



Gemeinde Sipplingen  
Bodenseekreis

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

## Wirtschaftsplan 2021 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 6.207.700 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 5.877.645 Euro gegenüber. Das **ordentliche Ergebnis** konnte somit ausgeglichen werden. Es konnte durch Priorisierung der Maßnahmen im investiven Bereich und der Kürzungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen ein Überschuss von 330.055 Euro geplant werden. Die Abschreibungen werden erwirtschaftet.

Wichtige Erträge:

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen: 946.700 €
- Sonstige privatrechtliche Entgelte: 1.073.600 €
- Grundsteuer: 371.100 €
- Gewerbesteuer: 500.000 €
- Einkommensteueranteil: 1.287.900 €
- Schlüsselzuweisungen vom Land (Finanzausgleich): 854.100 €
- Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 291.300 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge: 192.250 €

Wichtige Aufwendungen:

- Personalaufwendungen: 2.049.100 €
- Kreisumlage: 839.000 €
- Finanzausgleichsumlage: 613.500 €
- Gewerbesteuerumlage: 51.500 €
- Sach- und Dienstleistungen: 884.730 €
- Kreditzinsen und Verwahrzinsen: 12.200 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 455.315 €
- Abschreibungen: 672.550 €

## 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 **825.755 Euro**, dieser Wert entspricht der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und stellt die Eigenmittel für Investitionen da. Weiter gliedert sich der Finanzhaushalt in die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**. Einzahlungen in Höhe 1.331.350 Euro von stehen Auszahlungen in Höhe von 2.747.150 Euro gegenüber.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Zuwendungen für die Rathaussanierung (Ausgleichsstock, Denkmal- und Landessanierungsprogramm): 451.650 €
- Zuwendungen für den Medienentwicklungsplan (Schule): 5.000 €
- Landessanierungsprogramm Straßen 236.700 €

Wichtige Ausgaben aus Investitionstätigkeit:

- Rathaussanierung Schlussrechnungen: 146.650 €
- Energetische Sanierung Haus des Gastes: 200.000 €
- Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude 453.000€
- Maßnahmen im Abwasserbereich: 100.000 €
- Straßenbaumaßnahmen: 726.000 €
- Grunderwerb: 600.000 €
- Beschaffung MTW 80.000 €

Der dritte Teil des Finanzhaushaltes sind die **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**. Hier stehen Kredittilgungen in Höhe von 69.200 Euro einer Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro gegenüber. Dadurch steigt die Verschuldung der Gemeinde an. Sie bleibt aber nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Am 01.01.2021 verfügt die Gemeinde Sipplingen über **liquide Mittel** in Höhe von über 2,4 Mio. Euro davon sind zum Jahresende rd. 918.000 Euro zweckgebunden. Planmäßig sinken die freien Mittel bis zum 31.12.2024 auf gut 112.000 Euro.



# Gliederung

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltsplan für Eilige</b>	
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>4</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt	<b>29</b>
Gesamtfinanzhaushalt	<b>31</b>
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	<b>32</b>
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	<b>33</b>
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	<b>34</b>
<b>Teilhaushalte</b>	
TH 1 Innere Verwaltung	<b>35</b>
TH 2 Sicherheit und Ordnung	<b>55</b>
TH 3 Schulen	<b>66</b>
TH 4 Sport, Kultur, Soziales	<b>70</b>
TH 5 Bauen und Umwelt	<b>98</b>
TH 6 Wirtschaft und Tourismus	<b>126</b>
TH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>132</b>
<b>Anlagen</b>	
Finanzausgleich	<b>138</b>
Vereinszuwendungen	<b>140</b>
Schuldenstandsübersicht	<b>142</b>
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	<b>144</b>
Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen	<b>146</b>
Interne Leistungsverrechnung	<b>148</b>
Bewirtschaftung Budget	<b>150</b>
Stellenplan	<b>154</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>157</b>
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Sipplingen</b>	<b>182</b>

## Haushaltssatzung der Gemeinde Sipplingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.207.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.877.645
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>330.055</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>330.055</b>

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.992.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.167.095
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>825.755</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.331.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.747.150
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.415.800</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-590.045</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.200
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	430.800
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-159.245</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungs-ermächtigungen) 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

**Gemeinde Sipplingen**  
**Bodenseekreis**

**Haushaltsplan**  
**2021**

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 30.06.2008)	2.167
	f. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	2.125
	g. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	2.086
	h. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	2.082
	i. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.099
	j. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.092
	k. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.105
	l. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.085
	m. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.099
	n. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.090
	o. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.100
	p. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.085
	q. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	<b>2.068</b>
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	428 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2021	
	a. insgesamt	2.723.899,-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2020	1.317,17 Euro
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer 2021)	
	a. insgesamt	871.100,-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2020	421,23 Euro
V.	Schlüsselzuweisungen 2021	
	a. Bedarfsmesszahl	2.980.402,-- Euro
	b. Steuerkraftmesszahl	2.023.696,-- Euro
	c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	956.705,-- Euro
	d. Sockelgarantiebetrag	1.788.241,-- Euro

# Vorbericht

## I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

### 1. Allgemeines

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

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

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

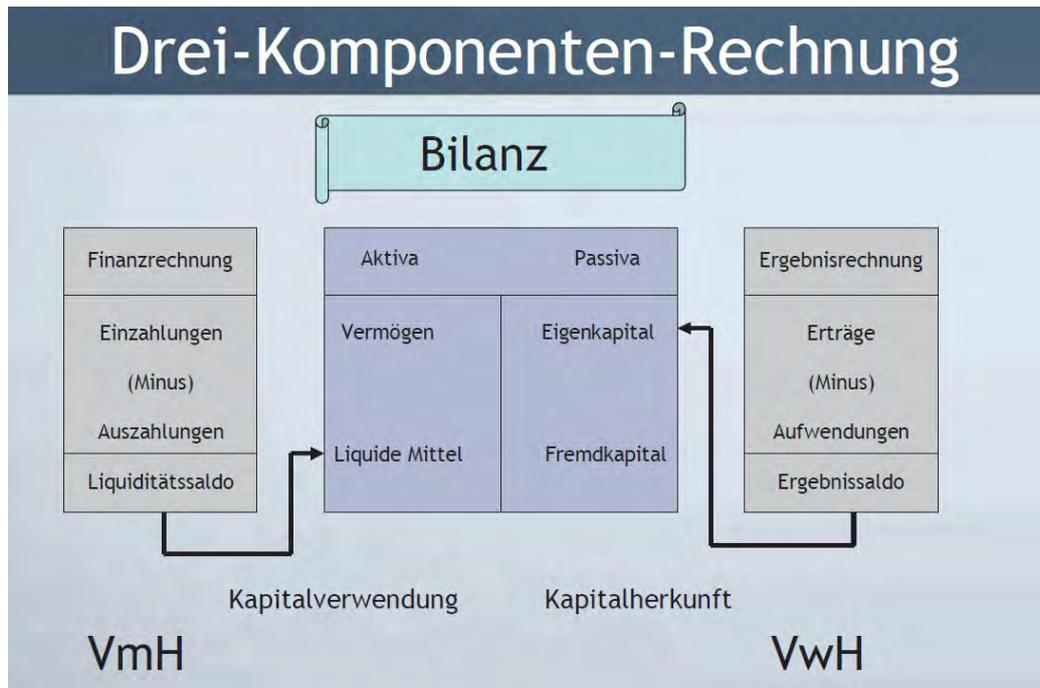
Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

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

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

### 3. Das Drei-Komponenten-System

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan der Gemeinde Sipplingen ist in sieben Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 3 Schulen

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
<b>1 Innere Verwaltung</b>	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
				122300	Personenstandswesen
<b>2 Sicherheit und Ordnung</b>	12 Sicherheit und Ordnung	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 Gemeinschaftsschulen	211010	Grundschule Sipplingen
<b>3 Schulen</b>	21 Schulträgeraufgaben	26.20	26200000 Musikpflege	262000	Musikpflege
		28.10	28100000 Sonstige Kulturpflege	281000	Heimatpflege, Sonstige Kulturpflege
		29.10	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden
		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 Pflege	363000	Kinderspielplätze
		36.50	36500101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege	365000	Kinderhaus "Kleine Raupe"
				365001	Großtagespflegestelle U3 "Sipplinger Kinderstube"
		<b>4 Sport, Kultur und Soziales</b>	41 Gesundheitsdienste	41.40	41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	42100000 Förderung des Sports			421000	Förderung des Sports
42.40	42400000 Bäder			424000	Strandbad
42.41	42410000 Sportstätten			424100	Turn- und Festhalle
				424101	Sportplätze
		424102/03	Sportboothäfen		

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung						
5 Bauen und Umwelt	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511000	Orts- und Regionalplanung						
	53 Ver- und Entsorgung	53.10	53100000	Elektrizitätsversorgung		531000	Elektrizitätsversorgung					
								53.20	53200000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
								53.80	53800000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung
								54.50	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung / Winterdienst
	54.60	54600000	Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen	546000	Parkplätze							
						54.90	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	549000	Öffentliche Toilettenanlagen		
	55.10	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000	Uferanlagen							
						55.20	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	55.30	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen							
						55.40	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege		
55.50	55500000	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft								
					55.51	55510000	Landwirtschaft	555100	Landwirtschaft			
57.10	57100000	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung, Ausstellungen								
					57.50	57500000	Tourismus	575000	Tourismus			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611000						611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	
					61.20	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft			
												61.30
6 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10	57100000	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung, Ausstellungen						
							7 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft							
						61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30	61300000	Abwicklung der Vorjahre	613000	Abwicklung der Vorjahre	

## Finanzwirtschaft der Gemeinde Sipplingen

### Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

#### 1. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Gemeinderat am 24. April 2019 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 5.783.883 Euro Aufwendungen von 5.379.129 Euro geplant. Daraus resultiert ein positives Ergebnis von 62.818 Euro.

Im Bereich der Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 3.252.800 Euro veranschlagt. Schwerpunkte waren weiterhin die Modernisierung des Rathauses, die Neugestaltung der Außenanlage „Kleine Raupe“ und der Erwerb eines Parkplatzgrundstücks. Ferner wurde in Straßenbaumaßnahmen und Maßnahmen im Abwasserbereich investiert.

Die Rathaussanierung war im vollen Gange, es sind aber aufgrund des Baufortschrittes noch nicht so viele Auszahlungen angefallen wie geplant. Der Außenbereich Kinderhaus Kleine Raupe konnte weitgehendst im Jahr 2019 abgerechnet werden. Straßenbaumaßnahmen und Maßnahmen im Abwasserbereich wurden in wesentlich geringem Ausmaß durchgeführt.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft positiv, so dass der eingeplante Kredit in Höhe von 360.00 Euro nicht aufgenommen werden musste. Die Liquidität beträgt zum Jahresende 2.16 Mio. bedingt durch eine Umschichtung im Tagesgeldkontobereich von 1 Mio. Davon sind rd. 706.000 Euro Mittel zweckgebunden, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden. Der Jahresabschluss 2018 und 2019 steht noch wegen fehlen der Eröffnungsbilanz aus. Voraussichtlich wird die Eröffnungsbilanz in der ersten Jahreshälfte 2021 dem Gemeinderat vorgelegt. Die Übernahme der Anlagenbuchhaltung mit mehr 1.200 Anlagen fand zum Jahresende 2020 statt. Die kalkulatorischen Kosten konnten noch nicht maschinell gebucht und berechnet werden.

Die ausgewiesenen Ergebnisse für 2019 haben somit nur vorläufigen Charakter. Abgrenzungsbuchungen (u.a. Rückstellungen -die zu zusätzlichen Aufwand führen) und Interne Verrechnungen stehen noch aus.

#### 2. Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Gemeinderat am 30. April 2020 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 6.054.350 Euro Aufwendungen von 5.977.350 Euro geplant. Daraus resultiert ein positives Ergebnis von 77.000 Euro.

Im Bereich der Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 3.718.700 Euro veranschlagt. Von den geplanten 2,7 Mio. für Bauauszahlungen wurden 1,6 Mio. ausbezahlt. Schwerpunkte waren weiterhin die Modernisierung des Rathauses mit Auszahlungen von rd. 1,5 Mio., die Gestaltung des Grabfeldes für die Baumbestattung auf dem Friedhof von rd. 20.000 Euro und erste Honorarrechnungen für die Mehrzweckhalle im Zuge des Sanierungsauftrages des Bundes/Landes zur Sportstättenentwicklung. Ferner wurden erste Honorarrechnungen für den Rathausplatz fällig. Die Grundstücksverhandlung für die Gestaltung des Rathausplatzes konnten größtenteils in 2020 abgeschlossen werden, sodass in 2021 ausgeschrieben werden kann. Die Fertigstellung ist bis Fronleichnam 2021 vorgesehen.

Die Hafeneinfahrt wird nun anstatt einer Schranke durch ein versenkbares Poller geregelt. Diese Maßnahme wurde vom Land im Zuge des Fahrradwegkonzeptes bezuschusst.

Die Rathaussanierung wurde mit Umzug der Gemeinde im Oktober zwar abgeschlossen, jedoch lagen bis Buchungsschluss nicht alle Schlussrechnungen vor. Die Abnahmen erfolgten vollständig im Jahr 2020, so dass die Mehrwertsteuer von 16 % gezogen wurde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4,3 Mio. Euro und die Zuschüsse auf rd. 2,5 Mio., die teilweise noch in 2021 abgerechnet werden müssen. Straßenbaumaßnahmen und Maßnahmen im Abwasserbereich wurden in wesentlich geringerem Ausmaß durchgeführt.

Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2020 ausführlich mit den Kommunalen Gebäuden befasst, so dass die Rathausstraße 6 und das Haus des Gastes in 2021 angegangen werden kann, falls der gestellte Aufstockungsantrag im Rahmen der Ortskernsanierung beim Land bewilligt wird. Die Heizung der Rathausstraße 7 wurde in 2020 saniert.

Im Ergebnishaushalt wurden unter anderem geplante Maßnahmen wie die Umrüstung der Parkautomaten auf Kartenzahlungen, die Spundwandlerneuerung im Hafen, Arbeitszeiterfassungsprogramm, Public WLAN und Mietspiegel abgeschlossen. Mit Arbeitsschutzbegehungen wurde das Thema Arbeitssicherheit angegangen um es in 2021 fortzuführen.

#### Auswirkungen der Pandemie auf die Haushaltsführung 2020

Die vollständigen Auswirkungen der Corona Pandemie liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollumfänglich vor, und werden im Jahresabschluss 2020 gesondert dargestellt. Rund 28 % der Ertragsseite wie Gewerbesteuer, Parkgebühren, Kurtaxe, Liegeplatzmiete und Krangebühren ohne Berücksichtigung der Einkommensteuerbeteiligung waren von der Auswirkungen der Pandemie betroffen.

#### Hafen

Die Hafenschließung durch Corona scheint durch den warmen Sommer aufgefangen, es ist mit einem leichtem Mehrertrag zu rechnen. Die Liegeplatzgebühren sichern der Gemeinde Sipplingen einen dauerhaften Ertrag, der nicht den Schwankungen unterliegt, wie die Gewerbesteuer.

#### Gewerbesteuer

Der Planansatz von 550.000 Euro unterlag stetigen Schwankungen, bedingt durch die Coronakrise. Durch einen guten Mittelstand und mehreren Handwerkerbetrieben wirkte sich die Krise bis dato nicht so gravierend aus wie in anderen Kommunen.

<u>Datum</u>	<u>Minderertrag</u>
05.05.2020	-35.700€
15.05.-24.06.2020-	-60.460€
31.08.2020 -	-83.800 €

Im Zeitraum nach den Haushaltsberatungen vom 03.12.2020 sank die Gewerbesteuer um weitere 20.000 Euro. Damit belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf 442.000 Euro zum 31.12.2020 und somit auf 108.000 Euro weniger als geplant. Durch die Gewerbesteuerkompensation von rd. 164.000 Euro kann der Ausfall bei Einkommenssteueranteil (rd. 117.000 Euro) und der Rückgang bei der Gewerbesteuer nur teilweise aufgefangen werden.

#### Parkplätze

Trotz der teilweise Sperrung der Uferanlagen im Frühjahr kann der Parkgebührenansatz erreicht werden.

### Unterhalt Turn- und Festhalle/Musikerraum

Kurzfristig musste sowohl das Dach über der Bühne und das Gründach über den Musikerraum für rd. 32.000 Euro saniert werden. Es drang Wasser ein. Auch dies zeigt wie Reparaturbedürftig die Mehrzweckhalle ist.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft trotz der Unwägbarkeiten positiv genug, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die fälligen Auszahlungen verschieben sich, sodass der eingeplante Kredit in Höhe von 280.000 Euro nicht aufgenommen werden musste. Die Liquidität beträgt zum Jahresende rd. 2,4 Mio. Davon sind rd. 1 Mio. Euro Mittel zweckgebunden u.a. durch Budgetüberträge, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden.

## B. Vorbericht

Terminliche Abwicklung:

23.11.2020 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschuss

03.12.2020 Beratung im Haushaltsausschuss

13.01.2020 Versand des Haushaltsplanes inkl. Änderung des Haushaltsausschusses

21.01.2021 Beratung und voraussichtlicher Beschluss des Haushaltsplanes im Gemeinderat

Gegenüber dem am 03.12.2020 eingebrachten Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschusses wurden folgende Änderungen empfohlen und eingearbeitet:

Veränderung HH- Entwurf				
Erträge		HHPlan Entwurf 2021	Plan 2021	Abweichung
				- Mehrertrag + Minderertrag
	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00
6110 Steuern	FAG	858.600 €	854.100 €	4.500 €
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
365000 KIGA	Kindergarten und Kleinkindbetreuung	174.100 €	232.600 €	-58.500 €
365000 KIGA	pädagogische Leitungszeit	16.000 €	16.600 €	-600 €
	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
5380	Kalkulation Abwasser GR . Beschluss 10.12.2020	385.000 €	415.000 €	-30.000 €
				<b>-84.600 € Mehrertrag</b>
				- Mehraufwand + Minderaufwand
<b>Aufwendungen</b>				
	- Personalaufwendungen Beschäftigte	-1.205.600,00	-1.181.500,00	24.100 €
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Hafen Gästesteganlage	0,00	-15.000 €	-15.000 €
	- Abschreibungen			
5380 Abwasser	anteilige Abschreibung Abwasser	-96.000,00	-107.700,00	-11.700 €
	- Transferaufwendungen			
	FAG Umlage/Kreisumlage	-1.447.400 €	-1.452.500 €	-5.100 €
				<b>-7.700 € Mehraufwand</b>
				<b>-76.900 € Veränderung</b>
<b>Investiv</b>				
		HHPlan Entwurf 2021	Plan 2021	
1124-100 Rathaus	Denkmalförderung / Ausgleichstock	0	136.650 €	
	Restliche Rechnungen Rathaussanierung	0	-136.650 €	
1126-100 Zentrale Vw.	Erstellung Homepage neuveranschlagt Projekt 2020	0	8.000 €	
2110-000 Schule	Containersystem Schule	0	2.000 €	
4241-200 Hafen	Sanierung Sanitärgebäude Osthafen	45.000 €	100.000 €	
<b>Finanzplanungszeitraum</b>				
Anpassung Auflösung Investitionszuwendungen 25.000€; Gebührenerträge Hafen für 2022-2024				
Kreditaufnahme von 1,1 Mio. € in 2024 auf 1,155 Mio.€				

Die Veränderung der FAG November Steuerschätzung wurden eingearbeitet sowie die Aufwendungen für Beschäftigte mit 1,4 % Tarifierpassung. Insgesamt verbessert sich das veranschlagte Ergebnis 2021 von 253.155 Euro auf 330.055 Euro. Durch die

Sanierung des Osthafengebäudes von bisher 45.000 Euro neuveranschlagte Mittel auf 100.000 Euro in 2021 werden zusätzliche 55.000 Euro in 2024 als Kreditaufnahme eingeplant.

Wesentliche Veränderung zum Vorjahr				
Erträge		VJ	Plan 2021	- Mehrertrag + Minderertrag Abweichung
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.586.100,00	2.627.800,00	41.700 €
6110 Steuern	Steuern ( siehe Gesamtergebnishaushalt)			0 €
	Grundsteuer B Anpassung auf 370 v.H.	317.000 €	368.500 €	51.500 €
	Gewerbesteuer	550.000 €	500.000 €	-50.000 €
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.341.200 €	1.287.900 €	-53.300 €
	Zweitwohnungssteuer Anpassung	175.000 €	250.000 €	75.000 €
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.023.800,00	1.145.400,00	121.600 €
365000 KIGA	Kindergarten und Kleinkindbetreuung	174.200 €	232.600 €	58.400 €
365000 KIGA	pädagogische Leitungszeit	15.900 €	16.600 €	700 €
6110 Steuern	Schlüsselzuweisung Land	787.000 €	854.100 €	67.100 €
	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.700,00	192.250,00	-15.450 €
	anteilige Auflösung Zuschuss Rathaus			0 €
	erste Schätzung nach Übernahme Anlagenachweis			
	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	827.000,00	946.700,00	119.700 €
5380 Abwasser	Gebührenänderung 2021 (Ausgleich Verlust Vorjahre )	342.100 €	415.000 €	72.900 €
5460 Parkierungseinrichtung	Parkgebührenanpassung	170.000 €	190.000 €	20.000 €
36500 KIGA	Gebührenänderung 2021	81.000 €	83.500 €	2.500 €
5530 Friedhof	Gebührenänderung 2021	30.500 €	50.500 €	20.000 €
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.900,00	1.073.600,00	-29.300 €
424102 Hafen	Aufteilung in 2 Produkte/Anpassung Ergebnis 20219/2020	825.500 €	789.500 €	-36.000 €
424103 Hafen	Aufteilung in 2 Produkte/Anpassung Ergebnis 20219/2020			
5550 Forst	Einnahmen sinken (Schadholz)	67.400 €	61.000 €	-6.400 €
112400 Mietgebäude	Anpassung Mietspiegel	86.000 €	102.000 €	16.000 €
	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.500,00	183.600,00	-84.900 €
5310 Elektrizitätversorg.	Konzessionsabgabe Anpassung	200.000 €	120.000 €	-80.000 €

Insgesamt nehmen die Erträge um knapp 150.000 Euro zu. Die Zunahme der zahlungswirksamen Erträge beläuft sich auf rd. 170.000 Euro. Die Erträge erhöhen sich in den Teilhaushalten 7 Allgemeine Finanzwirtschaft um rd. 110.000 Euro durch die Erhöhung der Grundsteuer und der Zweitwohnungssteuer. Die Reduzierung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und des Familienlastenausgleich von rd. 55.000 Euro musste somit aufgefangen werden. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich zwar im Plan 2021 nehmen aber in den Finanzplanungsjahren ab. Ein dauerhafter Ergebnisausgleich ist nur möglich durch getroffene Entscheidungen neben der Steueranpassungen, die Anpassung der Liegeplatzgebühren, die Abwassergebühr, die Friedhofsgebühren und der Fremdenverkehrsbeitrag.

Aufwendungen				- Mehraufwand	+ Minderaufwand
	- Personalaufwendungen		-1.902.900,00	-2.049.100,00	-146.200 €
1122	Finanzverwaltung	70 % Stelle, Reduzierung 10 % nach Einlernphase	-197.300,00	-212.950,00	-15.650 €
5530	Friedhof	Wegfall Personalaufwand neu über ILV Bauhof	-11.800,00	-4.950,00	6.850 €
1110	Steuerung	Anteil Presse - Öffentlichkeitsarbeitstelle	-215.000,00	-242.900,00	-27.900 €
1220	Ordnungswesen	GVD - Pool	-75.200,00	-100.950,00	-25.750 €
424102	Hafen	Hafenmeister befristete Krankheitsvertretung	-137.200,00	-164.500,00	-27.300 €
365000	KIGA	ausgelaufene Altersteilzeit	-455.400,00	-451.600,00	3.800 €
112401	Rathaus	ATZ und Rathaus Zusatzaufwand mehr Fläche	-14.400,00	-24.300,00	-9.900 €
112501	Bauhof	1 Stelle Bauhof für Friedhof, Hafen und weiteres	-187.100,00	-230.200,00	-43.100 €
5490	Toilettenanlagen	öffentliche Toilette Rathaus, Fremdevergabe Landungsplatz	-11.500,00	-8.500,00	3.000 €
		Tarifänderung 1,4 % zzgl. Einmalzahlung		-24.100,00	
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-930.500,00	-884.730,00	45.770 €
alle Produkte	10% Reduzierung				
424100	Turn und Festhalle	Abdichtungsarbeiten Dach in 2020 Spundwandlerneuerung in 2020, Hafenstein Reperatur von 15.000	-43.400,00	-12.060,00	31.340 €
424102	Hafen	€ in 2021, externe Reinigung	-114.800,00	-74.370,00	40.430 €
	- Abschreibungen		-784.850,00	-672.550,00	112.300 €
112401	Rathaus	anteilige Abschreibung Rathaus	-14.200,00	-55.100,00	-40.900 €
112400	Grundstücke	anteilige Abschreibung fallen geringer aus	-81.000,00	-54.200,00	26.800 €
424102	Hafen	volle Abschreibung neues Hafenmeistergebäude	-140.000,00	-62.700,00	77.300 €
112501	Bauhof	Neue Abschreibung Fahrzeug fallen erst 2022 an	-22.100,00	-16.100,00	6.000 €
1260	Feuerwehr	anteilige Abschreibung fallen höher aus	-13.600,00	-33.550,00	-19.950 €
365000	Kiga	anteilige Abschreibung fallen geringer aus	-46.500,00	-20.600,00	25.900 €
5380	Abwasser	anteilige Abschreibung fallen geringer aus	-127.100,00	-107.700,00	19.400 €
	- Transferaufwendungen		-1.849.450,00	-1.793.350,00	56.100 €
6110	Steuern	FAG Umlage	-646.700,00	-613.500,00	33.200 €
6110	Steuern	Kreisumlage	-872.900,00	-839.000,00	33.900 €
		Transferaufw. ( siehe Gesamtergebnishaushalt)			
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-484.250,00	-455.315,00	28.935 €
1121	Personalwesen	Arbeitssicherheit	-46.000,00	-15.000,00	31.000 €
112401	Rathaus	Aufwand Umzug	-20.000,00	0,00	20.000 €
1210	Wahlen	Bundestagswahl und Landtagswahl	0,00	-5.000,00	-5.000 €
alle Produkte	10% Reduzierung				

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze um insgesamt rd. 100.000 Euro gesenkt. Dies ist möglich durch Sparmaßnahmen und Reduzierung der Kleinprojekte auf beispielsweise die Sanierung des Sportplatzes, Sanierung des Gästesteges im Westhafen. Die Veränderungen im Teilhaushalt 7 von rd. 75.000 Euro resultieren aus Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 146.000 Euro. Die Abschreibungen sinken durch die Übernahme der Anlagenbuchhaltung um rd. 112.000 Euro.

Im Plan 2021 stehen wichtige Investitionen in den Kommunalen Gebäuden an. Diese binden Mittel für die Zukunft durch die vorgeschriebene Erwirtschaftung der Abschreibungen. Wichtige Investitionen sind die Sanierung der Rathausstraße 6, des Haus des Gastes, des Rathaus Vorplatzes, nachdem der Rathausumbau nun abgeschlossen ist, sowie weitere Projekte des Landessanierungsprogrammes im Bereich Straßen. In der Finanzplanung ist die Sanierung der Mehrzweckhalle im Rahmen des Investitionspakt Sportstätten des Bundes/Landes und der erforderliche Neubau des Feuerwehrgerätehauses eingeplant.

Der Investitionssaldo (veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen) liegt bei 1,4 Mio. Euro (Vorjahr: 2,2 Mio. Euro). Der Zahlungsmittelüberschuss auf 0,6 Mio. (Vorjahr: 1,5 Mio. Euro). Zur Deckung dieser Lücke werden Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 Euro nötig sein. Rund 826.000 Euro wird aus erwirtschafteten Abschreibungen und 160.000 Euro aus Abschmelzung der Liquididen Mitteln verbraucht. Ohne die Verwendung der eigenen Reserven kann die Finanzplanung langfristig nicht

dargestellt werden. Die liquiden Mittel werden aufgrund der vorstehenden Aufgaben konsequent abgeschmolzen, gepaart mit Darlehensaufnahmen und der deutlichen Erhöhung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum. Durch die geplanten und beschlossenen Gebühren und Steueranpassungen wird das Ziel, den Ergebnishaushalt zu stärken sowie weiterhin alle Einnahmepotenziale auszuschöpfen, um einen höheren Finanzierungsbeitrag an den Investitionsmaßnahmen verfolgt. Nur dadurch können noch bestehende Deckungslücken im Finanzhaushalt geschlossen und auch zukünftig alle Abschreibungen erwirtschaftet werden, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung zu erreichen.

## **C. Gesamtergebnishaushalt**

### 1. Erträge

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

#### 1.1 Realsteuern

Mit zu den wichtigsten Kriterien für die Zuschussvergabe zählt die Höhe der Realsteuerhebesätze. Diese Sätze 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. Sie sind jedoch nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt (Jahr 2020 391 v.H.). Um die geplanten Investitionen und die daraus resultierenden erhöhten Abschreibungen zu erwirtschaften wurde in der Sitzung vom 10.12.2020 des Gemeinderates eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B auf 370 v. H. beschlossen. 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 2.600 Euro) gerechnet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt nun 370 v.H. Es sind 368.500 Euro (VJ 317.000 Euro) veranschlagt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 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 442.000 Euro ( Plan 2020: 550.000 Euro) zurück. Für das Jahr 2021 werden mit Erträgen in Höhe von 500.000 Euro geplant. Bedingt durch den Impfstoff und der Novembersteuerschätzung ist mit einem geringeren Rückgang wie in 2020 zu rechnen. Trotz den weiteren Lock-down wird von einem Wirtschaftswachstum von 2,8 % Prozent noch ausgegangen (Stand 31.12.2020). Um die Eigenmittel für den nötigen Kreditbedarf aufbringen zu können, wurde ebenfalls die Zweitwohnungssteuer angehoben . Die Zweitwohnungssteuer wurde von 18 % auf 28 % erhöht. Um die Erhöhung der EBC und dem Verkehrsverbund Bodo in 2021 aufzufangen, wurde der Fremdenverkehrsbeitrag von 4,5 auf 5,5 v.H. des Messbetrages angepasst.

## 1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diesen Anteil gibt es seit 1998. Er wurde damals als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt. Für 2021 beträgt der Planansatz 79.800 Euro. Die neue Schlüsselzahl ab 2021 bis 2024 wurde auf 0,0000669 von 0,0000606 erhöht.

## 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.287.900 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz im Jahr 2020 einen Rückgang um rd. 53.300 Euro. Vergleicht man die Steuerschätzung zum Haushalterlass der Kommunen vom November 2020 zum Oktober 2019 bedeutet dies ein Rückgang des Einkommensteueranteil von 680 Mio. Euro für alle Kommunen. Die neue Schlüsselzahl ab 2021 bis 2024 wurde auf 0,0001926 von 0,0001913 erhöht.

## 1.4 Schlüsselzuweisungen vom Land

Diese setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen

### Schlüsselzuweisungen:

70 % des Unterschiedes zwischen der nach der Einwohnerzahl festgesetzten Bedarfsmesszahl (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) und den umgerechneten Steuereinnahmen zwei Jahre zuvor (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Familienleistungsausgleich zuzüglich Gewerbesteuerumlage und Einkommenssteueranteil) werden als Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft zur Verfügung gestellt. Die Schlüsselzuweisungen betragen für das Jahr 2021 854.100 Euro gegenüber 787.000 Euro im Haushaltsplan des Vorjahres (Investitionspauschale und Sockelgarantie). Die mögliche Rückstellungsbildung und -auflösung zur Eröffnungsbilanz sind hier noch nicht eingeplant. Die Bedarfsmesszahl wurde 2021 um den Flächenfaktor ergänzt .

### Investitionspauschale:

Für 2021 ist geplant je gewichtetem Einwohner (EW),  $2.068 \times 1,15 = 2.378$  EW einen Betrag von 77,56 Euro zu gewähren (Vorjahr 84 Euro). Damit beträgt die Investitionspauschale 184.453 Euro. Im Vorjahr waren 201.411 Euro eingeplant.

### Sockelgarantie:

Gemeinden, bei denen die Steuerkraftmesszahl nicht einmal 60 % der Bedarfsmesszahl erreicht, erhalten Leistungen aus der sogenannten Sockelgarantie. Im Jahr 2021 geht die Steuerkraftmesszahl auf 67,90% der Bedarfsmesszahl zurück. Damit erhält die Gemeinde Sipplingen keine Zahlungen aus der Sockelgarantie.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl in v.H. der Bedarfsmesszahl:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
61,69 %	63,00 %	64,63 %	66,16 %	72,33%	67,90%

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

## 1.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Abwassergebühren sind ab 2021 mit einem Überschuss geplant um die Verluste der Vorjahre auszugleichen. Im Jahr 2020 wurden deshalb die Gebühren neukalkuliert und überprüft. Die Fehlbeträge aus dem Jahre 2016 und 2017 belaufen sich auf rund 203.000 Euro. Die Plankalkulation und der Ausgleich der Fehlbeträge wurde im Gemeinderat am 10.12.2020 behandelt und beschlossen. Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich für 2021 von 0,61 €/m<sup>2</sup> auf 0,78 €/m<sup>2</sup> versiegelter Fläche. Die Schmutzwassergebühr erhöht sich von 1,44 €/m<sup>3</sup> auf 2,25 €/m<sup>3</sup>. Die Grundgebühr sinkt je Wohneinheit von 96 €/Jahr auf 48 €/Jahr. Die Gebühr für 2022 wurde mitkalkuliert, diese sinkt leicht und beträgt für Niederschlagswasser 0,70 €/m<sup>2</sup> versiegelter Fläche und für Schmutzwasser 2,13 €/m<sup>3</sup>.

Im Bereich des Kindergartens ist eine Kostendeckung von 100 % nicht vertretbar. Hier orientiert sich die Gemeinde Sipplingen auf der Ertragsseite an den Empfehlungen des Gemeindetages. Die Elternbeiträge wurden am 22.10.2020 mit einer Steigerung von 3% angepasst. Die vom Gemeindegtag und anderen Spitzverbände in Baden-Württemberg angestrebte Kostendeckung von 20% durch Elternbeteiligung wurde nicht erreicht. Der Haushaltsplan 2021 weist im Kindergartenbereich Aufwendungen von über 752.000 Euro aus. Dies entspricht einer Kostendeckung von 11,1% durch Elternbeteiligung. Der Fehlbetrag von rd. 415.000 Euro wird von der Gemeinde übernommen und ist im Haushalt auszugleichen. Auf der Ausgabe Seite sind die Personalkosten der größte Faktor. Auch wenn dieser durch Auslaufen einer Altersteilzeitregelung von 455.000 Euro auf 445.000 Euro gesenkt wurde.

Auch im Friedhofsbereich ist in Sipplingen eine Kostendeckung von 100 % eher nicht vertretbar. Trotzdem muss darauf hingewiesen werden, dass der Kostendeckungsgrad hier weit unter dem Landesdurchschnitt liegt bei etwa 32 %. Nach dem Gemeindegtag soll der Kostendeckungsgrad nicht unter 70 % liegen. Im Jahr 2020 wurde im Gemeinderat die Ausweitung des Bestattungsangebots durch Baumbestattungen beschlossen und eine Gebührendeckung von 50 % vorzusehen. In 2021 erfolgt nun die Gebührenkalkulation. Die Gebührenerhöhung ist pauschal im Plan 2021 veranschlagt.

## 1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

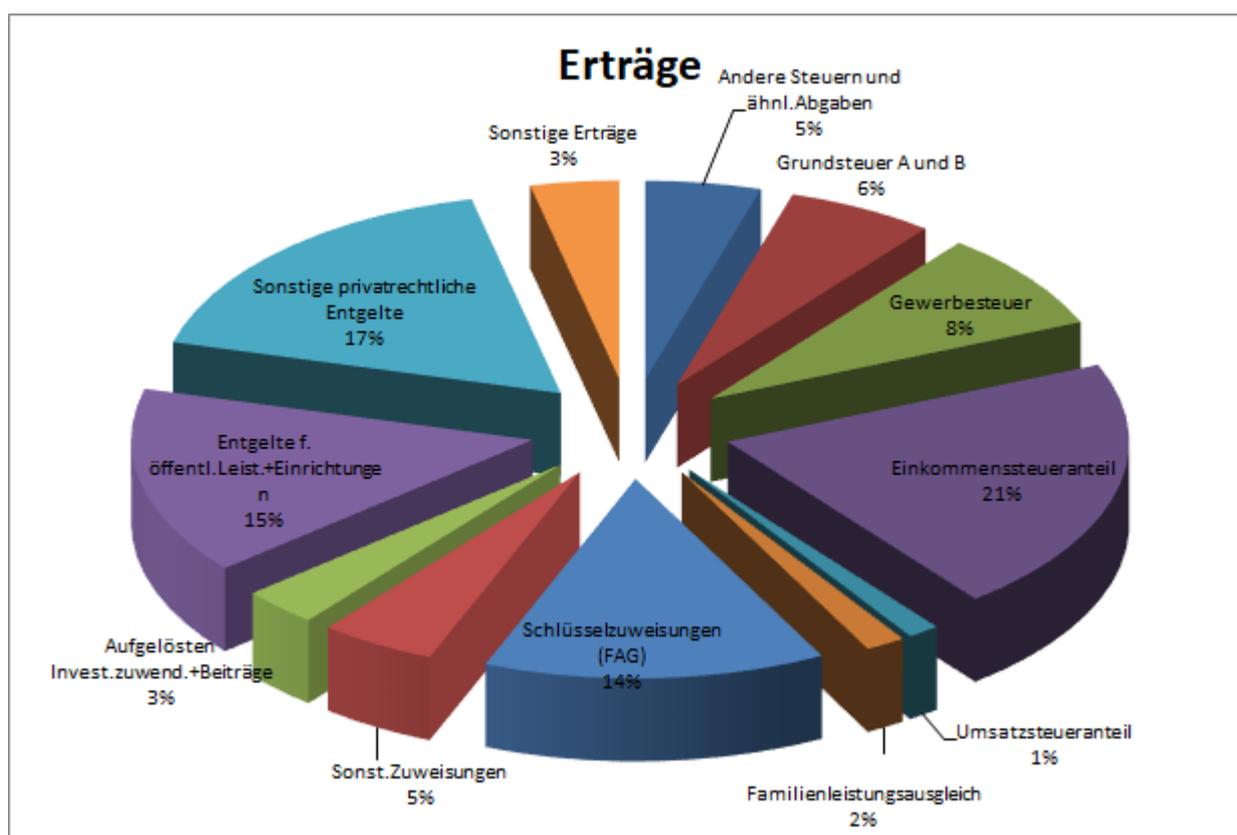
Aus den sonstigen privatrechtlichen Entgelten (z.B. Mieten, Pachten, sonstige Erstattungen) sind Erträge in Höhe von 1.073.600 Euro eingeplant (VJ 1.102.900 Euro). Der leichte Rückgang ist auf Reduzierung der zu erwarteten Liegeplatzgebühren zurückzuführen. Je nach Öffnung der Sportstätten ist hier mit weniger Ertrag zu rechnen. Nach Erstellung des Mietspiegels in 2020 sind die städtischen Mietwohnungen zu prüfen. Im Bereich Forst können durch Schadholz nicht die Erträge wie bisher erzielt werden.

## 1.7 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 99.700 Euro (2020: 101.300 Euro).

## 1.8 Erträge im Ergebnishaushalt

	Euro
Andere Steuern und ähnl.Abgaben	289.300,00
Grundsteuer A und B	371.100,00
Gewerbesteuer	500.000,00
Einkommenssteueranteil	1.287.900,00
Umsatzsteueranteil	79.800,00
Familienleistungsausgleich	99.700,00
Schlüsselzuweisungen (FAG)	854.100,00
Sonst.Zuweisungen	291.300,00
Aufgelösten Invest.zuwend.+Beiträge	192.250,00
Entgelte f. öffentl.Leist.+Einrichtungen	946.700,00
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.073.600,00
Sonstige Erträge	221.950,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.207.700,00</b>



## 2 Aufwendungen

### 2.1 Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 2.059.500 Euro. Die Personalaufwendungen je Einwohner betragen: 2.049.100 Euro: 2.068 EW = 991 Euro (Vorjahr: 1.913.100 Euro: 2.085 EW = 918 Euro). Die tariflichen Steigerungen bei Beamten von 1,4% und bei den Tariflichen Beschäftigten von 1,4%

zzgl. Einmalzahlung wurden eingeplant. Der Tarifvertrag für Beschäftigte wurde im Oktober 2020 beschlossen. Weitere Änderungen ergaben sich im Bereich Steuerung durch Umorganisation der Presse- und Öffentlichkeitstelle, die Stundenerhöhung im Bereich Tourismus ist ausgelaufen. Im Finanzbereich führte die Stundenerhöhung zu mehr Personalaufwand. Im Bereich des gemeindeeigenen Vollzugsdienstes führen mehr Personal zu zusätzlichen Aufwendungen. Durch Wegfall der Aushilfe im Bereich Friedhof und Rückholung der Fremdvergabe im Hafen kann im Bauhof eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Eine tarifliche Höhergruppierung über die in 2021 zu entscheiden ist, ist im Stellenplan vorsorglich eingeplant. Im Bereich Hafen ist befristet eine Krankheitsvertretung vorgesehen. Die Reinigung für den Hafen wurde fremdvergeben. Die Reinigungsfläche hat sich für das Rathaus durch den Umzug und der Einrichtung einer weiteren öffentlichen Toilette erhöht.

## 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 884.730 Euro (Vorjahr 930.500 Euro). Der Ansatz wurde hier um 10 % wo es möglich war pauschal gekürzt. Die Erneuerung der Steganlagen in Höhe von 15.000 Euro sind vorgesehen

## 2.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 2021 51.500 Euro.(VJ 2020 56.600 Euro). Im Haushalt 2019 war sie 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 2021 bei 22,52 v.H. Die FAG-Umlage beträgt 613.500 Euro nach 646.700 im Jahr 2020.

## 2.5 Kreisumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde multipliziert mit dem Umlagesatz des Kreises. Die Kreisumlage sinkt bei sinkender Steuerkraftsumme und gleichbleibenden Hebesatzes von 30,8 v.H. um rd. 34.000 Euro und beträgt für das Jahr 2021 838.900 Euro (Vorjahr 872.900 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 10.200 Euro vorgesehen. Für die Berechnung der Zinsbelastung durch die eingeplante Kreditaufnahme wurde die Jahresmitte und ein Laufzeit von 20 Jahre zugrunde gelegt. Für Negativ Zinsen wurden 2.000 Euro veranschlagt.

## 2.7 Abschreibungen

Es sind Abschreibungen in Höhe von 672.550 Euro (Vorjahr 784.850 Euro) veranschlagt. Die Abschreibungen des neuen Rathauses schlägt voll zu Buche. Durch

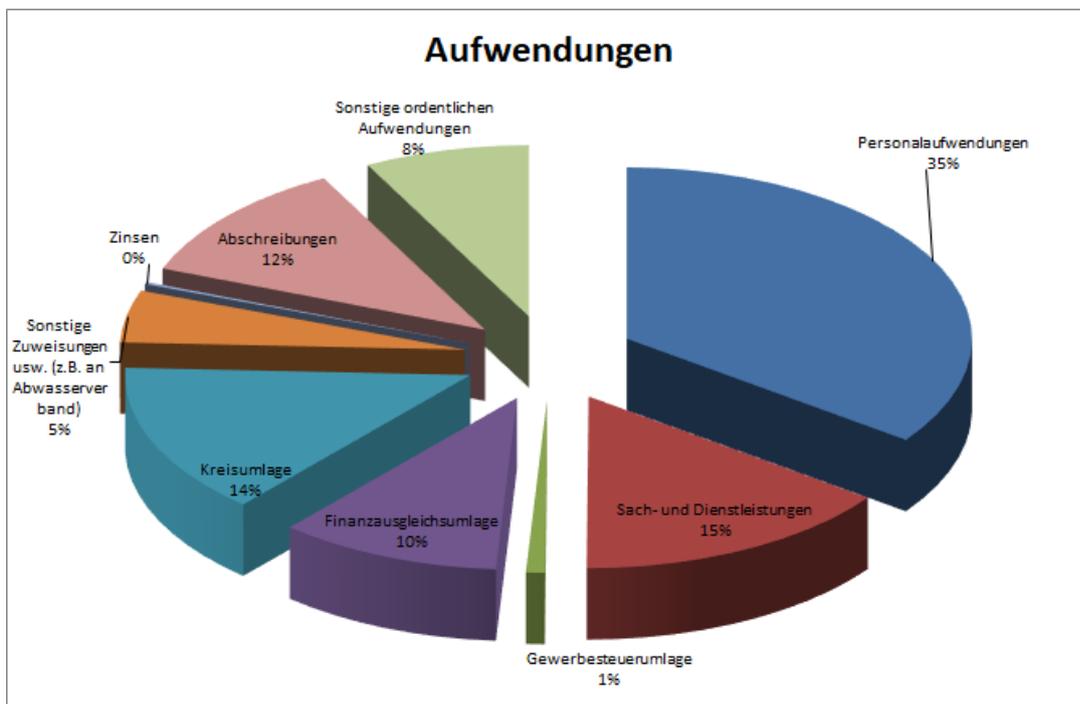
Übernahme der Anlagenbuchhaltung konnten vorläufige Abschreibungen genauer berechnet werden, deshalb fallen im Bereich Kindergarten, Abwasser, Hafen und Grundstücke diese geringer aus als im Vorjahr geplant. Die endgültigen Werte können sich im Zuge der Eröffnungsbilanz noch ändern. Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum zu zusätzlichen Abschreibungen führen, wurden fortgeschrieben. Hinzu kommen ab 2025 allein 80.000 Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

## 2.8 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Planmäßig fallen sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen) in Höhe von 455.315 Euro (Vorjahr 484.250 Euro) an. Der Ansatz wurde hier um 10 % wo es möglich war pauschal gekürzt. Mittel von 15.000 Euro für Arbeitssicherheit sind enthalten.

## 2.9 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

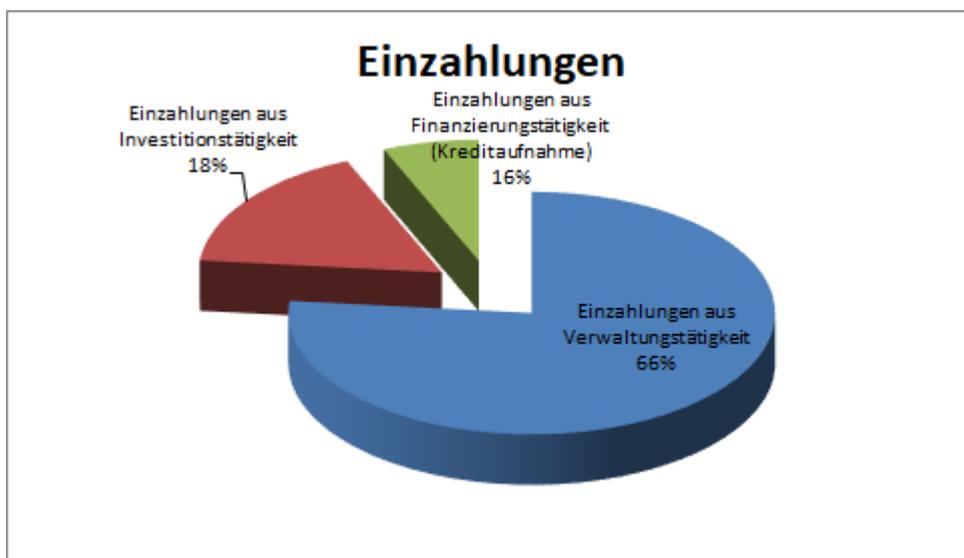
	Euro
Personalaufwendungen	2.059.500,00
Sach- und Dienstleistungen	884.730,00
Gewerbesteuerumlage	51.500,00
Finanzausgleichsumlage	613.500,00
Kreisumlage	839.000,00
Sonstige Zuweisungen usw. (z.B. an Abwasserverband)	289.350,00
Zinsen	12.200,00
Abschreibungen	672.550,00
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	455.315,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>5.877.645,00</b>



### C. Gesamtfinanzhaushalt

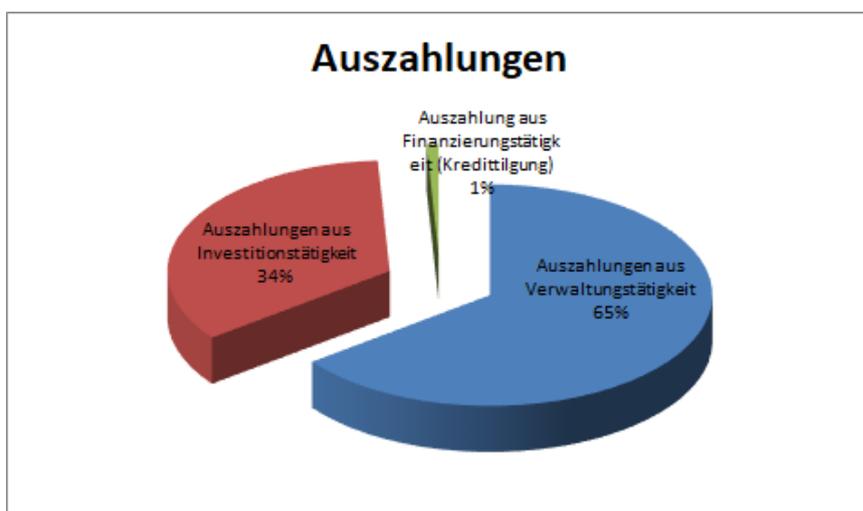
#### Einzahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.992.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.350
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	500.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.824.200</b>



#### Auszahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.167.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747.150
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	69.200
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.983.445</b>



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

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

Es sind Einzahlungen in Höhe von 5.992.850 Euro und Auszahlungen in Höhe von 5.167.095 Euro vorgesehen, daraus errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 825.755 Euro (=kameralen 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 1.331.350 Euro vorgesehen. Während Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.747.150 Euro eingeplant sind. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.415.800 Euro.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Punkt E. ab Seite 23 aufgelistet.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit beträgt damit 590.045 Euro.

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

Es sind Einzahlungen (=Kreditaufnahme) in Höhe von 500.000 Euro und Auszahlungen (=Kredittilgung) in Höhe von 69.200 Euro vorgesehen. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 430.800 Euro.

### **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes**

Aus dem Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit in Höhe von 590.045 Euro und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 430.800 Euro errechnet sich die voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von -159.245 Euro. Der Finanzhaushalt kann auch im Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden, sodass stetig die liquiden Eigenmittel sinken. Bei einem Bestand von liquiden Eigenmitteln von 2.392.954 Euro am 01.01.2021 (2.483.783 Euro abzüglich Verbindlichkeiten an den Eigenbetrieb von rd. 90.000 Euro) beträgt der Bestand an liquiden Eigenmitteln am 31.12.2021 voraussichtlich 2.233.709 Euro. Davon sind voraussichtlich rund 1.059.400 Euro der Mittel zweckgebunden.

## D. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Gemeinde Sipplingen						
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2020	Finanz-HH 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.368.235	---	---	---	---
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	800.000	---	---	---	---
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	364.999	---	---	---	---
4	=liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.803.236	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediten 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)	-1.300.550	-159.245	-146.850	-485.983	-331.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.392.954	2.233.709	2.086.859	1.600.876	1.269.576
	(. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	0	0	0	0	0
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.059.377	917.821	949.531	1.141.467	1.157.817
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.333.577	1.315.888	1.137.328	459.409	111.759
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	113.500	99.116	102.115	103.444	104.985

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 100.000 Euro . Damit wird die Mindestliquidität eingehalten .

Der Ausweis des Tagesgeld erfolgt unter Position 2 Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln. Der Bestand zum 01.01.2021 beträgt hier rund 800.000 Euro. Zum Jahresende wurde 310.000 Euro in ein Bausparvertrag angelegt um Verwahrgeld einzusparen. Dargestellt werden auch die Verbindlichkeiten der Einheitskasse unter Punkt 3b die am 31.12.2019 364.999 Euro (voraussichtlich 31.12.2020 90.000€) betragen. Die Nachlassverwaltung eines Erbes, zweckgebundene Spenden, geschätzte Budgetübertragungen sowie andere Mittelbindung sind unter Position 11 ausgewiesen. Die liquiden Eigenmittel werden im Finanzplanungszeitraum stetig bis nahe der Mindestliquidität abgeschmolzen. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes über den Finanzplanungszeitraum wurde nicht erreicht.

Darstellung der voraussichtlichen gebundene Mittel:

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Nachlass Seiberle	184.838	188.514	189.138	188.688	193.038
Bewegungsbaustelle	3.445	0	0	0	0
Gewinn Dorffest	10.870	10.870	0	0	0
Förderung Fasnachtsmuseum in 2020	0	0	0	0	0
Bindung Bausparvertrag	310.000	360.000	410.000	460.000	500.000
Konzessionsabgabe	513.944	331.657	315.614	450.000	160.000
Budgetermächtigung Vorjahre geschätzt	30.000	22.000	30.000	38.000	30.000
Spenden KIGa Schule	1.500				
Feldkreuze	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
Summe	1.059.377	917.821	949.531	1.141.467	887.817

## 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 Grunderwerb	500.000 €	600.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		12.500 €
I-1124-100 Rathaus Rathaussanierung		146.650 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.	451.650 €	45.000 €
I-1124-200 Kommunale Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	453.000 €
I-1125-100 Bauhof Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		7.500 € 4.000 €
I-1125-200 Hausmeisterei Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		2.000 €
I-1126-000 Zentrale Dienstleistungen Auszahlungen Erwerb Lizenzen		8.000 €

### Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

I-1260-000 Feuerwehr Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		5.000 €
MTW	13.000 €	80.000 €
Digitalfunk	3.000 €	16.500 €

**Teilhaushalt 3 Schulen**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
I-2110-000 Grundschule Sipplingen		
Medienentwicklungsplan	16.000 €	33.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		3.800 €
Containerstand		2.000 €

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales**

I-3650-000 Kinderhaus „Kleine Raupe“		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		4.500 €

I-4241-200 Sportboothäfen		100.000 €
Sanitärgebäude		
Einfriedung Hafen		20.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		2.700 €

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

I-5360-000 Leistungsgebundes Breitbandinfrastruktur	9.000 €	
Rathausplatz		42.000 €

I-5380-000 Abwasserbeseitigung		
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise		100.000 €
Prielstraße		43.000 €
Investitionsumlage Stockacher Aach		16.500 €

I-5410-000 Gemeindestraßen	236.700 €	
Rathausstraße /Rathausplatz		541.000 €
Lenzensteig		5.000 €
Klosterstraße		5.000 €
Wiedenbachweg		27.000 €
Prielstraße		171.000 €
Allgemein		20.000 €

I-5410-100 Straßenbeleuchtung		14.000 €
Straßenbeleuchtung Prielstraße		

I-5530-000 Friedhofswesen		
Friedhofgestaltung		5.000 €

## Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungen	Auszahlungen
I-5750-000 Tourismus, Tourist-Information	102.000 €	
Auszahlung für Baumaßnahmen Haus des Gastes		200.000 €
Webcam		4.000 €
Allgemein		4.000 €
Wiederöffnung Marienschlucht		3.500 €

### F. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung ist in aller Ausführlichkeit ab Seite 157 dargestellt. Es wurden Maßnahmen des Landesanerungsprogrammes sowie die Sanierung der Mehrzweckhalle über die Sportstättenentwicklung durchgeplant. Der Neubau des Feuerwehr Gerätehauses ist in die Finanzplanung für 2023 und 2024 aufgenommen.

### E. Finanzplanungszeitraum 2022-2024

#### Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Grundsteuererträge sind gleichbleibend mit der Erhöhung aus 2011 eingeplant. Ebenfalls die Zweitwohnungssteuer und der Fremdenverkehrsbeitrag. Bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuellen Lage von einer nur leichten Erholung ausgegangen.

Die Gewerbesteuer bis ins Jahr 2024 hochzurechnen ist schwierig, da es in Sipplingen strukturell viele Handwerksbetriebe gibt, wird im Jahr 2023 wieder mit einem Ertrag von 550.000 Euro geplant. Nach der Steuerschätzung im November 2020 und dem Haushaltserlass wurden mit geringen kontinuierliche Steigerungen bis ins Jahr 2024 vorgegeben. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt demnach bis 2024 leicht aber kontinuierlich von 7.019 Mio. Euro in 2022 an und erreicht in 2024 7,859 Mio. Euro (Steuerschätzung Okt 2019 noch 8,591 Mio. Euro). Dasselbe gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – dieser soll im Jahr 2024 bei rd. 1.103 Mio. Euro liegen (Steuerschätzung Okt 2019 noch 1,118 Mio. Euro). Auch beim Familienleistungsausgleich ist eine Steigerung zu verzeichnen, hier liegt die Zuweisung 2024 bei rd. 578 Mio (Steuerschätzung Okt 2019 noch 588 Mio. Euro). Auch wenn der Kopfbetrag in der Höhe bestehen bleibt, werden die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl in der Berechnung immer noch über der Sockelgarantie liegen und keine Mehrzuweisung auslösen.

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

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in den Finanzplanungsjahren muss gelingen, um die höheren Investitionsauszahlungen teilweise mit zu finanzieren.

## **Aufwendungen des Ergebnishaushaltes**

Bei den Personalkosten geht die Finanzplanung im Durchschnitt von einer Steigerung von 2% aus. Ob dies tatsächlich so gehalten werden kann, ist derzeit nicht zu beurteilen. Ab dem Jahr 2022 nehmen diese aufgrund der Auflösung des Sabbatjahres Rückstellungen langsam ab. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 2021 so gering wie nur möglich geplant. Deshalb kommt es ab 2023 zu einer Erhöhung der Aufwendungen auf 898.000 Euro. Die Abschreibungen steigen in der Finanzplanung von 719.800 Euro im Jahr 2021 auf fast 772.500 Euro zu Ende des Finanzplanungszeitraums an. Aufgrund der geplanten fertiggestellten Investitionen wie das Rathaus, und die kommunalen Gebäude ( Haus des Gastes und Rathausstraße 6) sowie der Mehrzweckhalle steigen auch die Abschreibungen. Der kalkulatorische Zinssatz liegt bei 3,0%. Der Zinsaufwand steigt wie die geplanten Kreditaufnahmen deutlich an, obwohl der Finanzierungsmittelbedarf nicht nur aus Kreditaufnahmen gedeckt wird. Die nicht gebunden liquiden Mittel werden bis fast auf den Mindestbestand abgeschmolzen. Der Auflösung von zweckgebundenen Mitteln wie der Nachlass Seiberle wird vorerst nicht vorgesehen. Sollten die Kreditaufnahmen tatsächlich so getätigt werden wie geplant, dann steigt der Zinsaufwand auf fast das Dreifache an. Es wurde aufgrund der derzeitigen Zinslage davon ausgegangen, dass mit 1% kalkuliert werden kann. Die Steuerkraftsumme wurde fortgeschrieben und sinkt aufgrund der Vorjahresergebnisse. Entsprechend sinkt auch die FAG-Umlage und die Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage soll sich laut Haushaltsplan 2021 des Landkreises bis zum Jahr 2024 auf 34,00 v. H. erhöhen. Die Kreisumlage liegt dann bei knapp 946.100 Euro. Diese Erhöhung muss durch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.

## **F. Schlussbemerkung**

Der Gesamtergebnishaushalt wurde durch Einsparungen ausgeglichen. Durch Verschiebungen und Beleuchtung von Maßnahmen in das Folgejahr konnte ein positives ordentliches Ergebnis von 330.055 Euro erreicht werden. Um die vorgesehene Investitionen auf Dauer zu finanzieren ist hier ein Überschuss nötig. Weitere Abschreibungen von rd. 80.000 Euro kommen allein durch die Neubaumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses hinzu. Die Gemeinde muss dauerhaft sich 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.

Die Gemeinde bekommt auch 2021 keine Zuweisungen aus der Sockelgarantie. Trotzdem verfügt sie über eine geringe eigene Finanzkraft. Daher ist die Gemeinde für die anstehenden Maßnahmen auf Zuschüsse angewiesen. Aus diesem Grund erfolgte zum 01.01.2005 auch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf die Mindestsätze nach der Verwaltungsvorschrift Ausgleichstock. Zum 01.01.2011 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 300 v.H. auf 320 v.H. angehoben. Die Hebesätze waren aber nach wie vor unterdurchschnittlich. Der Hebesatz wurde nun auf 370 v.H. damit liegt die Gemeinde weiterhin unter dem Landesdurchschnitt mit 391 v.H. (Ergebnis Kommunalabgaben 2019). Die Verwaltung wurde mit der Kalkulation der Friedhofsgebühren beauftragt, die in der ersten Jahreshälfte erfolgen soll. Zuvor wurde festgelegt welche Bestattungsarten es zukünftig auf dem Friedhof geben soll und welche neu hinzu kommen. Eine Kostendeckung von 50% ist hier anzustreben. Die Abwasserpreise wurden zum 01.01 2021 angepasst. Die Kurtaxesatzung wurde bereits im Jahr 2019 angepasst und durch den Beitritt zur einer weiteren Gästekarte sind nun auch Fahrten nach Konstanz oder Radolfzell für unsere Gäste kostenlos. Im Haushalt wurde dies kosten-

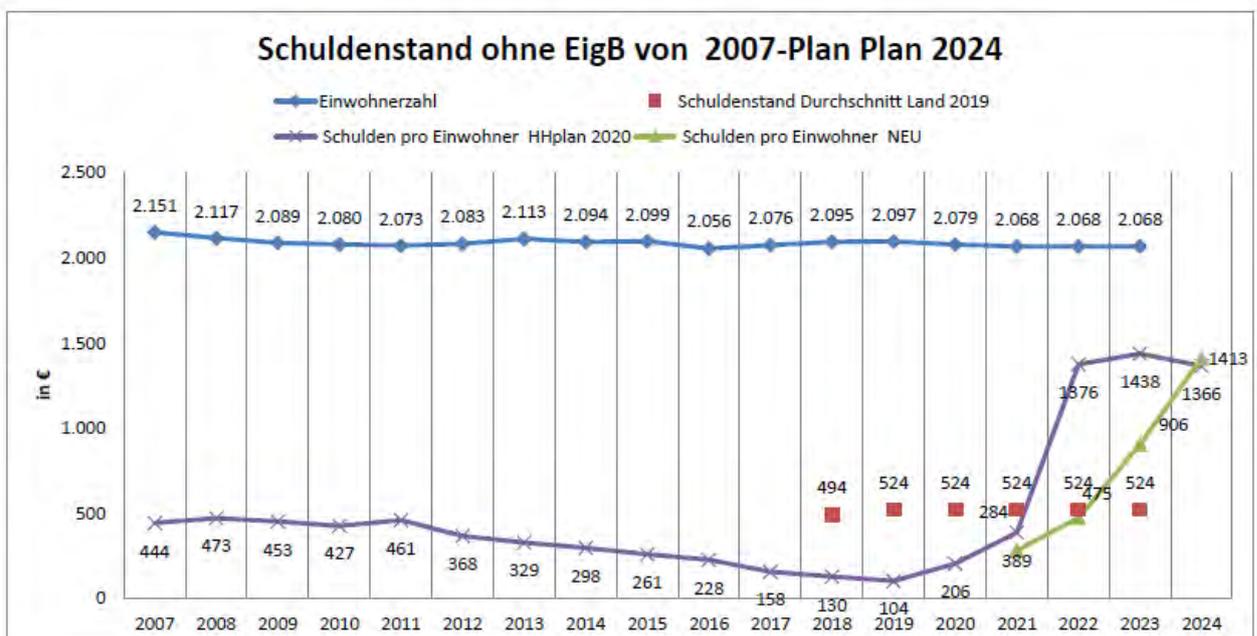
neutral über die Kurtaxe veranschlagt. Die in 2021 fällige Erhöhung bei der EBC werden durch die Erhöhung der Fremdenverkehrsabgabe gedeckt. Die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer anhand der neuen Grundlage des Mietspiegels wurden in 2020 für 2021 beschlossen. Die Höhe der Zweitwohnungssteuersätze wurde seit 01.01.2015 nicht verändert.

Mit einer Pro-Kopf Verschuldung von 76 Euro zu Beginn des Jahres 2021 liegt die Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden in ihrer Größenklasse ( Stand 31.12.2019 : 524 Pro-Kopf Verschuldung). Diese erhöht sich zum Jahresende auf 285 Euro, damit bleibt die Gemeinde weiter unter dem Landesdurchschnitt. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine starke Erhöhung auf einen Wert über dem Landesdurchschnitt auf voraussichtlich 1.413,00 Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2024 auf. Zwar sind die Darlehenszinsen sehr gut, allerdings muss der Schuldendienst 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 Grundstückverkäufe im Sonderergebnis ist durch das Fehlen an Baugebiete in Sipplingen zumindest mittelfristig nicht möglich. Zukünftig muss auch der Finanzhaushalt ausgeglichen sein um die Liquide Mittel nicht weiter abzuschmelzen.

Durch die Städtebauförderungen können noch Zuschüsse bis voraussichtlich 2021 für die kommunale Gebäude generiert werden. Deshalb ist es nicht nur unter dem Gesichtspunkt Gebäudesubstanzerhaltung, sondern auch wirtschaftlich in diesem Zeitraum zu investieren. Ein Aufstockungsantrag wurde in 2020 gestellt.

Sipplingen, im Januar 2021

Sabrina Girrba  
Fachbereichsleiterin Finanzen



# Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.578.321,40	2.586.100	2.627.800	2.712.715	2.824.500	2.912.000
	Grundsteuer A	2.557,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Grundsteuer B	317.432,81	317.000	368.500	368.500	368.500	368.500
	Gewerbesteuer	593.781,25	550.000	500.000	520.000	550.000	550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.282.500,81	1.341.200	1.287.900	1.351.800	1.429.600	1.513.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.725,08	62.500	79.800	71.200	72.500	73.700
	Hundesteuer	10.056,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zweitwohnungssteuer	176.627,52	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Fremdenverkehrsbeiträge	26.961,65	25.000	27.800	30.800	30.800	30.800
	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.821,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	96.857,00	101.300	99.700	106.315	109.000	111.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.139.937,75	1.023.800	1.145.400	982.200	909.700	916.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.088,62	207.700	192.250	217.100	361.200	369.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	879.443,32	827.000	946.700	934.400	921.700	932.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.079,57	1.102.900	1.073.600	1.093.600	1.108.600	1.125.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.378,92	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	65,73	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.399,91	268.500	183.600	188.600	188.600	188.600
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.412.715,22</b>	<b>6.054.350</b>	<b>6.207.700</b>	<b>6.166.965</b>	<b>6.352.650</b>	<b>6.481.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.605.239,39	-1.902.900	-2.049.100	-2.044.665	-2.090.433	-2.131.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-5.820,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.600	-10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.508,17	-930.500	-884.730	-897.650	-896.600	-897.250
15	- Abschreibungen	-605.932,07	-784.850	-672.550	-719.800	-725.100	-772.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.599,03	-15.000	-12.200	-15.100	-21.800	-31.900
17	- Transferaufwendungen	-1.739.292,33	-1.849.450	-1.793.350	-1.809.950	-1.920.250	-1.921.450
	Zuweisungen an den Bund	-59,50	0	0	0	0	0
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.507,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-147.920,83	-160.000	-174.300	-166.900	-166.800	-168.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-80.361,52	-105.250	-107.050	-104.450	-104.450	-104.450
	Gewerbesteuerumlage	-106.592,08	-56.600	-51.500	-53.600	-56.600	-56.600
	FAG-Umlage (Land)	-591.167,40	-646.700	-613.500	-614.000	-638.300	-638.300
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-810.684,00	-872.900	-839.000	-863.000	-946.100	-946.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.086,74	-484.250	-455.315	-423.750	-435.150	-439.050
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.426.477,73</b>	<b>-5.977.350</b>	<b>-5.877.645</b>	<b>-5.921.315</b>	<b>-6.099.933</b>	<b>-6.203.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>986.237,49</b>	<b>77.000</b>	<b>330.055</b>	<b>245.650</b>	<b>252.717</b>	<b>277.400</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	5,58	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	5,58	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)</b>	<b>986.243,07</b>	<b>77.000</b>	<b>330.055</b>	<b>245.650</b>	<b>252.717</b>	<b>277.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	77.000	330.055	245.650	252.717	277.400
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	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 d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. 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 e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.645.491,63	2.586.100	2.627.800	0	2.712.715	2.824.500	2.912.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.131.982,74	1.023.800	1.145.400	0	982.200	909.700	916.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991.679,85	827.000	946.700	0	934.400	921.700	932.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.441,85	1.102.900	1.073.600	0	1.093.600	1.108.600	1.125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.402,97	38.350	38.350	0	38.350	38.350	38.350
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.117,20	246.000	161.000	0	166.000	166.000	166.000
<b>9</b>	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>	<b>6.167.165,82</b>	<b>5.824.150</b>	<b>5.992.850</b>	<b>0</b>	<b>5.927.265</b>	<b>5.968.850</b>	<b>6.089.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.605.239,39	-1.853.400	-2.011.100	0	-2.049.665	-2.089.833	-2.130.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.820,00	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.600	-10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.351,09	-930.500	-884.730	0	-897.650	-896.600	-897.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.919,79	-15.000	-12.200	0	-15.100	-21.800	-31.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.691.197,12	-1.849.450	-1.793.350	0	-1.809.950	-1.920.250	-1.921.450
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-508.722,58	-484.250	-455.315	0	-423.750	-435.150	-439.050
<b>16</b>	<b>- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-5.093.249,97</b>	<b>-5.143.000</b>	<b>-5.167.095</b>	<b>0</b>	<b>-5.206.515</b>	<b>-5.374.233</b>	<b>-5.430.450</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>1.073.915,85</b>	<b>681.150</b>	<b>825.755</b>	<b>0</b>	<b>720.750</b>	<b>594.617</b>	<b>659.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.322,00	1.025.000	831.350	0	649.200	775.800	400.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	500.000	0	17.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>697.322,00</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.331.350</b>	<b>0</b>	<b>666.200</b>	<b>775.800</b>	<b>400.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-610.000	-620.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919.222,57	-2.717.000	-1.872.650	0	-1.744.000	-2.722.000	-2.372.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.512,54	-361.200	-226.500	0	-187.700	-29.700	-29.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.500	-20.000	0	-10.800	-9.700	-5.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.351,64	-27.000	-8.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-985.086,75</b>	<b>-3.718.700</b>	<b>-2.747.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.942.500</b>	<b>-2.761.400</b>	<b>-2.406.800</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b>	<b>-287.764,75</b>	<b>-2.193.700</b>	<b>-1.415.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.300</b>	<b>-1.985.600</b>	<b>-2.006.800</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)</b>	<b>786.151,10</b>	<b>-1.512.550</b>	<b>-590.045</b>	<b>0</b>	<b>-555.550</b>	<b>-1.390.983</b>	<b>-1.347.700</b>
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	280.000	500.000	0	500.000	1.000.000	1.155.000



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-59.050,47	-68.000	-69.200	0	-91.300	-95.000	-138.600
<b>35</b>	<b>= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)</b>	<b>-59.050,47</b>	<b>212.000</b>	<b>430.800</b>	<b>0</b>	<b>408.700</b>	<b>905.000</b>	<b>1.016.400</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)</b>	<b>727.100,63</b>	<b>-1.300.550</b>	<b>-159.245</b>	<b>0</b>	<b>-146.850</b>	<b>-485.983</b>	<b>-331.300</b>
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.168.235	2.392.954	0	2.233.709	2.086.859	1.600.876
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2020	Finanz-HH 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.368.235	---	---	---	---
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	800.000	---	---	---	---
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	364.999	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>=liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.803.236</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen 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)	-1.300.550	-159.245	-146.850	-485.983	-331.300
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.392.954</b>	<b>2.233.709</b>	<b>2.086.859</b>	<b>1.600.876</b>	<b>1.269.576</b>
	(. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	0	0	0	0	0
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.059.377	917.821	949.531	1.141.467	1.157.817
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel</b>	<b>1.333.577</b>	<b>1.315.888</b>	<b>1.137.328</b>	<b>459.409</b>	<b>111.759</b>
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	113.500	99.116	102.115	103.444	104.985

# 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	209.900,00	28.500,00	-1.071.550,00	-192.915,00	0,00	-322.340,00	1.367.039,94	-81.703,16	-137.470,00	-200.538,22
12		Sicherheit und Ordnung	33.050,00	30.000,00	-128.700,00	-28.870,00	-3.000,00	-82.920,00	0,00	-111.890,19	-500,00	-292.830,19
	12.60	Brandschutz	15.750,00	0,00	-3.800,00	-22.710,00	-3.000,00	-59.280,00	0,00	-14.053,89	-500,00	-87.593,89
21		Schulträgeraufgaben	25.100,00	0,00	-69.000,00	-43.560,00	0,00	-64.450,00	0,00	-96.089,00	-20.000,00	-267.999,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.270,00	0,00	-4.398,30	0,00	-9.168,30
28		Sonstige Kulturpflege	25.500,00	0,00	0,00	-23.150,00	-1.100,00	-11.400,00	0,00	-63.864,79	0,00	-74.014,79
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	-900,00	-300,00	-100,00	0,00	-6.740,37	0,00	-8.040,37
31		Soziale Hilfen	20.000,00	0,00	0,00	-13.500,00	-250,00	-6.000,00	0,00	-7.767,71	-3.800,00	-11.317,71
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	337.200,00	0,00	-449.800,00	-45.075,00	-8.500,00	-36.325,00	0,00	-252.932,34	-41.400,00	-496.832,34
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	-7.668,19	0,00	-7.848,19
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	337.100,00	0,00	-449.800,00	-39.675,00	-8.000,00	-35.625,00	0,00	-237.776,41	-41.400,00	-475.176,41
41		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-800,00	0,00	-4.456,08	-100,00	-12.256,08
42		Sport und Bäder	803.600,00	100,00	-184.600,00	-150.020,00	-2.000,00	-147.550,00	24.613,00	-274.417,49	-35.300,00	34.425,51
	42.40	Bäder	2.000,00	100,00	0,00	-30.870,00	0,00	-22.000,00	0,00	-32.214,58	-9.000,00	-91.984,58
	42.41	Sportstätten	801.600,00	0,00	-184.600,00	-119.150,00	0,00	-125.550,00	24.613,00	-214.310,71	-26.300,00	156.302,29
51		Räumliche Planung und Entwicklung	100,00	0,00	-16.600,00	-60.090,00	0,00	-12.270,00	0,00	-16.820,56	0,00	-105.680,56
53		Ver- und Entsorgung	451.500,00	125.000,00	0,00	-34.290,00	-174.300,00	-134.300,00	55.000,00	-84.632,79	-75.720,00	128.257,21
	53.80	Abwasserbeseitigung	451.500,00	0,00	0,00	-34.290,00	-174.300,00	-117.800,00	55.000,00	-49.784,15	-75.720,00	54.605,85
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.000,00	0,00	-8.500,00	-98.110,00	0,00	-201.690,00	0,00	-201.469,95	-35.800,00	-247.569,95
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	112.800,00	0,00	-10.750,00	-137.540,00	-2.100,00	-50.650,00	0,00	-121.295,61	-55.200,00	-264.735,61
57		Friedhofs- und Bestattungswesen	51.500,00	0,00	-4.950,00	-31.040,00	0,00	-7.000,00	0,00	-46.263,19	-1.800,00	-39.553,19
61		Wirtschaft und Tourismus	220.950,00	0,00	-120.000,00	-56.710,00	-90.900,00	-47.800,00	0,00	-118.174,60	-6.000,00	-218.634,60
	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	854.100,00	2.627.800,00	0,00	0,00	-1.504.000,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	1.965.700,00
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	854.100,00	2.627.800,00	0,00	0,00	-1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.900,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00
		<b>Summe</b>	<b>3.396.300,00</b>	<b>2.811.400,00</b>	<b>-2.059.500,00</b>	<b>-884.730,00</b>	<b>-1.793.350,00</b>	<b>-1.140.065,00</b>	<b>1.446.652,94</b>	<b>-1.446.652,94</b>	<b>-411.290,00</b>	<b>330.055,00</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Sipplingen

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungen - ermäch-tigungen
11	Innere Verwaltung	-1.247.105,00	951.650,00	-1.278.650,00	-1.574.105,00	0,00	0,00	-1.574.105,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-152.640,00	16.000,00	-101.500,00	-238.140,00	0,00	0,00	-238.140,00	0,00
	Brandschutz	-47.240,00	16.000,00	-101.500,00	-132.740,00	0,00	0,00	-132.740,00	0,00
21	Schulräufgaben	-117.410,00	16.000,00	-38.800,00	-140.210,00	0,00	0,00	-140.210,00	0,00
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-4.370,00	0,00	0,00	-4.370,00	0,00	0,00	-4.370,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-9.350,00	0,00	0,00	-9.350,00	0,00	0,00	-9.350,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
31	Soziale Hilfen	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-181.300,00	0,00	-4.500,00	-185.800,00	0,00	0,00	-185.800,00	0,00
	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-175.400,00	0,00	-4.500,00	-179.900,00	0,00	0,00	-179.900,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
42	Sport und Bäder	413.830,00	0,00	-122.700,00	291.130,00	0,00	0,00	291.130,00	0,00
	Bäder	-28.970,00	0,00	0,00	-28.970,00	0,00	0,00	-28.970,00	0,00
	Sportsstätten	444.800,00	0,00	-122.700,00	322.100,00	0,00	0,00	322.100,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-88.860,00	0,00	0,00	-88.860,00	0,00	0,00	-88.860,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	305.810,00	9.000,00	-201.500,00	113.310,00	0,00	0,00	113.310,00	0,00
	Abwasserbeseitigung	197.310,00	0,00	-159.500,00	37.810,00	0,00	0,00	37.810,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91.800,00	236.700,00	-783.000,00	-454.500,00	0,00	0,00	-454.500,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-63.640,00	0,00	-5.000,00	-68.640,00	0,00	0,00	-68.640,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.910,00	0,00	-5.000,00	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-78.760,00	102.000,00	-211.500,00	-188.260,00	0,00	0,00	-188.260,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.965.700,00	0,00	0,00	1.965.700,00	500.000,00	-69.200,00	2.396.500,00	0,00
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.977.900,00	0,00	0,00	1.977.900,00	0,00	0,00	1.977.900,00	0,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	500.000,00	-69.200,00	418.600,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>825.755,00</b>	<b>1.331.350,00</b>	<b>-2.747.150,00</b>	<b>-590.045,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-159.245,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

### Produktbereich 11 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe 1110 Steuerung

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

#### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Hauptverwaltung, Rechtsamt, Organisation

Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse  
Allgemeine Rechtssachen, Versicherungswesen

#### Produktgruppe 1121 Personalwesen

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

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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

#### Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften welche nicht direkt zugeordnet werden

Kostenstelle 112400 allgemein (alter Kindergarten Rathausstraße 6, Alte Schule außer Kinderstube, Gebäude Bauhof, landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke)  
Kostenstelle 112401 Rathaus

#### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkzeuge und Fahrzeuge

Kostenstelle 112501 Bauhof  
Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

#### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.531,45	9.200	46.800	69.500	73.200	85.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.478,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.922,01	107.000	123.000	123.000	123.000	123.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.726,93	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	65,73					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.537,29	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>221.261,61</b>	<b>184.800</b>	<b>238.400</b>	<b>261.100</b>	<b>264.800</b>	<b>277.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-729.809,34	-960.500	-1.061.150	-1.037.838	-1.063.810	-1.084.581
13	- Versorgungsaufwendungen	-5.820,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.600	-10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.721,77	-182.050	-192.915	-192.250	-204.700	-204.700
15	- Abschreibungen	-72.173,77	-120.550	-132.600	-169.200	-193.300	-213.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98,26					
17	- Transferaufwendungen	-59,50	-3.600				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.080,30	-251.050	-189.740	-174.550	-179.550	-180.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.152.762,94</b>	<b>-1.528.150</b>	<b>-1.586.805</b>	<b>-1.584.238</b>	<b>-1.651.960</b>	<b>-1.693.131</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-931.501,33</b>	<b>-1.343.350</b>	<b>-1.348.405</b>	<b>-1.323.138</b>	<b>-1.387.160</b>	<b>-1.415.831</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.316.914	1.367.040	1.301.728	1.332.256	1.334.234
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-63.936	-81.703	-75.894	-76.344	-76.344
23	- kalkulatorische Kosten		-8.720	-137.470	-135.400	-189.550	-137.150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>1.244.258</b>	<b>1.147.867</b>	<b>1.090.434</b>	<b>1.066.362</b>	<b>1.120.740</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-931.501,33</b>	<b>-99.092</b>	<b>-200.538</b>	<b>-232.704</b>	<b>-320.798</b>	<b>-295.091</b>



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	187.955,94	153.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.625,09	-1.358.100,00	-1.416.205,00	-1.420.038,00	-1.458.060,00	-1.479.231,00	
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-869.669,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>1.205.000,00</b>	<b>1.247.105,00</b>	<b>1.250.938,00</b>	<b>1.288.960,00</b>	<b>1.310.131,00</b>	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.340,00	818.000,00	451.650,00	376.200,00	575.800,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000,00	500.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>696.340,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>951.650,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>575.800,00</b>	<b>0,00</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749.954,17	-2.135.000,00	-599.650,00	-1.083.000,00	-580.000,00	-32.000,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.171,66	-249.000,00	-71.000,00	-136.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-21.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-781.125,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	
			<b>3.005.000,00</b>	<b>1.278.650,00</b>	<b>1.219.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-84.785,83</b>	<b>-</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-825.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-39.000,00</b>	
			<b>1.687.000,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-954.454,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>2.892.000,00</b>	<b>1.574.105,00</b>	<b>2.076.738,00</b>	<b>1.300.160,00</b>	<b>1.349.131,00</b>	



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.587,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.602,10</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-211.933,35	-215.000	-242.900	-247.653	-252.495	-257.387
13	- Versorgungsaufwendungen	-5.820,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.856,72	-18.500	-22.750	-19.100	-19.400	-19.400
15	- Abschreibungen	-349,86	-200	-200			
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.304,96	-8.550	-8.450	-8.900	-9.200	-9.250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-256.264,89</b>	<b>-246.650</b>	<b>-278.700</b>	<b>-280.053</b>	<b>-285.595</b>	<b>-290.537</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-241.662,79</b>	<b>-237.450</b>	<b>-269.500</b>	<b>-270.853</b>	<b>-276.395</b>	<b>-281.337</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		249.691	281.090	259.450	264.650	264.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.241	-11.590	-10.400	-10.500	-10.500
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>237.450</b>	<b>269.500</b>	<b>249.050</b>	<b>254.150</b>	<b>254.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-241.662,79</b>			<b>-21.803</b>	<b>-22.245</b>	<b>-27.187</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

#### 1110

##### Beschreibung:

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

##### 12

Presse und Öffentlichkeitsstelle (Änderung Organisation)

##### 14

Ansatz Klausurtagung 5.500€ (2- Tägig)

##### 18

Verfüungsmittel Bürgermeister wie bisher 1.050€



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1110-000 Gemeindeorgane, Steuerung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Ansatz Ratsinformationssystem neu ab 2020 bei Produktgruppe 1111 nach Produktplan B-W



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.478,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875,68	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.638,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.241,06</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-154.878,03	-256.400	-259.000	-213.132	-217.505	-221.928
13	- Versorgungsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.626,76	-9.000	-7.250	-8.100	-8.150	-8.150
15	- Abschreibungen	-1.064,86	-100	-5.100	-4.600	-100	-1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-3.600				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.279,47	-47.750	-46.550	-47.550	-48.250	-48.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-174.849,12</b>	<b>-319.850</b>	<b>-320.900</b>	<b>-276.382</b>	<b>-277.055</b>	<b>-283.128</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-166.608,06</b>	<b>-291.850</b>	<b>-292.900</b>	<b>-248.382</b>	<b>-249.055</b>	<b>-255.128</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		304.075	304.466	292.550	295.450	295.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.225	-11.566	-10.350	-10.450	-10.450
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>291.850</b>	<b>292.900</b>	<b>282.200</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-166.608,06</b>			<b>33.818</b>	<b>35.945</b>	<b>29.872</b>

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

#### 1111

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

**12** ab Plan 2020 :Besetzung Stellv. Hauptamtsleiter, Aufteilung Personalkosten auf Produkt 1121,1126, 5110

**14** Plan 2020: 2.000€ für neuen Hauptamtsleiter (Dienstreisekosten/Schulungen); Erweiterung Sitzungsdienst Ratsinformationssystem 4.500€, Plan 2021: Regisafepflege zusätzlich 2.000€

**17** Plan 2020: einmaliger Zuschuss für Gemeinderäte für Tablets 3.600€ (Ratsinformationssystem)

**18** u.a. Ansatz 40.000 € für Gerichts- und Sachverständigerkosten, Ergebnis 2019 keine Beanspruchung.



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1111-000 Hauptverwaltung, Organisation und Dokumentaton</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-11.000,00	0	0,00	-11.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Ratsinformationssystem (aus 2019) 11.000€ Beschluss GR 23.01.2020



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen		-20.100	-20.800	-21.127	-21.524	-21.970
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.442,14	-3.000	-12.700	-13.100	-13.150	-13.150
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.022,63	-46.000	-18.000	-11.800	-12.050	-12.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.464,77</b>	<b>-69.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-46.027</b>	<b>-46.724</b>	<b>-47.270</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-6.464,77</b>	<b>-69.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-46.027</b>	<b>-46.724</b>	<b>-47.270</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		72.142	54.381	38.000	38.350	38.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.042	-2.881	-2.550	-2.550	-2.550
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>69.100</b>	<b>51.500</b>	<b>35.450</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-6.464,77</b>			<b>-10.577</b>	<b>-10.924</b>	<b>-11.470</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

#### 1121

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

#### 12

Personalaufwand war bisher bei 1111, genauere Produktzuordnung

**14** EDV Aufwand u.a. Zeiterfassungsprogramm 3.000€, EDV Aufwand SAP Personalberechnung bisher bei Produkt 1126 ab Plan 2021 bei 1121 Personal 10.000€

#### 18

30.000€ Arbeitssicherheit Plan 2020; Plan 2021 15.000€ ; Stellenzeige und Sonstiges wie bisher 3.000€



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1121-000 Personalwesen</b>								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Anschaffung Zeiterfassungsprogramm



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.623,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.501,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	65,73					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.537,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>53.727,70</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-131.831,15	-197.300	-212.950	-217.098	-221.312	-225.576
13	- Versorgungsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.050	-3.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.097,26	-16.050	-15.645	-16.150	-16.200	-16.200
15	- Abschreibungen	-247,72	-50				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98,26					
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.778,61	-13.150	-9.250	-17.400	-17.800	-17.950
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-208.053,00</b>	<b>-229.550</b>	<b>-240.845</b>	<b>-253.648</b>	<b>-258.362</b>	<b>-262.776</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-154.325,30</b>	<b>-191.550</b>	<b>-202.845</b>	<b>-215.648</b>	<b>-220.362</b>	<b>-224.776</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		218.304	220.680	216.400	218.550	218.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-18.754	-17.835	-16.000	-16.150	-16.150
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>199.550</b>	<b>202.845</b>	<b>200.400</b>	<b>202.400</b>	<b>202.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-154.325,30</b>	<b>8.000</b>		<b>-15.248</b>	<b>-17.962</b>	<b>-22.376</b>

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

#### 1122

##### Produktbeschreibung

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

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

**7** Rechnungstellung an Eigenbetrieb

**12** Personalaufwendungen angepasst, 70 % Stelle neu besetzt, anteilige nach Einlernphase 10 % Reduzierung im Steueramt

**14** Planung zuzahlende Erstattungszinsen Gewerbesteuer 3.000€; Ergebnis 2019 rd. 37.000€| vorl. Erg 2020 3.700€

**18** darin enthalten : Gemeinschaftsprojekt § 2 B UstG 2021: 2.500€ 2022: 2.500 € ; Projekt E - Rechnung mit 8.000€ in 2022



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.157,07		19.200	19.200	22.900	35.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.649,73	86.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>121.806,80</b>	<b>86.000</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>124.900</b>	<b>137.400</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.665,96	-34.300	-33.070	-37.100	-47.500	-47.500
15	- Abschreibungen	-54.147,52	-81.000	-54.200	-54.200	-61.600	-82.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.704,93	-8.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-87.518,41</b>	<b>-123.400</b>	<b>-89.670</b>	<b>-93.700</b>	<b>-111.500</b>	<b>-132.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>34.288,39</b>	<b>-37.400</b>	<b>31.530</b>	<b>27.500</b>	<b>13.400</b>	<b>5.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.100	9.016			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.792	-25.544	-25.544	-25.544	-25.544
23	- kalkulatorische Kosten			-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>1.308</b>	<b>-35.578</b>	<b>-44.594</b>	<b>-44.594</b>	<b>-44.594</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>34.288,39</b>	<b>-36.092</b>	<b>-4.048</b>	<b>-17.094</b>	<b>-31.194</b>	<b>-39.394</b>

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

#### 1124

**Produktbeschreibung:** Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften welche nicht direkt zugeordnet werden. Kostenstelle 112400 allgemein ( Alte Schule außer Kinderstube, Gebäude Bauhof, landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke).

- 3** Auflösung Landessanierungsprogramm : Schulstr. 8
- 6** Überprüfung Erträge bezüglich neuer Mietspiegel
- 14** darin enthalten : mehr Heizkosten / Telefonkosten ; Reduzierung Bewirtschaftungskosten
- 15** Abschreibung neues Rathaus unter Kostenstelle 112401, ab 2023 Rathausstraße 6
- 18** Plan 2020 :Mietpreisspiegel 3.000€; Neuaufstellung Jagdkataster (Projekt aus 2019) 5.000€; Reduzierung Ansatz in 2021



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1124-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement, allgemein</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	500.000,00	0	0,00	500.000	500.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.305.000	-601.906,60	0	0,00	-600.000	-600.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-10.000,00	0	0,00	-10.000	-12.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-611.906,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>-612.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-337.000</b>	<b>-111.906,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-611.906,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>-612.500</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**3**

Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)

**7**

Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020)

**9**

Erweiterung Schließanlage : 10.000 €; 2021 2.000€ | E-Tankstelle (aus 2019 ), Anteil Gemeinde: 2.500 €

<b>Investition I-1124-200 Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.000	18.000,00	0	0,00	18.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>970.000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.273.000	-125.000,00	0	0,00	-125.000	-453.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-2.273.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-2.273.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**1**

Zuwendung Landessanierungsprogramm

**8**

Auszahlung Landessanierungsprogramm Kommunaler Gebäude Planungsrate in 2020

738.000€ Rathausstraße 6 (405.000€ in 2021/ 283.000€ in 2022/50.000 in 2023)

48.0000€ Rathausstraße 7 in 2021

800.000€ Turnhalle in 2022

498.000€ Turnhalle in 2023

32.000€ Turnhalle in 2024



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112401 Rathaus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.374,38	9.200	27.600	50.300	50.300	50.300
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.374,38</b>	<b>11.700</b>	<b>30.100</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
12	- Personalaufwendungen		-14.400	-24.300	-31.737	-37.876	-38.565
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.936,59	-19.100	-22.690	-19.700	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-627,31	-14.200	-55.100	-82.100	-93.200	-92.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580,27	-35.000	-15.000	-10.500	-11.000	-11.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.144,17</b>	<b>-82.700</b>	<b>-117.090</b>	<b>-144.037</b>	<b>-162.076</b>	<b>-162.465</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>1.230,21</b>	<b>-71.000</b>	<b>-86.990</b>	<b>-91.237</b>	<b>-109.276</b>	<b>-109.665</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten			-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>1.230,21</b>	<b>-71.000</b>	<b>-196.490</b>	<b>-200.737</b>	<b>-218.776</b>	<b>-219.165</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112401 Rathaus

#### 112401 Rathaus

##### Produktbeschreibung

Kostenstelle 112401 Rathaus Verwaltung und Bewirtschaftung

**3** Zuschussauflösung Rathaussanierung

**12** Mehrstundenaufwand Reinigung Öffentliche Toilette Rathaus, Auflösung ATZ Reinigungskraft

**14** darin enthalten 2021 : 6.000€ Strom für Nutzung Serverraum und 8.500 € Heizungskosten geschätzt durch Gebäudenutzung.

**15** ab 2021 volle Abschreibung für Rathaussanierung

**18** Plan 2020: Aufwand Umzug EDV/Rathaus 20.000€ +Ansatz Gebäudeversicherung| Plan 2021: Ansatz Gebäudeversicherung

**23** Kalkulatorische Verzinsung Rathausgebäude



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112401 Rathaus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1124-100 Rathaus</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.156.650	1.496.340,00	0	696.340,00	800.000	451.650	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>4.156.650</b>	<b>1.496.340,00</b>	<b>0</b>	<b>696.340,00</b>	<b>800.000</b>	<b>451.650</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.666.650	-3.444.918,79	0	-749.954,17	-2.000.000	-146.650	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282.500	-230.664,14	0	0,00	-220.000	-45.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.949.150</b>	<b>-3.675.582,93</b>	<b>0</b>	<b>-749.954,17</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-191.650</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-2.792.500</b>	<b>-2.179.242,93</b>	<b>0</b>	<b>-53.614,17</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.949.150</b>	<b>-3.675.582,93</b>	<b>0</b>	<b>-749.954,17</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-191.650</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

#### 1

Zuwendungen für Rathaussan.:	bis 2019	2020	2021
Landessanierungsprogram	660.778 €	800.000 €	315.000€ aus 2020
Ausgleichstock	225.000 €	75.000 €	75.000 € aus 2020
Denkmalförderung		61.650 €	61.650 € aus 2020

#### 8

Sanierung Rathaus	2.060.000 €	2.000.000 €	146.650€	Restabwicklung in 2021
-------------------	-------------	-------------	----------	------------------------

#### 9

Rathaus Erstaussstattung 220.000 € (Planansatz 2020)  
Plan 2021 :Ausstattung Rathauskeller (neuveranschlagt aus Plan 2020)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112501 Bauhof

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.972,46</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-174.377,00	-187.100	-230.200	-234.778	-239.356	-243.984
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.597,33	-44.800	-46.440	-40.400	-41.050	-41.050
15	- Abschreibungen	-13.875,58	-22.100	-16.100	-26.400	-36.500	-33.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.285,43	-5.600	-5.100	-5.800	-5.900	-5.950
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-244.135,34</b>	<b>-259.600</b>	<b>-297.840</b>	<b>-307.378</b>	<b>-322.806</b>	<b>-324.884</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-242.162,88</b>	<b>-257.900</b>	<b>-296.140</b>	<b>-305.678</b>	<b>-321.106</b>	<b>-323.184</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		272.810	310.966	317.878	335.456	337.434
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.610	-6.326	-5.700	-5.750	-5.750
23	- kalkulatorische Kosten		-8.300	-8.500	-6.500	-8.600	-8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>257.900</b>	<b>296.140</b>	<b>305.678</b>	<b>321.106</b>	<b>323.184</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-242.162,88</b>					

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112501 Bauhof

#### 112501

**Produktbeschreibung:** Kostenstelle Bauhof

**12** ab 2021: neue Stelle Bauhof

**14** darin enthalten : 2.000 € mehr Unterhalt; Reparatur aus Folge der Elektriküberprüfung 8.000€ und 3.000€ Erwerb Kleinmaterial 2.000 € weniger für Haltung für Fahrzeuge wie VJ

**18** Plan 2020: Erhöhung Dienstreise um 400€ ; Erhöhung Geschäftsaufwendungen von 50 € auf 2.000€  
Plan 2021: Ansatz Dienstreise 200€



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112501 Bauhof

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1125-100 Bauhof</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000,00	0	0,00	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.500	-53.420,45	0	-31.171,66	-5.000	-11.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-241.500</b>	<b>-63.420,45</b>	<b>0</b>	<b>-31.171,66</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-224.500</b>	<b>-63.420,45</b>	<b>0</b>	<b>-31.171,66</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-241.500</b>	<b>-63.420,45</b>	<b>0</b>	<b>-31.171,66</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

**3**

Plan 2022 Veräußerung Altgerät Deutz

**8**

Erneuerung Toranlage (Plan 2020)

**9**

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 3.500 €, ab 2022 4.000 €

Plan 2021 Schneeschild 7.000€

Plan 2022 Ersatzbeschaffung Traktor Deutz ( Anschaffungsjahr 2005) : 110.000€

Plan 2022 Anbaugerät 17.000€



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,89					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>274,89</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	- Personalaufwendungen	-56.789,81	-58.000	-58.600	-59.728	-60.910	-62.092
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.278,76	-4.700	-4.230	-4.800	-4.850	-4.850
15	- Abschreibungen	-1.777,89	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,99	-900	-890	-900	-900	-900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-63.102,45</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.520</b>	<b>-67.228</b>	<b>-68.460</b>	<b>-69.542</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-62.827,56</b>	<b>-65.400</b>	<b>-64.820</b>	<b>-66.528</b>	<b>-67.760</b>	<b>-68.842</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		72.092	71.202	73.850	75.200	75.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.272	-5.962	-5.350	-5.400	-5.400
23	- kalkulatorische Kosten		-420	-420	-350	-200	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>65.400</b>	<b>64.820</b>	<b>68.150</b>	<b>69.600</b>	<b>69.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-62.827,56</b>			<b>1.622</b>	<b>1.840</b>	<b>858</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

#### 112502

**Beschreibung:** 112502 Hausmeisterei



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1125-200 Hausmeisterei</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-3.000,00	0	0,00	-3.000	-2.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>9</b>								
allgemeiner Ansatz Neubeschaffung								



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.262,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.262,22</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	- Personalaufwendungen		-12.200	-12.400	-12.585	-12.832	-13.079
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.220,25	-32.600	-28.140	-33.800	-34.400	-34.400
15	- Abschreibungen	-83,03	-400	-100	-100	-100	-600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-59,50					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.587,93	-86.000	-84.100	-69.300	-72.050	-72.250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-100.950,71</b>	<b>-131.200</b>	<b>-124.740</b>	<b>-115.785</b>	<b>-119.382</b>	<b>-120.329</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-92.688,49</b>	<b>-121.700</b>	<b>-115.240</b>	<b>-106.285</b>	<b>-109.882</b>	<b>-110.829</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		121.700	115.240	103.600	104.600	104.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>121.700</b>	<b>115.240</b>	<b>103.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-92.688,49</b>			<b>-2.685</b>	<b>-5.282</b>	<b>-6.229</b>

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

#### 1126

**Beschreibung:** 1126 Zentrale Dienstleistungen EDV, Kopierer, Porto, zentraler Einkauf z.B. von Bürobearbeitung, Gemeindeblatt, Versicherungen, Erstattung Containerstandorte, Datenschutz

**12** Zuordnung von 1111 auf 1126 ab Plan 2020

**14** U.a. enthalten Leasingrate EDV/ Datenschutzbeauftragter /Miete Kopierer; Handys /GIS für GVD und Bauhof 1.500€

**18** Unfallversicherung mit 20.000€ und Erstattung Rechenzentrum mit 35.000€ , zentraler Einkauf



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1126-000 EDV</b>								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000	-11.000,00	0	0,00	-11.000	-8.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
Plan 2020: Homepage Erneuerung Weiterentwicklung								
Plan 2021 : Neuveranschlagt Weiterentwicklung Homepage barrierefrei								

## **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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.013,95		7.750	8.600	7.100	2.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.276,00	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,66	1.000				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,40					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.234,99	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>62.794,00</b>	<b>59.300</b>	<b>63.050</b>	<b>68.900</b>	<b>67.400</b>	<b>62.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-78.352,82	-101.200	-128.700	-131.107	-133.666	-136.225
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.479,04	-31.800	-28.870	-28.650	-28.950	-29.100
15	- Abschreibungen	-28.613,56	-13.700	-35.550	-39.100	-29.100	-56.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-210,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.826,36	-43.250	-47.370	-45.250	-46.800	-49.950
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-192.481,78</b>	<b>-192.950</b>	<b>-243.490</b>	<b>-247.107</b>	<b>-241.516</b>	<b>-274.975</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-129.687,78</b>	<b>-133.650</b>	<b>-180.440</b>	<b>-178.207</b>	<b>-174.116</b>	<b>-212.175</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-92.696	-111.890	-94.350	-97.750	-99.714
23	- kalkulatorische Kosten			-500	-500	-550	-550
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-92.696</b>	<b>-112.390</b>	<b>-94.850</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.264</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-129.687,78</b>	<b>-226.346</b>	<b>-292.830</b>	<b>-273.057</b>	<b>-272.416</b>	<b>-312.439</b>



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	54.736,78	59.300,00	55.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.183,59	-179.250,00	-207.940,00	-208.007,00	-212.416,00	-218.275,00	
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-110.446,81</b>	<b>-119.950,00</b>	<b>-152.640,00</b>	<b>-147.707,00</b>	<b>-152.116,00</b>	<b>-157.975,00</b>	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	16.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.209,95	-22.000,00	-101.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-4.209,95</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
						<b>2.005.500,00</b>	<b>2.005.500,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-4.209,95</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
						<b>1.805.500,00</b>	<b>1.605.500,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-114.656,76</b>	<b>-149.950,00</b>	<b>-238.140,00</b>	<b>-153.207,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
						<b>1.957.616,00</b>	<b>1.763.475,00</b>	



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,40					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.460,40</b>					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219,28	-3.000	-1.500	-1.200	-1.200	-1.350
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.892,61	-100	-5.700	-100	-100	-3.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.111,89</b>	<b>-3.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.450</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-6.651,49</b>	<b>-3.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.338	-4.064	-2.100	-2.100	-4.064
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-2.338</b>	<b>-4.064</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.064</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-6.651,49</b>	<b>-5.438</b>	<b>-11.264</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-8.514</b>

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

#### 1210

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

#### 14

Umstellung EDV Wahlprogramm 2020 3.000€ ab 2021 jährlich 1.200€

Schulung 2021 300€ in 2024 :150 €

#### 18

Bundestagswahl und Landtagswahl in 2021

Kommunalwahl in 2024



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20.308,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.234,99	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>44.939,24</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-48.717,78	-75.200	-100.950	-102.925	-104.942	-106.959
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.399,93	-1.600	-1.440	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	-870,71	-100	-1.900	-1.600	-300	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.589,41	-14.700	-13.500	-15.400	-15.750	-15.850
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-71.577,83</b>	<b>-91.600</b>	<b>-117.790</b>	<b>-121.525</b>	<b>-122.592</b>	<b>-125.409</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-26.638,59</b>	<b>-41.600</b>	<b>-72.790</b>	<b>-71.525</b>	<b>-72.592</b>	<b>-75.409</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-59.340	-73.400	-61.500	-64.700	-64.700
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-59.340</b>	<b>-73.400</b>	<b>-61.500</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-26.638,59</b>	<b>-100.940</b>	<b>-146.190</b>	<b>-133.025</b>	<b>-137.292</b>	<b>-140.109</b>

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

#### 1220

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

**10** Anpassung Bußgeldanatz auf RE 2019 und 2020

**12** ab Plan 2020 : 50 % Stelle Einwohnermeldeamt; ab Plan 2021 neuer Stellenpool GVD mit 25.200€



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1220-000 Ordnungsamt</b>								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	-6.000,00	0	0,00	-6.000	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>12</b>								
Plan 2020: Neues Programm für Bußgelder								



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	833,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>833,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.635,04	-23.900	-23.950	-24.291	-24.784	-25.277
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365,23	-2.600	-2.590	-2.700	-2.750	-2.750
15	- Abschreibungen	-56,74		-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,21	-2.350	-2.250	-2.450	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-30.984,22</b>	<b>-28.850</b>	<b>-28.890</b>	<b>-29.541</b>	<b>-30.134</b>	<b>-30.627</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-30.151,22</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.090</b>	<b>-27.741</b>	<b>-28.334</b>	<b>-28.827</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-19.253	-18.053	-19.050	-19.200	-19.200
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-19.253</b>	<b>-18.053</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-30.151,22</b>	<b>-46.303</b>	<b>-45.143</b>	<b>-46.791</b>	<b>-47.534</b>	<b>-48.027</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

#### 1223

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

#### 14 u 18

Fortbildung Personenstandswesen in Bad Salzschlirf aus 2020 übertragen in 2021

#### 15

Abschreibung Tresor Standesamt (aus 2017)



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		1.500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>210,00</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,00	-200	-180	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,58	-200	-190	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-659,58</b>	<b>-400</b>	<b>-370</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-449,58</b>	<b>1.100</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.971	-2.287	-2.750	-2.750	-2.750
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-2.971</b>	<b>-2.287</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-449,58</b>	<b>-1.871</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>

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

#### 1224

**Beschreibung** :1224 Kommunales Grundbuchamt, Grundbucheinsichtsstelle

#### 5

Gebühreneinnahme Ratschreiber ab 2020 verbleiben bei der Gemeinde 1.500€ Plan 2020 /Plan2021 500€

#### 14 und 18

Schulung Kommunales Grundbuchwesen 300€



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.013,95		7.750	8.600	7.100	2.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.134,75		3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,66	1.000				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>15.351,36</b>	<b>6.000</b>	<b>15.750</b>	<b>16.600</b>	<b>15.100</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen		-2.100	-3.800	-3.891	-3.940	-3.989
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.059,41	-23.900	-22.710	-22.450	-22.700	-22.700
15	- Abschreibungen	-27.686,11	-13.600	-33.550	-37.400	-28.700	-55.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-210,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.962,55	-25.900	-25.730	-27.100	-28.250	-28.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-80.918,07</b>	<b>-68.500</b>	<b>-88.790</b>	<b>-93.841</b>	<b>-86.590</b>	<b>-113.589</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-65.566,71</b>	<b>-62.500</b>	<b>-73.040</b>	<b>-77.241</b>	<b>-71.490</b>	<b>-103.089</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.763	-14.054	-8.950	-9.000	-9.000
23	- kalkulatorische Kosten			-500	-500	-550	-550
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-8.763</b>	<b>-14.554</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-65.566,71</b>	<b>-71.263</b>	<b>-87.594</b>	<b>-86.691</b>	<b>-81.040</b>	<b>-112.639</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

#### 1260

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

**3** Auflösung Zuschuss Löschfahrzeug 10

**5** Kostenersatz Feuerwehr 3.000€ bisher unter 6 privatrechtliche Leitungsentgelte

**12** Personalaufwand Reinigung ab 2020 pro Produkt

**14 / 18** Feuerwehrbudget bisher 11.100 € nun 10.100€ zusätzlich 3.000€ Schulung aus Plan 2020



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.000	3.000,00	0	0,00	3.000	16.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>619.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.005.000	-5.000,00	0	0,00	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.500	-46.697,72	0	-4.209,95	-22.000	-101.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-4.208.500</b>	<b>-51.697,72</b>	<b>0</b>	<b>-4.209,95</b>	<b>-27.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-3.589.500</b>	<b>-48.697,72</b>	<b>0</b>	<b>-4.209,95</b>	<b>-24.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-4.208.500</b>	<b>-51.697,72</b>	<b>0</b>	<b>-4.209,95</b>	<b>-27.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

**1**

Umrüstung Digitalfunk Zuschuss: 3.000 € (Projekt 2020)

Zuschuss MTW in 2021: 13.000 €

Ausgleichstockantrag 2023

**8**

Planungsrate Feuerwehrgerätehaus in 2023 und 2024

**9**

Bewegliches Anlagevermögen 2021 5.000 € ; je f. Planjahr 5.500 €

Umrüstung Digitalfunk Landkreis: 16.500 € (Projekt 2020)

Ersatzbeschaffung MTW in 2021: 80.000€



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,19	-500	-450	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-230,19</b>	<b>-500</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-230,19</b>	<b>-500</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-31	-32			
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-31</b>	<b>-32</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-230,19</b>	<b>-531</b>	<b>-482</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

#### 1280

**Beschreibung** :1280 Katastrophenschutz

#### 14

Erg 2019: Steinschlag Abtransport



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.361,97	100	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.217,30	25.000	14.800	16.400	41.400	41.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.237,70	6.400	6.400	10.400	10.400	10.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>27.816,97</b>	<b>31.500</b>	<b>25.100</b>	<b>30.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-60.904,25	-62.800	-69.000	-70.287	-71.667	-73.097
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.337,26	-41.400	-43.560	-49.100	-48.350	-48.350
15	- Abschreibungen	-45.544,34	-55.300	-49.300	-52.600	-52.600	-51.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.087,17	-15.900	-15.150	-16.650	-17.300	-17.350
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-167.873,02</b>	<b>-175.400</b>	<b>-177.010</b>	<b>-188.637</b>	<b>-189.917</b>	<b>-190.697</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-140.056,05</b>	<b>-143.900</b>	<b>-151.910</b>	<b>-157.937</b>	<b>-134.217</b>	<b>-134.997</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-112.909	-96.089	-84.100	-84.900	-84.900
23	- kalkulatorische Kosten			-20.000	-20.000	-20.000	-18.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-112.909</b>	<b>-116.089</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.900</b>	<b>-102.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-140.056,05</b>	<b>-256.809</b>	<b>-267.999</b>	<b>-262.037</b>	<b>-239.117</b>	<b>-237.897</b>



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	14.115,79	6.500,00	10.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.144,29	-120.100,00	-127.710,00	-136.037,00	-137.317,00	-138.797,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-104.028,50</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-117.410,00</b>	<b>-121.737,00</b>	<b>-123.017,00</b>	<b>-124.497,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.064,42	-37.200,00	-38.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-5.064,42</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-5.064,42</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-109.092,92</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-140.210,00</b>	<b>-125.937,00</b>	<b>-127.217,00</b>	<b>-128.697,00</b>



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.361,97	100	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.217,30	25.000	14.800	16.400	41.400	41.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.237,70	6.400	6.400	10.400	10.400	10.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>27.816,97</b>	<b>31.500</b>	<b>25.100</b>	<b>30.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-60.904,25	-62.800	-69.000	-70.287	-71.667	-73.097
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.337,26	-41.400	-43.560	-49.100	-48.350	-48.350
15	- Abschreibungen	-45.544,34	-55.300	-49.300	-52.600	-52.600	-51.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.087,17	-15.900	-15.150	-16.650	-17.300	-17.350
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-167.873,02</b>	<b>-175.400</b>	<b>-177.010</b>	<b>-188.637</b>	<b>-189.917</b>	<b>-190.697</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-140.056,05</b>	<b>-143.900</b>	<b>-151.910</b>	<b>-157.937</b>	<b>-134.217</b>	<b>-134.997</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-112.909	-96.089	-84.100	-84.900	-84.900
23	- kalkulatorische Kosten			-20.000	-20.000	-20.000	-18.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-112.909</b>	<b>-116.089</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.900</b>	<b>-102.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-140.056,05</b>	<b>-256.809</b>	<b>-267.999</b>	<b>-262.037</b>	<b>-239.117</b>	<b>-237.897</b>

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

#### 2110

**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

**6/18** Mittagstisch; ab Schuljahr 2021/2022 unter **6. Leistungsentgelte** Kostenersatz Nachmittagsbetreuung Eltern

**14** 3.000 € Mehraufwand Heizung wie VJ und 1.000€ Mehraufwand Strom (Grundlage: Erg 2019, vorl. Erg. 2020)

**14/18** Plan 2021: 16.100 € Budget Schule VJ : 17.900€ zusätzlich Wandgestaltung /Eingangsschild : 1.000 € |Plan 2022: Gestaltung Beet Hintereingang Schule/Schaukasten.1.400€



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-2110-000 Grundschule Sipplingen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	16.000,00	0	0,00	16.000	16.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>37.000</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.000	-42.264,42	0	-5.064,42	-37.200	-38.800	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-247.000</b>	<b>-42.264,42</b>	<b>0</b>	<b>-5.064,42</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-26.264,42</b>	<b>0</b>	<b>-5.064,42</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-247.000</b>	<b>-42.264,42</b>	<b>0</b>	<b>-5.064,42</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**1**

Zuwendung für Medienentwicklungsplan (aus Plan 2020)

**9**

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 3.800 € ff. Jahre je 4.200 €

Medienentwicklungsplan: 33.000 € (aus Plan 2020)+ 2.000€ Containersystem Schule

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

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

Produktgruppe 2620 Musikpflege  
Rathauskonzerte

### **Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege  
Heimatpflege, 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

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

### **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



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.664,31	190.500	249.600	200.500	190.500	190.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.029,35	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	83.254,12	81.100	85.900	90.600	90.900	101.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924.833,61	884.700	846.300	862.800	877.800	887.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,95		100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.176.848,34</b>	<b>1.181.300</b>	<b>1.190.900</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.168.300</b>	<b>1.188.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-576.329,24	-624.300	-634.400	-646.896	-659.596	-672.246
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.516,90	-278.050	-232.645	-219.100	-203.550	-203.550
15	- Abschreibungen	-119.590,76	-241.200	-126.600	-120.000	-119.000	-115.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-10.646,13	-19.050	-19.050	-18.950	-18.950	-18.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.834,60	-75.950	-84.845	-83.750	-83.450	-83.550
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.178.917,63</b>	<b>-1.238.550</b>	<b>-1.097.540</b>	<b>-1.088.696</b>	<b>-1.084.546</b>	<b>-1.094.196</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.069,29</b>	<b>-57.250</b>	<b>93.360</b>	<b>74.304</b>	<b>83.754</b>	<b>94.404</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.950	24.613	1.952	1.952	1.952
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-570.010	-614.577	-584.048	-617.108	-618.248
23	- kalkulatorische Kosten		-33.500	-80.600	-77.200	-75.750	-75.750
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-601.560</b>	<b>-670.564</b>	<b>-659.296</b>	<b>-690.906</b>	<b>-692.046</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.069,29</b>	<b>-658.810</b>	<b>-577.204</b>	<b>-584.992</b>	<b>-607.152</b>	<b>-597.642</b>



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.137.596,54	1.156.300,00	1.181.800,00	1.153.900,00	1.159.200,00	1.179.500,00	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.399.921,13	-997.350,00	-970.940,00	-968.696,00	-965.546,00	-978.296,00	
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-262.324,59</b>	<b>158.950,00</b>	<b>210.860,00</b>	<b>185.204,00</b>	<b>193.654,00</b>	<b>201.204,00</b>	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.509,39	-86.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.189,45	-32.000,00	-7.200,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-120.698,84</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-119.716,84</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-382.041,43</b>	<b>40.950,00</b>	<b>83.660,00</b>	<b>157.204,00</b>	<b>185.654,00</b>	<b>193.204,00</b>	



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,25					
15	- Abschreibungen	-350,21		-400	-400		
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,17	-9.400	-8.870	-9.400	-9.500	-9.550
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.154,63</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.550</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.154,63</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.770</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.957	-4.398	-4.050	-4.050	-4.050
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-3.957</b>	<b>-4.398</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.154,63</b>	<b>-8.857</b>	<b>-9.168</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

#### 2620

**Produktbeschreibung** :2620 Rathauskonzerte

**6** 4.500€ Einnahmen aus Eintrittsgelder und Spenden

**15** Abschreibung Flügel (Anschaffung 2015)

**18** Ausgaben für Honorare, Budget und damit Zuschussbedarf der Gemeinde im Plan 2021 um 10 % reduziert.



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.849,27	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>23.849,27</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.914,57	-24.500	-23.150	-25.300	-25.700	-25.700
15	- Abschreibungen	-680,55	-2.000	-800	-800	-800	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.765,00	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.169,66	-10.600	-10.600	-11.100	-11.600	-11.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-52.529,78</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.650</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-28.680,51</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.150</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-62.882	-63.865	-64.900	-65.500	-65.500
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-62.882</b>	<b>-63.865</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-28.680,51</b>	<b>-75.582</b>	<b>-74.015</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>

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

#### 2810

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

**5** 9.000€ Erträge für Abrechnung der Fixkosten Programm etc. über Standmiete

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

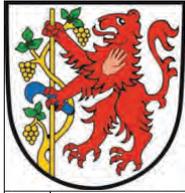
**18** ab Plan 2020: Dorffest von bisher 25.000€ auf 9.000€ reduziert. Auflösung Gewinn Dorffest 2017-2019 für Bestuhlung Turnhalle 424100 nicht veranschlagt.



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.268,17	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.068,22	0	-2.068,22	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0</b>	<b>-11.336,39</b>	<b>0</b>	<b>-2.068,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>-11.336,39</b>	<b>0</b>	<b>-2.068,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0</b>	<b>-11.336,39</b>	<b>0</b>	<b>-2.068,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
Ergebnis 2019 Ersatz Großschirm								



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.536,29					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.536,29</b>					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,58	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-733,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-949,58</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>7.586,71</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.223	-6.740	-6.300	-6.350	-6.350
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-6.223</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>7.586,71</b>	<b>-7.623</b>	<b>-8.040</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

**2910**

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

**2** Erg 2019: Spende Kirchturm Abwicklung als Aufwand in 2018 600.000€



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-2910-000 Förderung von Kirchengemeinden</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

2018 Beteiligung Kirchenturm Erneuerung Abwicklung Ergebnishaushalt



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>216,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.084,78	-5.000	-4.500	-5.200	-5.300	-5.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,27	-1.000	-6.000	-1.050	-1.100	-1.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.185,05</b>	<b>-6.250</b>	<b>-10.750</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.969,05</b>	<b>-5.250</b>	<b>-9.750</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.664	-2.192	-1.700	-1.700	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-1.664</b>	<b>-2.192</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.969,05</b>	<b>-6.914</b>	<b>-11.942</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>

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

**3160**

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

**14**

Seniorenflug

**18**

Pauschalansatz für Senioren um 5.000€ erhöht



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.234,60					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000				
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.504,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>26.738,60</b>	<b>24.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.028,14	-10.000	-9.000	-10.300	-10.450	-10.450
15	- Abschreibungen		-5.000				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.028,14</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>21.710,46</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.700</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.324	-5.576	-5.350	-5.400	-5.400
23	- kalkulatorische Kosten			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-5.324</b>	<b>-9.376</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>21.710,46</b>	<b>3.676</b>	<b>624</b>	<b>-450</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

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

#### 3180

**Beschreibung** 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

#### 6

Anpassung Miete

#### 14

Erhöhter Unterhaltung für Kleinreparatur, Erneuerung Heizung bei Planungsrate Kommunaler Gebäude investiv I-1124-200



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567,21	-5.800	-5.220	-5.900	-5.950	-5.950
15	- Abschreibungen			-600	-600	-600	-600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-567,21</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.420</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-567,21</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.320</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-9.764	-7.488	-10.000	-10.100	-10.100
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-9.764</b>	<b>-7.488</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-567,21</b>	<b>-16.064</b>	<b>-13.808</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>

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

#### 3620

**Beschreibung:** 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Jugendtreff, Jugendarbeit allgemein

#### 14

Reaktivierung Jugendtreff / Stromaufwand/etc.



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-3620-000 Jugendtreff</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000,00	0	0,00	-6.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>8</b>								
Plan 2020: Ertüchtigung Jugendtreff Heizung /Küche								



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,41	-200	-180	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen		-1.200				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-117,41</b>	<b>-1.400</b>	<b>-180</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-117,41</b>	<b>-1.400</b>	<b>-180</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.194	-7.668	-7.300	-7.350	-7.350
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-7.194</b>	<b>-7.668</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-117,41</b>	<b>-8.594</b>	<b>-7.848</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>

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

#### 3630

**Beschreibung:** 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kinderspielplätze im Leimacker und Jahnstraße (nicht der in den Uferanlagen)

ab Plan 2021 keine Abschreibung da Ausstattung schon abgeschrieben (Anlagenbewertung)



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.893,42	190.100	249.200	200.100	190.100	190.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.000				
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	80.930,50	81.000	83.500	90.500	90.800	101.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>230.739,59</b>	<b>295.500</b>	<b>337.100</b>	<b>295.000</b>	<b>285.300</b>	<b>295.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-434.980,61	-455.400	-444.500	-453.393	-462.252	-471.111
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.750,22	-28.450	-29.655	-44.600	-26.900	-26.900
15	- Abschreibungen	-15.226,18	-46.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.507,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.712,95	-13.100	-14.525	-13.600	-14.150	-14.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-531.176,96</b>	<b>-551.450</b>	<b>-517.280</b>	<b>-540.193</b>	<b>-531.902</b>	<b>-540.361</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-300.437,37</b>	<b>-255.950</b>	<b>-180.180</b>	<b>-245.193</b>	<b>-246.602</b>	<b>-244.761</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-239.173	-235.232	-219.800	-221.950	-221.950
23	- kalkulatorische Kosten		-33.500	-41.400	-38.000	-36.550	-36.550
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-272.673</b>	<b>-276.632</b>	<b>-257.800</b>	<b>-258.500</b>	<b>-258.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-300.437,37</b>	<b>-528.623</b>	<b>-456.812</b>	<b>-502.993</b>	<b>-505.102</b>	<b>-503.261</b>

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

#### 365000

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

**2** neu ab Plan 2020 Zuschuss pädagogische Leitungszeit; 2021 nach HHberatung

**5** Anpassung um 3 % Erhöhung um 2.500€ ; ab Plan 2022 7.000€ Ziel Kostendeckung erhöhen

**12** anteilige Auflösung Alternteilzeit **6 /18** Änderung Belieferung Mittagstisch ab 2020

**14** **Budget Kindergarten 2021 : 7.600 € VJ 8.400€** Darin enthalten zusätzlich zum Ansatz Vorjahr:

- Zubehör Ausruhraum / Ersatz Bettwäsche 1.000€
- Kinderhaus ubiläum 1.500€ / e flanzung Eingangsbereich gestalten mit Eltern und Gemeindemitarbeiter 4.000€
- Höherer Unterhalt Kinderhaus Heizung/Dachfenster 8.000€
- Plan 2022: anierung Waschraum nder 20.000€



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365000 Kinderhaus "Kleine Raupe"

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-3650-000 Kinderhaus "Kleine Raupe"</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000	-105.315,03	0	-93.483,98	-11.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.500	-28.427,10	0	-5.427,10	-23.000	-4.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-368.500</b>	<b>-133.742,13</b>	<b>0</b>	<b>-98.911,08</b>	<b>-34.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-368.500</b>	<b>-133.742,13</b>	<b>0</b>	<b>-98.911,08</b>	<b>-34.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-368.500</b>	<b>-133.742,13</b>	<b>0</b>	<b>-98.911,08</b>	<b>-34.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**8**

Plan 2020: Restzahlung Neugestaltung Außenanlagen (2019 95.000 € von 125.000€ verausgabt)

**9**

Plan 2020: Küche für Kinder ( Projekt aus 2019): 20.000 € vorläufig verschoben bis Bedarf geklärt Ansatz 2022

Allgemeines Sachvermögen: 4.500€ ff. Jahre 5.000 €



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-5.300	-5.357	-5.455	-5.553
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741,33	-2.800	-10.020	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Abschreibungen		-100				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,73	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.061,06</b>	<b>-3.400</b>	<b>-15.820</b>	<b>-16.157</b>	<b>-16.255</b>	<b>-16.353</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.061,06</b>	<b>-3.400</b>	<b>-15.820</b>	<b>-16.157</b>	<b>-16.255</b>	<b>-16.353</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.460	-2.544	-1.500	-1.500	-1.500
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-1.460</b>	<b>-2.544</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.061,06</b>	<b>-4.860</b>	<b>-18.364</b>	<b>-17.657</b>	<b>-17.755</b>	<b>-17.853</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Großtagespflegestelle U3 "Sipplinger Kinderstube"

#### 365001

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

#### 12

450€ Stelle Beschluss GR 23.07.2020

#### 14

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



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,20					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>517,20</b>					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.090,22					
15	- Abschreibungen	-826,44		-800	-300	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-261,13	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-17.177,79</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-16.660,59</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.678	-4.456	-4.456	-4.456	-4.456
23	- kalkulatorische Kosten			-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-1.678</b>	<b>-4.556</b>	<b>-4.556</b>	<b>-4.556</b>	<b>-4.556</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-16.660,59</b>	<b>-8.578</b>	<b>-12.256</b>	<b>-11.756</b>	<b>-11.556</b>	<b>-11.556</b>

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

#### 4140

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

**14** Erg. 2019: Zuschuss DRK und DLRG Bus

**15** Abschreibung DLRG

**17** Allgemein 400 €

Die Differenz der ortsübliche Miete zur tatsächliche in Rechnung gestellte Miete für die Arztpraxis wird von der Gemeinde als Zuschuss übernommen. Einnahme bei Produktgruppe 1124 Nr. 6 6.700€



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-4140-000 Gesundheitsdienst</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Zuschuss Fahrzeug DLRG



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.380,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.373	-27.892	-27.892	-27.892	-27.892
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-1.373</b>	<b>-27.892</b>	<b>-27.892</b>	<b>-27.892</b>	<b>-27.892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-3.373</b>	<b>-29.892</b>	<b>-29.892</b>	<b>-29.892</b>	<b>-29.892</b>

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

#### 4210

**Beschreibung :** 4210 Förderung des Sports Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, TSV, Yachtclub, Modellsportgruppe

#### 17

Vereinzuhwendungen (siehe Anlagen zum Haushaltsplan). Entwicklung neuer Vereinsförderrichtlinie



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,95		100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>816,95</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.035,86	-11.700				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.426,97	-21.300	-30.870	-33.800	-34.200	-34.200
15	- Abschreibungen	-21.474,59	-35.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,84	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-35.033,26</b>	<b>-68.500</b>	<b>-52.870</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-34.216,31</b>	<b>-66.500</b>	<b>-50.770</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-26.609	-32.215	-27.100	-27.350	-27.350
23	- kalkulatorische Kosten			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-26.609</b>	<b>-41.215</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-34.216,31</b>	<b>-93.109</b>	<b>-91.985</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.450</b>	<b>-90.450</b>

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

#### 42400

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

#### 12/14

Fremdvergabe Reinigung, Reduzierung Personalkosten - Erhöhung Aufwand Reinigung

#### 14

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



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-4240-000 Strandband, Naturbadestrand</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	982,00	0	982,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0</b>	<b>982,00</b>	<b>0</b>	<b>982,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.600	-4.694,13	0	-4.694,13	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-15.600</b>	<b>-4.694,13</b>	<b>0</b>	<b>-4.694,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-15.600</b>	<b>-3.712,13</b>	<b>0</b>	<b>-3.712,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-15.600</b>	<b>-4.694,13</b>	<b>0</b>	<b>-4.694,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Sonnensegel (Ergebnis 2019)								



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.812,84		1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,42	3.100	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.434,26</b>	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-18.043,03	-20.000	-20.100	-20.407	-20.851	-21.245
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.453,42	-43.400	-12.060	-13.500	-13.550	-13.550
15	- Abschreibungen	-9.909,46	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757,73	-1.050	-1.050	-1.100	-1.150	-1.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-35.163,64</b>	<b>-74.450</b>	<b>-43.110</b>	<b>-44.907</b>	<b>-45.451</b>	<b>-45.845</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-32.729,38</b>	<b>-71.350</b>	<b>-40.610</b>	<b>-42.407</b>	<b>-42.951</b>	<b>-43.345</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.150	1.952	1.952	1.952	1.952
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-40.657	-33.143	-41.500	-69.760	-70.900
23	- kalkulatorische Kosten			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-39.507</b>	<b>-34.091</b>	<b>-42.448</b>	<b>-70.708</b>	<b>-71.848</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-32.729,38</b>	<b>-110.857</b>	<b>-74.701</b>	<b>-84.855</b>	<b>-113.659</b>	<b>-115.193</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle

#### 424100 Turn- und Festhalle

**Beschreibung:** 424100 Turn- und Festhalle

**3** anteilige Zuschussauflösung aus dem Jahr 1979

**6** Hallenmiete

**14** Plan 2020: 30.000€ Abdichtungssarbeiten Dach Turn- und Festhalle und Musikraum

Plan 2021 : 4.500 € allgemein ab 2022: 5.000€

Ersatzbeschaffung 60.000 Stühle und Tische nicht veranschlagt bis Sanierung MZH feststeht( I-1124-200)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sportplätze

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.650,16	-20.800	-32.720	-21.400	-21.700	-21.700
15	- Abschreibungen		-1.000				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,44					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.684,60</b>	<b>-21.800</b>	<b>-32.720</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-11.684,60</b>	<b>-21.800</b>	<b>-32.720</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			21.861			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-8.744	-10.920	-8.900	-8.950	-8.950
23	- kalkulatorische Kosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-8.744</b>	<b>9.941</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-11.684,60</b>	<b>-30.544</b>	<b>-22.779</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sportplätze

#### 424101

**Beschreibung** : 424101 Sportplätze

**14**

zusätzlich Sportplatzregeneration 14.000€



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.585,06	825.500	180.000	183.000	183.000	183.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>188.585,06</b>	<b>825.600</b>	<b>180.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-121.269,74	-137.200	-164.500	-167.739	-171.038	-174.337
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.020,39	-114.800	-74.370	-47.600	-48.300	-48.300
15	- Abschreibungen	-62.273,23	-140.000	-62.700	-56.600	-56.200	-53.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.780,77	-40.000	-40.000	-46.700	-45.150	-45.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-468.344,13</b>	<b>-432.000</b>	<b>-341.570</b>	<b>-318.639</b>	<b>-320.688</b>	<b>-321.337</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-279.759,07</b>	<b>393.600</b>	<b>-161.470</b>	<b>-135.539</b>	<b>-137.588</b>	<b>-138.237</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		800	800			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-153.308	-170.247	-153.300	-154.800	-154.800
23	- kalkulatorische Kosten			-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-152.508</b>	<b>-191.847</b>	<b>-175.700</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-279.759,07</b>	<b>241.092</b>	<b>-353.317</b>	<b>-311.239</b>	<b>-314.788</b>	<b>-315.437</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb

#### 424102

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

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

**6** davon Gästeübernachtung 60.000 €, Krangebühren 97.000€, Winterlager 22.000€ Liegeplatzmieten neu unter Produkt 424103 640.000 €

**12** Befristete Stelle auf 1 Jahr als Hafenmeister; Annahme: halbes Jahr Lohnfortzahlung durch Krankenkasse ;Wegfall Reinigungskraft

**14** Plan 2020: Spundwiederneuerung 70.000€ |Plan 2021: Fremdvergabe Reinigung 18.000€+Hafen Steganlage nach HH Beratung 15.000 €

**18** darin enthalten 30.000€ Ertragssteuer Gewinn Hafen, Ergebnis 2019 Rückerstattung Umlage aufgrund Kündigung rd 28.000€, Verschiebung in 2022 Belegungsplan Hafen 5.000€,



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-4241-200 Sportboothäfen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000	-237.317,28	0	-15.025,41	-75.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.700	-7.918,08	0	0,00	-3.000	-2.700	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-415.700</b>	<b>-245.235,36</b>	<b>0</b>	<b>-15.025,41</b>	<b>-78.000</b>	<b>-122.700</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-415.700</b>	<b>-245.235,36</b>	<b>0</b>	<b>-15.025,41</b>	<b>-78.000</b>	<b>-122.700</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-415.700</b>	<b>-245.235,36</b>	<b>0</b>	<b>-15.025,41</b>	<b>-78.000</b>	<b>-122.700</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

**8**

Sanitärgebäude Osthafen Plan 2020 55.000€ /2021 100.00 € neuveranschlagt

Einfriedung Hafen West Plan 2021 20.000€

**9**

Bewegliches Anlagevermögen allgemein 2.700 € ff. je Jahr 3.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424103 Hafen - Vermögensverwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.216,51		7.200	7.200	7.200	7.200
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.323,62		2.300			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684.874,99		609.500	623.000	638.000	648.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>694.415,12</b>		<b>619.000</b>	<b>630.200</b>	<b>645.200</b>	<b>655.200</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-8.850,10		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,04		-3.000			
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-9.809,14</b>		<b>-11.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>684.605,98</b>		<b>607.100</b>	<b>621.300</b>	<b>636.300</b>	<b>646.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>684.605,98</b>		<b>607.100</b>	<b>621.300</b>	<b>636.300</b>	<b>646.300</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424103 Hafen - Vermögensverwaltung

#### 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 nicht steuerpflichtig ; Trennung im Jahresabschluss; Plan 2020 noch summarisch unter 424102 dargestellt

**5** Verwaltungsgebühr Warteliste

**6** Liegeplatzerhöhung in Saison 2019 ;Liegeplatzmieten neu unter Produkt 424103 600.000 € (VJ 640.00€) , Liegeplatzmiete Segelschule

**18** Rückerstattung Umlage aufgrund Kündigung



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424103 Hafen - Vermögensverwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-4241-300 Vermögensverwaltung</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	238.144,73	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0</b>	<b>238.144,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-283.392,23	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0</b>	<b>-283.392,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>-45.247,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0</b>	<b>-283.392,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sipplingen

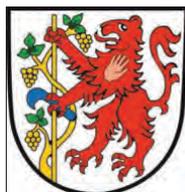
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.431,32	23.900	15.500	18.500	15.500	15.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.296,57	148.500	113.900	113.600	230.500	230.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	611.096,99	542.600	655.500	638.500	625.500	625.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.797,85	83.400	77.500	77.000	77.000	83.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.071,49					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.560,68	205.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.227.254,90</b>	<b>1.003.400</b>	<b>987.400</b>	<b>972.600</b>	<b>1.073.500</b>	<b>1.079.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-39.696,60	-35.400	-35.850	-36.216	-36.960	-37.704
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.791,62	-342.800	-330.030	-352.750	-355.050	-355.550
15	- Abschreibungen	-324.923,88	-339.000	-312.800	-323.300	-316.200	-320.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-148.130,83	-162.100	-176.400	-169.000	-168.900	-170.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.402,65	-63.300	-86.110	-67.150	-70.000	-70.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-911.945,58</b>	<b>-942.600</b>	<b>-941.190</b>	<b>-948.416</b>	<b>-947.110</b>	<b>-953.354</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>315.309,32</b>	<b>60.800</b>	<b>46.210</b>	<b>24.184</b>	<b>126.390</b>	<b>126.446</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		78.100	55.000	52.000	52.000	52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-338.647	-424.219	-429.826	-433.026	-434.026
23	- kalkulatorische Kosten		-62.800	-166.720	-152.900	-157.550	-157.550
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-323.347</b>	<b>-535.939</b>	<b>-530.726</b>	<b>-538.576</b>	<b>-539.576</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>315.309,32</b>	<b>-262.547</b>	<b>-489.729</b>	<b>-506.542</b>	<b>-412.186</b>	<b>-413.130</b>



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.006.054,44	854.900,00	873.500,00	859.000,00	843.000,00	849.400,00	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.698,79	-603.600,00	-628.390,00	-625.116,00	-630.910,00	-633.354,00	
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>415.355,65</b>	<b>251.300,00</b>	<b>245.110,00</b>	<b>233.884,00</b>	<b>212.090,00</b>	<b>216.046,00</b>	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.000,00	245.700,00	210.000,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.759,01	-450.000,00	-973.000,00	-537.000,00	-142.000,00	-340.000,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.687,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-16.500,00	-10.800,00	-9.700,00	-5.100,00	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-69.446,01</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-989.500,00</b>	<b>-547.800,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-345.100,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-69.446,01</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-743.800,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-345.100,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>345.909,64</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-498.690,00</b>	<b>-103.916,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>-129.054,00</b>	



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.568,99					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.699,34	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>40.268,33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen		-10.000	-16.600	-16.850	-17.200	-17.550
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.216,96	-55.500	-60.090	-57.700	-58.850	-58.850
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.867,56	-5.300	-12.270	-5.550	-5.800	-5.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-45.084,52</b>	<b>-70.800</b>	<b>-88.960</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.850</b>	<b>-82.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.816,19</b>	<b>-70.700</b>	<b>-88.860</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.750</b>	<b>-82.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-13.780	-16.820	-14.100	-14.200	-14.200
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-13.780</b>	<b>-16.820</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.816,19</b>	<b>-84.480</b>	<b>-105.680</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.950</b>	<b>-96.300</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - [THH 5]

#### 5110

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

**14** Kostenbeteiligung gemeinsamer Gutachterausschuss 4.200 € (2 € je Einwohner), Beschluss Gemeinderat vom 27.11.2019; Bauleitplanung, Bebauungspläne allgemein: 60.000€ (Maurenstraße/ Häslerrain/Karrischer Garten); Allgemein: 100€

**18** Mitfinanzierung Planung Bodenseegürtelbahn: 2020 5.400 €, 2021 7.000 €, Beschluss Gemeinderat vom 10.10.2018, Kosten und Mitfinanzierung LP3+LP4 noch nicht bekannt



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.884,07	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>294.884,07</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>294.884,07</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-33.344	-20.917	-33.600	-33.900	-33.900
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-33.344</b>	<b>-20.917</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>294.884,07</b>	<b>166.656</b>	<b>99.083</b>	<b>86.400</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>

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

#### 5310

**Produktbeschreibung** : 5310 Elektrizitätsversorgung

Konzessionsabgabe Anpassung an Ergebnis 2018 und 2019



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.676,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.676,61</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>5.676,61</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.004	-2.212	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-2.004</b>	<b>-2.212</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>5.676,61</b>	<b>2.996</b>	<b>2.788</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

#### 5320

**Produktbeschreibung** : 5320 Gasversorgung

Konzessionsabgabe Anpassung an Ergebnis 2019/ 2018



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-1.000				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072,00	-15.500	-16.500	-17.100	-17.700	-17.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.072,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.072,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.391	-11.720	-10.650	-10.750	-10.750
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-10.391</b>	<b>-11.720</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.072,00</b>	<b>-26.891</b>	<b>-28.220</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.450</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

#### 5360

**Beschreibung** 5360 Telekommunikationseinrichtungen; Breitbandversorgung, leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur,

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen in Sipplingen.

#### 18

Beitritt Zweckverband Breitband 4.000€ „Breitband Bodenseekreis (ZVBB)“ Beschluss GR 24.07.2019



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-5360-000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0,00	0	0,00	0	9.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.500	0,00	0	0,00	0	-42.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-174.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-165.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-174.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

1

Backbone Beteiligung Landratsamt

**8**

Plan 2021: Breitbandausbau Rathausplatz/ Backbone

Plan 2022/2023 Breitbandinfrastruktur erweitern Planungsrate



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.933,82	38.500	35.500	35.200	73.700	73.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	407.157,73	342.100	415.000	398.000	385.000	385.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>444.211,55</b>	<b>381.600</b>	<b>451.500</b>	<b>434.200</b>	<b>459.700</b>	<b>459.700</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.277,17	-38.100	-34.290	-39.400	-40.100	-40.100
15	- Abschreibungen	-132.551,20	-127.100	-107.700	-104.400	-97.800	-95.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-147.920,83	-160.000	-174.300	-166.900	-166.800	-168.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.528,24	-10.600	-10.100	-11.100	-11.600	-11.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-301.277,44</b>	<b>-335.800</b>	<b>-326.390</b>	<b>-321.800</b>	<b>-316.300</b>	<b>-315.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>142.934,11</b>	<b>45.800</b>	<b>125.110</b>	<b>112.400</b>	<b>143.400</b>	<b>144.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		78.100	55.000	52.000	52.000	52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-43.364	-49.784	-52.250	-52.650	-52.650
23	- kalkulatorische Kosten		-61.300	-75.720	-62.100	-66.850	-66.850
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-26.564</b>	<b>-70.504</b>	<b>-62.350</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>142.934,11</b>	<b>19.236</b>	<b>54.606</b>	<b>50.050</b>	<b>75.900</b>	<b>77.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

#### 5380

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

**5** Ansatz wird erhöht duerch Gebührenkalkulation auf 415.000 €, Ausgleich Verlust 2016, GR Beschluss am 10.12.2020.

**14** Plan 2020: zusätzlich Ansatz VJ 5.000€ Abwasserkalkulation, Anpassung Unterhaltsaufwand

**17** Umlage an Abwasserzweckverbände



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.000	-104.171,95	0	0,00	-100.000	-143.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.100	0,00	0	0,00	0	-16.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-871.100</b>	<b>-104.171,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-871.100</b>	<b>-104.171,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-871.100</b>	<b>-104.171,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>8</b>								
Plan 2021:Kanal Prielstraße im Bereich des Neubaus: 43.000 €								
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise: je Planjahr 100.000 €								
<b>11</b>								
Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen / Abwasserzweckverband Stockacher Aach								



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.862,33	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.362,75	110.000	78.400	78.400	156.800	156.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>98.225,08</b>	<b>125.600</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>172.400</b>	<b>172.300</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.716,72	-46.500	-41.850	-48.300	-49.200	-49.200
15	- Abschreibungen	-168.307,38	-155.000	-176.900	-191.100	-191.000	-197.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-224.024,10</b>	<b>-201.700</b>	<b>-218.950</b>	<b>-239.600</b>	<b>-240.400</b>	<b>-246.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-125.799,02</b>	<b>-76.100</b>	<b>-124.950</b>	<b>-145.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-74.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-90.147	-98.190	-97.000	-97.000	-97.000
23	- kalkulatorische Kosten			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-90.147</b>	<b>-131.190</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-125.799,02</b>	<b>-166.247</b>	<b>-256.140</b>	<b>-275.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>-204.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

#### 5410

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

#### 14

Feldwege nach Priorität richten 5.000€

#### 15

Abschreibung durch Vermögensbewertung berechnet

#### 22

Straßenentwässerungsanteil ( Abwasser) und ILV



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-5410-000 Gemeindestraßen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.700	188.000,00	0	0,00	188.000	236.700	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>634.700</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000</b>	<b>236.700</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.287.000	-347.912,19	0	-20.552,90	-325.000	-769.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-2.287.000</b>	<b>-347.912,19</b>	<b>0</b>	<b>-20.552,90</b>	<b>-325.000</b>	<b>-769.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.652.300</b>	<b>-159.912,19</b>	<b>0</b>	<b>-20.552,90</b>	<b>-137.000</b>	<b>-532.300</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-2.287.000</b>	<b>-347.912,19</b>	<b>0</b>	<b>-20.552,90</b>	<b>-325.000</b>	<b>-769.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

**1**

Zuschuss Landessanierungsprogramm (davon Rathausplatz 220.500€)

**8**

Rathaustraße mit Rathausplatz 2020: 300.000€ verschoben in 2021:541.000€ 2022:45.000€

Lenzensteig Planungsrate in 2021 5.000 € 2022: 220.000€

Klosterstraße Planungsrate in 2021: 5.000€ 2022: 120.000€

Wiedenbachweg Plan 2021: 27.000€

Straßenbau allg.: 2021:20.000€; 2022:21.000€ ; 2023:22.000€; 2024: 140.000€

Prielstraße Plan 2021 (neuveranschlagt aus Plan 2019): 171.000€ Plan 2022: 6.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.071,49					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>46.071,49</b>					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.027,60	-35.000	-31.500	-36.400	-37.100	-37.100
15	- Abschreibungen	-180,98	-3.200	-400	-400	-400	-400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-105.208,58</b>	<b>-38.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-59.137,09</b>	<b>-38.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.059	-4.983	-6.200	-6.250	-6.250
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-6.059</b>	<b>-4.983</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-59.137,09</b>	<b>-44.259</b>	<b>-36.883</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.750</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

#### 541001

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

Umrüstung auf LED im 2018 und 2019. Wurde Investiv veranschlagt aber im Ergebnishaushalt abgewickelt.

#### 14

darin enthalten : Stromaufwand mit 20.000 €

Betriebsführung 10.000€ jährlich; Verkehrssicherheit 2.000€ und 3.000€ allgemeine Unterhaltungskosten



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-5410-100 Straßenbeleuchtung</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.000	-8.287,55	0	0,00	-5.000	-14.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.687,00	0	-8.687,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-187.000</b>	<b>-16.974,55</b>	<b>0</b>	<b>-8.687,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-162.000</b>	<b>-16.974,55</b>	<b>0</b>	<b>-8.687,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-187.000</b>	<b>-16.974,55</b>	<b>0</b>	<b>-8.687,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>8</b>								
Plan 2019: Bereich Prielstraße Neubau: 14.000 € neuveranschlagt in 2021								
Plan 2019: Solarleuchte Bushaltestelle Süßenmühle: 10.000 €								



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.106,53	-10.100	-9.090	-10.400	-10.550	-10.550
15	- Abschreibungen		-500				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-10.106,53</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.090</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-10.106,53</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.090</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-30.410	-32.357	-30.800	-31.100	-31.100
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-30.410</b>	<b>-32.357</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.106,53</b>	<b>-41.010</b>	<b>-41.447</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.650</b>	<b>-41.650</b>

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

#### 5450

**Beschreibung:** 5450 Straßenreinigung und Winterdienst



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	172.947,86	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.454,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>195.402,25</b>	<b>184.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.037,97	-4.200	-3.780	-4.300	-4.350	-4.350
15	- Abschreibungen	-653,00	-10.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.202,43	-21.100	-20.990	-22.150	-23.200	-23.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-13.893,40</b>	<b>-35.500</b>	<b>-27.070</b>	<b>-28.750</b>	<b>-29.850</b>	<b>-29.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>181.508,85</b>	<b>148.500</b>	<b>176.930</b>	<b>175.250</b>	<b>174.150</b>	<b>174.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-49.349	-54.838	-49.850	-50.300	-50.300
23	- kalkulatorische Kosten			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-49.349</b>	<b>-56.738</b>	<b>-51.750</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>181.508,85</b>	<b>99.151</b>	<b>120.192</b>	<b>123.500</b>	<b>121.950</b>	<b>122.050</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

#### 5460

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

**5** Anpassung an Ergebnis Parkscheinegebühren

**6** Parkgebühren Tagesparkschein / Wochenparkschein und Jahresparkscheine



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-5460-000 Parkplätze</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.500	-10.000,00	0	0,00	-10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.206,11	0	-40.206,11	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-16.000,00	0	0,00	-16.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.206,11</b>	<b>0</b>	<b>-40.206,11</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.206,11</b>	<b>0</b>	<b>-40.206,11</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.206,11</b>	<b>0</b>	<b>-40.206,11</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

7

Restabwicklung Grundstückskauf aus 2019; Plan 2020: 10.000€

9

Umrüstung Parkscheinautomaten mit Kartenterminals



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen	-32.461,46	-11.500	-8.500	-8.558	-8.705	-8.902
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.011,59	-5.100	-11.890	-12.600	-13.100	-13.600
15	- Abschreibungen	-918,86	-700	-900	-900	-900	-900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-37.391,91</b>	<b>-17.300</b>	<b>-21.290</b>	<b>-22.058</b>	<b>-22.705</b>	<b>-23.402</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-37.391,91</b>	<b>-17.300</b>	<b>-21.290</b>	<b>-22.058</b>	<b>-22.705</b>	<b>-23.402</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.295	-11.102	-10.450	-10.550	-10.550
23	- kalkulatorische Kosten			-900	-900	-900	-900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-10.295</b>	<b>-12.002</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-37.391,91</b>	<b>-27.595</b>	<b>-33.292</b>	<b>-33.408</b>	<b>-34.155</b>	<b>-34.852</b>

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

#### 5490

**Beschreibung :** 5490 Öffentliche Toilettenanlage

Öffentliche Toilette am Landungsplatz; neu ab 2021 öffentliche Toilettenanlage Rathaus

**12** Wochentags Reinigung öffentliche Toilette Rathaus durch gemeindeeigene Reinigung

**14** Fremdvergabe Reinigung in 2021 Montag bis Sonntag Landungsplatz , Samstag- Sonntag öffentliche Toilettenanlage Rathaus



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen	-2.058,87	-2.100	-5.800	-5.859	-6.007	-6.105
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.741,45	-41.300	-40.170	-42.800	-43.550	-43.550
15	- Abschreibungen	-17.807,19	-18.300	-18.200	-17.800	-17.400	-17.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562,50					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-50.170,01</b>	<b>-61.700</b>	<b>-64.170</b>	<b>-66.459</b>	<b>-66.957</b>	<b>-66.855</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-50.170,01</b>	<b>-61.700</b>	<b>-64.170</b>	<b>-66.459</b>	<b>-66.957</b>	<b>-66.855</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-674	-60.147	-60.126	-60.126	-60.126
23	- kalkulatorische Kosten			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-674</b>	<b>-66.647</b>	<b>-66.626</b>	<b>-66.626</b>	<b>-66.626</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-50.170,01</b>	<b>-62.374</b>	<b>-130.817</b>	<b>-133.085</b>	<b>-133.583</b>	<b>-133.481</b>

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

#### 5510

**Beschreibung** 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Uferanlagen

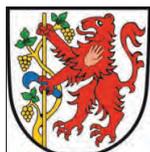
#### 12

Reinigungsleistung Uferanlage Müllbeseitigung /Anpassung vorl. Erg 2020.

Ergebnis 2019 nichteranziehbar Erkrankung Milarbeiter

#### 14

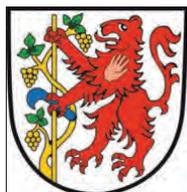
Pflegeaufwand Uferanlagen/vertraglich festgelegt



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-5510-000 Uferanlagen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.428,57	0	0,00	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0</b>	<b>-1.428,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.428,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.428,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>9</b>								
Ergebnis 2018 Vertikutierer								



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182,07	-5.000	-4.500	-5.200	-5.300	-5.300
15	- Abschreibungen		-3.000				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-182,07</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-182,07</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.159	-4.695	-5.250	-5.300	-5.300
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-5.159</b>	<b>-4.695</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-182,07</b>	<b>-13.159</b>	<b>-9.195</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

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

**5520**

**Beschreibung** :5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Wasserläufe, Wasserbau



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	30.991,40	30.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	500	1.000	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>31.096,40</b>	<b>31.000</b>	<b>51.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.176,27	-11.800	-4.950	-4.949	-5.048	-5.147
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.395,12	-29.600	-31.040	-23.400	-23.750	-23.750
15	- Abschreibungen	-4.505,27	-20.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,56	-650	-600	-650	-650	-650
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-25.468,22</b>	<b>-62.050</b>	<b>-42.990</b>	<b>-35.399</b>	<b>-35.848</b>	<b>-35.947</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>5.628,18</b>	<b>-31.050</b>	<b>8.510</b>	<b>15.601</b>	<b>15.152</b>	<b>15.053</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-34.199	-46.263	-48.100	-49.400	-50.400
23	- kalkulatorische Kosten		-1.500	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-35.699</b>	<b>-48.063</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>5.628,18</b>	<b>-66.749</b>	<b>-39.553</b>	<b>-34.099</b>	<b>-35.748</b>	<b>-36.847</b>

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

#### 5530

**Beschreibung :** 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 5** Abgrenzung von Nutzungsgebühren bisher 30.000€ Ertrag auf Laufzeit abzugrenzen. Gebührenüberprüfung in 2020/2021
- 12** Personalaufwand Verwaltung , Bauhofaufwand über ILV
- 14** Plan 2021: Sanierung der Mauer an den Parkplätzen aus 2020, Sanierung Glockenanlagen 2.400€, Baumuntersuchung 2.000€
- 22** Interne Leistungsverrechnung: Stelle Bauhof



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-20.000,00	0	0,00	-20.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000	-20.000,00	0	0,00	-20.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000	-20.000,00	0	0,00	-20.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000	-20.000,00	0	0,00	-20.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Friedhofsgestaltung /Neue Bestattungsform								



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.400		3.000		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>105,00</b>	<b>8.700</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.416,77	-22.000	-13.000	-20.000	-16.000	-16.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-53.666,77</b>	<b>-24.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-53.561,77</b>	<b>-15.550</b>	<b>-14.950</b>	<b>-18.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.365	-2.553	-2.400	-2.400	-2.400
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-2.365</b>	<b>-2.553</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-53.561,77</b>	<b>-17.915</b>	<b>-17.503</b>	<b>-21.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>

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

#### 5540

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

**2** Plan 2020: Zuweisung Obstbaumschnitt | Plan 2022: Zuweisung Obstbaumschnitt auf der Steige (reduzierter Umfang)

**14** Plan 2020: Obstbaumrückschnitt 20.000€ | Plan 2021: allg. 5.000€ ; Reperatur Stall 3.000€; Ökokontofläche Streuobst 3.000€; Ökokontomaßnahme Blütenweg (Lichtstellung) 2.000€ | ERg.2019 Ökopunktemaßnahme Künstberg abgeschlossen.



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.314,12	67.400	61.000	61.000	61.000	67.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>71.314,12</b>	<b>67.400</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>67.400</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.868,34	-49.700	-48.200	-51.550	-52.500	-52.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.528,36	-9.700	-25.200	-10.150	-10.600	-10.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-40.396,70</b>	<b>-59.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>30.917,42</b>	<b>8.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-700</b>	<b>-2.100</b>	<b>4.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.107	-7.638	-7.050	-7.100	-7.100
23	- kalkulatorische Kosten			-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-7.107</b>	<b>-54.538</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>30.917,42</b>	<b>893</b>	<b>-66.938</b>	<b>-54.650</b>	<b>-56.100</b>	<b>-49.700</b>

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

#### 5550

**Beschreibung:** 5550 Forstwirtschaft Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Beschluss der Ansätze lt. Gemeinderat am 22.10.2020

Erstmalig keine Kostendeckung möglich, auf grund der großen Schäden durch den Borkenkäfer und der Trockenheit und den sich daraus ergebenden Preisverfall des Holzpreises.

**23** Verzinsung u.a. Waldgrundstücke nach Übernahme Anlagenbuchhaltung



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-5550-000 Forstwirtschaft</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.756,16	0	0,00	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0</b>	<b>-2.756,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.756,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0</b>	<b>-2.756,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>7</b>								
Erwerb Forstgrundstück in 2018								



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793,33	-700	-630	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-210,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.003,33</b>	<b>-800</b>	<b>-730</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.003,33</b>	<b>-800</b>	<b>-730</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.003,33</b>	<b>-800</b>	<b>-730</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

#### 5551

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

## **Teilhauhalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

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

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung  
Ausstellungen im Haus des Gastes

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.160,82	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	157.338,01	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.819,74	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,10	250	250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>192.438,67</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>
12	- Personalaufwendungen	-120.147,14	-118.700	-120.000	-122.321	-124.734	-127.147
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.661,58	-54.400	-56.710	-55.800	-56.000	-56.000
15	- Abschreibungen	-15.085,76	-15.100	-15.700	-15.600	-14.900	-14.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-71.802,39	-85.500	-90.900	-88.400	-88.400	-88.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.855,66	-34.800	-32.100	-36.400	-38.050	-38.050
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-300.552,53</b>	<b>-308.500</b>	<b>-315.410</b>	<b>-318.521</b>	<b>-322.084</b>	<b>-324.497</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-108.113,86</b>	<b>-87.550</b>	<b>-94.460</b>	<b>-97.571</b>	<b>-101.134</b>	<b>-103.547</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-113.746	-118.175	-112.050	-113.150	-113.150
23	- kalkulatorische Kosten			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-113.746</b>	<b>-124.175</b>	<b>-118.050</b>	<b>-119.150</b>	<b>-119.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-108.113,86</b>	<b>-201.296</b>	<b>-218.635</b>	<b>-215.621</b>	<b>-220.284</b>	<b>-222.697</b>



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	198.667,73	220.950,00	220.950,00	220.950,00	220.950,00	220.950,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.856,47	-293.400,00	-299.710,00	-302.921,00	-307.184,00	-309.597,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-81.188,74</b>	<b>-72.450,00</b>	<b>-78.760,00</b>	<b>-81.971,00</b>	<b>-86.234,00</b>	<b>-88.647,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	102.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	-200.000,00	-124.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.190,06	-5.000,00	-8.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-4.541,70</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-4.541,70</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-85.730,44</b>	<b>-121.950,00</b>	<b>-188.260,00</b>	<b>-156.971,00</b>	<b>-91.234,00</b>	<b>-93.647,00</b>



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328,85	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.328,85</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.328,85</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-130	-136	-100	-100	-100
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.328,85</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.036</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

#### 5710

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



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.160,82	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	157.338,01	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.819,74	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,10	250	250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>192.438,67</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>	<b>220.950</b>
12	- Personalaufwendungen	-120.147,14	-118.700	-120.000	-122.321	-124.734	-127.147
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.332,73	-52.400	-54.910	-53.800	-54.000	-54.000
15	- Abschreibungen	-15.085,76	-15.100	-15.700	-15.600	-14.900	-14.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-71.802,39	-85.500	-90.900	-88.400	-88.400	-88.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.855,66	-34.700	-32.000	-36.300	-37.950	-37.950
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-299.223,68</b>	<b>-306.400</b>	<b>-313.510</b>	<b>-316.421</b>	<b>-319.984</b>	<b>-322.397</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-106.785,01</b>	<b>-85.450</b>	<b>-92.560</b>	<b>-95.471</b>	<b>-99.034</b>	<b>-101.447</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-113.616	-118.039	-111.950	-113.050	-113.050
23	- kalkulatorische Kosten			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-113.616</b>	<b>-124.039</b>	<b>-117.950</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-106.785,01</b>	<b>-199.066</b>	<b>-216.599</b>	<b>-213.421</b>	<b>-218.084</b>	<b>-220.497</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

#### 5750

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

**5** VHB Beteiligung Finanzierung über Kurtaxe +23.000€, gleichzeitige Reduzierung Ansatz an Ergebnis 2019 -10.000€ Kurtaxe

**6** Anpassung Ansatz zum VJ -Wenigererträge für Ferienjournal ab Plan 2020

**12** Plan 2020: befristete Stundenerhöhung Beschluss GR 27.02.2020- Azubi Stelle unbesetzt; Plan 2021 :Wegfall Stundenerhöhung dafür Azubistelle wieder besetzt/ ATZ Reinigung |Erg 2019: Befristete Stundenerhöhung / da Unterstützung in Kämmerei (Stelle zeitweise unbesetzt)

**14** darin enthalten wie im VJ Aufwand für Hörspielkirche 2.500€ Premiumwanderweg 4.000€, Kinderferienprogramm 2.500€; übertragen aus Plan 2020 Landegartenschau 2.000 €; zusätzlich 4.000 € Anpassung Ortsplan /Wanderkarte

**17** EBC Beteiligung: Erhöhung um 0,10 € (5.610€) auf 24.200€; VHB Beteiligung: Erhöhung von 2 Cent auf 0,47 € um 1.200 € auf 61.700€



## Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
<b>Investition I-5750-000 Tourismus, Touristinformatio</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0,00	0	0,00	0	102.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>165.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000	-41.000,00	0	0,00	-41.000	-200.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-7.190,06	0	-2.190,06	-5.000	-8.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	-3.500,00	0	0,00	-3.500	-3.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.351,64	0	-2.351,64	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-427.000</b>	<b>-54.041,70</b>	<b>0</b>	<b>-4.541,70</b>	<b>-49.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-262.000</b>	<b>-54.041,70</b>	<b>0</b>	<b>-4.541,70</b>	<b>-49.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-427.000</b>	<b>-54.041,70</b>	<b>0</b>	<b>-4.541,70</b>	<b>-49.500</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

**1**

Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm

**8**

Planungsrate Haus des Gastes in 2020/ Umsetzung 2021 200.000 €/2022 124.000 €

**9**

WebCam Hafenmeisterei/DLRG: 4.000 € (Projekt aus 2019) in 2021 verschoben

Logoentwicklung 9.000€ in 2022 verschoben

2020 4.000€, 2021 ff. 5.000€ allgemein

**11**

Investitionszuschuss Wiedereröffnung Marienschlucht (aus Plan 2020)

## **Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Kredite, Zinsen, Tilgung, globaler Minderaufwand,  
Deckungsreserve

Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre, Jahresabschlussbuchungen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

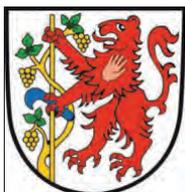
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.578.321,40	2.586.100	2.627.800	2.712.715	2.824.500	2.912.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925.979,33	787.000	854.100	737.000	677.500	684.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.504.300,73</b>	<b>3.373.100</b>	<b>3.481.900</b>	<b>3.449.715</b>	<b>3.502.000</b>	<b>3.596.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.500,77	-15.000	-12.200	-15.100	-21.800	-31.900
17	- Transferaufwendungen	-1.508.443,48	-1.576.200	-1.504.000	-1.530.600	-1.641.000	-1.641.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.521.944,25</b>	<b>-1.591.200</b>	<b>-1.516.200</b>	<b>-1.545.700</b>	<b>-1.662.800</b>	<b>-1.672.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>1.982.356,48</b>	<b>1.781.900</b>	<b>1.965.700</b>	<b>1.904.015</b>	<b>1.839.200</b>	<b>1.923.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>1.982.356,48</b>	<b>1.781.900</b>	<b>1.965.700</b>	<b>1.904.015</b>	<b>1.839.200</b>	<b>1.923.100</b>



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.571.470,94	3.373.100,00	3.481.900,00	3.449.715,00	3.502.000,00	3.596.000,00	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.820,61	-1.591.200,00	-1.516.200,00	-1.545.700,00	-1.662.800,00	-1.672.900,00	
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>2.089.650,33</b>	<b>1.781.900,00</b>	<b>1.965.700,00</b>	<b>1.904.015,00</b>	<b>1.839.200,00</b>	<b>1.923.100,00</b>	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>2.089.650,33</b>	<b>1.781.900,00</b>	<b>1.965.700,00</b>	<b>1.904.015,00</b>	<b>1.839.200,00</b>	<b>1.923.100,00</b>	



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.254.124,50	2.586.100	2.627.800	2.712.715	2.824.500	2.912.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925.979,33	787.000	854.100	737.000	677.500	684.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.180.103,83</b>	<b>3.373.100</b>	<b>3.481.900</b>	<b>3.449.715</b>	<b>3.502.000</b>	<b>3.596.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.476.385,11	-1.576.200	-1.504.000	-1.530.600	-1.641.000	-1.641.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.476.385,11</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-1.530.600</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.641.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>1.703.718,72</b>	<b>1.796.900</b>	<b>1.977.900</b>	<b>1.919.115</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.955.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>1.703.718,72</b>	<b>1.796.900</b>	<b>1.977.900</b>	<b>1.919.115</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.955.000</b>

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

#### 6110

##### Erträge

Grundsteuer A 2.600 € ; Grundsteuer B 368.500 € ; Gewerbesteuer 500.000 € ; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1287.900 € ;  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 79.800 € ; Hundesteuer 10.000 € ; Zweitwohnungssteuer 250.000 € ; Fremdenverkehrsbeiträge 27.800 € ;  
Sonstige steuerähnliche Erträge 1.500 € : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 99.700 € ; Sonstige allgemeine Zuweisungen 854.100  
€ ;

##### Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage -51.500,00 € ; Finanzausgleichsumlage (Land) -613.500,00 € ; Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) -  
839.000,00 € ;



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	324.196,90					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>324.196,90</b>					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.500,77	-15.000	-12.200	-15.100	-21.800	-31.900
17	- Transferaufwendungen	-32.058,37					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-45.559,14</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-31.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>278.637,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-31.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>278.637,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-31.900</b>

# Anlagen

Finanzausgleich

Vereinszuwendungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen

Interne Leistungsverrechnung

Stellenplan



## Zuweisungen und Umlagen 2021

					Soll
<b>1. Schlüsselzuweisung</b>					669.694
Sockelgarantie	956.705	x	70,00 % =		0
6110 2	0	x	30 % =		669.694
			Summe		184.454
<b>2. Investitionspauschale</b>	77,56	x	2.378 =		854.147
6110 2			Summe 6110 2:		
<b>3. Schullastenausgleich</b>					0
2110 2		x	0 =		0
Sachkostenbeiträge					
Sportsstättenbaupauschale	0,00	x	0 =		
<b>4. Verkehrslastenausgleich</b>					12.000
5410 2	4,8	x	2.500,00 =		3.595
§27 I FAG je ha Gemeindefläche	428	x	8,40 =		15.595
			Summe		99.767
<b>5. Familienleistungsausgleich</b>	518.000.000	x	0,0001926 =		
6110 1					
<b>6. Gem.-anteil Ekst.</b>	6.687.000.000	x	0,0001926 =		1.287.916
6110 1					
<b>Aufwendungen</b>					
<b>7. FAG - Umlage</b>	2.723.899	x	22,52 =		-613.422
6110 17					
<b>8. Kreisumlage</b>	2.723.899	x	30,8 =		-838.961
6110 17					
<b>9. Gewerbesteuerumlage</b>	500.000	x	35 : 340		-51.470
6110 17					
<b>10. Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung</b>					
Kindergartenförderung	27,8 gewichtete Kinder x 3.572,66 Euro				99.320
Kleinkindbetreuung	8,8 gewichtete Kinder x 15.155,64 Euro				133.370
pädagogische Leitungszeit (seit 2020)					16.658
3650 2					249.347
			Summe		17.390
<b>11. Zuweisungen für den Fremdenverkehr</b>	102.293	x	0,17 =		
5750 2			Quartal 4 FAG 2020		
<b>12. Gemeindeanteil an der Ust.</b>	1.194.000.000	x	0,0000669 =		79.879
6110 1					
<b>Summe</b>					1.100.189

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

*Vereinsförderrichtlinie wird derzeit erstellt ab 2022*

\*\*\*\*\*

<b>Produktbereich/ Kostenstelle</b>	<b>Zweck</b>	<b>Echtkosten</b>	<b>Innere Ver- rechnungen</b>	<b>nach Produkt- bereich/ Kostenstelle</b>
<b>Verein</b>				
*****				
1260				
Feuerwehr	Zuschuß	105,00 €		
*****				
2810				
Bürgermiliz	Zuschuß	105,00 €		
Spielmanszug	Zuschuß	105,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum im Rathaus		1.200,00 €	112400
Fasnachtsgesellschaft	Zuschuß	105,00 €		
	Hallenbenutzung Kinderball		150,00 €	424100
Wandervereinigung	Zuschuß	105,00 €		
Gesangverein Hohenfels	Zuschuß	105,00 €		
	Nebenkosten Vereinsraum (Alter KiGa) NK 18/19	2.216,00 €		
	Strom Vereinsraum	105,00 €		
	Kalkulatorische Kaltmiete Vereinsraum		1.200,00 €	112400
Musikkapelle	Zuschuß	385,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum im Rathaus		1.200,00 €	112401
Heimatliedersängerbund	Zuschuß	105,00 €		
Feuerwehr	Entschädigung für Absperrmaßnahmen	105,00 €		
*****				
2910				
Kath. Kirchenchor	Zuschuß	105,00 €		
Kolpingfamilie	Zuschuß	105,00 €		
Ev. Singkreis	Zuschuß	105,00 €		
*****				
4140				
DRK Ortsverband	Zuschuß	105,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum (Alte Schule)		1.000,00 €	112400
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum (Bauhof)		1.500,00 €	112400
<i>nachrichtlich 2020</i>	<i>Erstattung Kosten Verbandsmaterial</i>	<i>700,00 €</i>		
DLRG Ortsgruppe	Zuschuß	105,00 €		
Arztpraxis	Kalkulatorische Warmmiete	6.700,00 €		
*****				

Produktbereich/ Kostenstelle		Zweck	Echtkosten	Innere Ver- rechnungen	nach Produkt- bereich/ Kostenstelle
*****					
<b>Verein</b>					
*****					
4210					
TSV Sipplingen	Zuschuß		105,00 €		
	Benutzung Turnhalle			1.000,00 €	424100
Yachtclub	Grundstücksüberlassung im Bereich				
	Hafen West, Vereinsheim			500,00 €	424102
Yachtclub-Jugendgruppe	Zuschuß		105,00 €		
	3 Trockenliegeplätze		552,00 €		
Modellsportgruppe	Pacht für Modellflugplatz		250,00 €		
*****					
4240					
DLRG Ortsgruppe	Übernahme Strom, Wasserzins und		700,00 €		
	Abwassergebühren des DLRG-Gebäudes				
	als Ausgleich für Badeaufsicht				
*****					
424101					
TSV Sipplingen	Unterhaltung Sportplatz		43.721,00 €		
Hier ist zu beachten, dass die Schule das Sportgelände mitnutzt(Annahme 50%)					
*****					
5551					
Fischereiverein	Zuschuß		105,00 €		
*****					
5750					
Verkehrsverein	Zuschuß		105,00 €		
Verkehrsverein	Grundstücksüberlassung im Bereich				
	Hafen West			300,00 €	424102
*****					
<b>Gesamtsummen</b>			<b>56.414,00 €</b>	<b>8.050,00 €</b>	
*****					

Innere Verrechnungen:

Produktbereich/Kostenstelle		Ertrag	Betrag	Verbuchung ab 2021 Betrag
Aufwand				
2810	424100		150,00 €	
2810	112400		3.600,00 €	2.216,00 €
4140	112400		2.500,00 €	
4210	424100		1.000,00 €	802,00 €
4210	424102		500,00 €	
5750	424102		300,00 €	
4210	424101			21.860,50 €
4240	112400			700,00 €
			<b>8.050,00 €</b>	<b>25.578,50 €</b>

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

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	<b>Anleihen</b>		
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	157	588
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	157	588
1.2.6	sonstiger Bereich		
1.3	<b>Kassenkredite</b>		
1.4.	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	157	588
nachrichtlich			
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<i>Eigenbetrieb Gemeindewerke</i>			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.636	3.614
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	<b>Voraussichtlichen Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	1.636	3.614
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.793	4.202
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	1.793	4.202
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	1.793	4.202

## Übersicht und Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2021

Kernhaushalt:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2021
Sparkasse Bodensee	602 0300 668	263.315,32	31.387,14	1,30%	31.01.2023	338,64	14.275,36	14.614,00	17.111,78
DG Hyp/Voba ÜB	3019820499	87.737,67	3.814,13	5,14%	30.09.2021	75,58	3.814,13	3.889,71	0,00
LB-BW	606 060 405	300.000,00	43.592,20	4,89%	30.12.2022	3.720,59	19.949,41	23.670,00	23.642,79
Sparkasse Bodensee	6003 210 876	51.000,00	22.620,23	4,75%	30.10.2022	1.022,79	2.929,71	3.952,50	19.690,52
Landes Kreditbank Baden-Württemberg	9100240759	51.000,00	22.500,00	4,25%	15.02.2028	1.179,38	3.000,00	4.179,38	19.500,00
LB-BW	610 448 064	149.254,50	33.184,97	4,66%	30.09.2023	1.326,47	12.708,97	14.035,44	20.476,00
Kreditaufnahme 2020			0,00	1,00%		0,00			0,00
Kreditaufnahme	Neu	902.307,49	157.098,67			7.663,45	56.677,58	64.341,03	100.421,09
Gesamtübersicht		902.307,49	500.000,00	1,00%		2.500,00	12.500,00	15.000,00	487.500,00
			657.098,67			10.163,45	69.177,58	79.341,03	587.921,09

Schulden je Einwohner zum 31.12.2021: 587.921,09 Euro : 2.068 Einwohner = **284,29 €**

Eigenbetrieb:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2021
Betriebszweig 3 Wasserversorgung									
DG Hyp/Voba ÜB	3019820499	167.908,25	7.284,88	5,14%	30.09.2021	144,64	7.284,88	7.429,52	0,00
Sparkasse Bodensee	6003 210 876	49.000,00	21.733,09	4,75%	30.10.2022	982,68	2.814,82	3.797,50	18.918,27
Landes Kreditbank Baden-Württemberg	9100237381	49.000,00	21.450,00	4,25%	15.02.2028	1.127,31	2.900,00	4.027,31	18.550,00
WL-Bank	500 758 600	300.000,00	191.250,00	2,89%	30.09.2033	5.364,56	15.000,00	20.364,56	176.250,00
WL-Bank	500 758 601	270.000,00	244.350,00	1,85%	30.03.2046	4.483,02	5.400,00	9.883,02	238.950,00
LB-BW	617 130 108	350.000,00	333.880,21	1,62%	30.03.2049	5.351,84	9.418,16	14.770,00	324.462,05
LB-BW	617 413 584	200.000,00	193.333,20	0,90%	30.12.2049	1.717,50	6.666,80	8.384,30	186.666,40
LB-BW	618 552 596	500.000,00	500.000,00	0,49%	30.12.2050	2.426,19	16.666,68	19.092,87	483.333,32
Kreditaufnahme		2.092.400,00	2.092.400,00	1,00%		10.462,00	34.873,33	45.335,33	2.057.526,67
Summe Wasserversorgung		3.978.308,25	1.513.281,38			32.059,74	101.024,68	133.084,42	3.504.656,70
Betriebszweig 8 Stromerzeugung									
KFW Bankengruppe	564 83 82	122.421,00	122.421,00	0,27%	15.02.2030	317,14	13.236,00	13.553,14	109.185,00
Kreditaufnahme			0,00					0,00	0,00
Summe Strom		122.421,00	122.421,00			317,14	13.236,00	13.553,14	109.185,00
Gesamt		4.100.729,25	1.635.702,38		0,00	32.376,88	114.260,68	146.637,56	3.613.841,70

Schulden je Einwohner zum 31.12.2021: 3.613.841,70 € : 2.068 = **1.747,51 €**



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	1.351.102,42	77.000	330.055	245.650	252.717	277.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	653,34	37	160	119	122	134
	Aufwandsdeckungsgrad in %	111,66	101	106	104	104	104
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	4.202.860,43	1.796.900	1.977.900	1.919.115	1.861.000	1.955.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	2.032,33	869	956	928	900	945
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	36,28	30	34	32	31	32
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	2.851.758,01	1.719.900	1.647.845	1.673.465	1.608.283	1.677.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.378,99	832	797	809	778	811
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	24,62	29	28	28	26	27
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	5,58	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	1.351.108,00	77.000	330.055	245.650	252.717	277.400
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	absoluter Betrag in €	1.863.249,67	681.150	825.755	720.750	594.617	659.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	900,99	329	399	349	288	319
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	90.546,21	68.000	69.200	91.300	95.000	138.600
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	1.772.703,46	613.150	756.555	629.450	499.617	520.500



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Betrag je Einwohner in €/EW	857,21	296	366	304	242	252
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	34.242,38	64.829	99.116	102.115	103.444	104.986
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	2.392.954	2.233.709	2.086.859	1.600.876	1.269.576
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	-1.410.577	-1.247.876	-1.195.181	-1.394.184	-1.435.217
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	-22	-28	-30	-32	-39
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	122	128	130	132	139
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-93,35	-82	-113	-118	-112	-119
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	-317.505,56	-212.000	-430.800	-408.700	-905.000	-1.016.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	-153,53	-103	-208	-198	-438	-491
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	-90.546,21	212.000	430.800	408.700	905.000	1.016.400

Nummer 9 und 10 nur vorläufig Werte: Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	
1.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	aktuelles Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5.</b>	<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.	Nachrichtlich:						
<b>7.</b>	<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>---</b>	<b>500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.155,0</b>	<b>0,0</b>	

 <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b> Gemeinde Sipplingen			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	-77,0	-330,1
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-77,0	-330,1
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	-1.333,6	-917,8
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>-1.410,6</b>	<b>-1.247,9</b>

Übersicht Rückstellungen und Übersicht Rücklagen werden zur Eröffnungsbilanz erstellt

Rückstellung Altersteilzeit sind vorhanden:

Hauptverwaltung

Arbeitsphase 01.01.2021 bis 15.06.2022

Freistellungsphase vom 16.06.2022 bis 30.11.2023

Gebäudemanagement

Arbeitsphase vom 01.11.2018 bis 30.04.2020 Freistellungsphase vom 01.05.2020 bis 31.10.2021

Fachbereich Verwaltung/Sabbatjahr

Vom 01.11.2017 bis zum 31.10.2021 (Arbeitsphase):

vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2025 (Freistellungsphase):

## 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

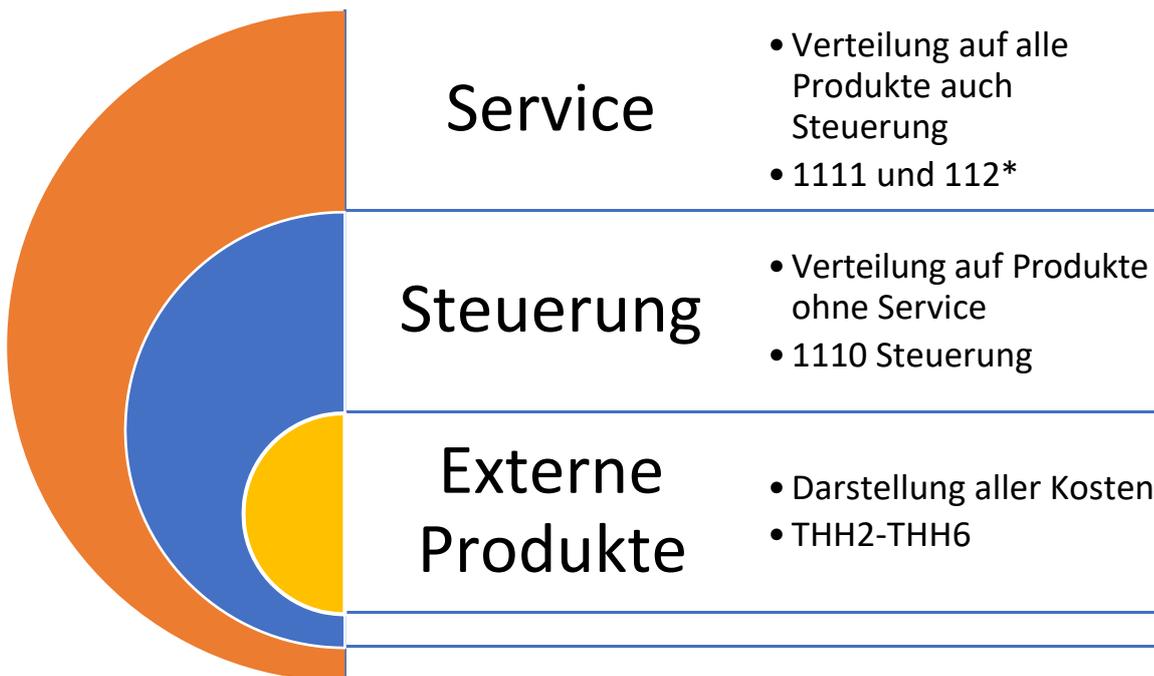
1124

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 2021 durch den Gemeinderat in Kraft.



# Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2021

## 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	2				2	2	1 Stelle kw mit 50% besetzt (Sabbatregelung) 31.10.2025
	A12	1				1	1	
	A11							
	A10							
	A9							
	A8							
	A7							
Insgesamt (A)		4	0	0	0	4	4	

## Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe  E, S TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich  Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. Vorjahr
		darunter					
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen Vorjahr	
	13	0,5				0,5	0,5
	10	1				1	1
	9	0,73				0,73	0,73
	8a	5,41				5,41	5,41
	8	3,68	1			2,68	2,68
	7						
	6	9,5	3			8,75	7,55
	5						
	4						
	3						
	2	2,71				3,71	2,71
	1						
	Pauschal	4,97				4,25	3,05
Insgesamt (B)		28,50	4		0	27,03	23,63
Beschäftigte insgesamt (A+B)		32,50	4,00	0,00	0,00	31,03	27,63



# 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).

<b>Investitionsprogramm</b>											
Gemeinde Sipplingen											
Investition I-1110-000											
<b>Gemeindeorgane, Steuerung</b>											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen:**

Ansatz Ratsinformationssystem neu ab 2020 bei Produktgruppe 1111 nach Produktplan B-W

Investition I-1111-000											
Hauptverwaltung, Organisation und Dokumentation											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Ratsinformationssystem (aus 2019) 11.000€ Beschluss GR 23.01.2020

Investition I-1121-000											
Personalwesen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Anschaffung Zeiterfassungsprogramm

Investition I-1124-000											
Grundstücks- und Gebäudemanagement, allgemein											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.305.000,00	-1.906,60	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-12.500,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.337.000,00</b>	<b>-1.906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-1.906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.337.000,00</b>	<b>-1.906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Erläuterungen:

**3** Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)

**7** Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020)

**9** Erweiterung Schließanlage : 10.000 € 2021 2.000€| E-Tankstelle (aus 2019 ), Anteil Gemeinde: 2.500 €

Investition I-1124-100											
Rathaus											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.156.650,00	696.340,00	0,00	696.340,00	800.000,00	451.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	4.156.650,00	696.340,00	0,00	696.340,00	800.000,00	451.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.666.650,00	-1.444.918,79	0,00	-749.954,17	-2.000.000,00	-146.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282.500,00	-10.664,14	0,00	0,00	-220.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.949.150,00	-1.455.582,93	0,00	-749.954,17	-2.220.000,00	-191.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.792.500,00	-759.242,93	0,00	-53.614,17	-1.420.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.949.150,00	-1.455.582,93	0,00	-749.954,17	-2.220.000,00	-191.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen:

1

Zuwendungen für Rathausan.: bis 2019 2020 2021  
Landessanierungsprogramm 660.778 € 800.000 € 315.000€ aus 2020  
Ausgleichstock 225.000 € 75.000 € 75.000 € aus 2020  
Denkmalförderung 61.650 € 61.650 € aus 2020

8

Sanierung Rathaus 2.060.000 € 2.000.000 € 146.650€ Restabwicklung in 2021

9

Rathaus Erstausschüttung 220.000 € (Planansatz 2020)  
Plan 2021 :Ausschüttung Rathauskeller (neuveranschlagt aus Plan 2020)

Investition I-1124-200											
Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	376.200,00	575.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	970.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	376.200,00	575.800,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.273.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-453.000,00	0,00	-1.083.000,00	-580.000,00	-32.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.273.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-453.000,00	0,00	-1.083.000,00	-580.000,00	-32.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-453.000,00	0,00	-706.800,00	-4.200,00	-32.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.273.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-453.000,00	0,00	-1.083.000,00	-580.000,00	-32.000,00

Erläuterungen:

1  
Zuwendung Landessanierungsprogramm

8  
Auszahlung Landessanierungsprogramm Kommunaler Gebäude Planungsrate in 2020  
738.000€Rathausstraße 6 (405.000€in 2021/ 283.000€in 2022/50.000 in 2023)  
48.000€Rathausstraße 7 in 2021  
800.000€Turnhalle in 2022  
498.000€Turnhalle in 2023  
32.000€Turnhalle in 2024

Investition I-1125-100											
Bauhof											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.500,00	-48.420,45	0,00	-31.171,66	-5.000,00	-11.500,00	0,00	-132.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-241.500,00	-48.420,45	0,00	-31.171,66	-15.000,00	-11.500,00	0,00	-132.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-224.500,00	-48.420,45	0,00	-31.171,66	-15.000,00	-11.500,00	0,00	-115.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-241.500,00	-48.420,45	0,00	-31.171,66	-15.000,00	-11.500,00	0,00	-132.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

3 Plan 2022 Veräußerung Altgerät Deutz

8 Erneuerung Toranlage (Plan 2020)

9 Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 3.500 € ab 2022 4.000 €

Plan 2021 Schneeschild 7.000€

Plan 2022 Ersatzbeschaffung Traktor Deutz ( Anschaffungsjahr 2005) : 110.000€

Plan 2022 Anbaugerät 17.000€

Investition I-1125-200											
Hausmeisterei											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen:

9

allgemeiner Ansatz Neubeschaffung

Investition I-1126-000											
EDV											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Plan 2020: Homepage Erneuerung Weiterentwicklung  
Plan 2021 : Neuveranschlagt Weiterentwicklung Homepage barrierefrei

Investition I-1220-000											
Ordnungsamt											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- g übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

12

Plan 2020: Neues Programm für Bußgelder

Investition I-1260-000											
Feuerwehr, Brandschutz											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	619.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	16.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.005.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.500,00	-24.697,72	0,00	-4.209,95	-22.000,00	-101.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.208.500,00	-24.697,72	0,00	-4.209,95	-27.000,00	-101.500,00	0,00	-5.500,00	-2.005.500,00	-2.005.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.589.500,00	-24.697,72	0,00	-4.209,95	-24.000,00	-85.500,00	0,00	-5.500,00	-1.805.500,00	-1.605.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.208.500,00	-24.697,72	0,00	-4.209,95	-27.000,00	-101.500,00	0,00	-5.500,00	-2.005.500,00	-2.005.500,00

**Erläuterungen:**

- 1** Umrüstung Digitalfunk Zuschuss: 3.000 €(Projekt 2020)  
Zuschuss MTW in 2021: 13.000 €  
Ausgleichstockantrag 2023
- 8** Planungsrate Feuerwehrgerätehaus in 2023 und 2024
- 9** Bewegliches Anlagevermögen 2021 5.000 €; je f. Planjahr 5.500 €  
Umrüstung Digitalfunk Landkreis: 16.500 €(Projekt 2020)  
Ersatzbeschaffung MTW in 2021: 80.000€

Investition I-2110-000											
Grundschule Sipplingen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.000,00	-5.064,42	0,00	-5.064,42	-37.200,00	-38.800,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-247.000,00	-5.064,42	0,00	-5.064,42	-37.200,00	-38.800,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-210.000,00	-5.064,42	0,00	-5.064,42	-21.200,00	-22.800,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-247.000,00	-5.064,42	0,00	-5.064,42	-37.200,00	-38.800,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Erläuterungen:

1 Zuwendung für Medienentwicklungsplan (aus Plan 2020)

9 Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 3.800 € ff. Jahre je 4.200 €  
Medienentwicklungsplan: 33.000 € (aus Plan 2020) + 2.000€ Containersystem Schule

Investition I-2810-000											
Sonstige Kulturpflege											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- g übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.068,22	0,00	-2.068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	-11.336,39	0,00	-2.068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	-11.336,39	0,00	-2.068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	-11.336,39	0,00	-2.068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Ergebnis 2019 Ersatz Großschirm

Investition I-3620-000											
Jugendtreff											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

8

Plan 2020: Errichtung Jugendtreff Heizung /Küche

Investition I-3650-000											
Kinderhaus "Kleine Raupe"											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000,00	-94.315,03	0,00	-93.483,98	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.500,00	-5.427,10	0,00	-5.427,10	-23.000,00	-4.500,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-368.500,00	-99.742,13	0,00	-98.911,08	-34.000,00	-4.500,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-368.500,00	-99.742,13	0,00	-98.911,08	-34.000,00	-4.500,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-368.500,00	-99.742,13	0,00	-98.911,08	-34.000,00	-4.500,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

8 Plan 2020: Restzahlung Neugestaltung Außenanlagen (2019 95.000 € von 125.000 € verausgabt)

9 Plan 2020: Kiche für Kinder (Projekt aus 2019): 20.000 € vorläufig verschoben bis Bedarf geklärt Ansatz 2022  
Allgemeines Sachvermögen: 4.500 € ff. Jahre 5.000 €

Investition I-4240-000												
Strandband, Naturbadestrand												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.600,00	-4.694,13	0,00	-4.694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.600,00	-4.694,13	0,00	-4.694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.600,00	-3.712,13	0,00	-3.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.600,00	-4.694,13	0,00	-4.694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Erweiterung Sonnensegel (Ergebnis 2019)

Investition I-4241-200											
Sportboothäfen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000,00	-162.317,28	0,00	-15.025,41	-75.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.700,00	-4.918,08	0,00	0,00	-3.000,00	-2.700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-167.235,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.025,41</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-167.235,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.025,41</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-167.235,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.025,41</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

*Erläuterungen:*

**8** Sanitärgebäude Osthafen Plan 2020 55.000€/2021 100.00 € neuveranschlagt  
Einfriedung Hafen West Plan 2021 20.000€

**9** Bewegliches Anlagevermögen allgemein 2.700 € ff. je Jahr 3.000 €

Investition I-5360-000											
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00

## Erläuterungen:

1

Backbone Beteiligung Landratsamt

8

Plan 2021: Breitbandausbau Rathausplatz/ Backbone

Plan 2022/2023 Breitbandinfrastruktur erweitern Planungsrate

Investition I-5380-000											
Abwasserbeseitigung											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.000,00	-4.171,95	0,00	0,00	-100.000,00	-143.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-10.800,00	-9.700,00	-5.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-871.100,00	-4.171,95	0,00	0,00	-100.000,00	-159.500,00	0,00	-110.800,00	-109.700,00	-105.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-871.100,00	-4.171,95	0,00	0,00	-100.000,00	-159.500,00	0,00	-110.800,00	-109.700,00	-105.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-871.100,00	-4.171,95	0,00	0,00	-100.000,00	-159.500,00	0,00	-110.800,00	-109.700,00	-105.100,00

Erläuterungen:

8 Plan 2021: Kanal Prielstraße im Bereich des Neubaus: 43.000 €  
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise: je Planjahr 100.000 €

11 Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen / Abwasserzweckverband Stockacher Aach

Investition I-5410-000											
Gemeindestraßen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.700,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	236.700,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	634.700,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	236.700,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.287.000,00	-22.912,19	0,00	-20.552,90	-325.000,00	-769.000,00	0,00	-437.000,00	-22.000,00	-140.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.287.000,00	-22.912,19	0,00	-20.552,90	-325.000,00	-769.000,00	0,00	-437.000,00	-22.000,00	-140.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.652.300,00	-22.912,19	0,00	-20.552,90	-137.000,00	-532.300,00	0,00	-227.000,00	-22.000,00	-140.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.287.000,00	-22.912,19	0,00	-20.552,90	-325.000,00	-769.000,00	0,00	-437.000,00	-22.000,00	-140.000,00

Erläuterungen:

**1** Zuschuss Landesamtierungsprogramm (davon Rathausplatz 220.500€)

**8** Rathausstraße mit Rathausplatz 2020: 300.000€  
 Lenzensteig Planungsrate in 2021: 5.000 €  
 Klosterstraße Planungsrate in 2021: 5.000 €  
 Wiedenbachweg Plan 2021: 27.000€  
 Straßenbau allg.: 2021: 20.000€  
 Prielstraße Plan 2021 (neuveranschlagt aus Plan 2019): 171.000€  
 Plan 2022: 6.000 €  
 Plan 2023: 22.000€  
 Plan 2024: 140.000€  
 Plan 2022: 220.000€  
 Plan 2022: 120.000€

Investition I-5410-100											
Straßenbeleuchtung											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.000,00	-3.287,55	0,00	0,00	-5.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.687,00	0,00	-8.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-187.000,00	-11.974,55	0,00	-8.687,00	-5.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-162.000,00	-11.974,55	0,00	-8.687,00	-5.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-187.000,00	-11.974,55	0,00	-8.687,00	-5.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

8

Plan 2019: Bereich Prielstraße Neubau: 14.000 €Neuveranschlagt in 2021

Plan 2019: Solarleuchte Bushaltestelle Süßenmühle: 10.000 €

Investition I-5460-000											
Parkplätze											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.206,11	0,00	-40.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-66.500,00	-40.206,11	0,00	-40.206,11	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.500,00	-40.206,11	0,00	-40.206,11	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-66.500,00	-40.206,11	0,00	-40.206,11	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

7

Restabwicklung Grundstückskauf aus 2019; Plan 2020: 10.000€

9

Umrüstung Parkscheinautomaten mit Kartenterminals

Investition I-530-000											
Friedhof und Bestattungswesen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Friedhofsgestaltung /Neue Bestattungsform

Investition I-5750-000												
Tourismus, Touristinformation												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- gen übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-200.000,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000,00	-2.190,06	0,00	-2.190,06	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.351,64	0,00	-2.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-427.000,00	-4.541,70	0,00	-4.541,70	-49.500,00	-211.500,00	0,00	-138.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-262.000,00	-4.541,70	0,00	-4.541,70	-49.500,00	-109.500,00	0,00	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-427.000,00	-4.541,70	0,00	-4.541,70	-49.500,00	-211.500,00	0,00	-138.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

**Erläuterungen:**

- 1 Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm
- 8 Planungsrate Haus des Gastes in 2020/ Umsetzung 2021 200.000 €/2022 124.000 €
- 9 WebCam Hafenmeisterei/DLRG: 4.000 €(Projekt aus 2019) in 2021 verschoben  
Logoentwicklung 9.000€in 2022 verschoben  
2020 4.000€ 2021 ff. 5.000€allgemein
- 11 Investitionszuschuss Wiedereröffnung Marienschlucht (aus Plan 2020)

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

**des Eigenbetriebes**

**Gemeindewerke Sipplingen**

**für das**

**WIRTSCHAFTSJAHR 2021**

## **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes Gemeindewerke Sipplingen für das Wirtschaftsjahr 2021(01.01. – 31.12.2021)

Aufgrund §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils neuesten Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Sipplingen am 21. Januar 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	360.100 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	302.000 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	58.100 €
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	2.210.800 €
	mit Ausgaben in Höhe von	2.210.800 €

### § 2 Kredite

Dem Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) in Höhe von 2.092.400€

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,- €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000,- €

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.

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.

Der Wasserpreis betrug seit dem 1. Juli 1998 0,96 € (1,88 DM), zum 01.01.2011 wurde er auf 1,17 €, zum 01.01.2014 auf 1,27 € und zum 01.01.2018 auf 1,41 je m<sup>3</sup> angehoben. Durch Verluste von über 200.000 Euro aus Vorjahren ist eine Anpassung des Wasserpreises in 2021 auf 2,11 Euro/cbm eingeplant.

Auf den Dächern der Grund- und Hauptschule 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.

### **2. Rückblick auf die Jahre 2018, 2019 und 2020**

Der Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde am 23.07.2020 im Gemeinderat festgestellt. Er weist ein Jahresverlust in Höhe von 53.868,87 Euro (Stromerzeugung Gewinn: 10.428,44 Euro, Wasserversorgung Verlust: 64.297,31 Euro) aus. Die Wasserbezugskosten stiegen von rd. 59.600 Euro auf 131.700 Euro an. Grund hierfür ist der unbekannte Wasserverlust von 98.923 cbm. Zum 31.12.2018 besteht ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 511.491,64 Euro, der durch Kreditaufnahme in 2020 weitgehend gedeckt wurde.

Der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde am 10.12.2020 im Gemeinderat festgestellt. Er weist ein Jahresverlust in Höhe von 44.537,51 Euro aus. Der Betriebszweig Wasserversorgung verbucht ein Verlust von 55.079,31 Euro und der Betriebszweig Stromerzeugung einen Gewinn von 10.541,80 Euro. Die Wasserbezugskosten sanken auf Normalmaß von 60.607 Euro. Im alternativen Leitungsnetz machen sich um rd. 81.000 Euro höhere Unterhaltungsaufwendungen gegenüber des Vorjahres insbesondere durch 16 Rohrbrüche bemerkbar. Zum 31.12.2019 besteht ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 107.425,83 Euro, dieser ist in den Wirtschaftsplan 2021 eingestellt. Der aufgelaufene Verlust (inklusive Vorjahre) beläuft sich zum 31.12.2019 auf 212.588,77 Euro.

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde vom Gemeinderat am 30. April 2020 beschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben betragen im

Erfolgsplan	274.850 Euro und im
Vermögensplan	406.660 Euro

Investitionen in Verteilungsanlagen waren in Höhe von 906.000 Euro (davon Rate neuer Hochbehälter 785.000 Euro) vorgesehen. Außerdem war ein geschätzter Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 8.568 Euro auszugleichen. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.074.300 Euro (davon 130.000 Euro) vorgesehen. Tatsächlich wurde auch ein Kredit in Höhe von 500.000 Euro im Jahr 2020 aufgenommen. Im Erfolgsplan kam es zwar zu keiner Überschreitung der Wassermenge auch die Rohrbrüche reduzierten sich etwas auf unter 10 Rohrbrüche. Die zusätzlichen Ausgaben der Beschaffung von digitalen Zähler mit Leckage Erkennung führten zu höheren Kosten von rd. 31.000 Euro wie geplant. Die Jahresendabrechnung Wasser steht noch aus, sowie noch einige Rechnungen. Das genaue Ergebnis gilt es abzuwarten.

### **3. Wirtschaftsplan 2021**

Der Erfolgsplan weist ein Volumen von 360.100 Euro aus. Geplant ist ein Jahresgewinn in Höhe von 58.100 Euro um die Verluste des Vorjahres nach und nach in einem Zeitraum von 5 Jahren abzudecken.

Im Betriebszweig Wasserversorgung wird mit einem Gewinn von 45.300 Euro gerechnet, im Betriebszweig Stromerzeugung ist der Gewinn in Höhe von 12.800 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan weist der Betriebszweig Wasserversorgung eine Unterdeckung von 10.500 Euro aus und im Betriebszweig Stromerzeugung wird mit einer Überdeckung von 10.500 Euro gerechnet.

Für die genaueren Erläuterungen werden die Planansätze Betriebszweig-bezogen erläutert:

#### **Betriebszweig Wasserversorgung:**

Im Bereich der Wasserversorgung wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 45.300 Euro gerechnet. Dieser Gewinn ist nötig um einerseits die Darlehnsobergrenze nicht zu überschreiten und andererseits den aufgelaufene Verlust des Eigenbetriebs von - 212.588,77 Euro auszugleichen.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 332.100 Euro Umsatzerlöse veranschlagt. Nach einem Verlust von -119.376,62 Euro im Jahr 2018 und 2019, ist es notwendig der Wasserpreis anzupassen. Geplant ist eine Wasserzins Erhöhung von 1,41 Euro/cbm auf 2,11 Euro/cbm. Die letzte Preisanpassung in 2018 konnte den gestiegene Wasserverbrauch durch Wasserverluste in 2018 und in 2019 die hohen Unterhaltskosten nicht auffangen.

Auf der Ausgabenseite sind als Aufwendungen

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren (davon 66.000 Euro Fremdwasserbezug)	66.700 Euro
---	-------------

b) bezogene Leistungen	85.900 Euro
(davon Unterhaltung 50.000 Euro, Zählerwechselkosten aus 2020 3.000 Euro, erhöhte Kosten der Betriebsführung BWV 28.400 Euro, Wasseruntersuchungen)	
c) Personal (Ablesetätigkeit/ Umstellung auf digitale Zähler)	700 Euro
d) Abschreibungen	49.300 Euro
e) sonstige betriebliche Aufwendungen	52.200 Euro
(davon 37.500 Euro Verwaltungskosten an Gemeinde)	
f) der Zinsaufwand	32.000 Euro
e) der Jahresgewinn	45.300 Euro

veranschlagt.

Im Vermögensplan sind auf der Einnahmenseite 49.300 Euro aus erwirtschafteten Abschreibungen und eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.092.400 Euro veranschlagt.

Auf der Ausgabeseite sind

a) Investitionen in die Verteilungsanlagen	1.985.000 Euro
b) die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	4.000 Euro
c) die Tilgung von Krediten	101.100 Euro
d) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2019)	107.400 Euro

eingepplant.

Der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 107.400 Euro ergibt sich aus der Vermögensplanabrechnung 2019. Es wurden Investitionen im Eigenbetrieb nicht durch Eigenmittel des Eigenbetriebes oder Kreditaufnahme gegenfinanziert sondern kurzfristig durch liquide Mittel des Hoheitshaushaltes beglichen. Es stehen der aus dem Finanzierungsfehlbetrag entstehenden Kreditaufnahmen also (bereits getätigte) Investitionen gegenüber.

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

- 1.715.000 Euro weitere Rate Neubau Hochbehälter Himberg und damit zusammenhängende Maßnahmen beispielsweise 135.000 Euro Leitungskauf
- 100.000 Euro Wasserleitung im Bereich der Straßenerneuerung Rathausstraße/Rathausplatz (aus Plan 2020 neuveranschlagt)
- 35.000 Euro Wasserleitung im Bereich der Straßenerneuerung Prielstraße

Eine Wasserzinsanpassung ist im Jahr 2021 vorgesehen. Die Preiserhöhung ist notwendig um die gestiegene Aufwendungen u.a. im Unterhalt oder auch in der Betriebsführung BWV decken zu können. Außerdem sind die Verluste der Vorjahren mit über 200.000 Euro auszugleichen. Hier wird der Ausgleich verteilt auf fünf Jahre angestrebt. Der Neubau des Hochbehälters führt in den Finanzplanungsjahren zu zweifach höheren Abschreibungen (rd. 0,75 Euro Gebühr). Auch diese Steigerung muss langfristig über die Gebühren gedeckt werden. Deshalb ist im Finanzplanungsjahr 2022 eine weitere Gebührenerhöhung vorgesehen.

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung (Photovoltaikanlagen):

Im Bereich Stromerzeugung wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 12.800 Euro gerechnet.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 28.000 Euro Einspeisevergütung veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind folgende Aufwendungen

a) Materialaufwand	300 Euro
b) Abschreibungen	11.000 Euro
c) Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500 Euro
d) Zinsaufwand	400 Euro

veranschlagt. Durch die Umschuldung von Krediten in 2020 konnte der Zinsaufwand um 2.800 Euro reduziert werden.

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite 11.000 Euro aus erwirtschafteten Abschreibungen und 12.800 Euro Gewinn aus. Ein Kredit ist nicht geplant.

Auf der Ausgabeseite sind 13.300 Euro Kredittilgung veranschlagt.

Mittelfristige Finanzplanung:

Die Finanzplanung steht 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 2,7 Mio. Euro gerechnet (Wirtschaftsplan 2020 noch von 2,5 Mio.). Ziel ist es den Hochbehälter 2021 fertigzustellen. Die Neubaumaßnahme führt zu erhöhten Abschreibungen. Dies wird neben den Ausgleich der Verluste von den Vorjahren zu einem deutlich ansteigenden Wasserzins führen.

Sipplingen, im Januar 2021

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.

Für das Ablesen der Wasseruhren wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.

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

## Schuldenübersicht (ohne Kassenkredit)

Eigenbetrieb:		Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamtbetrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2021
Betriebszweig 3 Wasserversorgung										
Darlehensgeber		3019820499	167.908,25	7.284,88	5,14%	30.09.2021	144,64	7.284,88	7.429,52	0,00
		6003 210 876	49.000,00	21.733,09	4,75%	30.10.2022	982,68	2.814,82	3.797,50	18.918,27
Landeskreditbank Baden-Württemberg										
		9100237381	49.000,00	21.450,00	4,25%	15.02.2028	1.127,31	2.900,00	4.027,31	18.550,00
WL-Bank		500 758 600	300.000,00	191.250,00	2,89%	30.09.2033	5.364,56	15.000,00	20.364,56	176.250,00
WL-Bank		500 758 601	270.000,00	244.350,00	1,85%	30.03.2046	4.483,02	5.400,00	9.883,02	238.950,00
LB-BW		617 130 108	350.000,00	333.880,21	1,62%	30.03.2049	5.351,84	9.418,16	14.770,00	324.462,05
LB-BW		617 413 584	200.000,00	193.333,20	0,90%	30.12.2049	1.717,50	6.666,80	8.384,30	186.666,40
LB-BW		618 552 596	500.000,00	500.000,00	0,49%	30.12.2050	2.426,19	16.666,68	19.092,87	483.333,32
Kreditaufnahme			2.092.400,00	2.092.400,00	1,00%		10.462,00	34.873,33	45.335,33	2.057.526,67
Summe Wasserversorgung			3.978.308,25	1.513.281,38			32.059,74	101.024,68	133.084,42	3.504.656,70
Betriebszweig 8 Stromerzeugung										
KFW Bankengruppe		564 83 82	122.421,00	122.421,00	0,27%	15.02.2030	317,14	13.236,00	13.553,14	109.185,00
Kreditaufnahme				0,00					0,00	0,00
Summe Strom			122.421,00	122.421,00			317,14	13.236,00	13.553,14	109.185,00
Gesamt			4.100.729,25	1.635.702,38		0,00	32.376,88	114.260,68	146.637,55	3.613.841,70

1.747,51 €

2.068 =

3.613.841,70 € :

Schulden je Einwohner zum 31.12.2021:

# Erfolgsplan

- Eigenbetrieb Gemeindewerke
- Betriebszweig Wasserversorgung
- Betriebszweig Elektrizitätsversorgung, Photovoltaikanlagen

## Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Umsatzerlöse	360.100	274.850	282.777,17
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	72,61
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>360.100</b>	<b>274.850</b>	<b>282.849,78</b>
5.	Materialaufwand	-152.900	-141.500	-197.958,47
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-66.800	-60.800	-63.470,32
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-86.100	-80.700	-134.488,15
6.	Personalaufwand	-700	-2.600	-221,57
	a) Löhne und Gehälter	-500	-2.000	-221,15
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-200	-600	-0,42
7.	Abschreibungen	-60.300	-49.400	-52.924,36
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-60.300	-49.400	-52.924,36
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-55.700	-51.650	-53.091,93
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-269.600</b>	<b>-245.150</b>	<b>-304.196,33</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-32.400	-29.500	-23.193,96
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>-23.193,96</b>
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	58.100	200	-44.540,51
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	3,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Außerordentliches Ergebnis			
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	0	0	3,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	58.100	200	-44.537,51

## Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Umsatzerlöse	332.100	245.850	253.150,85
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	72,61
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>332.100</b>	<b>245.850</b>	<b>253.223,46</b>
5.	Materialaufwand	-152.600	-141.200	-197.958,47
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-66.700	-60.700	-63.470,32
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-85.900	-80.500	-134.488,15
6.	Personalaufwand	-700	-2.600	-221,57
	a) Löhne und Gehälter	-500	-2.000	-221,15
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-200	-600	-0,42
7.	Abschreibungen	-49.300	-38.000	-41.471,59
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-7.100	-38.000	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-52.200	-50.050	-49.734,88
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-254.800</b>	<b>-231.850</b>	<b>-289.386,51</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-32.000	-26.300	-18.919,26
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-32.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-18.919,26</b>
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	45.300	-12.300	-55.082,31
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	45.300	-12.300	-55.082,31

## Wirtschaftsplan Betriebszweig Elektrizitätsversorgung - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Umsatzerlöse	28.000	29.000	29.626,32
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.626,32</b>
5.	Materialaufwand	-300	-300	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-100	-100	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	0,00
6.	Personalaufwand	0	0	0,00
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen	-11.000	-11.400	-11.452,77
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-11.000	0	-11.452,77
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-3.500	-1.600	-3.357,05
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.809,82</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-400	-3.200	-4.274,70
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.274,70</b>
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	12.800	12.500	10.541,80
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	12.800	12.500	10.541,80

# Vermögensplan

- Eigenbetrieb Gemeindewerke
- Betriebszweig Wasserversorgung
- Betriebszweig Elektrizitätsversorgung, Photovoltaikanlagen

<b>Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen</b>				
Eigenbetrieb Gemeindewerke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	58.100	200	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	2.092.400	1.074.300	550.000,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	2.092.400	1.074.300	550.000,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	60.300	49.400	52.924,36
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>2.210.800</b>	<b>1.123.900</b>	<b>602.924,36</b>

<b>Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben</b>				
Eigenbetrieb Gemeindewerke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.985.000	-906.000	-95.992,67
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
	Jahresverlust	0	0	-44.537,51
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-4.000	-2.000	-142,93
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-114.400	-207.332	-58.185,44
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-107.400	-8.568	-404.065,81
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-2.210.800</b>	<b>-1.123.900</b>	<b>-602.924,36</b>

<b>Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung - Einnahmen (RZ-Basis)</b>				
Eigenbetrieb Gemeindewerke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	45.300	0	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	2.092.400	944.300	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	2.092.400	944.300	0,00
9A.	Abschreibungen	49.300	38.000	41.471,59
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>2.187.000</b>	<b>982.300</b>	<b>41.471,59</b>

<b>Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung - Ausgaben (RZ-Basis)</b>				
Eigenbetrieb Gemeindewerke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.985.000	-906.000	-95.992,67
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
	Jahresverlust	0	-12.300	-55.082,31
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-4.000	-2.000	-142,93
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-101.100	-64.032	-44.949,44
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-107.400	-8.568	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-2.197.500</b>	<b>-992.900</b>	<b>-196.167,35</b>

<b>Wirtschaftsplan Betriebszweig Elektrizitätsversorgung - Einnahmen (RZ-Basis)</b>				
Eigenbetrieb Gemeindewerke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	12.800	12.500	10.541,80
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	0	130.000	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	0	130.000	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.000	11.400	11.452,77
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>23.800</b>	<b>153.900</b>	<b>21.994,57</b>

<b>Wirtschaftsplan Betriebszweig Eletrizitätsversorgung - Ausgaben (RZ-Basis)</b>				
Eigenbetrieb Gemeindewerke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-13.300	-143.300	-13.236,00
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-13.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-13.236,00</b>

# Vermögensplanabrechnung

## Gemeindewerke Sipplingen

Anlage 2 zum Aktenvermerk

## Vermögensplan-Abrechnung 2019

1. Finanzierung	Bilanz	Bilanz	Kurzfristige	Kurzfristige	Langfristige	Langfristige
	31.12.2019	31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>AKTIVA</b>						
Sachanlagen	1.306.639,00	1.263.500,37			95.992,67	52.854,04
Finanzanlagen	62.056,81	62.056,81				
Forderungen	94.530,71	114.900,94		20.370,23		
	<u>1.463.226,52</u>	<u>1.440.458,12</u>				
<b>PASSIVA</b>						
Eigenkapital	57.469,39	102.006,90			44.537,51	
Ertragszuschüsse	66,56	139,17			72,61	
Rückstellungen	19.150,00	14.150,00		5.000,00		
Darlehen	1.203.734,03	711.919,47			58.185,44	550.000,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	182.806,54	612.242,58	429.436,04	0,00		
	<u>1.463.226,52</u>	<u>1.440.458,12</u>				
<b>Gesamt</b>			429.436,04	25.370,23	198.788,23	602.854,04
Finanzierungsüberschuss			0,00	404.065,81	404.065,81	0,00
Abstimmung			429.436,04	429.436,04	602.854,04	602.854,04
<b>2. Vermögensplan</b>						
<b>Ausgaben</b>	Plan	Ist				
	€	€				
Investitionen	570.000,00	95.992,67				
Auflösung Ertragszuschüsse	2.000,00	72,61				
Darlehensstilgung	71.236,00	58.185,44				
Deckungsmittelüberhang	331.917,00	0,00				
Jahresverlust	0,00	44.537,51	Weniger-			
	<u>975.153,00</u>	<u>198.788,23</u>	Ausgaben			776.364,77
<b>Einnahmen</b>						
Abreibungen	46.400,00	52.854,04				
Anlagenabgänge	0,00	0,00				
Darlehensaufnahme	927.428,00	550.000,00				
Jahresgewinn	1.325,00	0,00	Weniger-			
	<u>975.153,00</u>	<u>602.854,04</u>	Einnahmen			-372.298,96
Finanzierungsüberschuss -wie oben-						404.065,81
Finanzierungsfehlbetrag am 31.12.2018						<u>-511.491,64</u>
Finanzierungsfehlbetrag am 31.12.2019						<u>-107.425,83</u>

# Finanzplanung

## Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Umsatzerlöse	282.777,17	274.850	360.100	448.100	456.100	455.600
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	72,61	0	0	0	0	0
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>282.849,78</b>	<b>274.850</b>	<b>360.100</b>	<b>448.100</b>	<b>456.100</b>	<b>455.600</b>
5.	Materialaufwand	-197.958,47	-141.500	-152.900	-151.900	-151.900	-151.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-63.470,32	-60.800	-66.800	-68.800	-68.800	-68.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-134.488,15	-80.700	-86.100	-83.100	-83.100	-83.100
6.	Personalaufwand	-221,57	-2.600	-700	-700	-700	-700
	a) Löhne und Gehälter	-221,15	-2.000	-500	-500	-500	-500
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-0,42	-600	-200	-200	-200	-200
7.	Abschreibungen	-52.924,36	-49.400	-60.300	-138.300	-139.500	-145.800
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-52.924,36	-49.400	-60.300	-138.300	-139.500	-145.800
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-53.091,93	-51.650	-55.700	-56.600	-56.900	-57.500
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-304.196,33</b>	<b>-245.150</b>	<b>-269.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>-349.000</b>	<b>-355.900</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. 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
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-23.193,96	-29.500	-32.400	-42.300	-42.300	-41.200
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-23.193,96</b>	<b>-29.500</b>	<b>-32.400</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.200</b>
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-44.540,51	200	58.100	58.300	64.800	58.500
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis						
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	3,00	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-44.537,51	200	58.100	58.300	64.800	58.500

## Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	0,00	200	58.100	58.300	64.800	58.500
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	550.000,00	1.074.300	2.092.400	156.700	0	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	550.000,00	1.074.300	2.092.400	156.700	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	52.924,36	49.400	60.300	138.300	139.500	145.800
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>602.924,36</b>	<b>1.123.900</b>	<b>2.210.800</b>	<b>353.300</b>	<b>204.300</b>	<b>204.300</b>

## Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-95.992,67	-906.000	-1.985.000	-203.000	-50.000	-50.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	-44.537,51	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-142,93	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-58.185,44	-207.332	-114.400	-146.300	-150.300	-150.300
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-404.065,81	-8.568	-107.400	0	0	0
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-602.924,36</b>	<b>-1.123.900</b>	<b>-2.210.800</b>	<b>-353.300</b>	<b>-204.300</b>	<b>-204.300</b>