

Investitionsschwerpunkte

| | |
|--|-----------|
| Rathausanierung Schlussrechnungen | 146.650 € |
| Energetische Sanierung Haus des Gastes: | 200.000 € |
| Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude (Rathausstraße 6 Brandschutz) | 453.000€ |
| Maßnahmen im Abwasserbereich | 100.000 € |
| Straßenbaumaßnahmen | 726.000 € |
| davon Rathausplatz | 524.000 € |
| Grunderwerb: | 600.000 € |
| (Einnahme durch Verkauf) | 500.000 € |
| Einfriedung Hafen | 20.000 € |
| Sanierung Sanitärgebäude Osthafen | 100.000€ |
| Beschaffung Mannschaftstransportwagen | 80.000 € |
| Feuerwehr | |

In der Finanzplanung (2021-2024) sind Investitionsauszahlungen von insg. 9,8 Mio. € vorgesehen. Unter anderem für den ggf. Neubau des Feuerwehrgerätehauses und die Renovierung der Turn- und Festhalle. Diese können nur mit rd. 2 Mio. über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes gedeckt werden. Somit schmelzen die liquiden Mittel weiter ab, gepaart mit höheren Kreditaufnahmen.

Nettoressourcenbedarf gemeindeeigener Einrichtungen (ohne Investitionen)

| | |
|--|------------|
| Verwaltung | -200.538 € |
| Feuerwehr | -87.594 € |
| Schulen | -267.999 € |
| Sonstige Kulturpflege | -74.015 € |
| Seniorenarbeit | -11.942 € |
| Jugendtreff | -13.808 € |
| Kinderhaus Kleine Raupe | -456.812 € |
| Sipplinger Kinderstube | -18.364 € |
| Förderung des Sports | -29.892 € |
| Strandbad | -91.985 € |
| Turn- und Festhalle | -74.701 € |
| Sportplatz | -22.779 € |
| Hafen | 253.783 € |
| Stadtentwicklung, Flächen-, Bauordnung | -105.680 € |
| Spielplätze | -7.848 € |
| Gemeindestraßen | -256.140 € |

| | |
|--------------------------|------------|
| Straßenbeleuchtung | -36.883 € |
| Parkierungseinrichtungen | 120.192 € |
| öffentliche Toiletten, | -33.292 € |
| Winterdienst | -41.447 € |
| Uferanlagen | -130.187 € |
| Friedhöfe | -39.553 € |
| Forst | -66.938 € |
| Wirtschaft und Tourismus | -218.635 € |

Der Haushalt im Überblick

Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| Ergebnishaushalt – ordentliche Erträge | 6.207.700 € |
| Ergebnishaushalt – ordentliche Aufwendungen | - 5.877.645 € |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis ErgHH | 330.055 € |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Finanzhaushalt Invest.–Einzahlungen | 1.331.350 € |
| Finanzhaushalt Invest.–Auszahlungen | 2.747.150 € |
| Kreditaufnahme | 500.000 € |
| Veranschlagter Fehlbetrag FinanzHH | -159.245 € |

| Realsteuerhebesätze | 2021 | 2020 |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A | 320 v. H. | 320 v. H. |
| Grundsteuer B (Ø 391 Land B-W) | 370 v. H. | 320 v. H. |
| Gewerbesteuer | 340 v. H. | 340 v. H. |

Verschuldung

| | |
|--|-----------|
| Schuldenstand 01.01.2021 | 157.099 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2021 | 587.921 € |
| pro-Kopf-Verschuldung | 284 € |
| pro-Kopf-Verschuldung (Vorjahr) | 76 € |

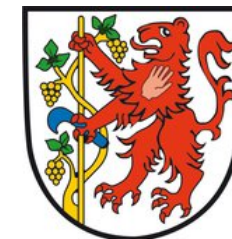
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

| | |
|---|-------------|
| Erfolgsplan | 360.100 € |
| Vermögensplan | 2.210.800 € |
| pro-Kopf-Verschuldung | 1.748 € |
| Wasserpreis ab 01.01.2021 von 1,41 €/m ³ auf 2,11 €/m ³ | |
| Verlustrückgleich VJ über 200.000 € | |

So erreichen Sie uns:

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

SIPPLINGEN
am Bodensee



Gemeinde Sipplingen
Bodenseekreis

Haushaltsplan 2021 - KOMPAKT -

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Gemeindewerke





Liebe Leserinnen und Leser,

der Haushaltsplan 2021 wurde am 21.01.2021 beschlossen. Da das Motto „Stay at Home“ in der aktuellen Situation berücksichtigt werden soll, möchten wir Sie kurz über das Zahlenwerk informieren. Der Haushaltsplan 2021 ist geprägt von nötigen Investitionen für die Gemeinde Sipplingen im Rahmen des Landessanierungsprogramm, dass eigentlich in 2021 ausläuft. Ein Schwerpunkt war die Rathaussanierung die im Oktober 2020 mit Einzug der Verwaltung fertiggestellt wurde. Doch es sind noch weitere Projekte offen, wie die Sanierung des Rathausplatzes und die notwendige Sanierung der kommunalen Gebäude. Die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf fast 2,7 Mio. Der Ergebnishaushalt kann im Plan 2021 ausgeglichen werden und mit einem Plus von rd. 0,3 Mio. € zur Deckung der hohen Investitionsauszahlungen beitragen. Der Haushaltsausgleich ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Finanzhaushalt konnte nicht ausgeglichen werden. Die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes 2021 sind in diesem Flyer dargestellt.

Herzliche Grüße
Ihr

Oliver Gortat
Bürgermeister

Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde im Dezember 2020 innerhalb des Haushaltsausschusses vorberaten und am 21.01.2021 vom Gemeinderat verabschiedet.

Ergebnishaushalt

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

| Ordentliche Erträge | | in% |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| Grundsteuer | 394.500 € | 6,4 |
| Gewerbesteuer | 500.000 € | 8,1 |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 1.287.900 € | 20,7 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 79.800 € | 1,3 |
| Zweitwohnungssteuer | 250.000 € | 4,0 |
| sonstige Steuern und ähnliche Erträge | 115.600 € | 1,9 |
| Zuweisungen und Erstattungen | 1.145.400 € | 18,5 |
| Aufgelöste Investitionszuw.-beiträge | 192.250 € | 3,1 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 946.700 € | 15,3 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.073.600 € | 17,3 |
| Kostenerstattungen und –umlagen | 38.350 € | 0,6 |
| sonstige laufende Erträge | 183.600 € | 3,0 |
| Summe Erträge | 6.207.700 € | |
| <i>Vergleich VJ</i> | <i>6.054.350 €</i> | |
| Ordentliche Aufwendungen | | in % |
| Personalaufwendungen | -2.059.500 € | 35,1 |
| Sach- und Dienstleistungen | -884.730 € | 15,1 |
| Abschreibungen | -672.550 € | 11,4 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12.200 € | 0,2 |
| Gewerbesteuerumlage | -51.500 € | 0,9 |
| Finanzausgleichsumlage | -613.500 € | 10,4 |
| Kreisumlage (inkl. Rückstellung) | -839.000 € | 14,3 |
| Zuschüsse | -289.350 € | 4,9 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | -453.315 € | 7,7 |
| Summe Aufwendungen | -5.875.645 € | |
| <i>Vergleich VJ</i> | <i>-5.977.350 €</i> | |
| Sonderergebnis | 0 € | |

GESAMTERGEBNIS ERGHH

Haushaltsausgleich **330.055 €**
Vergleich VJ *77.000 €*

Der Haushaltsausgleich ist mit Sparmaßnahmen wie die Reduzierung um 10 % der Sach- und Dienstleistungen möglich. Alle nicht vordringlichen Maßnahmen wurden in die Folgejahre verschoben.

Finanzhaushalt

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

| Einzahlungen | | in % |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| Investitionszuwendungen | 831.350 € | 45,4 |
| Veräußerung von Sachvermögen | 500.000 € | 27,3 |
| Kreditaufnahme | 500.000 € | 27,3 |
| Summe Einzahlungen | 1.831.350 € | |
| Auszahlungen | | in % |
| Erwerb unbewegliches Vermögen | -620.000 € | 22,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.872.650 € | 66,5 |
| Erwerb bewegliches Vermögen | -226.500 € | 8,0 |
| Erwerb immateriellen Vermögen | -8.000 € | 0,3 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | -20.000 € | 0,7 |
| Kredittilgung | -69.200 € | 2,5 |
| Summe Auszahlungen | -2.816.350 € | |
| Einzahlungen ohne Kredite | 1.331.350 € | |
| Auszahlungen ohne Tilgung | -2.747.150 € | |
| Finanzierungsmittelbedarf | -1.415.800 € | |
| Einzahlungen Ergebnishaushalt | 5.992.850 € | |
| Auszahlungen Ergebnishaushalt | -5.167.095 € | |
| Zahlungsmittelüberschuss | 825.755 € | |

GESAMTERGEBNIS FINHH **-159.245 €**