



Haushaltsplan 2022 - KOMPAKT -

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Gemeindewerke



Liebe Leserinnen und Leser,

der Haushaltsplan 2022 ist geprägt von nötigen Investitionen für die Gemeinde Sipplingen im Rahmen des Landes-sanierungsprogramm, dass eigentlich in 2021 ausläuft und aktuell bis 2024 verlängert wurde. Dies bedingt ein engen Zeitplan. Es sind weitere Projekte umzusetzen wie die Sanierung des Rathausplatzes und die notwendige Sanierung der kommunalen Gebäude beispielsweise die Touristeninformation. Beide eben erwähnten Maßnahmen sind für 2022 vorgesehen. Die Investitionsauszahlungen belaufen sich auf fast 3,4 Mio. Der Ergebnishaushalt kann im Plan 2022 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. Dadurch werden die liquiden Mittel konsequent abgeschmolzen. Die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes 2022 sind in der nachfolgende Übersicht dargestellt.

Freundliche Grüße

Sabrina Girrbach
Fachbereichsleiterin Finanzen

Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde im Januar 2022 innerhalb des Haushaltsausschusses vorberaten und wird am 03.02.2022 vom Gemeinderat verabschiedet.



Ergebnishaushalt

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

Ordentliche Erträge		in%
Grundsteuer	396.000 €	5,9
Gewerbesteuer	500.000 €	7,4
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.365.500 €	20,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.300 €	1,1
Zweitwohnungssteuer	300.000 €	4,5
sonstige Steuern und ähnliche Erträge	120.500 €	1,8
Zuweisungen und Erstattungen	1.341.400 €	19,9
Aufgelöste Investitionszuw./beiträge	307.300 €	4,6
öffentlich-rechtliche Entgelte	969.300 €	14,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.600 €	16,5
Kostenerstattungen und –umlagen	56.350 €	0,8
Zinsen und ähnliche Erträge	6.000 €	0,1
sonstige laufende Erträge	188.600 €	2,8
Summe Erträge	6.730.850 €	

Ordentliche Aufwendungen		in %
Personalaufwendungen	-1.989.908 €	31,0
Sach- und Dienstleistungen	-1.228.045 €	19,1
Abschreibungen	-755.200 €	11,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.000 €	0,2
Gewerbesteuerumlage	-51.500 €	0,8
Finanzausgleichsumlage (inkl. Rückstellung)	-652.000 €	10,1
Kreisumlage (inkl. Rückstellung)	-866.000 €	13,5
Zuschüsse	-273.650 €	4,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.050 €	9,3
Summe Aufwendungen	-6.426.353 €	
Vergleich VJ	-5.877.645 €	
Sonderergebnis	0 €	

GESAMTERGEBNIS ERGHH

Haushaltsausgleich	304.497 €
Vergleich VJ	330.055 €

Finanzhaushalt

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

Einzahlungen		in %
Investitionszuwendungen	733.200 €	37,9
Veräußerung von Sachvermögen	500.000 €	25,9
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	200.000 €	10,3
Kreditaufnahme	500.000 €	25,9
Auszahlungen		in %
Erwerb unbewegliches Vermögen	-660.000 €	17,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.500 €	63,3
Erwerb bewegliches Vermögen	-420.000 €	11,3
Erwerb immateriellen Vermögen	-10.500 €	0,3
Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200 €	0,1
Kredittilgung	-267.000 €	7,2
Summe Auszahlungen	-3.712.200 €	
Einzahlungen ohne Kredite	1.433.200 €	
Auszahlungen ohne Tilgung	-3.445.200 €	
Finanzierungsmittelbedarf	-2.012.000 €	
Einzahlungen Ergebnishaushalt	6.400.950 €	
Auszahlungen Ergebnishaushalt	-5.648.753 €	
Zahlungsmittelüberschuss	752.197 €	
GESAMTERGEBNIS FINHH	-1.026.803€	

Investitionsschwerpunkte

Rathauskeller	56.800 €
Rathaussanierung Schlussrechnungen	37.000 €
Energetische Sanierung Haus des Gastes:	235.000 €
Planungsrate Turn- und Festhalle	108.000 €
Sanitärgebäude Osthafen	150.000 €
Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude	527.000 €
Maßnahmen im Abwasserbereich	158.000 €
Straßenbaumaßnahmen	1.078.500 €
davon Rathausplatz	900.000 €
Grunderwerb:	600.000 €
(Einnahme durch Verkauf)	500.000 €
Medienentwicklungsplan Schule	33.000 €
Beschaffung Mannschaftstransportwagen	95.000 €
Feuerwehr	

Mit der Finanzplanung (Jahre 2022 bis 2025) sind Investitionsauszahlungen von insg. 6,1 Mio. € vorgesehen unter anderem weitere Mittel für die Renovierung der Turn- und Festhalle und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Diese Auszahlungen können mit rd. 2 Mio. über den sogenannten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (laufende Eigenmittel der Kommune) gedeckt werden. Die Finanzierung kann nur durch Zuschüsse und Abschmelzen die liquide Mittel gepaart mit Kreditaufnahmen von 1,4 Mio. im Zeitraum 2023 bis 2025, erreicht werden. Dies bedeutet, dass rund 23 % der Investitionsauszahlungen über Kredite finanziert werden müssen.

Nettoressourcenbedarf gemeindeeigener Einrichtungen (ohne Investitionen)

Verwaltung	-348.484 €
Feuerwehr	-94.237 €
Schulen	-316.625 €
Sonstige Kulturpflege	-93.861 €
Seniorenarbeit	-14.328 €
Jugendtreff	-11.171 €
Kinderhaus Kleine Raupe	-458.053 €
Sipplinger Kinderstube	-20.738 €
Förderung des Sports	-27.527 €
Strandbad	-116.822 €
Turn- und Festhalle	-65.938 €
Sportplatz	-37.990 €
Hafen	195.873 €

Stadtentwicklung, Flächen-, Bauordnung	-136.929 €
Abwasserbeseitigung (Ausgleich Verlust VJ über 200.000€)	89.204 €
Gemeindestraßen	-341.796 €
Straßenbeleuchtung	-93.359 €
Parkierungseinrichtungen	155.301 €
Straßenreinigung, öffentliche Toiletten, ÖPNV	-29.674 €
Winterdienst	-47.323 €
Uferanlagen	-194.745 €
Spielplätze	-12.288 €
Friedhöfe	-57.957 €
Forst	-50.718 €
Wirtschaft und Tourismus	-243.255 €

Der Haushalt im Überblick

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt – ordentliche Erträge	6.730.850 €
Ergebnishaushalt – ordentliche Aufwendungen	- 6.426.353 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis ErgHH	304.497 €

Finanzhaushalt Invest.– Einzahlungen	1.433.200 €
Finanzhaushalt Invest.– Auszahlungen	3.445.200 €
Kreditaufnahme	500.000 €
Veranschlagter Fehlbetrag FinanzHH	-1.026.803 €

Realsteuerhebesätze

	2022	2021
Grundsteuer A	320 v. H.	320 v. H.
Grundsteuer B (Ø 400 Land B-W)	370 v. H.	370 v. H.
Gewerbesteuer	340 v. H.	340 v. H.

Verschuldung

Schuldenstand 01.01.2022	100.421 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2022	534.127 €
pro-Kopf-Verschuldung	261 €
pro-Kopf-Verschuldung (Vorjahr)	49 €

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

Erfolgsplan	391.200 €
Vermögensplan	2.576.800 €
pro-Kopf-Verschuldung	1.898 €
Wasserpreis ab 01.01.2022 von 2,11 €/m³ auf 2,27 €/m³	
Verlustausgleich VJ über 200.000€	