



Gemeinde Sipplingen
Bodenseekreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb
Gemeindewerke



Haushaltsplan für Ellige

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Aufwand und Ertrag dargestellt, ähnlich wie in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebes. Erträgen in Höhe von 6.054.350 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 5.977.350 Euro gegenüber. Das **ordentliche Ergebnis** konnte somit ausgeglichen werden. Es konnte durch Verschiebung von Maßnahme in das Jahr 2021 ein Überschuss von 77.000 Euro geplant werden. Die Abschreibungen werden erwirtschaftet.

Wichtige Erträge:

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen: 827.000 €
- Sonstige privatrechtliche Entgelte: 1.102.900 €
- Grundsteuer: 319.600 €
- Gewerbesteuer: 550.000 €
- Einkommensteueranteil: 1.341.200 €
- Schlüsselzuweisungen vom Land (Finanzausgleich): 787.000 €
- Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 236.800 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge: 207.700 €

Wichtige Aufwendungen:

- Personalaufwendungen: 1.913.300 €
- Kreisumlage: 872.900 €
- Finanzausgleichsumlage: 646.700 €
- Gewerbesteuerumlage: 56.600 €
- Sach- und Dienstleistungen: 930.500 €
- Kreditzinsen: 15.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 484.250 €
- Abschreibungen: 784.850 €

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 **681.150 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 1.525.000 Euro von stehen Auszahlungen in Höhe von 3.718.700 Euro gegenüber.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Zuwendungen für die Rathaussanierung (Ausgleichsstock und Landessanierungsprogramm): 800.000 €
- Zuwendungen für den Medienentwicklungsplan (Schule): 16.000 €
- Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude 18.000 €
- Landessanierungsprogramm Straßen 188.000 €

Wichtige Ausgaben aus Investitionstätigkeit:

- Rathaussanierung: 2.000.000 €
- Energetische Sanierung Haus des Gastes: 41.000 €
- Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude 125.000€
- Maßnahmen im Abwasserbereich: 100.000 €
- Straßenbaumaßnahmen: 325.000 €
- Grunderwerb: 610.0000 €

Der dritte Teil des Finanzhaushaltes sind die **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**. Hier stehen Kredittilgungen in Höhe von 68.000 Euro einer Kreditaufnahme in Höhe von 280.000 Euro gegenüber. Dadurch steigt die Verschuldung der Gemeinde an. Sie bleibt aber nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Am 01.01.2020 verfügt die Gemeinde Sipplingen über **liquide Mittel** in Höhe von über 2,1 Mio. Euro bedingt durch die Auflösung eines Tagesgeldkonto, davon sind zum Jahresende rd. 718.000 zweckgebunden. Planmäßig schrumpfen die freien Mittel bis zum 31.12.2020 auf gut 150.000 Euro, dieser Wert liegt etwas über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität.

Gliederung

	Seite
Haushaltsplan für Eilige	
Haushaltssatzung	1
Haushaltsplan	3
Vorbericht	4
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	29
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	30
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	31
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	32
Teilhaushalte	
TH 1 Innere Verwaltung	33
TH 2 Sicherheit und Ordnung	53
TH 3 Schulen	64
TH 4 Sport, Kultur, Soziales	68
TH 5 Bauen und Umwelt	94
TH 6 Wirtschaft und Tourismus	122
TH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	128
Anlagen	
Finanzausgleich	133
Vereinszuwendungen	135
Schuldenstandsübersicht	137
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	139
Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen	141
Interne Leistungsverrechnung	142
Bewirtschaftung Budget	144
Stellenplan	148
Investitionsprogramm	151
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Sipplingen	180

Haushaltssatzung der Gemeinde Sipplingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. April 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.054.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.977.350
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	77.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	77.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.824.150
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.143.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	681.150
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.525.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.718.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.193.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.512.550
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	280.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	68.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	212.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.300.550

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 280.000 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 140.000 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 | | 320 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge | | 340 v.H. |

Ausgefertigt:

Sipplingen, den

Gortat, Bürgermeister

Haushaltsplan 2020

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 Volkszählung am 25.05.1987	2.039
	f. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	2.167
	g. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	2.125
	h. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	2.086
	i. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	2.082
	j. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.099
	k. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.092
	l. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.105
	m. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.085
	n. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.099
	o. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.090
	p. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.100
	q. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.085
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	428 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2020	
	a. insgesamt	2.833.910-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2019	1.359,19 Euro
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
	a. insgesamt	869.600,-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2019	417,07 Euro
V.	Schlüsselzuweisungen 2020	
	a. Bedarfsmesszahl	3.023.250,-- Euro
	b. Steuerkraftmesszahl	2.186.671,-- Euro
	c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	836.579,-- Euro
	d. Sockelgarantiebetrag	1.813.950,-- 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)

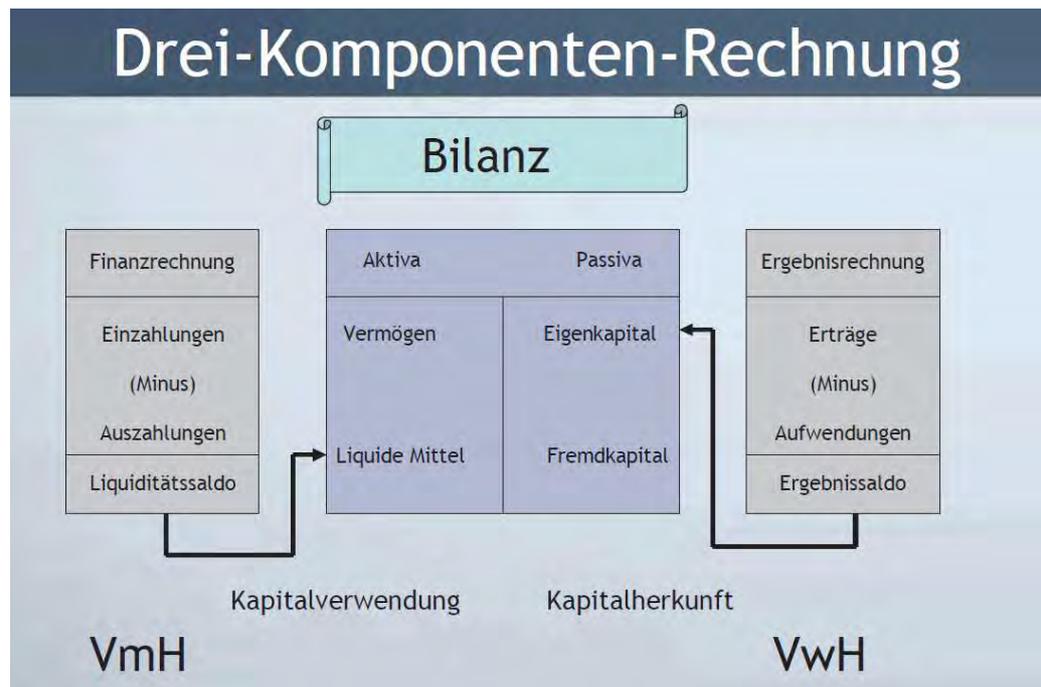
Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

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 doppelten 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
1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10	11100000 Steuerung	111000	Steuerung
		11.11	11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Hauptverwaltung
		11.21	11210000 Personalwesen	112100	Personalwesen
		11.22	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein
				112401	Rathaus
				112501	Bauhof
				112502	Hausmeisterei
				112600	Zentrale Dienstleistungen
				122100	Statistik und Wahlen
				122000	Ordnungswesen
				122300	Personenstandswesen
2 Sicherheit und Ordnung	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
3 Schulen	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"
		4 Sport, Kultur und Soziales	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	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	53.20	53200000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
		53.60	53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	536000	Breitbandversorgung						
								53.80	53800000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung
		54.10	54100000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen						
							54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		54.50	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	545000
		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 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		55.20	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552000
		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
6 Wirtschaft und Tourismus		57.10	57100000	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung, Ausstellungen						
								57.50	57500000	Tourismus	575000	Tourismus
7 Allgemeine Finanzwirtschaft		61.10	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen						
								61.20	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Finanzwirtschaft der Gemeinde Sipplingen

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

1. Haushaltsjahr 2018

Zum 01.01.2018 hat die Gemeinde Sipplingen auf die kommunale Doppik umgestellt.

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat am 21. März 2018 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt stehen Erträge in Höhe von 5.403.634 Euro Aufwendungen von 5.379.129 Euro gegenüber. Folglich errechnet sich ein positives Ergebnis von 24.505 Euro. Die Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes verlief weitgehend planmäßig.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.966.700 Euro waren vorgesehen. Schwerpunkte waren die Modernisierung des Rathauses, der Zuschuss für die Kirchturmsanierung, die Restfinanzierung für den Neubau des Hafenmeistergebäudes, Straßenbaumaßnahmen und Maßnahmen im Abwasserbereich.

Für den Neubau des Hafenmeistergebäudes und den Zuschuss für die Kirchturmsanierung wurden Mittel in etwa im Umfang wie im Haushaltsplan veranschlagt ausgegeben. Die Rathaussanierung ist im Jahr 2018 angelaufen, es sind aber aufgrund des Baufortschrittes nicht so viele Ausgaben angefallen wie geplant. Straßenbaumaßnahmen und Maßnahmen im Abwasserbereich wurden in wesentlich geringerem Ausmaß durchgeführt.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft positiv, so dass der eingeplante Kredit in Höhe von 1.250.000 Euro nicht aufgenommen werden musste.

Auch die Liquidität hat sich deutlich besser entwickelt als veranschlagt.

Die genauen Ergebnisse werden eingehend im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 erläutert. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz steht noch aus.

2. 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 ist im vollen Gange, es sind aber aufgrund des Baufortschrittes noch nicht so viele Auszahlungen angefallen wie geplant. Der Außenbereich Kleinhäuser Kleine Raupe konnte weitgehendst im Jahr 2019 abgerechnet werden. Straßenbaumaßnahmen und Maßnahmen im Abwasserbereich wurden in wesentlich geringerem 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. 706.000Euro Mittel zweckgebunden, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden.

B. Vorbericht

Terminliche Abwicklung:

24.03.2020 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschuss

16.04.2020 Beratung im Haushaltsausschuss

24.04.2020 Versand des Haushaltsplans mit Änderung des Haushaltsausschusses

30.04.2020 Beratung und voraussichtlicher Beschluss des Haushaltsplanes
im Gemeinderat

Gegenüber dem am 16.04.2020 eingebrachten Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschusses wurden folgende Änderungen empfohlen und eingearbeitet:

Ergebnishaushalt:

Produkt	Beschreibung	Betrag	Vorhaben
1122	Finanzverwaltung	8.000 €	E -Rechnung
2110	Grundschule	5.000 €	Pausenhofgestaltung
2810	Kulturpflege	8.900 €	Spende Faschnachtmuseum bleibt stehen
365000	Kinderhaus kleine Raupe	4.000 €	Bepfanzung Eingangsbereich gestalten mit Eltern und Gemeindemitarbeiter
424100	Turn-und Festhalle	- 8.900 €	Ertrag Auflösung Spende Dorffest nach HH beratung in 2021
424100	Turn-und Festhalle	60.000 €	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische nach HH beratung in 2021
		77.000,00 €	

Finanzhaushalt:

Produkt	Beschreibung	Betrag	Vorhaben
I-1124-000	Gebäudemanagement	2.500 €	E Tankstelle in 2021
I-1121-000	Personalwesen	- 5.000 €	um 5.000€ erhöht Zeiterfassungsprogramm
I-5750-000	Tourismus	6.500 €	Web Cam
I-5750-000	Tourismus	9.000 €	Logoentwicklung
			Verschiebung Teilansatz Sanitärgebäude
			Gesamtmittelbedarf bleibt gleich
I4241-200	Sportboothäfen	- 20.000 €	Ansatz 2020: 50.000€
I4241-200	Sportboothäfen	20.000 €	Public WLAN im Ost- und Westhafen
		13.000,00 €	

Die Maßnahmen werden in das Jahr 2021 verschoben.

Wesentliche Veränderung zum Vorjahr

Erträge		- Minderertrag + Mehrertrag		
		VJ	Plan 2020	Abweichung
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.621.679,00	2.586.100,00	-35.579 €
6110 Steuern	Steuern (siehe Gesamtergebnishaushalt)	2.621.679 €	2.586.100 €	-35.579 €
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.097.332,00	1.023.800,00	-73.532 €
365000 KIGA	Kindergarten und Kleinkindbetreuung §29 b FAG	141.440 €	174.200 €	32.760 €
365000 KIGA	pädagogische Leitungszeit		15.900 €	15.900 €
6110 Steuern	Schlüsselzuweisungen (Sockelgarantie , Investitionspauschale)	918.215 €	787.000 €	-131.215 €
	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.500,00	207.700,00	9.200,00
	anteilige Auflösung Zuschuss Rathaus	198.500 €	207.700 €	9.200 €
	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	808.200,00	827.000,00	18.800 €
424102 Hafen	Gästeübernachtung unter sonstige privatrechtliche Entgelte	71.000 €	100 €	-70.900 €
5380 Abwasser	Gebührenänderung aus 2018	292.100 €	342.100 €	50.000 €
5460 Parkierungseinrichtung	Parkgebühren	152.000 €	170.000 €	18.000 €
5450 Tourismus	Kurtaxe Erhöhung durch Bodenseecard West	170.000 €	183.000 €	13.000 €
	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885.322,00	1.111.800,00	226.478 €
424102 Hafen	Gästeübernachtung unter sonstige privatrechtliche Entgelte, zzgl. Liegeplatzmieteanpassung ab 2019 im Hafen	619.000 €	825.500 €	206.500 €
2810 Kulturpflege	Änderung Organisation Dorffest	41.200 €	25.200 €	-16.000 €
5460 Parkierungseinrichtung	Parkgebühren Wochenparkschein /Jahresparkschein	2.100 €	14.000 €	11.900 €
	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.500,00	268.500,00	143.000 €
5310 Elektrizitätversorg.	Konzessionsabgabe Anpassung	55.000 €	200.000 €	145.000 €

Insgesamt nehmen die Erträge um knapp 270.000 Euro zu. Die Zunahme der zahlungswirksamen Erträge beläuft sich auf rd. 260.000 Euro Die Erträge reduzieren sich in den Teilhaushalten 7 Allgemeine Finanzwirtschaft um rd. 190.000 Euro. Die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen musste somit über Gebühren/Leistungsentgelte aufgefangen werden. Dies ist nur möglich aufgrund der im Vorjahr getroffenen Entscheidungen wie die Erhöhung der Liegeplatzmiete der Häfen, die Abwassergebühr und der Kurtaxe.

Aufwendungen		VJ	Plan 2020	Abweichung
- Personalaufwendungen		-1.835.700,00	-1.902.900,00	-67.200 €
1111 Organisation		-246.800,00	-256.400,00	-9.600 €
1121 Personalwesen	Neue Aufteilung Personal , Stell.. Leiter Fachbereich	0,00	-20.100,00	-20.100 €
1126 Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	0,00	-12.200,00	-12.200 €
5110 Stadtentwicklung		0,00	-10.000,00	-10.000 €
5530 Friedhof	Anpassung an Ergebnis	-2.300,00	-11.800,00	-9.500 €
112401 Rathaus		0,00	-14.400,00	-14.400 €
1260 Feuerwehr	Aufteilung Reinigungsstunden	0,00	-2.100,00	-2.100 €
365000 KIGA	Ansatz Angepasst an Ergebnis 2019+ tarifliche Steigerung	-480.400,00	-455.400,00	25.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-950.783,00	-999.500,00	-48.717 €
1122 Finanzverwaltung	zuzahlende Erstattungsinsen an Gewerbebetriebe	-7.100,00	-16.050,00	-8.950 €
424100 Turn und Festhalle	Neubeschaffung Stühle /Tische+ Abdichtungsarbeiten Dach	-23.400,00	-103.400,00	-80.000 €
424102 Hafen	Spundwandlerneuerung	-50.800,00	-114.800,00	-64.000 €
5410 Gemeindestraßen	Reduzierung Unterhalt Straßen allg. da viele Investitionen geplant	-106.500,00	-46.500,00	60.000 €
5110 Stadtentwicklung	Bauleitplanung Ansatz zum VJ reduziert	-92.700,00	-55.500,00	37.200 €
5540 Naturschutz		-61.000,00	-22.000,00	39.000 €
- Abschreibungen		-713.930,00	-784.850,00	-70.920 €
112401 Rathaus	anteilige Abschreibung Rathaus	-200,00	-14.200,00	-14.000 €
424102 Hafen	volle Abschreibung neues Hafenmeistergebäude	-100.000,00	-140.000,00	-40.000 €
112501 Bauhof	Neue Abschreibung Fahrzeug	-18.100,00	-22.100,00	-4.000 €
- Transferaufwendungen		-1.703.997,00	-1.858.350,00	-154.353 €
6110 Steuern	FAG Umlage	-591.167,00	-646.700,00	-55.533 €
6110 Steuern	Kreisumlage	-810.684,00	-872.900,00	-62.216 €
	Transferaufw. (siehe Gesamtergebnishaushalt)			
5750 Tourismus	Beteiligung EBC/VHB geplant bei so. Aufw.	-2.000,00	-85.500,00	-83.500 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-490.255,00	-492.250,00	-1.995 €
1121 Personalwesen	Arbeitsicherheit	-10.800,00	-46.000,00	-35.200 €
112401 Rathaus	Aufwand Umzug	-15.000,00	-35.000,00	-20.000 €
1126 Zentrale Dienste	Abwicklung Rechenzentrum	-59.000,00	-86.000,00	-27.000 €
424102 Hafen	Ertragssteuer Hafen, Anpassung an Ergebnis	-49.000,00	-40.000,00	9.000 €
5750 Tourismus	Beteiligung EBC/VHB geplant bei so. Aufw.	-99.320,00	-34.700,00	64.620 €

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze um insgesamt rd. 256.000 Euro erhöht. Die Veränderungen im Teilhaushalt 7 von rd. 76.000 Euro resultieren aus Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 67.000 Euro. Die Abschreibungen erhöhen sich um rd. 71.000 Euro.

Wichtige Investitionen sind letztmalig die Rathaussanierung, weitere Projekte des Landessanierungsprogrammes im Bereich Gebäude und Straßen und die Sanierung des Haus des Gastes. In der Finanzplanung ist der erforderliche Neubau des Feuerwehrgerätehauses eingeplant.

Der Investitionssaldo (veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen) liegt bei 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro). Der Zahlungsmittelüberschuss auf 1,5 Mio. (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro). Zur Deckung dieser Lücke werden Kreditaufnahmen in Höhe von 280.000 Euro nötig sein. Rund 680.000 Euro wird aus Eigenmitteln und 1,2 Mio. aus Abschmelzung der Liquiden Mittel verbraucht. Ohne die Verwendung der eigenen Reserven kann die Finanzplanung langfristig nicht dargestellt werden. Die liquiden Mittel werden aufgrund der vorstehenden Aufgaben konsequent abgeschmolzen, gepaart mit Darlehensaufnahmen und der deutlichen Erhöhung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum. Es ist nach wie vor geboten, den Ergebnishaushalt zu stärken sowie alle Einnahmepotenziale auszuschöpfen, um einen höheren Finanzierungsbeitrag an den Investitionsmaßnahmen zu erzielen. Nur dadurch können Deckungslücken im Finanzhaushalt geschlossen werden.

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. 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 2018 340 %).

Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt 320 v.H. der Steuermessbeträge. Es wird mit Erträgen in Höhe von 2.600 Euro (VJ 2.700 Euro) gerechnet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 320 v.H. Es sind 317.000 Euro (VJ 309.000 Euro) veranschlagt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 v.H. Traditionell hat die Gemeinde Sipplingen ein niedriges Gewerbesteueraufkommen. Für das Jahr 2020 werden mit Erträgen in Höhe von 550.000 Euro geplant. Bedingt durch den allgemeinen Wirtschaftsrückgang ist eine leichte Verringerung von 50.000 Euro geplant.

1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diesen Anteil gibt es seit 1998. Er wurde damals als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eingeführt. Für 2020 beträgt der Planansatz 62.500 Euro.

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.341.200 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz im Jahr 2019 eine Erhöhung um rd. 4.400 Euro.

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, Familienleistungs-

ausgleich zuzüglich Gewerbesteuerumlage und Einkommenssteueranteil) werden als Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft zur Verfügung gestellt. Die Schlüsselzuweisungen betragen für das Jahr 2020 787.000 Euro gegenüber 918.215 Euro im Haushaltsplan des Vorjahres (Investitionspauschale und Sockelgarantie).

Investitionspauschale:

Für 2020 ist geplant je gewichtetem Einwohner (EW), $2.085 \times 1,15 = 2.398$ EW einen Betrag von 84,- Euro zu gewähren (Vorjahr 91 Euro). Damit beträgt die Investitionspauschale 201.411 Euro. Im Vorjahr waren 219.765 Euro eingeplant.

Sockelgarantie:

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

Im Jahr 2020 beträgt die Steuerkraftmesszahl 72,33 % der Bedarfsmesszahl. Damit erhält die Gemeinde Sipplingen keine Zahlungen aus der Sockelgarantie.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl in v.H. der Bedarfsmesszahl:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
59,09 %	61,69 %	63,00 %	64,63 %	66,16 %	72,33%

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

1.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Abwassergebühren erreichen eine Kostendeckung leicht über 100 %. Die Gebührenüberdeckung sind nach KAG auszugleichen. Entweder werden diese mit Gebührenunterdeckungen der Vorjahre verrechnet oder den Rückstellungen zugeführt. Die Überdeckung ist in 5 Jahren auszugleichen. Im Jahr 2020 werden die Gebühren neukalkuliert und überprüft.

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. Auf der Ausgabeseite sind die Personalkosten der größte Faktor.

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. Nach dem Gemeindegtag soll die Kostendeckungsgrad nicht unter 70 % sein. Im Planjahr 2020 werden die Gebühren sowie die Ausweitung des Bestattungsangebots beispielsweise durch Baumbestattungen geprüft. Auf der Aufwandsseite fallen durch Zinssatzsenkung von 4% auf 3% weniger kalkulatorische Kosten wie im Vorjahr an. Auf der Einnahmenseite ist zu bemerken, dass die Gebührensätze 2008 neu kalkuliert und erhöht wurden. Der Haushaltsausschuss hat schon im Vorjahr eine Neukalkulation und maßvolle Erhöhung angeregt.

1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

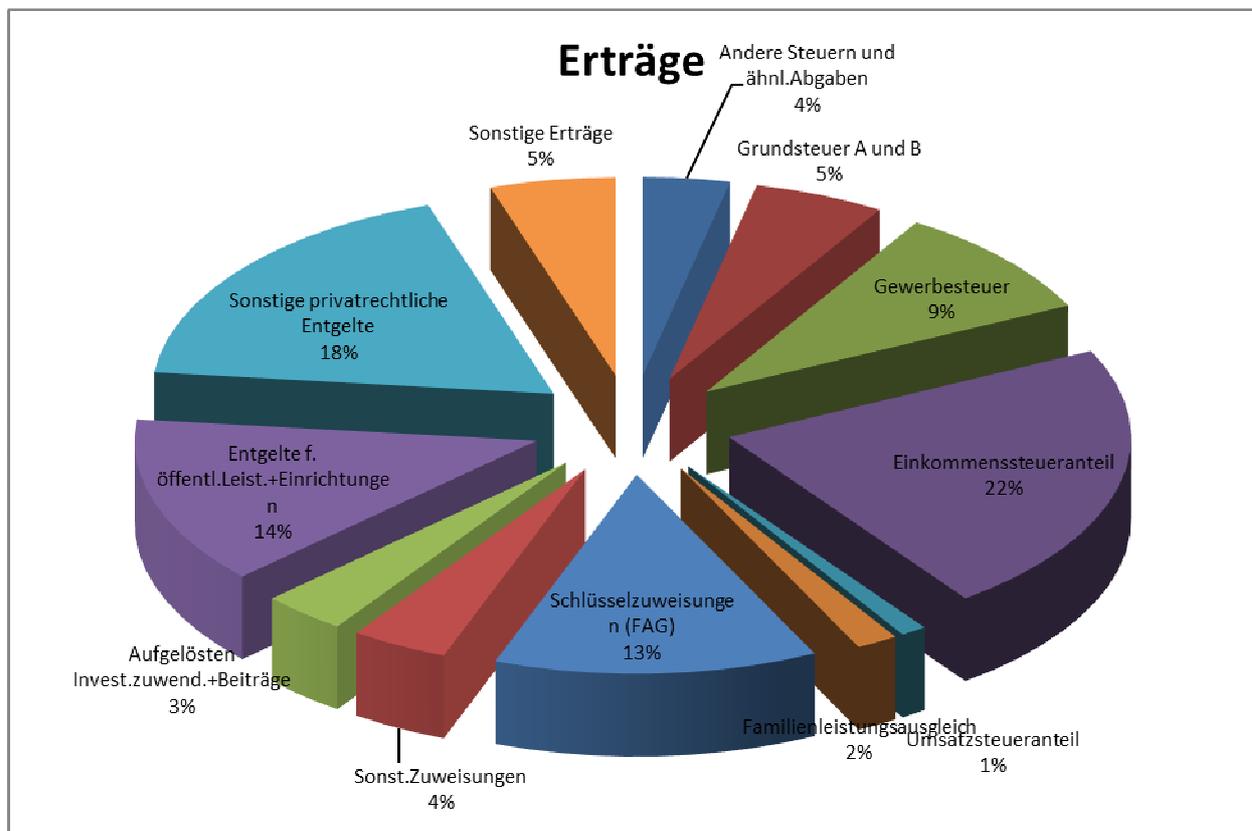
Aus den sonstigen privatrechtlichen Entgelten (z.B. Mieten, Pachten, sonstige Erstattungen) sind Erträge in Höhe von 1.102.900 Euro eingeplant. In den Vorjahren beliefen sich die Planansätze auf 885.322 Euro im Jahr 2019 und 730.522 Euro im Jahr 2018. Diese Erhöhung ist in erster Linie auf die Mietanpassung im Bereich der Liegeplatzmieten zurückzuführen. Das Ergebnis 2019 ließ eine Erhöhung des Ansatzes um insgesamt 206.500 Euro zu.

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 101.300 Euro (2019: 98.041 Euro).

1.8 Erträge im Ergebnishaushalt

	Euro
Andere Steuern und ähnl.Abgaben	211.500,00
Grundsteuer A und B	319.600,00
Gewerbesteuer	550.000,00
Einkommenssteueranteil	1.341.200,00
Umsatzsteueranteil	62.500,00
Familienleistungsausgleich	101.300,00
Schlüsselzuweisungen (FAG)	787.000,00
Sonst.Zuweisungen	236.800,00
Aufgelösten Invest.zuwend.+Beiträge	207.700,00
Entgelte f. öffentl.Leist.+Einrichtungen	827.000,00
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.102.900,00
Sonstige Erträge	306.850,00
Summe der Erträge	6.054.350,00



2 Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 1.913.100 Euro. Die Personalaufwendungen je Einwohner betragen: 1.913.100 Euro: 2.085 EW = 918 Euro (Vorjahr: 1.849.100: 2.100 EW = 881 Euro). Neben der tariflichen Steigerung bei Beamten von 3% und bei Tariflichen Beschäftigten von 1,06% wurde einer pauschalen Steigerung von 2 % geplant. Die Tarifeinigung läuft im August 2020 aus. Die aufgrund des Organisationsgutachtens erforderlichen Stellenmehrungen im Bereich Rathaus wirkt sich dieses Jahr vollumfänglich aus. Die beschlossene Stundenerhöhung im Bereich Tourismus wurde ebenfalls berücksichtigt. Im Finanzbereich konnte der Personalaufwand gekürzt werden.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 930.500 Euro (Vorjahr 950.783 Euro). Davon sind 20.000 Euro für den Umzug Rathaus und EDV, 12.000 Euro für die Abwasserbeseitigung, 6.600 Euro Unterhalt für das Rathaus durch Gebäudenutzung und 70.000 Euro Spundwandlerneuerung im Hafen vorgesehen. Dagegen wurde der Ansatz allgemeiner Straßenunterhalt um 60.000 Euro reduziert. Hier sind einzelne Maßnahmen durch das Landessanierungsprogramm investiv geplant.

2.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 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 2020 bei 22,82 v.H. Die FAG-Umlage beträgt 646.700 Euro nach 591.167 Euro im Jahr 2019.

2.5 Kreisumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde multipliziert mit dem Umlagesatz des Kreises. Die Kreisumlage erhöht sich trotz gleichbleibenden Hebesatzes von 30,8 v.H. um rd. 62.000 Euro und beträgt für das Jahr 2020 872.900 Euro (Vorjahr 810.684 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 15.000 Euro vorgesehen. Für die Berechnung der Zinsbelastung durch die eing geplante Kreditaufnahme wurde die Jahresmitte zugrunde gelegt.

2.7 Abschreibungen

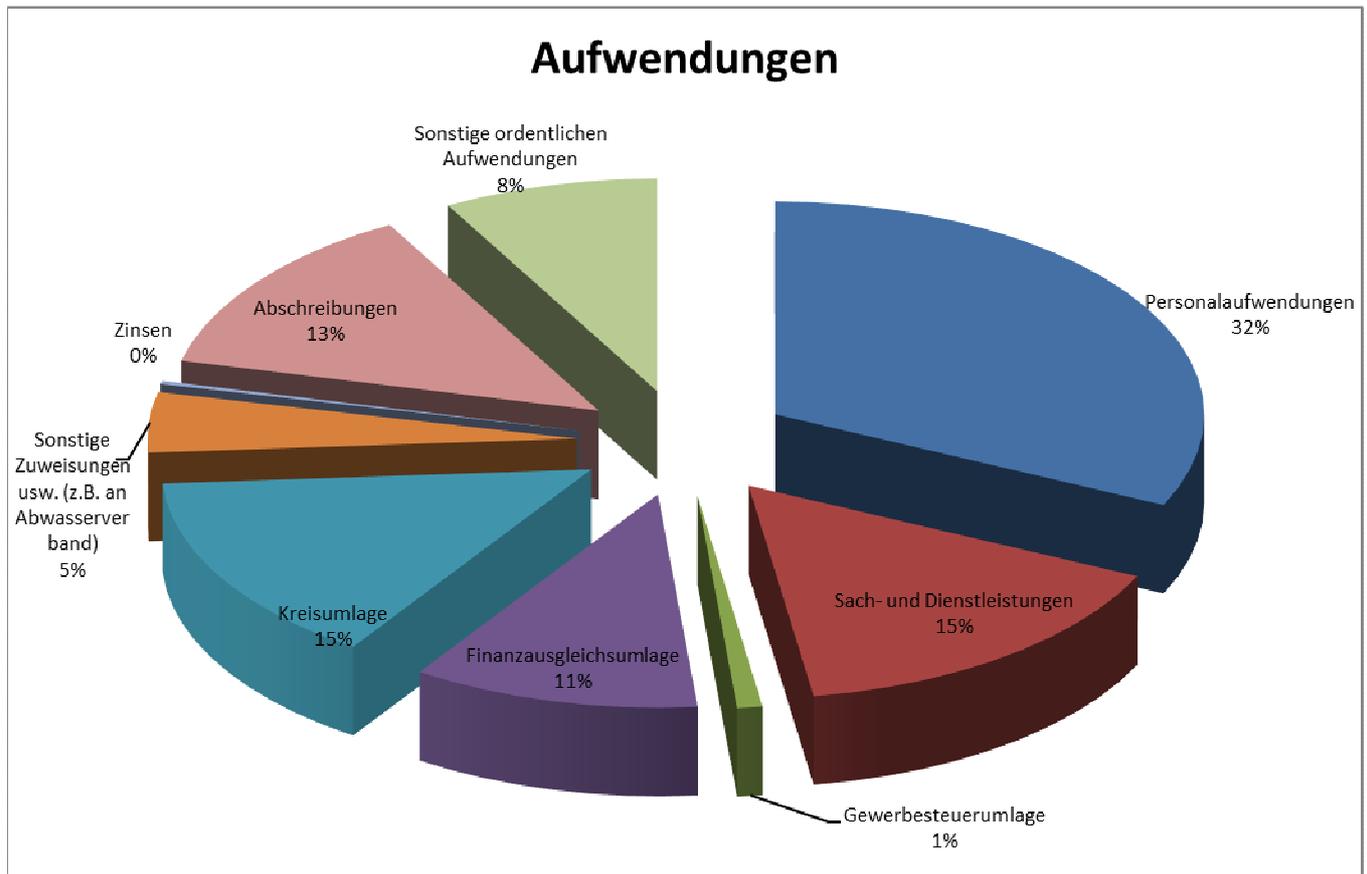
Es sind Abschreibungen in Höhe von 784.850 Euro (Vorjahr 713.930 Euro) veranschlagt. Die Abschreibungen des Hafengebäudes schlägt erstmalig voll zu Buche und anteilig das neue Rathaus.

2.8 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Planmäßig fallen sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen) in Höhe von 484.250 Euro (Vorjahr 490.255 Euro) an.

2.9 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

	Euro
Personalaufwendungen	1.913.300,00
Sach- und Dienstleistungen	930.500,00
Gewerbesteuerumlage	56.600,00
Finanzausgleichsumlage	646.700,00
Kreisumlage	872.900,00
Sonstige Zuweisungen usw. (z.B. an Abwasserverband)	273.250,00
Zinsen	15.000,00
Abschreibungen	784.850,00
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	484.250,00
Summe der Aufwendungen	5.977.350,00



C. Gesamtfinanzhaushalt

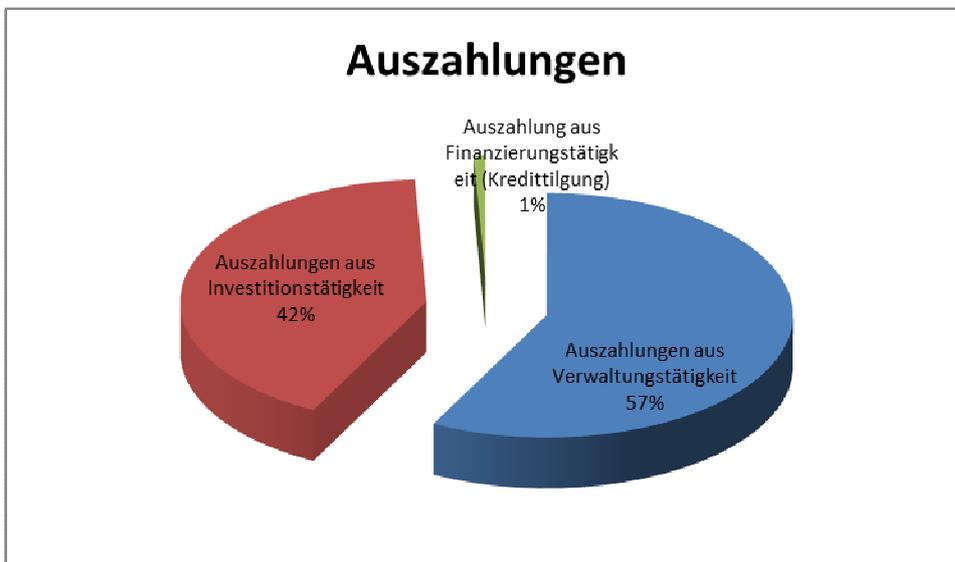
Einzahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.824.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	280.000
Summe der Einzahlungen	7.629.150



Auszahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.143.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718.700
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	68.000
Summe der Auszahlungen	8.929.700



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 5.824.150 Euro und Auszahlungen in Höhe von 5.143.000 Euro vorgesehen, daraus errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 681.150 Euro (=kamerale Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt). Dieser Wert gibt an wieviel Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingebracht werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.525.000 Euro vorgesehen. Während Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.718.700 Euro eingeplant sind. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.193.700 Euro.

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

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit beträgt damit 1.512.550 Euro.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es sind Einzahlungen (=Kreditaufnahme) in Höhe von 280.000 Euro und Auszahlungen (=Kredittilgung) in Höhe von 68.000 Euro vorgesehen. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 212.000 Euro.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Aus dem Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit in Höhe von 1.512.550 Euro und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 212.000 Euro errechnet sich die voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von -1.300.550 Euro. Bei einem Bestand von liquiden Eigenmitteln von 2.168.235 Euro am 01.01.2020 beträgt der Bestand an liquiden Eigenmitteln am 31.12.2020 voraussichtlich 867.685 Euro. Davon sind voraussichtlich 717.857 Euro der Mittel zweckgebunden.

D. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Gemeinde Sipplingen						
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	113.235,00	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	113.235,00	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-922.052,00	-1.300.550,00	-289.900,00	-181.970,00	-289.550,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.168.235,00	867.685,00	577.885,00	395.915,00	106.365,00
	(. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	717.857,00	323.914,00	152.615,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.168.235,00	149.828,00	113.971,00	103.300,00	106.365,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	31.447,99	113.500,00	103.100,00	103.300	104.200

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 867.685 Euro. 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. Durch den Systemwechsel in die kommunale Doppik wird hilfsweise das kamerale Ergebnis 2017 herangezogen und dass voraussichtliche Ergebnis 2019. Die Mindestliquidität beträgt demnach 113.500 Euro. Damit wird die Mindestliquidität eingehalten.

Die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie andere zweckgebundene Spenden sind unter Position 11 ausgewiesen. Die Liquiden Mittel werden im Finanzplanungszeitraum beinahe bis zur Mindestliquidität abgeschmolzen.

E. Investitionen

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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Einzahlungen Auszahlungen

I-1111-000 Hauptverwaltung, Organisation und Dokumentation Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		11.000 €
I-1121-000 Personalwesen Auszahlungen Erwerb Lizenzen		10.000 €
I-1124-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein Grunderwerb Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.	500.000 €	600.000 € 12.500 €
I-1124-100 Rathaus Rathaussanierung Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.	800.000 €	2.000.000 € 220.000 €
I-1124-200 Kommunale Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	18.000 €	125.000 €
I-1125-100 Bauhof Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		10.000 € 5.000 €
I-1125-200 Hausmeisterei Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		3.000 €
I-1126-000 Zentrale Dienstleistungen Auszahlungen Erwerb Lizenzen		11.000 €

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

I-1220-000 Ordnungsamt		6.000 €
Auszahlungen Erwerb Lizenzen		

I-1260-000 Feuerwehr		
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000 €
Digitalfunk	3.000 €	22.000 €

Teilhaushalt 3 Schulen**Einzahlungen Auszahlungen**

I-2110-000 Grundschule Sipplingen		
Medienentwicklungsplan	16.000 €	33.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		4.200 €

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales

I-3620-000 Jugendtreff		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		6.000 €

I-3650-000 Kinderhaus „Kleine Raupe“		11.000 €
Restzahlung Neugestaltung Außenanlagen		11.000 €
Küche		20.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		3.000 €

I-4241-200 Sportboothäfen		55.000 €
Sanitärgebäude		
Public WLAN		20.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		3.000 €

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

I-5380-000 Abwasserbeseitigung Kanalsanierung in geschlossener Bauweise		100.000 €
I-5410-000 Gemeindestraßen	188.000 €	
Rahthaustraße /Lenzensteig		300.000 €
Allgemein		25.000 €
I-5410-100 Straßenbeleuchtung		5.000 €
Straßenbeleuchtung allgemein		
I-5460-000 Parkplätze		
Restabwicklung Grundstückkauf		10.000 €
Umrüstung Parkscheinautomat		16.000 €
I-5530-000 Friedhofswesen		
Friedhofgestaltung		20.000 €

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

I-5750-000 Tourismus, Tourist- Information		
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.000 €
		4.000 €
Wasserfühler		
Allgemein		1.000 €
Wiederöffnung Marienschlucht		3.500 €

F. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung ist in aller Ausführlichkeit ab Seite 150 dargestellt. Es wurden Maßnahmen des Landesanerungsprogrammes durchgeplant sowie der Neubau des Feuerwehr Gerätehauses in die Finanzplanung aufgenommen.

E. Finanzplanungszeitraum 2021-2023

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Grundsteuererträge sind mit einer Erhöhung ab 01.01.2021 eingeplant, um die Eigenmittel für den nötigen Kreditbedarf aufbringen zu können. Ebenfalls die Zweitwohnungssteuer und der Fremdenverkehrsbeitrag mussten für die Finanzplanungsräume angehoben werden. Bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuellen Lage entgegen den Prognosen im Haushaltserlass von geringem Einbruch ausgegangen. Die Gewerbesteuer bis ins Jahr 2023 hochzurechnen ist schwierig, da es meist Handwerksbetriebe sind wird mit einem gleichbleibenden Betrag von 550.000 Euro geplant. Nach der Steuerschätzung 2019 und dem Haushaltserlass wurden kontinuierliche Steigerungen bis ins Jahr 2023 vorgegeben. Der Gemein-

deanteil an der Einkommensteuer steigt demnach bis 2023 kontinuierlich an und erreicht dann 8,175 Mio. Euro (Vorjahr noch 10,6 Mio. Euro). Dasselbe gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – dieser soll im Jahr 2023 bei rd. 1.097 Mio. Euro liegen. Auch beim Familienleistungsausgleich ist eine Steigerung zu verzeichnen, hier liegt die Zuweisung 2023 bei rd. 574 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen steigen nicht ebenso an wie die anderen Zuweisungen, da zu erwarten ist, dass sich die Steuerkraftmesszahl bei guten Steuererträgen erhöhen und sich die Schlüsselzahl damit reduzieren wird. 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 so gering wie nur möglich geplant. Deshalb kommt es 2022 und 2023 zu einem leichten Rückgang der Aufwendungen durch Herausnahme von Aufwendungen für einmalige Projekte wie beispielsweise die Spundwanderneuerung des Hafens. Die Abschreibungen steigen in der Finanzplanung von 784.850 Euro im Jahr 2020 auf fast 960.000 Euro zu Ende des Finanzplanungszeitraums an. Aufgrund der geplanten fertiggestellten Investitionen wie das Rathaus, 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. Der Auflösung von zweckgebundenen Mitteln wie der Nachlass Seiberle stehen Investitionen in diesem Bereich gegenüber. Sollten die Kreditaufnahmen tatsächlich so getätigt werden wie geplant, dann steigt der Zinsaufwand um mehr als die Hälfte an. Es wurde aufgrund der derzeitigen Zinslage davon ausgegangen, dass mit 1% kalkuliert werden kann. Die Steuerkraftsumme steigt laut des Haushaltserlasses bis 2023 stetig an. Entsprechend erhöhen sich auch die FAG-Umlage und die Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage soll sich laut Haushaltsplan 2020 des Landkreises bis zum Jahr 2023 auf 34,10 v. H. erhöhen. Die Kreisumlage liegt dann bei knapp 985.000 Euro. Diese Erhöhung muss durch entsprechende Erträge erst erwirtschaftet werden.

F. Schlussbemerkung

Der Gesamtergebnishaushalt wurde ausgeglichen. Durch Verschiebungen von Maßnahmen in der Haushaltsplanberatung in das Folgejahr konnte ein positives ordentliches Ergebnis von 77.000 Euro erreicht werden. Ab dem Jahr 2020 ist der Haushaltsplan grundsätzlich nicht mehr genehmigungsfähig, wenn die Aufwendungen die Erträge überschreiten.

Die Gemeinde bekommt auch 2020 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 sind aber nach wie vor unterdurchschnittlich. Der niedrige Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen veranlasste den Haushaltsausschuss die Verwaltung mit einer Überprüfung der Gebühren zu beauftragen die im Jahr 2020 erfolgen soll. Die Abwasserpreise wurden zum 01.01.2019 angepasst und sind 2020 erneut zu überprüfen. Die Kurtaxensatzung wurde im Jahr 2019 bereits 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 kostenneutral über die Kurtaxe veran-

schlägt. Die Fremdenverkehrsabgabe und die Zweitwohnungssteuer durch den neu erstellten Mietspiegel sind im Jahr 2020 anzupassen. Die Höhe der Zweitwohnungssteuersätze wurde letztmalig zum 01.01.2015 angepasst nachdem sie zuvor seit dem 01.01.2011 unverändert geblieben sind. Eine entsprechende Erhöhung ist in den Finanzplanungszeitraum geplant. Um ein Ausgleich der Finanzplanungsjahre zu erreichen wurde der Steuersatz der Grundsteuer auf den Durchschnittsatz des Landes Baden – Württemberg im Planjahr 2021 angehoben.

Mit einer Pro-Kopf Verschuldung von 103,80 Euro zu Beginn des Jahres 2020 liegt die Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden in ihrer Größenklasse. Diese erhöht sich zum Jahresende auf 205,66 Euro, damit bleibt sie weiter unter dem Landesdurchschnitt. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine starke Erhöhung auf einen Wert über dem Landesdurchschnitt auf voraussichtlich 1.438,09 Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2023 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.

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. Der Gemeinderat wird sich 2020 ausführlich mit dem vorhandenen Sanierungsbedarf der kommunalen Gebäude befassen.

Sipplingen, im April 2020

Sabrina Girrbach
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.900.988,52	2.621.679	2.586.100	2.759.700	2.838.700	2.887.800
	Grundsteuer A	2.768,18	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
	Grundsteuer B	309.131,69	309.000	317.000	337.200	337.200	337.200
	Gewerbesteuer	937.768,10	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.286.022,70	1.335.848	1.341.200	1.409.100	1.484.100	1.529.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.535,30	69.690	62.500	64.000	65.200	66.400
	Hundesteuer	9.923,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zweitwohnungssteuer	172.015,34	170.000	175.000	250.000	250.000	250.000
	Fremdenverkehrsbeiträge	26.450,91	25.000	25.000	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	93.552,00	98.041	101.300	104.400	107.200	109.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.008.581,95	1.097.332	1.023.800	1.002.800	1.045.200	1.033.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.500	207.700	224.700	224.700	224.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	900.052,56	808.200	827.000	847.000	847.000	847.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.488,41	885.322	1.102.900	1.116.800	1.106.100	1.106.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.493,05	47.350	38.350	39.850	38.350	38.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	357,45	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.114,79	125.500	268.500	268.500	268.500	268.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.132.076,73	5.783.883	6.054.350	6.259.350	6.368.550	6.406.150
12	- Personalaufwendungen	-1.542.948,87	-1.835.700	-1.902.900	-1.936.050	-1.930.920	-1.925.650
13	- Versorgungsaufwendungen	-9.292,00	-13.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648.647,73	-950.783	-930.500	-932.850	-867.400	-891.150
15	- Abschreibungen	-70,67	-713.930	-784.850	-870.150	-913.150	-958.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.328,01	-13.000	-15.000	-12.700	-23.200	-36.000
17	- Transferaufwendungen	-1.782.212,09	-1.703.997	-1.849.450	-1.988.950	-1.923.300	-1.973.750
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.587,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-128.131,49	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-75.651,40	-26.205	-105.250	-105.150	-105.150	-105.150
	Gewerbsteuerumlage	-182.472,97	-112.941	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
	FAG-Umlage (Land)	-572.168,70	-591.167	-646.700	-671.500	-636.650	-659.100
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-815.200,00	-810.684	-872.900	-987.700	-956.900	-984.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.925,13	-490.255	-484.250	-431.650	-425.350	-442.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.511.424,50	-5.721.065	-5.977.350	-6.182.750	-6.093.720	-6.238.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	620.652,23	62.818	77.000	76.600	274.830	168.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	620.652,23	62.818	77.000	76.600	274.830	168.100
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	77.000	76.600	274.830	168.100



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.835.807,29	2.621.679	2.586.100	0	2.759.700	2.838.700	2.887.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.016.536,95	1.097.332	1.023.800	0	1.002.800	1.045.200	1.033.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.540,28	808.200	827.000	0	847.000	847.000	847.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958.535,41	885.322	1.102.900	0	1.116.800	1.106.100	1.106.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.492,83	47.350	38.350	0	39.850	38.350	38.350
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.554,60	103.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	5.882.812,67	5.562.883	5.824.150	0	6.012.150	6.121.350	6.158.950
10	- Personalauszahlungen	-1.527.519,85	-1.835.700	-1.853.400	0	-1.905.100	-1.941.870	-1.978.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.292,00	-13.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.146,52	-950.783	-930.500	0	-932.850	-867.400	-891.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.122,39	-13.000	-15.000	0	-12.700	-23.200	-36.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.836.469,37	-1.703.997	-1.849.450	0	-1.988.950	-1.923.300	-1.973.750
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-431.638,74	-490.255	-484.250	0	-431.650	-425.350	-442.700
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-5.119.188,87	-5.007.135	-5.143.000	0	-5.281.650	-5.191.520	-5.332.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	763.623,80	555.748	681.150	0	730.500	929.830	826.150
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.478.000	1.025.000	0	757.000	288.400	205.000
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	0	500.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	0,00	1.478.000	1.525.000	0	757.000	288.400	205.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.662,76	-140.500	-610.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.174,50	-2.902.000	-2.717.000	-140.000	-1.948.000	-3.392.000	-1.345.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.747,35	-204.300	-361.200	0	-164.700	-30.700	-30.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-6.000	-3.500	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-921.584,61	-3.252.800	-3.718.700	-140.000	-2.162.700	-3.472.700	-1.425.700
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	-921.584,61	-1.774.800	-2.193.700	-140.000	-1.405.700	-3.184.300	-1.220.700
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	-157.960,81	-1.219.052	-1.512.550	-140.000	-675.200	-2.254.470	-394.550
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	360.000	280.000	0	470.000	2.200.000	260.000
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-31.421,56	-63.000	-68.000	0	-84.600	-127.500	-155.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-31.421,56	297.000	212.000	0	385.400	2.072.500	105.000
36	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	-189.382,37	-922.052	-1.300.550	-140.000	-289.800	-181.970	-289.550
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	113.235	2.168.235	0	867.685	577.885	395.915
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 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	113.235,00	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	113.235,00	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-922.052,00	-1.300.550,00	-289.900,00	-181.970,00	-289.550,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.168.235,00	867.685,00	577.885,00	395.915,00	106.365,00
	(. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	717.857,00	323.914,00	152.615,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebun- dene Mittel	2.168.235,00	149.828,00	113.971,00	103.300,00	106.365,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	31.447,99	113.500,00	103.100,00	103.300	104.200

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	156.300,00	28.500,00	-970.900,00	-182.050,00	-3.600,00	-371.600,00	1.316.914,00	-63.936,00	-8.720,00	-99.092,00
12		Sicherheit und Ordnung	24.300,00	35.000,00	-101.200,00	-31.800,00	-3.000,00	-56.950,00	0,00	-92.696,00	0,00	-226.346,00
	12.60	Brandschutz	6.000,00	0,00	-2.100,00	-23.900,00	-3.000,00	-39.500,00	0,00	-8.763,00	0,00	-71.263,00
21		Schulträgeraufgaben	31.500,00	0,00	-62.800,00	-41.400,00	0,00	-71.200,00	0,00	-112.909,00	0,00	-256.809,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	-3.957,00	0,00	-8.857,00
28		Sonstige Kulturpflege	25.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	-1.100,00	-12.600,00	0,00	-62.882,00	0,00	-75.582,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-300,00	-100,00	0,00	-6.223,00	0,00	-7.623,00
31		Soziale Hilfen	25.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-250,00	-6.000,00	0,00	-6.988,00	0,00	-3.238,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	295.600,00	0,00	-455.400,00	-37.250,00	-8.500,00	-61.500,00	0,00	-257.591,00	-33.500,00	-558.141,00
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-7.194,00	0,00	-8.594,00
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	295.500,00	0,00	-455.400,00	-31.250,00	-8.000,00	-60.200,00	0,00	-240.633,00	-33.500,00	-533.483,00
41		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	-1.678,00	0,00	-8.578,00
42		Sport und Bäder	830.700,00	0,00	-168.900,00	-200.300,00	-2.000,00	-227.550,00	1.950,00	-230.691,00	0,00	3.209,00
	42.40	Bäder	2.000,00	0,00	-11.700,00	-21.300,00	0,00	-35.500,00	0,00	-26.609,00	0,00	-93.109,00
	42.41	Sportsstätten	828.700,00	0,00	-157.200,00	-179.000,00	0,00	-192.050,00	1.950,00	-202.709,00	0,00	99.691,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	100,00	0,00	-10.000,00	-55.500,00	0,00	-5.300,00	0,00	-13.780,00	0,00	-84.480,00
53		Ver- und Entsorgung	381.600,00	205.000,00	0,00	-38.100,00	-160.000,00	-154.200,00	78.100,00	-89.103,00	-61.300,00	161.997,00
	53.80	Abwasserbeseitigung	381.600,00	0,00	0,00	-38.100,00	-160.000,00	-137.700,00	78.100,00	-43.364,00	-61.300,00	19.236,00
54		Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	309.600,00	0,00	-11.500,00	-100.900,00	0,00	-190.900,00	0,00	-186.260,00	0,00	-179.960,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	107.100,00	0,00	-13.900,00	-148.300,00	-2.100,00	-51.900,00	0,00	-49.504,00	-1.500,00	-160.104,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.000,00	0,00	-11.800,00	-29.600,00	0,00	-20.650,00	0,00	-34.199,00	-1.500,00	-66.749,00
57		Wirtschaft und Tourismus	220.950,00	0,00	-118.700,00	-54.400,00	-85.500,00	-49.900,00	0,00	-113.746,00	0,00	-201.296,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	787.000,00	2.586.100,00	0,00	0,00	-1.576.200,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.781.900,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	787.000,00	2.586.100,00	0,00	0,00	-1.576.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.900,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		Summe	3.199.750,00	2.854.600,00	-1.913.300,00	-930.500,00	-1.849.450,00	-1.284.100,00	1.396.964,00	-1.291.944,00	-105.020,00	77.000,00

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Sipplingen

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-1.205.000,00	1.318.000,00	-3.005.000,00	-2.892.000,00	0,00	0,00	-2.892.000,00	0,00	-140.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	-119.950,00	3.000,00	-33.000,00	-149.950,00	0,00	0,00	-149.950,00	0,00	0,00
	Brandschutz	-48.900,00	3.000,00	-27.000,00	-72.900,00	0,00	0,00	-72.900,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-113.600,00	16.000,00	-37.200,00	-134.800,00	0,00	0,00	-134.800,00	0,00	0,00
26	Theater, KONzerte, Musikschulen	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-239.250,00	0,00	-40.000,00	-279.250,00	0,00	0,00	-279.250,00	0,00	0,00
	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-232.750,00	0,00	-34.000,00	-266.750,00	0,00	0,00	-266.750,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00
42	Sport und Bäder	418.350,00	0,00	-78.000,00	340.350,00	0,00	0,00	340.350,00	0,00	0,00
	Bäder	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00
	Sportsstätten	451.450,00	0,00	-78.000,00	373.450,00	0,00	0,00	373.450,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	323.900,00	0,00	-100.000,00	223.900,00	0,00	0,00	223.900,00	0,00	0,00
	Abwasserbeseitigung	134.400,00	0,00	-100.000,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.900,00	188.000,00	-356.000,00	-102.100,00	0,00	0,00	-102.100,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-67.800,00	0,00	-20.000,00	-87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00	0,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	-11.050,00	0,00	-20.000,00	-31.050,00	0,00	0,00	-31.050,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-72.450,00	0,00	-49.500,00	-121.950,00	0,00	0,00	-121.950,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.781.900,00	0,00	0,00	1.781.900,00	280.000,00	-68.000,00	1.993.900,00	0,00	0,00
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.796.900,00	0,00	0,00	1.796.900,00	0,00	0,00	1.796.900,00	0,00	0,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	280.000,00	-68.000,00	197.000,00	0,00	0,00
	Summe	681.150,00	1.525.000,00	-3.718.700,00	-1.512.550,00	280.000,00	-68.000,00	-1.300.550,00	-68.000,00	-140.000,00

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

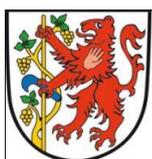
Kostenstelle 112400 allgemein (alter Kindergarten Rathausstraße 6, Alte Schule außer Kinderstube, Gebäude Bauhof, landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke)
Kostenstelle 112401 Rathaus

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			9.200	26.200	26.200	26.200
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.301,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.863,40	93.872	107.000	112.000	112.000	112.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.663,90	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	357,45					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.300,10	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	192.936,65	163.472	184.800	206.800	206.800	206.800
12	- Personalaufwendungen	-767.551,68	-915.800	-960.500	-968.450	-944.750	-920.900
13	- Versorgungsaufwendungen	-9.236,00	-13.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.327,30	-137.800	-182.050	-182.750	-175.350	-188.000
15	- Abschreibungen	-70,67	-102.430	-120.550	-192.850	-202.350	-212.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-531,00					
17	- Transferaufwendungen			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.836,02	-186.340	-251.050	-189.550	-181.300	-187.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.153.552,67	-1.355.770	-1.528.150	-1.547.600	-1.517.750	-1.523.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-960.616,02	-1.192.298	-1.343.350	-1.340.800	-1.310.950	-1.316.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		745.790	1.316.914	1.245.049	1.254.700	1.273.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-165.300	-63.936	-54.856	-55.200	-55.650
23	- kalkulatorische Kosten		-9.900	-8.720	-8.900	-9.150	-9.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		570.590	1.244.258	1.181.293	1.190.350	1.208.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-960.616,02	-621.708	-99.092	-159.507	-120.600	-107.800



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	133.906,18	140.972,00	153.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.911,25	-1.253.340,00	-1.358.100,00	-1.323.800,00	-1.326.350,00	-1.363.650,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-989.005,07	1.112.368,00	1.205.000,00	1.165.700,00	1.168.250,00	1.205.550,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.473.000,00	818.000,00	650.000,00	128.400,00	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	500.000,00	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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0,00	1.473.000,00	1.318.000,00	650.000,00	128.400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.906,60	-100.000,00	-600.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.964,62	-2.300.000,00	-2.135.000,00	-1.080.000,00	-175.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.912,93	-75.500,00	-249.000,00	-47.500,00	-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	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-724.784,15	2.475.500,00	3.005.000,00	1.177.500,00	-233.000,00	-58.000,00
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-724.784,15	1.002.500,00	1.687.000,00	-527.500,00	-104.600,00	-58.000,00
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	1.713.789,22	2.114.868,00	2.892.000,00	1.693.200,00	1.272.850,00	1.263.550,00



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	450,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12	- Personalaufwendungen	-191.951,82	-214.200	-215.000	-221.350	-225.650	-230.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.064,00	-13.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.449,59	-15.000	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
15	- Abschreibungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.582,36	-8.850	-8.550	-8.550	-8.900	-9.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-225.047,77	-251.650	-246.650	-253.300	-258.250	-263.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-224.597,77	-242.450	-237.450	-244.100	-249.050	-254.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen		120.000	249.691	254.417	259.450	264.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-42.800	-12.241	-10.317	-10.400	-10.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		77.200	237.450	244.100	249.050	254.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-224.597,77	-165.250				

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

1110

Beschreibung:

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

14

Ansatz Klausurtagung war im Plan 2019 nicht enthalten 3.500€

18

Ansatz Haftpflichtversicherung im Plan 2019 enthalten 300 € neu bei
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen
 Verfügungsmittel 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1110-000 Gemeindeorgane, Steuerung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	-10.000,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	-10.000,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	-10.000,00	0	0,00	-10.000	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.301,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.461,92	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	18.763,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	-174.350,87	-246.800	-256.400	-243.900	-206.200	-168.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.088,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.373,54	-4.300	-9.000	-9.050	-9.100	-9.150
15	- Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.121,19	-45.750	-47.750	-47.750	-48.600	-49.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-259.933,60	-296.950	-319.850	-307.400	-270.600	-233.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-241.169,88	-268.950	-291.850	-279.400	-242.600	-205.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen		105.000	304.075	289.688	292.550	295.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.250	-12.225	-10.288	-10.350	-10.450
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		93.750	291.850	279.400	282.200	285.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-241.169,88	-175.200			39.600	79.350

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 Besetzung Stellv. Hauptamtsleiter, Aufteilung Personalkosten auf Produkt 1121,1126, 5110

14 Ansatz erhöht um 2.000€ für neuen Hauptamtsleiter (Dienstreisekosten/Schulungen);Erweiterung Sitzungsdienst Ratsinformationssystem
3.200€ und Verwaltung 1.300 €

17 einmaliger Zuschuss für Gemeinderäte für Tablets 3.600€ (Ratsinformationssystem)

18 Ansatz erhöht um 2.000 € für Gerichts- und Sachverständigerkosten



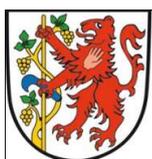
Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1111-000 Hauptverwaltung, Organisation und Dokumentatation								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen			-20.100	-20.550	-20.900	-21.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.962,27	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.535,72	-10.800	-46.000	-11.500	-11.800	-11.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.497,99	-13.800	-69.100	-35.100	-35.800	-36.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.497,99	-13.800	-69.100	-35.100	-35.800	-36.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			72.142	37.665	38.000	38.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-500	-3.042	-2.565	-2.550	-2.550
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-500	69.100	35.100	35.450	35.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.497,99	-14.300			-350	-300

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

18
 EDV Aufwand u.a. Zeiterfassungsprogramm 3.000€,
 30.000€ Arbeitssicherheit



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1121-000 Personalwesen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung Zeiterfassungsprogramm



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.961,74		12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	357,45					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.300,10	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.619,29	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	- Personalaufwendungen	-173.050,51	-212.000	-197.300	-203.100	-207.050	-210.950
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.072,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.294,94	-7.100	-16.050	-9.100	-9.150	-9.200
15	- Abschreibungen	-70,67	-30	-50	-50	-50	-50
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-531,00					
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.212,14	-29.150	-13.150	-21.150	-6.550	-6.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-197.231,26	-248.280	-229.550	-236.400	-225.800	-230.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-179.611,97	-221.280	-191.550	-198.400	-187.800	-192.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen		150.000	218.304	214.290	216.400	218.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-11.000	-18.754	-15.890	-16.000	-16.150
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		139.000	199.550	198.400	200.400	202.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-179.611,97	-82.280	8.000		12.600	10.250

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 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.

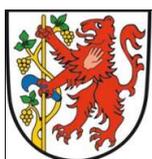
6/14 darin als Ertrag und Aufwand enthalten 12.000 € Abwicklung Durchlaufende Gelder Tourismus beispielsweise Schifffahrten

7 Rechnungstellung an Eigenbetrieb

12 Personalaufwendungen angepasst, Ansatz 2019 zu hoch, trotz neue Stelle Kämmerin und 70 % Stelle

14 Planung zuzahlende Erstattungszinsen Gewerbesteuer 3.000€;

18 darin enthalten : Gemeinschaftsprojekt § 2 B UstG mit 5.000€; Projekt E - Rechnung mit 8.000€ nach HHberatung in 2021 verschoben



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	105.778,48	83.872	86.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	105.778,48	83.872	86.000	91.000	91.000	91.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.289,66	-32.300	-34.300	-44.900	-35.500	-46.100
15	- Abschreibungen		-81.000	-81.000	-82.600	-86.700	-91.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.970,20	-13.600	-8.100	-8.100	-8.450	-8.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-54.259,86	-126.900	-123.400	-135.600	-130.650	-145.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	51.518,62	-43.028	-37.400	-44.600	-39.650	-54.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.100	6.100			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-50.000	-4.792	-4.827	-4.850	-4.850
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-43.900	1.308	-4.827	-4.850	-4.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	51.518,62	-86.928	-36.092	-49.427	-44.500	-59.750

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

6 Überprüfung Erträge bezüglich neuer Mietspiegel

14 darin enthalten : 2.000€ mehr Unterhalts- und 3.000€ Bewirtschaftungskosten

15 Abschreibung neues Rathaus unter Kostenstelle 112401

18 Mietpreisspiegel (Projekt aus 2019) 3.000€
 Neuaufstellung Jagdkataster (Projekt aus 2019) 5.000€



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1124-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement, allgemein								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0,00	0	0,00	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	500.000	0,00	0	0,00	0	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-855.000	-101.906,60	0	-1.906,60	-100.000	-600.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-7.500,00	0	0,00	-7.500	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-877.000	-109.406,60	0	-1.906,60	-107.500	-610.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-377.000	-109.406,60	0	-1.906,60	-107.500	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-877.000	-109.406,60	0	-1.906,60	-107.500	-610.000	0
Erläuterungen:								
3 Einzahlung aus Verkauf Grundstücke								
7 Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik								
9 Erweiterung Schließanlage (aus 2019) : 10.000 €; 2021 2.000€ E-Tankstelle (aus 2019), Anteil Gemeinde: 2.500 € nach HH beratung in 2021 verschoben								
Investition I-1124-200 Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.400	0,00	0	0,00	0	18.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	596.400	0,00	0	0,00	0	18.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.240.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-643.600	0,00	0	0,00	0	-107.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.240.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	0
Erläuterungen:								
1 Zuwendung Landessanierungsprogramm								
8 Auszahlung Landessanierungsprogramm Kommunaler Gebäude Planungsrate in 2020								



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 112401 Rathaus
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			9.200	26.200	26.200	26.200
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10,00	2.500	11.700	28.700	28.700	28.700
12	- Personalaufwendungen			-14.400	-14.750	-15.100	-15.350
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.392,85	-12.500	-19.100	-19.400	-19.700	-20.000
15	- Abschreibungen		-200	-14.200	-84.450	-88.650	-93.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.563,77	-15.000	-35.000	-20.000	-21.000	-22.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-9.956,62	-27.700	-82.700	-138.600	-144.450	-150.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-9.946,62	-25.200	-71.000	-109.900	-115.750	-121.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.000				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-2.000				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-9.946,62	-27.200	-71.000	-109.900	-115.750	-121.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 112401 Rathaus

112401 Rathaus

Produktbeschreibung

Kostenstelle 112401 Rathaus Verwaltung und Bewirtschaftung

14

darin enthalten : 2.000€ mehr Strom für Nutzung Serverraum und 4.600€ Heizungskosten durch Gebäudenutzung.

15

Anteilige Abschreibung für Rathausneubau

18

Aufwand Umzug EDV/Rathaus 20.000€



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112401 Rathaus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1124-100 Rathaus								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.905.000	1.473.000,00	0	0,00	1.473.000	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	3.905.000	1.473.000,00	0	0,00	1.473.000	800.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.660.000	-2.994.964,62	0	-694.964,62	-2.300.000	-2.000.000	-140.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.500	-15.664,14	0	-10.664,14	-5.000	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.897.500	-3.010.628,76	0	-705.628,76	-2.305.000	-2.220.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.992.500	-1.537.628,76	0	-705.628,76	-832.000	-1.420.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.897.500	-3.010.628,76	0	-705.628,76	-2.305.000	-2.220.000	-140.000

Erläuterungen:

1

Zuwendungen für Rathaussan.:	bis 2019	2020	2021
Landessanierungsprogramm	660.778 €	800.000 €	200.000€
Ausgleichstock	225.000 €	75.000 €	
Denkmalförderung		61.650 €	

8

Sanierung Rathaus	2.060.000 €	2.000.000 €	140.000€
-------------------	-------------	-------------	----------

9

Rathaus Erstausrüstung 220.000 €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 112501 Bauhof
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.200,09	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.200,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen	-173.202,74	-183.300	-187.100	-192.600	-196.350	-200.100
13	- Versorgungsaufwendungen	-12,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.835,59	-36.900	-44.800	-40.500	-41.100	-41.750
15	- Abschreibungen		-18.100	-22.100	-22.500	-23.600	-24.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.159,47	-3.290	-5.600	-5.600	-5.800	-6.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-213.209,80	-241.590	-259.600	-261.200	-266.850	-272.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-211.009,71	-239.890	-257.900	-259.500	-265.150	-270.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		270.390	272.810	273.453	270.850	276.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.000	-6.610	-5.653	-5.700	-5.750
23	- kalkulatorische Kosten		-9.500	-8.300	-8.500	-8.750	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		239.890	257.900	259.300	256.400	261.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-211.009,71			-200	-8.750	-9.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 112501 Bauhof

112501

Produktbeschreibung: Kostenstelle Bauhof

12

Darstellung der Stundenkräfte bisher bei Hausmeister jetzt bei Bauhof

14

darin enthalten : 1.400€ mehr Unterhalt ausstehende Elektrikmessung und 3.000€ Erwerb Kleinmaterial für neuen Bauhofsleiter.
 2.000 € mehr für Haltung für Fahrzeuge TÜV, Dienstkleidung neuer Bauhofsmitarbeiter sowie Fortbildungen 1.500€

18

Erhöhung Dienstreise um 400€ ; Erhöhung Geschäftsaufwendungen von 50 € auf 2.000€



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112501 Bauhof

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1125-100 Bauhof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000	-67.248,79	0	-17.248,79	-50.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-138.000	-67.248,79	0	-17.248,79	-50.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-138.000	-67.248,79	0	-17.248,79	-50.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-138.000	-67.248,79	0	-17.248,79	-50.000	-15.000	0

Erläuterungen:

8

Erneuerung Toranlage

9

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 5.000 €

Plan 2021 Ersatzbeschaffung Traktor Deutz (Anschaffungsjahr 2005) : 35.000€



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 112502 Hausmeisterei
 Gemeinde Sipplingen

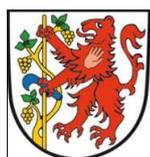
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,86					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	220,86	700	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	-54.995,74	-59.500	-58.000	-59.700	-60.850	-62.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.242,72	-4.700	-4.700	-4.750	-4.800	-4.850
15	- Abschreibungen		-2.500	-2.500	-2.550	-2.650	-2.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,98	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-58.438,44	-67.600	-66.100	-67.900	-69.200	-70.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-58.217,58	-66.900	-65.400	-67.200	-68.500	-69.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		74.300	72.092	72.936	73.850	75.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.000	-6.272	-5.316	-5.350	-5.400
23	- kalkulatorische Kosten		-400	-420	-400	-400	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		66.900	65.400	67.220	68.100	69.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-58.217,58			20	-400	-400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

Beschreibung: 112502 Hausmeisterei

12

Darstellung der Stundenkräfte bei Bauhof



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

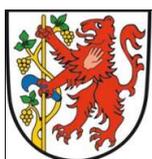
Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1125-200 Hausmeisterei								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-3.000,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000	-3.000,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000	-3.000,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000	-3.000,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen:

9

allgemeiner Ansatz Neubeschaffung



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.113,61	8.000	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.113,61	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen			-12.200	-12.500	-12.650	-12.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.486,14	-22.000	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
15	- Abschreibungen		-300	-400	-400	-400	-400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.491,19	-59.000	-86.000	-66.000	-69.300	-72.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-127.977,33	-81.300	-131.200	-112.100	-116.150	-120.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-122.863,72	-70.800	-121.700	-102.600	-106.650	-110.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000	121.700	102.600	103.600	104.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-9.750				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		250	121.700	102.600	103.600	104.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-122.863,72	-70.550			-3.050	-6.250

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

1126

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

14

U.a. enthalten Leasingrate EDV/ Datenschutzbeauftragter

18

Unfallversicherung mit 20.000€ und Erstattung Rechenzentrum mit 35.000€



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1126-000 EDV								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0

Erläuterungen:

Homepage Erneuerung Weiterentwicklung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

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

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Standesamt

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

Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchamt

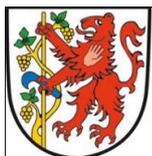
Grundbucheinsichtsstelle

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Feuerwehr

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst

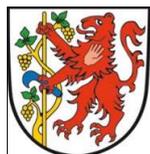
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.860,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	22.175,59	16.900	18.300	18.300	18.300	18.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,85	1.000		1.500		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.360,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	76.094,30	58.300	59.300	60.800	59.300	59.300
12	- Personalaufwendungen	-64.232,16	-92.400	-101.200	-104.050	-106.100	-108.050
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.195,66	-33.550	-31.800	-27.250	-27.550	-27.850
15	- Abschreibungen		-10.700	-13.700	-13.950	-14.600	-15.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-501,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.522,41	-44.170	-43.250	-49.150	-45.250	-47.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-164.451,23	-183.820	-192.950	-197.400	-196.500	-201.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-88.356,93	-125.520	-133.650	-136.600	-137.200	-142.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.400				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-37.500	-92.696	-91.119	-94.350	-97.750
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-35.100	-92.696	-91.119	-94.350	-97.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-88.356,93	-160.620	-226.346	-227.719	-231.550	-239.900



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	77.735,94	58.300,00	59.300,00	60.800,00	59.300,00	59.300,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.355,58	-173.120,00	-179.250,00	-183.450,00	-181.900,00	-186.150,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-84.619,64	-114.820,00	-119.950,00	-122.650,00	-122.600,00	-126.850,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	100.000,00	130.000,00
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	100.000,00	130.000,00
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	-5.000,00	0,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.487,77	-34.000,00	-22.000,00	-85.500,00	-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	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-20.487,77	-34.000,00	-33.000,00	-85.500,00	-3.005.500,00	-1.005.500,00
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-20.487,77	-34.000,00	-30.000,00	-72.500,00	2.905.500,00	-875.500,00
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-105.107,41	-148.820,00	-149.950,00	-195.150,00	3.028.100,00	1.002.350,00



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	718,85	1.000		1.500		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	718,85	1.000		1.500		
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,00	-100	-3.000	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,27	-5.300	-100	-6.000	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-323,27	-5.400	-3.100	-6.100	-200	-200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	395,58	-4.400	-3.100	-4.600	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-2.338	-2.115	-2.100	-2.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.000	-2.338	-2.115	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	395,58	-5.400	-5.438	-6.715	-2.300	-2.300

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

1210

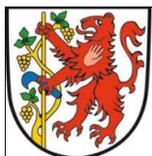
Beschreibung :1210 Statistik und Wahlen Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

14

Umstellung EDV Wahlprogramm 2020 3.000€

18

Bundestagswahl und Landtagswahl in 2021



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	16.766,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,75					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.360,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	63.817,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-45.919,36	-74.400	-75.200	-77.400	-78.900	-80.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.402,39	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.587,42	-14.735	-14.700	-14.700	-15.400	-16.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-66.909,17	-90.835	-91.600	-93.800	-96.000	-98.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.091,20	-40.835	-41.600	-43.800	-46.000	-48.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-23.000	-59.340	-58.465	-61.500	-64.700
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-23.000	-59.340	-58.465	-61.500	-64.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.091,20	-63.835	-100.940	-102.265	-107.500	-112.900

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

1220

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

12

Neue Stelle von 50% ab Plan 2019



Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

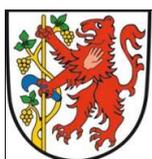
Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1220-000 Ordnungsamt								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0

Erläuterungen:

12

Neues Programm für Bußgelder



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.192,00	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.192,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen	-18.312,80	-18.000	-23.900	-24.550	-25.050	-25.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572,75	-600	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720,41	-1.885	-2.350	-2.350	-2.450	-2.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.605,96	-20.485	-28.850	-29.550	-30.200	-30.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.413,96	-18.685	-27.050	-27.750	-28.400	-29.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.500	-19.253	-18.885	-19.050	-19.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.500	-19.253	-18.885	-19.050	-19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.413,96	-24.185	-46.303	-46.635	-47.450	-48.200

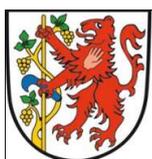
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

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



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	200,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,00		-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433,37	-100	-200	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-638,37	-100	-400	-400	-400	-400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-438,37		1.100	1.100	1.100	1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-2.971	-2.755	-2.750	-2.750
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.000	-2.971	-2.755	-2.750	-2.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-438,37	-1.000	-1.871	-1.655	-1.650	-1.650

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

1224

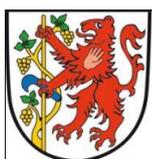
Beschreibung :1224 Kommunales Grundbuchamt, Grundbucheinstanzstelle

5

Gebühreneinnahme Ratschreiber ab 2020 verbleiben bei der Gemeinde 1.500€

14 und 18

Schulung Kommunales Grundbuchwesen 300€



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.860,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.217,39					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,09	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.165,48	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen			-2.100	-2.100	-2.150	-2.150
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.791,34	-30.750	-23.900	-22.200	-22.450	-22.700
15	- Abschreibungen		-10.600	-13.600	-13.850	-14.500	-15.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-501,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.627,94	-22.150	-25.900	-25.900	-27.100	-28.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-65.920,28	-66.500	-68.500	-67.050	-69.200	-71.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-56.754,80	-61.100	-62.500	-61.050	-63.200	-65.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.400				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.000	-8.763	-8.868	-8.950	-9.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.600	-8.763	-8.868	-8.950	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-56.754,80	-65.700	-71.263	-69.918	-72.150	-74.350

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

1260

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

12

Personalaufwand Reinigung ab 2020 pro Produkt

14 /18

Feuerwehrbudget bisher 11.200 € zusätzlich 6 Meldeempfänger 2.100€



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	246.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.005.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.000	-54.487,77	0	-20.487,77	-34.000	-22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.187.000	-54.487,77	0	-20.487,77	-34.000	-27.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.941.000	-54.487,77	0	-20.487,77	-34.000	-24.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.187.000	-54.487,77	0	-20.487,77	-34.000	-27.000	0

Erläuterungen:

1

Umrüstung Digitalfunk Zuschuss: 3.000 €

Zuschuss MTW in 2021: 13.000 €

8

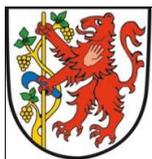
Planungsrate Feuerwehrgerätehaus in 2022 und 2023

9

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: je 5.500 €

Umrüstung Digitalfunk Landkreis: 16.500 €

Ersatzbeschaffung MTW in 2021: 80.000€



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.054,18	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.054,18	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.054,18	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-31	-31		
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-31	-31		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.054,18	-500	-531	-531	-500	-500

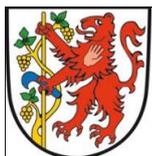
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

1280

Beschreibung :1280 Katastrophenschutz

14

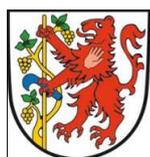
Erg 2018: Sireneninstallation Schulstr. 8



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.427,76	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.427,76	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12	- Personalaufwendungen	-63.674,34	-62.000	-62.800	-64.650	-65.850	-67.100
13	- Versorgungsaufwendungen	-8,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.666,95	-49.101	-41.400	-52.050	-47.700	-48.350
15	- Abschreibungen		-55.000	-55.300	-56.400	-59.200	-62.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.624,36	-15.335	-15.900	-15.900	-16.650	-17.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-263.973,65	-181.436	-175.400	-189.000	-189.400	-195.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-249.545,89	-150.936	-143.900	-157.500	-157.900	-163.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.200				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-27.700	-112.909	-83.309	-84.100	-84.900
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-26.500	-112.909	-83.309	-84.100	-84.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-249.545,89	-177.436	-256.809	-240.809	-242.000	-248.400



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.396,56	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.233,18	-126.436,00	-120.100,00	-132.600,00	-130.200,00	-132.850,00	
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-251.836,62	-120.936,00	-113.600,00	-126.100,00	-123.700,00	-126.350,00	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	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	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0,00	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	-19.200,00	-37.200,00	-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 Investitionsförderungs- maßnahmen	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	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0,00	-19.200,00	-37.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0,00	-14.200,00	-21.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-251.836,62	-135.136,00	-134.800,00	-130.300,00	-127.900,00	-130.550,00	



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.427,76	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.427,76	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12	- Personalaufwendungen	-63.674,34	-62.000	-62.800	-64.650	-65.850	-67.100
13	- Versorgungsaufwendungen	-8,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.666,95	-49.101	-41.400	-52.050	-47.700	-48.350
15	- Abschreibungen		-55.000	-55.300	-56.400	-59.200	-62.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.624,36	-15.335	-15.900	-15.900	-16.650	-17.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-263.973,65	-181.436	-175.400	-189.000	-189.400	-195.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-249.545,89	-150.936	-143.900	-157.500	-157.900	-163.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.200				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-27.700	-112.909	-83.309	-84.100	-84.900
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-26.500	-112.909	-83.309	-84.100	-84.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-249.545,89	-177.436	-256.809	-240.809	-242.000	-248.400

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

6/18

Änderung Mittagstisch

14/18

17.900 Budget Schule wie VJ

5.000€ Pausenhofgestaltung nach HHberatung in 2021 verschoben



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2110-000 Grundschule Sipplingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	5.000,00	0	0,00	5.000	16.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	21.000	5.000,00	0	0,00	5.000	16.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.200	-19.200,00	0	0,00	-19.200	-37.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-208.200	-19.200,00	0	0,00	-19.200	-37.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-187.200	-14.200,00	0	0,00	-14.200	-21.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-208.200	-19.200,00	0	0,00	-19.200	-37.200	0

Erläuterungen:

1

Zuwendung für Medienentwicklungsplan

9

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 4.200 €

Medienentwicklungsplan: 33.000 €

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

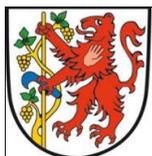
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Strandbades

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.861,25	143.822	190.500	190.500	190.500	190.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	74.022,75	142.000	81.100	81.100	81.100	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.093,80	684.400	884.700	893.600	882.900	882.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.605,04	8.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	934.582,84	1.003.222	1.181.300	1.190.200	1.179.500	1.179.500
12	- Personalaufwendungen	-501.334,88	-634.000	-624.300	-642.800	-655.300	-667.700
13	- Versorgungsaufwendungen	-36,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.445,64	-192.692	-278.050	-273.700	-212.850	-216.000
15	- Abschreibungen		-194.800	-241.200	-245.900	-258.100	-270.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-19.028,02	-15.305	-19.050	-18.950	-18.950	-18.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.557,46	-94.690	-75.950	-75.950	-79.450	-83.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.520.402,00	-1.131.487	-1.238.550	-1.257.300	-1.224.650	-1.256.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-585.819,16	-128.265	-57.250	-67.100	-45.150	-77.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.950	1.950			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-266.600	-570.010	-549.605	-554.800	-560.000
23	- kalkulatorische Kosten		-36.000	-33.500	-34.500	-35.500	-36.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-300.650	-601.560	-584.105	-590.300	-596.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-585.819,16	-428.915	-658.810	-651.205	-635.450	-673.550



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	889.792,13	978.222,00	1.156.300,00	1.165.200,00	1.154.500,00	1.154.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.098.364,94	-936.687,00	-997.350,00	-1.011.400,00	-966.550,00	-985.700,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-208.572,81	41.535,00	158.950,00	153.800,00	187.950,00	168.800,00
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-157.391,09	-125.000,00	-86.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.918,08	-61.600,00	-32.000,00	-8.000,00	-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	-6.000,00	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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-162.309,17	-192.600,00	-118.000,00	-53.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-162.309,17	-192.600,00	-118.000,00	-53.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-370.881,98	-151.065,00	40.950,00	100.800,00	179.950,00	160.800,00



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]
Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421,91					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409,67	-4.900	-9.400	-9.400	-9.850	-10.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.831,58	-4.900	-9.400	-9.400	-9.850	-10.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.831,58	-4.900	-4.900	-4.900	-5.350	-5.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.000	-3.957	-4.015	-4.050	-4.050
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.000	-3.957	-4.015	-4.050	-4.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.831,58	-7.900	-8.857	-8.915	-9.400	-9.850

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

2620

Produktbeschreibung :2620 Rathauskonzerte

6

4.500€ Einnahmen aus Eintrittsgelder und Spenden

18

4.500€ Ausgaben für Honorare bisher netto dargestellt, Budget und damit Zuschussbedarf der Gemeinde bleibt gleich.



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	20.223,37	41.200	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.223,37	41.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.007,80	-24.500	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700
15	- Abschreibungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.883,21		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.313,49	-26.600	-10.600	-10.600	-11.100	-11.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-39.204,50	-53.100	-38.200	-38.500	-39.500	-40.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.981,13	-11.600	-12.700	-13.000	-14.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-81.000	-62.882	-64.277	-64.900	-65.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-81.000	-62.882	-64.277	-64.900	-65.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.981,13	-92.600	-75.582	-77.277	-78.900	-80.500

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 Dorffest von bisher 25.000€ auf 9.000€ reduziert . Spende Fasnachtsmuseum1.100€ Beschluss GR 20..02.2019; Verschiebung nach HH-Beratung in 2021: Auflösung Gewinn Dorffest 2017-2019 für Bestuhlung Turnhalle 424100



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.268,17	0	-9.268,17	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-9.268,17	0	-9.268,17	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-9.268,17	0	-9.268,17	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-9.268,17	0	-9.268,17	0	0	0
Erläuterungen: Ergebnis 2018 Ortausgangsschild								



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	415,82					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	415,82					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.224,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.703,00	-315	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.534,30	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-597.461,74	-1.415	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-597.045,92	-1.415	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.000	-6.223	-6.270	-6.300	-6.350
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.000	-6.223	-6.270	-6.300	-6.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-597.045,92	-11.415	-7.623	-7.670	-7.700	-7.750

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



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2910-000 Förderung von Kirchengemeinden								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

2018 Beteiligung Kirchturm Erneuerung Abwicklung Ergebnishaushalt



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.407,42	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.407,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.335,89	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.335,89	-6.250	-6.250	-6.350	-6.500	-6.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.928,47	-5.250	-5.250	-5.350	-5.500	-5.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-800	-1.664	-1.692	-1.700	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-800	-1.664	-1.692	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.928,47	-6.050	-6.914	-7.042	-7.200	-7.350

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

Seniorenausflug



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.480,00	17.000	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	18.480,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800,75	-7.500	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
15	- Abschreibungen		-5.000	-5.000	-5.100	-5.350	-5.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.800,75	-12.500	-15.000	-15.250	-15.650	-16.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	12.679,25	9.500	9.000	8.750	8.350	7.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.000	-5.324	-5.335	-5.350	-5.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.000	-5.324	-5.335	-5.350	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	12.679,25	6.500	3.676	3.415	3.000	2.550

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 Vermächtnisses (Unterstützung von Minderbemittelten aus Sipplingen insbesondere durch die Bereitstellung von vergünstigtem Wohnraum in den vererbten Gebäuden Rathausstraße 3,5 und 7)

6

Anpassung Miete

14

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



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	168,09					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	168,09	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564,72	-3.310	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,25	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-615,97	-3.910	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-447,88	-3.810	-6.300	-6.350	-6.400	-6.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-800	-9.764	-9.949	-10.000	-10.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-800	-9.764	-9.949	-10.000	-10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-447,88	-4.610	-16.064	-16.299	-16.400	-16.550

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

3620

Beschreibung: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Jugendtreff, Jugendarbeit allgemein

14

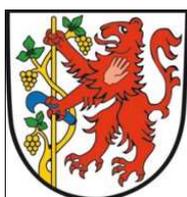
Reaktivierung Jugendtreff / Stromaufwand/etc.



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3620-000 Jugendtreff								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
Erläuterungen:								
8								
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173,30	-2.200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.173,30	-3.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.173,30	-3.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-15.000	-7.194	-7.233	-7.300	-7.350
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-15.000	-7.194	-7.233	-7.300	-7.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.173,30	-18.500	-8.594	-8.633	-8.750	-8.850

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

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



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kinderhaus "Kleine Raupe"

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.861,25	143.422	190.100	190.100	190.100	190.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	71.781,00	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,24	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	198.310,49	245.422	295.500	295.500	295.500	295.500
12	- Personalaufwendungen	-351.959,24	-480.400	-455.400	-469.000	-478.100	-487.200
13	- Versorgungsaufwendungen	-28,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.458,88	-31.250	-28.450	-29.850	-26.150	-26.450
15	- Abschreibungen		-40.500	-46.500	-47.400	-49.750	-52.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-8.587,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.690,05	-11.100	-13.100	-13.100	-13.600	-14.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-431.723,70	-571.250	-551.450	-567.350	-575.600	-588.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-233.413,21	-325.828	-255.950	-271.850	-280.100	-292.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-32.000	-239.173	-217.663	-219.800	-221.950
23	- kalkulatorische Kosten		-36.000	-33.500	-34.500	-35.500	-36.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-68.000	-272.673	-252.163	-255.300	-258.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-233.413,21	-393.828	-528.623	-524.013	-535.400	-551.000

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 2020 Zuschuss pädagogische Leitungszeit

12 Auflösung Alterteilzeit

6 /18 Änderung Belieferung Mittagstisch

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

- Stühle für den Elternabend: 1.500€ aus 2019
- Tische und Stühle für Küche 1.000€ aus 2019
- Bepflanzung Eingangsbereich gestalten mit Eltern und Gemeindemitarbeiter 4.000€ in 2021 nach HH-Beratung
- Neuer Beamer: 500 €



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3650-000 Kinderhaus " Kleine Raupe"								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000	-125.831,05	0	-831,05	-125.000	-11.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000	-33.000,00	0	0,00	-33.000	-23.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-344.000	-158.831,05	0	-831,05	-158.000	-34.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-344.000	-158.831,05	0	-831,05	-158.000	-34.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-344.000	-158.831,05	0	-831,05	-158.000	-34.000	0

Erläuterungen:

8

Restzahlung Neugestaltung Außenanlagen (2019 95.000 € von 125.000€ verausgabt)

9

Küche für Kinder (Projekt aus 2019): 20.000 €

Allgemeines Sachvermögen: 3.000 €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 365001 Großtagespflegestelle U3 "Sipplinger Kinderstube"
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.152,19	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567,59	-600	-500	-500	-500	-500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.719,78	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.719,78	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.000	-1.460	-1.488	-1.500	-1.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-2.000	-1.460	-1.488	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.719,78	-5.300	-4.860	-4.888	-4.900	-4.900

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

365001

Beschreibung: 365001 Großtagespflegestelle U3 „Sippl. Kinderstube“

14

200 € Unterhalt Außenanlage



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.001,35					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.001,35					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311,11					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.128,32	-4.240	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.439,43	-4.280	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.438,08	-4.280	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.500	-1.678	-1.710	-1.700	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-2.500	-1.678	-1.710	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.438,08	-6.780	-8.578	-8.610	-8.600	-8.600

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

4140

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4140-000 Gesundheitsdienst								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000,00	0	0,00	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000	-6.000,00	0	0,00	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000	-6.000,00	0	0,00	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000	-6.000,00	0	0,00	-6.000	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Fahrzeug DLRG



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.725,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.725,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.725,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.500	-1.373	-1.399	-1.400	-1.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.500	-1.373	-1.399	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.725,96	-3.500	-3.373	-3.399	-3.400	-3.400

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

Vereinzuzwendungen (siehe Anlagen zum Haushaltsplan)



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]
Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.456,27	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.456,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-4.631,80	-11.300	-11.700	-12.000	-12.250	-12.450
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.129,23	-18.332	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
15	- Abschreibungen		-35.000	-35.400	-36.100	-37.900	-39.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,88	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-22.852,91	-64.732	-68.500	-69.900	-72.350	-74.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-8.396,64	-62.732	-66.500	-67.900	-70.350	-72.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-18.000	-26.609	-26.839	-27.100	-27.350
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-18.000	-26.609	-26.839	-27.100	-27.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-8.396,64	-80.732	-93.109	-94.739	-97.450	-100.150

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

42400

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

14

Darin enthalten 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]

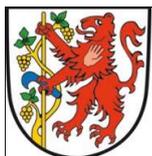
Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4240-000 Strandband, Naturbadestrand								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.600	-15.600,00	0	0,00	-15.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.600	-15.600,00	0	0,00	-15.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.600	-15.600,00	0	0,00	-15.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.600	-15.600,00	0	0,00	-15.600	0	0

Erläuterungen:

Plan 2019: Badefloß: 10.000 Euro (nicht umgesetzt)

Erweiterung Sonnensegel: 5.600 Euro



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.492,70	1.200	3.100	12.000	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.492,70	1.200	3.100	12.000	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	-19.451,65	-19.000	-20.000	-20.550	-20.950	-21.350
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.207,25	-23.400	-43.400	-104.150	-44.900	-45.650
15	- Abschreibungen		-10.000	-10.000	-10.200	-10.700	-11.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735,32	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100	-1.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-45.394,22	-53.450	-74.450	-135.950	-77.650	-79.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-42.901,52	-52.250	-71.350	-123.950	-76.350	-78.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.150	1.150			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-16.000	-40.657	-41.114	-41.500	-41.900
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-14.850	-39.507	-41.114	-41.500	-41.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-42.901,52	-67.100	-110.857	-165.064	-117.850	-119.950

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle

424100 Turn- und Festhalle

Beschreibung: 424100 Turn- und Festhalle

6

Auflösung Spende Dorrfest aus den Jahr 2017, 2018 und 2019 für Beschaffung Stühle und Tische nach 2021 verschoben aufgrund HH- beratung

14

zusätzlich zum Ansatz 30.000€ Abdichtungsarbeiten Dach Turn- und Festhalle und Musikraum, Ersatzbeschaffung 60.000 Stühle und Tische nach 2021 verschoben aufgrund HH- beratung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 424101 Sportplätze
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.154,76	-22.800	-20.800	-21.100	-21.400	-21.700
15	- Abschreibungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,42					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.188,18	-23.800	-21.800	-22.100	-22.450	-22.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.188,18	-23.800	-21.800	-22.100	-22.450	-22.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-10.000	-8.744	-8.815	-8.900	-8.950
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-10.000	-8.744	-8.815	-8.900	-8.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.188,18	-33.800	-30.544	-30.915	-31.350	-31.750

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 424101 Sportplätze

424101

Beschreibung : 424101 Sportplätze

14

Reduzierung Ansatz um 2.000 € Anpassung zum Ergebnis VJ



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.241,75	71.000	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673.030,54	619.000	825.500	825.500	825.500	825.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.605,04					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	687.877,33	690.000	825.600	825.600	825.600	825.600
12	- Personalaufwendungen	-125.292,19	-123.300	-137.200	-141.250	-144.000	-146.700
13	- Versorgungsaufwendungen	-8,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.847,11	-50.800	-114.800	-46.900	-47.600	-48.300
15	- Abschreibungen		-100.000	-140.000	-142.800	-149.900	-157.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.026,75	-49.000	-40.000	-40.000	-41.950	-43.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-340.174,05	-323.100	-432.000	-370.950	-383.450	-396.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	347.703,28	366.900	393.600	454.650	442.150	429.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		800	800			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-71.000	-153.308	-151.806	-153.300	-154.800
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-70.200	-152.508	-151.806	-153.300	-154.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	347.703,28	296.700	241.092	302.844	288.850	274.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb

424102

Beschreibung 424102 Sportboothäfen: Betrieb von 2 Häfen

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

6 Liegeplatzerhöhung und Erträge aus Umlagenzahlung bei Neuvergabe; davon Liegeplatzmiete 640.000 € ,Gästeübernachtung 60.000 €, Krangebühren 100.000€ , Winterlager 22.000€

12 Tarifliche Steigerung

14 Spundwanderneuerung Hafeneinfahrt 70.000€, erhöhte Bewirtschaftungskosten 1.000 €

18 darin enthalten 30.000€ Ertragssteuer Gewinn Hafen, Ergebnis 2018 Rückerstattung Umlage aufgrund Kündigung rd 28.000€, Verschiebung in 2021 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4241-200 Sportboothäfen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-147.291,87	0	-147.291,87	0	-75.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-17.918,08	0	-4.918,08	-13.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-338.000	-165.209,95	0	-152.209,95	-13.000	-78.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-338.000	-165.209,95	0	-152.209,95	-13.000	-78.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-338.000	-165.209,95	0	-152.209,95	-13.000	-78.000	0

8 Sanitärgebäude Osthafen 2020 55.000€/ 2021 45.000€
Wlaan Erweiterung Ost und Westhafen 20.000€

9 Plan 2019 : bewegliches Anlagevermögen je Jahr 3.000€; Verbesserung Sanitärbereich Osthafen : 10.000 €

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
Konzessionsabgabe

Produktgruppe 5320 Gasversorgung
Konzessionsabgabe

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

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen
Parkplätze

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlage
Öffentliche Toilette am Landungsplatz

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Uferanlagen

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

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

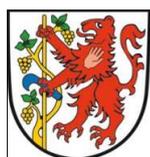
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Gemeindewald

Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Künstliche Besamung, Fischereiverein



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt
 Gemeinde Sipplingen

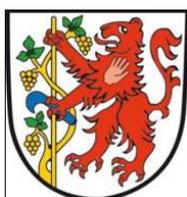
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.113,70	15.695	23.900	23.900	23.900	23.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	639.447,75	477.300	542.600	562.600	562.600	562.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.283,59	75.250	83.400	83.400	83.400	83.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.454,67	61.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	994.299,71	777.745	1.003.400	1.023.400	1.023.400	1.023.400
12	- Personalaufwendungen	-32.339,68	-15.100	-35.400	-36.250	-36.900	-37.650
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.553,77	-486.700	-342.800	-342.000	-348.150	-354.450
15	- Abschreibungen		-336.500	-339.000	-345.650	-362.750	-380.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-128.131,49	-168.900	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.928,45	-50.300	-63.300	-66.300	-66.300	-69.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-553.953,39	-1.057.500	-942.600	-952.300	-976.200	-1.004.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	440.346,32	-279.755	60.800	71.100	47.200	19.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen		86.750	78.100	78.100	78.850	79.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-317.590	-338.647	-328.661	-333.200	-335.850
23	- kalkulatorische Kosten		-72.700	-62.800	-64.600	-66.450	-68.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-303.540	-323.347	-315.161	-320.800	-324.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	440.346,32	-583.295	-262.547	-244.061	-273.600	-305.450



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	881.691,84	629.245,00	854.900,00	874.900,00	874.900,00	874.900,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.559,02	-721.000,00	-603.600,00	-606.650,00	-613.450,00	-623.550,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	313.132,82	-91.755,00	251.300,00	268.250,00	261.450,00	251.350,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	188.000,00	94.000,00	60.000,00	75.000,00
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	188.000,00	94.000,00	60.000,00	75.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.756,16	-40.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.818,79	-477.000,00	-450.000,00	-623.000,00	-217.000,00	-345.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.428,57	0,00	-16.000,00	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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-14.003,52	-517.500,00	-476.000,00	-623.000,00	-217.000,00	-345.000,00
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-14.003,52	-517.500,00	-288.000,00	-529.000,00	-157.000,00	-270.000,00
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	299.129,30	-609.255,00	-36.700,00	-260.750,00	104.450,00	-18.650,00



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	163,80					
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	163,80	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen			-10.000	-10.250	-10.400	-10.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.900,00	-92.700	-55.500	-56.600	-57.700	-58.850
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.302,57	-1.300	-5.300	-8.300	-5.550	-5.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.202,57	-94.000	-70.800	-75.150	-73.650	-75.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-20.038,77	-93.900	-70.700	-75.050	-73.550	-75.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-40.000	-13.780	-13.988	-14.100	-14.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-40.000	-13.780	-13.988	-14.100	-14.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-20.038,77	-133.900	-84.480	-89.038	-87.650	-89.350

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: 50 000€; Allgemein: 100€

18

Mitfinanzierung Planung Bodenseegürtelbahn: 2020 5.400 €, 2021 7.000 €, Beschluss Gemeinderat vom 10.10.2018



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]
 Gemeinde Sipplingen

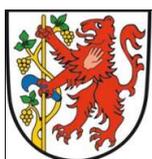
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ 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	222.043,43	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	222.043,43	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	222.043,43	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-33.344	-33.312	-33.600	-33.900
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-33.344	-33.312	-33.600	-33.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	222.043,43	55.000	166.656	166.688	166.400	166.100

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

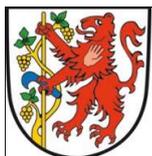
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ 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	5.411,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.411,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	5.411,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.004	-2.025	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-2.004	-2.025	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	5.411,24	6.000	2.996	2.975	3.000	3.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-12.500	-15.500	-15.500	-16.250	-17.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.500,00	-13.500	-16.500	-16.500	-17.300	-18.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.500,00	-13.500	-16.500	-16.500	-17.300	-18.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.391	-10.588	-10.650	-10.750
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-10.391	-10.588	-10.650	-10.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.500,00	-13.500	-26.891	-27.088	-27.950	-28.850

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

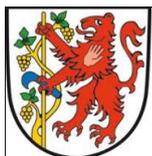
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5360-000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.500	-8.000,00	0	0,00	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-140.500	-8.000,00	0	0,00	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-140.500	-8.000,00	0	0,00	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-140.500	-8.000,00	0	0,00	-8.000	0	0

Erläuterungen:

8

Plan 2021: Leerrohre im Bereich Prielstraße Neubau

Plan 2022/2023 Breitbandinfrastruktur erweitern Planungsrate



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	407.173,59	292.100	342.100	342.100	342.100	342.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,68	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	407.767,27	331.600	381.600	381.600	381.600	381.600
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.997,88	-26.100	-38.100	-38.750	-39.400	-40.100
15	- Abschreibungen		-125.000	-127.100	-129.600	-136.050	-142.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-128.131,49	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.319,30	-5.600	-10.600	-10.600	-11.100	-11.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-146.448,67	-311.700	-335.800	-338.950	-346.550	-354.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	261.318,60	19.900	45.800	42.650	35.050	27.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen		78.100	78.100	78.100	78.850	79.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-28.000	-43.364	-42.831	-43.250	-43.650
23	- kalkulatorische Kosten		-70.000	-61.300	-63.100	-64.950	-66.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-19.900	-26.564	-27.831	-29.350	-30.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	261.318,60		19.236	14.819	5.700	-3.850

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

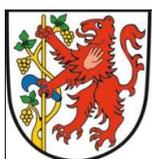
Ansatz wird erhöht um 50.000€ Anpassung Ergebnis 18/19

14

zusätzlich Ansatz VJ 5.000€ Abwasserkalkulation, Anpassung Unterhaltsaufwand

17

5.000€ höhere Umlage an Abwasserzweckverband



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.000	-147.171,95	0	-4.171,95	-143.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-729.000	-147.171,95	0	-4.171,95	-143.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-729.000	-147.171,95	0	-4.171,95	-143.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-729.000	-147.171,95	0	-4.171,95	-143.000	-100.000	0

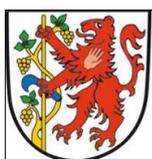
Erläuterungen:

8

Ansatz aus 2019 neuveranlagt in

Plan 2021: Kanal Prielstraße im Bereich des Neubaus: 43.000 €

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise: je Planjahr 100.000 €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.113,70	15.595	15.500	15.500	15.500	15.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,15	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.827,85	125.695	125.600	125.600	125.600	125.600
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.195,72	-106.500	-46.500	-47.400	-48.300	-49.200
15	- Abschreibungen		-155.000	-155.000	-158.100	-166.000	-174.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-46.195,72	-261.700	-201.700	-205.700	-214.500	-223.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-25.367,87	-136.005	-76.100	-80.100	-88.900	-98.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-113.290	-90.147	-80.403	-82.850	-83.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-113.290	-90.147	-80.403	-82.850	-83.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-25.367,87	-249.295	-166.247	-160.503	-171.750	-181.400

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€
 Reduzierung Ansatz auf Ergebnis 2018



Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5410-000 Gemeindestraßen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.000	0,00	0	0,00	0	188.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	417.000	0,00	0	0,00	0	188.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604.000	-299.359,29	0	-2.359,29	-297.000	-325.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.604.000	-299.359,29	0	-2.359,29	-297.000	-325.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.187.000	-299.359,29	0	-2.359,29	-297.000	-137.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.604.000	-299.359,29	0	-2.359,29	-297.000	-325.000	0

Erläuterungen:

1

Zuschuss Landessanierungsprogramm

8

Rathustraße 2020: 200.000€ 2021: 45.000€

Lenzensteig 2020: 100.000€ 2021: 125.000€

Fußweg /Rückbau 2020: 5.000€ 2021: 45.000€ 2022: 50.000€

Klosterstraße 2021: 100.000€ 2022: 25.000€

Straßenbaufläche 2022: 15.000€

Straßenbau allg.: 2020: 20.000€ 2021: 21.000€ 2022: 22.000€ 2023: 140.000€

Prielstraße Plan 2021 (neuveranschlagt aus Plan 2019): 177.000€



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.971,07					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.971,07					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.654,08	-32.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
15	- Abschreibungen		-3.000	-3.200	-3.250	-3.400	-3.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,79					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-133.939,87	-35.000	-38.200	-38.950	-39.800	-40.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-128.968,80	-35.000	-38.200	-38.950	-39.800	-40.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.000	-6.059	-6.165	-6.200	-6.250
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.000	-6.059	-6.165	-6.200	-6.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-128.968,80	-40.000	-44.259	-45.115	-46.000	-46.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

541001

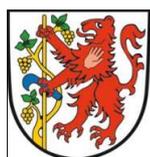
Beschreibung: Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung für Gemeindestraßen, Wege und Plätze

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5410-100 Straßenbeleuchtung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.000	-32.287,55	0	-3.287,55	-29.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-197.000	-32.287,55	0	-3.287,55	-29.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-172.000	-32.287,55	0	-3.287,55	-29.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-197.000	-32.287,55	0	-3.287,55	-29.000	-5.000	0
Erläuterungen:								
8								
Allgemein jer Planjahr 5.000 €								
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.105,96	-16.100	-10.100	-10.250	-10.400	-10.550
15	- Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-9.105,96	-16.600	-10.600	-10.750	-10.900	-11.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-9.105,96	-16.600	-10.600	-10.750	-10.900	-11.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-21.000	-30.410	-30.503	-30.800	-31.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-21.000	-30.410	-30.503	-30.800	-31.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-9.105,96	-37.600	-41.010	-41.253	-41.700	-42.150

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

5450

Beschreibung: 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Reduzierung Ansatz aufgrund VJ Ergebnisse



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	200.758,79	152.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.888,25	2.100	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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	220.647,04	154.100	184.000	184.000	184.000	184.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.432,84	-7.100	-4.200	-4.250	-4.300	-4.350
15	- Abschreibungen		-10.000	-10.200	-10.400	-10.900	-11.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.100	-21.100	-21.100	-22.150	-23.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.432,84	-37.200	-35.500	-35.750	-37.350	-39.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	210.214,20	116.900	148.500	148.250	146.650	145.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-25.000	-49.349	-49.383	-49.850	-50.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-25.000	-49.349	-49.383	-49.850	-50.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	210.214,20	91.900	99.151	98.867	96.800	94.700

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

5460

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

5

Anpassung an Ergebnis Parkscheingebühren

6

Parkgebühren Tagesparkschein / Wochenparkschein und Jahresparkscheine

14

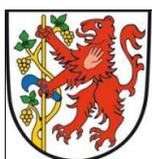
Reduzierung durch Kauf Bahnhofgrundstück jedoch gleichzeitig laufende Kosten Kartenterminal



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5460-000 Parkplätze								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.500	-40.500,00	0	0,00	-40.500	-10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-66.500	-40.500,00	0	0,00	-40.500	-26.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.500	-40.500,00	0	0,00	-40.500	-26.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-66.500	-40.500,00	0	0,00	-40.500	-26.000	0
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.335,86					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.335,86					
12	- Personalaufwendungen	-24.352,26	-10.900	-11.500	-11.800	-12.000	-12.250
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.369,71	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
15	- Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-31.721,97	-16.700	-17.300	-17.650	-17.900	-18.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-30.386,11	-16.700	-17.300	-17.650	-17.900	-18.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.000	-10.295	-10.393	-10.450	-10.550
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-5.000	-10.295	-10.393	-10.450	-10.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-30.386,11	-21.700	-27.595	-28.043	-28.350	-28.750

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

5490

Beschreibung : 5490 Öffentliche Toilettenanlage

Öffentliche Toilette am Landungsplatz

2018 erhöhte Personalkosten durch Mutterschutz



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.146,59					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.146,59					
12	- Personalaufwendungen	-4.855,08	-1.900	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.481,85	-61.300	-41.300	-42.050	-42.800	-43.550
15	- Abschreibungen		-18.300	-18.300	-18.650	-19.550	-20.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-40.336,93	-81.500	-61.700	-62.800	-64.500	-66.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-39.190,34	-81.500	-61.700	-62.800	-64.500	-66.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-35.000	-674	-686	-650	-650
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-35.000	-674	-686	-650	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-39.190,34	-116.500	-62.374	-63.486	-65.150	-66.900

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

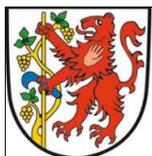
5510

Beschreibung 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Uferanlagen

14

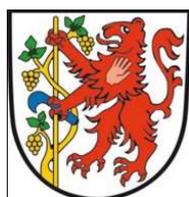
Reduzierung Ansatz da Pflegeaufwand unter jeweiligen Produkt veranschlagt.



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5510-000 Uferanlagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.428,57	0	-1.428,57	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-1.428,57	0	-1.428,57	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-1.428,57	0	-1.428,57	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-1.428,57	0	-1.428,57	0	0	0



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

Gemeinde Sipplingen

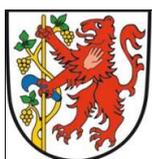
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ 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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.285,26	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen		-3.000	-3.000	-3.050	-3.200	-3.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.285,26	-8.000	-8.000	-8.150	-8.400	-8.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.285,26	-8.000	-8.000	-8.150	-8.400	-8.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.000	-5.159	-5.210	-5.250	-5.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.000	-5.159	-5.210	-5.250	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.285,26	-12.000	-13.159	-13.360	-13.650	-13.950

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

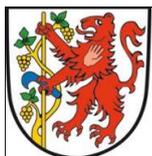
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	31.351,57	33.200	30.500	50.500	50.500	50.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776,95	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	32.128,52	33.700	31.000	51.000	51.000	51.000
12	- Personalaufwendungen	-3.132,34	-2.300	-11.800	-12.100	-12.350	-12.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.217,24	-22.200	-29.600	-23.050	-23.400	-23.750
15	- Abschreibungen		-20.000	-20.000	-20.400	-21.400	-22.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428,42	-650	-650	-650	-650	-650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-33.778,00	-45.150	-62.050	-56.200	-57.800	-59.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.649,48	-11.450	-31.050	-5.200	-6.800	-8.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.650				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-28.000	-34.199	-33.775	-34.100	-34.400
23	- kalkulatorische Kosten		-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-22.050	-35.699	-35.275	-35.600	-35.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.649,48	-33.500	-66.749	-40.475	-42.400	-44.350

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 wurde zu niedrig veranschlagt. Anpassung an Ergebnis.
- 14 Zusätzlich zum Ansatz Vorjahr Sanierung der Mauer an den Parkplätzen



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
Erläuterungen: Friedhofsgestaltung /Neue Bestattungsform								



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	50,00	200	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260,14	-61.000	-22.000	-22.400	-22.800	-23.250
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-13.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,00	-250	-250	-250	-250	-250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.711,14	-75.050	-24.250	-24.650	-25.050	-25.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.661,14	-74.850	-15.550	-15.950	-16.350	-16.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.000	-2.365	-2.381	-2.400	-2.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-7.000	-2.365	-2.381	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.661,14	-81.850	-17.915	-18.331	-18.750	-19.200

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

5540

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

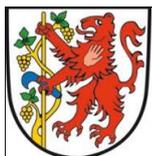
2

Zuweisung Obstbaumschnitt

14

Reduzierung Ansatz in 2020 Obstbaumschnitt 20.000€

2019 Ökopunktemaßnahme Künstberg abgeschlossen Plan 2019 49.000€.



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	77.807,04	71.350	67.400	67.400	67.400	67.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	77.807,04	71.350	67.400	67.400	67.400	67.400
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.653,09	-50.900	-49.700	-50.600	-51.550	-52.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.641,37	-9.700	-9.700	-9.700	-10.150	-10.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-65.294,46	-60.600	-59.400	-60.300	-61.700	-63.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	12.512,58	10.750	8.000	7.100	5.700	4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-6.300	-7.107	-7.018	-7.050	-7.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-6.300	-7.107	-7.018	-7.050	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	12.512,58	4.450	893	82	-1.350	-2.800

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

5550

Beschreibung: 5550 Forstwirtschaft Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

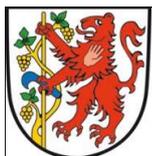
Beschluss der Ansätze lt. Gemeinderat am 23.01.2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5550-000 Forstwirtschaft								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.756,16	0	-2.756,16	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-2.756,16	0	-2.756,16	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-2.756,16	0	-2.756,16	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-2.756,16	0	-2.756,16	0	0	0
Erläuterungen:								
7								
Erwerb Forstgrundstück in 2018								



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]
 Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-800	-800	-800	-800	-800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-800	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-800	-800	-800	-800	-800

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

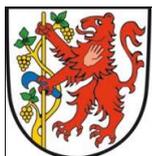
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.170,28	15.100	17.300	17.300	17.300	17.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	158.020,27	170.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.706,72	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,16	250	250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	205.066,43	210.750	220.950	220.950	220.950	220.950
12	- Personalaufwendungen	-113.816,13	-116.400	-118.700	-119.850	-122.020	-124.250
13	- Versorgungsaufwendungen	-12,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.458,41	-50.940	-54.400	-55.100	-55.800	-56.500
15	- Abschreibungen		-14.500	-15.100	-15.400	-16.150	-16.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-64.709,91	-2.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.456,43	-99.420	-34.800	-34.800	-36.400	-38.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-271.452,88	-283.260	-308.500	-310.650	-315.870	-321.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-66.386,45	-72.510	-87.550	-89.700	-94.920	-100.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-23.400	-113.746	-110.980	-112.050	-113.150
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-23.400	-113.746	-110.980	-112.050	-113.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-66.386,45	-95.910	-201.296	-200.680	-206.970	-213.450



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	198.643,83	210.750,00	220.950,00	220.950,00	220.950,00	220.950,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.919,28	-268.760,00	-293.400,00	-295.250,00	-299.720,00	-304.300,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-79.275,45	-58.010,00	-72.450,00	-74.300,00	-78.770,00	-83.350,00
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-41.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000,00	-5.000,00	-19.500,00	-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	0,00	-3.500,00	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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0,00	-14.000,00	-49.500,00	-219.500,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0,00	-14.000,00	-49.500,00	-219.500,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-79.275,45	-72.010,00	-121.950,00	-293.800,00	-83.770,00	-88.350,00



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

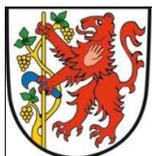
Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	534,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	534,00					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.068,89	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.534,89	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-400	-130	-133	-100	-100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-400	-130	-133	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.534,89	-2.500	-2.230	-2.233	-2.200	-2.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.170,28	15.100	17.300	17.300	17.300	17.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	158.020,27	170.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.172,72	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,16	250	250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	204.532,43	210.750	220.950	220.950	220.950	220.950
12	- Personalaufwendungen	-113.816,13	-116.400	-118.700	-119.850	-122.020	-124.250
13	- Versorgungsaufwendungen	-12,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.923,52	-48.940	-52.400	-53.100	-53.800	-54.500
15	- Abschreibungen		-14.500	-15.100	-15.400	-16.150	-16.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-64.709,91	-2.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.922,43	-99.320	-34.700	-34.700	-36.300	-37.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-269.383,99	-281.160	-306.400	-308.550	-313.770	-319.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-64.851,56	-70.410	-85.450	-87.600	-92.820	-98.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-23.000	-113.616	-110.847	-111.950	-113.050
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-23.000	-113.616	-110.847	-111.950	-113.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-64.851,56	-93.410	-199.066	-198.447	-204.770	-211.250

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

5750

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

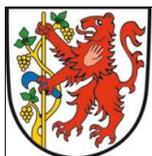
5 VHB Beteiligung Finanzierung über Kurtaxe +23.000€, gleichzeitige Reduzierung Ansatz an Ergebnis 2018/2019 -10.000€ Kurtaxe

6 Anpassung Ansatz zum VJ -Wenigererträge für Ferienjournal

12 befristete Stundenerhöhung Beschluss GR 27.02.2020

14 darin enthalten wie im VJ Aufwand für Hörspielkirche 2.000€ Premiumwanderweg 4.000€, Kinderferienprogramm 2.000€; zusätzlich Landgartenschau 2.000€

17 EBC und VHB Beteiligung insgesamt 85.500€ und in 2018 gebucht, geplant 2019 bei Zeilenr. 18



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5750-000 Tourismus, Touristinformation								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000	0,00	0	0,00	0	-41.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	-14.000,00	0	0,00	-14.000	-5.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.500	0,00	0	0,00	0	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-297.000	-14.000,00	0	0,00	-14.000	-49.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-297.000	-14.000,00	0	0,00	-14.000	-49.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-297.000	-14.000,00	0	0,00	-14.000	-49.500	0

Erläuterungen:

8

Planungsrate Haus des Gastes Umsetzung 2020/2021

9

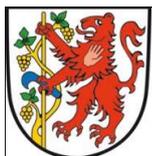
WebCam Hafenmeisterei/DLRG: 6.500 € (Projekt aus 2019) in 2021 verschoben

Logoentwicklung 9.000€ in 2021 verschoben

Wasserfühler und Temperaturanzeige 4.000€ (Projekt aus 2019) in 2021 verschoben , 2020 ff. 5.000€ allgemein

11

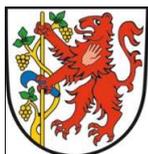
Investitionszuschuss Wiedereröffnung Marienschlucht



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

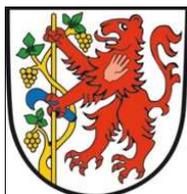
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.900.988,52	2.621.679	2.586.100	2.759.700	2.838.700	2.887.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848.126,72	918.215	787.000	766.000	808.400	796.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.084,40					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.752.199,64	3.539.894	3.373.100	3.525.700	3.647.100	3.684.700
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.797,01	-13.000	-15.000	-12.700	-23.200	-36.000
17	- Transferaufwendungen	-1.569.841,67	-1.514.792	-1.576.200	-1.715.800	-1.650.150	-1.700.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.583.638,68	-1.527.792	-1.591.200	-1.728.500	-1.673.350	-1.736.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.168.560,96	2.012.102	1.781.900	1.797.200	1.973.750	1.948.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.168.560,96	2.012.102	1.781.900	1.797.200	1.973.750	1.948.100



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.686.986,19	3.539.894,00	3.373.100,00	3.525.700,00	3.647.100,00	3.684.700,00	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.623.845,62	-1.527.792,00	-1.591.200,00	-1.728.500,00	-1.673.350,00	-1.736.600,00	
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	2.063.140,57	2.012.102,00	1.781.900,00	1.797.200,00	1.973.750,00	1.948.100,00	
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	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Investitionsförderungs- maßnahmen	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	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	2.063.140,57	2.012.102,00	1.781.900,00	1.797.200,00	1.973.750,00	1.948.100,00	



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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.900.988,52	2.621.679	2.586.100	2.759.700	2.838.700	2.887.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848.126,72	918.215	787.000	766.000	808.400	796.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.084,40					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.752.199,64	3.539.894	3.373.100	3.525.700	3.647.100	3.684.700
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.569.841,67	-1.514.792	-1.576.200	-1.715.800	-1.650.150	-1.700.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.569.841,67	-1.514.792	-1.576.200	-1.715.800	-1.650.150	-1.700.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.182.357,97	2.025.102	1.796.900	1.809.900	1.996.950	1.984.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.182.357,97	2.025.102	1.796.900	1.809.900	1.996.950	1.984.100

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

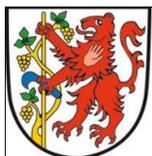
6110

Erträge

Grundsteuer A 2.600 € ; Grundsteuer B 317.000 € ; Gewerbesteuer 550.000 € ; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.341.200 € ;
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 62.500 € ; Hundesteuer 10.000 € ; Zweitwohnungssteuer 175.000 € ; Fremdenverkehrsbeiträge 25.000 € ;
Sonstige steuerähnliche Erträge 1.500 € ; Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 101.300 € ; Sonstige allgemeine Zuweisungen vom
Bund 787.000
€ ;

Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage -56.600,00 € ; Finanzausgleichsumlage (Land) -646.700,00 € ; Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) -
872.900,00 € ;



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.797,01	-13.000	-15.000	-12.700	-23.200	-36.000
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.797,01	-13.000	-15.000	-12.700	-23.200	-36.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-13.797,01	-13.000	-15.000	-12.700	-23.200	-36.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-13.797,01	-13.000	-15.000	-12.700	-23.200	-36.000

Anlagen

Finanzausgleich

Vereinszuwendungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen

Interne Leistungsverrechnung

Bewirtschaftung Budget

Stellenplan

Kommunaler Finanzausgleich 2020

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1. Steuerkraftmeßzahl

Grundsteuer A	2.765 x	195	:	320 =	1.685
Grundsteuer B	309.259 x	185	:	320 =	178.790
Gewerbesteuer	919.534 x	290	:	340 =	784.308
Gewerbesteuer-Umlage	919.534 x	68	:	340 =	-184.718
Gemeindeanteil Ekst.	6.600.844.495 x	0,0001913		=	1.262.742
Familienleistungsausgleich	490.864.199 x	0,0001913		=	93.902
Gemeindeanteil Ust.:	62.600 x	80%		=	50.080
<u>Steuerkraftmeßzahl</u>					<u>2.186.789</u>

1.2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl	2.186.789	
Zuw. § 5 (2) FAG 2018	647.240 #	69,84%
Zuw. § 5 (3) FAG 2017	0	
<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>2.834.028</u>	

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	2.834.028	=
Je Einwohner	2.085	=
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts	1.564,00	=
Umgerechnete Einw.zahl	1,15	=

1.4. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl (1.1) : Bedarfmeßzahl (1.5) x 100	3.023.250	=
2.186.671 :		72,33

Umlagesatzberechnung
 Anteil Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfmeßzahl: 72,33 %. Somit Überschreitung der 60 % Grenze um 12 Prozentpunkte.
 FAG Umlagesatz somit 22,82 % + (12 x 0,06 %)

Auszahlung	2.834.028 *	22,82 =
FAG Umlage Gemeinden		646.725,25

1.5. Bedarfmeßzahlen

Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr		2.085
Streitkräfte	0	
+ Zahl der Aussiedler	0	
Zusammen davon 75%	0	

Erhöhte Einwohnerzahl **2.085**

Kopfbetrag 1.450 EUR
 Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag = 3.023.250

1.6. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	3.023.250	
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.186.789	
<u>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</u>	<u>836.461</u>	

1.7. Sockelgarantie

60 % der Bedarfmeßzahl (§ 7 FAG)	1.813.950	
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	2.186.789	
<u>Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)</u>	<u>0</u>	

Zuweisungen und Umlagen 2020

					Soll
1. Schlüsselzuweisung					585.523
Sockelgarantie	836.461	x	70,00 % =		0
6110 2	0	x	30 % =		585.523
			Summe		201.411
2. Investitionszuschüsse					786.934
6110 2	84,00	x	2.398 =		
			Summe 6110 2:		
3. Schullastenausgleich					0
2110 2	1.119,00	x	0 =		0
Sachkostenbeiträge					
Sportsstättenbaupauschale	0,00	x	0 =		0
4. Verkehrslastenausgleich					12.000
5410 2	4,8	x	2.500,00 =		3.595
Gemeindeverbindungsstraßen					
§27 I FAG je ha Gemeindefläche	428	x	8,40 =		15.595
			Summe		101.332
5. Familienleistungsausgleich					
6110 1	529.700.000	x	0,0001913 =		
6. Gem.-anteil Ekst.					1.341.204
6110 1	7.011.000.000	x	0,0001913 =		
Aufwendungen					
7. FAG - Umlage					-646.725
6110 17	2.834.028	x	22,82 =		
8. Kreisumlage					-872.881
6110 17	2.834.028	x	30,8 =		
9. Gewerbesteuerumlage					-56.618
6110 17	550.000	x	35 : 340		
10. Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung					87.750
Kindergartenförderung			26,8 gewichtete Kinder x 3.274,72 Euro		86.479
Kleinkindbetreuung			5,6 gewichtete Kinder x 15.442,83 Euro		15.839
pädagogische Leitungszeit (NEU)					190.068
3650 2			Summe		17.390
11. Zuweisungen für den Fremdenverkehr					
5750 2	102.293	x	0,17 =		
12. Gemeindeanteil an der Ust.					62.600
6110 1	1.033.000.000	x	0,0000606 =		
Summe					<u>938.890</u>

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

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

1260				
Feuerwehr	Zuschuß	105,00 €		

2810				
Bürgermiliz	Zuschuß	105,00 €		
Spielmannszug	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)	700,00 €		
	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
	Erstattung Kosten Verbandsmaterial	700,00 €		
DLRG Ortsgruppe	Zuschuß	105,00 €		

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

4210				
TSV Sipplingen	Zuschuß	105,00 €		
	Benutzung Turnhalle		1.000,00 €	424100
	Zuschuss TSV Zeltlager	400,00 €		
Yachtclub	Grundstücksüberlassung im Bereich			
	Hafen West, Vereinsheim		500,00 €	424102
Yachtclub-Jugendgruppe	Zuschuß	105,00 €		
	3 Trockenliegeplätze	1.020,00 €		
Modellsportgruppe	Pacht für Modelflugplatz	250,00 €		1.880,00

4240				
DLRG Ortsgruppe	Übernahme Strom, Wasserzins und Abwassergebühren des DLRG-Gebäudes als Ausgleich für Badeaufsicht	700,00 €		

424101				
TSV Sipplingen	Unterhaltung Sportplatz	33.800,00 €		
Hier ist zu beachten, dass die Schule das Sportgelände mitnutzt				

5551				
Fischereiverein	Zuschuß	105,00 €		

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

Gesamtsummen		39.845,00 €	8.050,00 €	

Innere Verrechnungen:

Aufwand	Produktbereich/Kostenstelle	Ertrag	Betrag
2810		424100	150,00 €
2810		112400	3.600,00 €
4140		112400	2.500,00 €
4210		424100	1.000,00 €
4210		424102	500,00 €
5750		424102	300,00 €
			8.050,00 €

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

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	216	428
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	216	428
1.2.6	sonstiger Bereich		
1.3	Kassenkredite		
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	216	428
nachrichtlich			
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
<i>Eigenbetrieb Gemeindewerke</i>			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.204	2.071
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtlichen Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.204	2.071
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.420	2.499
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	1.420	2.499
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.420	2.499

Übersicht und Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kernhaushalt:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2020	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2020
Sparkasse Bodensee	602 0300 668	263.315,32	45.478,44	1,30%	31.01.2023	522,70	14.091,30	14.614,00	31.387,14
DG HypVoba ÜB	3019820499	87.737,67	10.542,66	5,14%	30.09.2021	413,33	6.728,53	7.141,85	3.814,13
LB-BW	606 060 405	300.000,00	63.541,61	4,89%	30.12.2022	3.720,59	19.949,41	23.670,00	43.592,20
Sparkasse Bodensee	6003 210 876	51.000,00	25.414,82	4,75%	30.10.2022	1.157,91	2.794,59	3.952,50	22.620,23
Landes Kreditbank Baden-Württemberg	9100240759	51.000,00	25.500,00	4,25%	15.02.2028	1.179,38	3.000,00	4.179,38	22.500,00
LB-BW	610 448 064	149.254,50	45.318,56	4,66%	30.09.2023	1.901,85	12.133,59	14.035,44	33.184,97
Kreditaufnahme		902.307,49	215.796,08			8.895,76	58.697,41	67.593,17	157.098,67
		280.000,00				1.400,00	7.000,00	8.400,00	273.000,00
Gesamtübersicht		1.182.307,49	215.796,08			15.000,00	68.000,00	-53.000,00	428.796,00

Schulden je Einwohner zum 31.12.2020: 428.796,00 Euro : 2.085 Einwohner = **205,66 €**

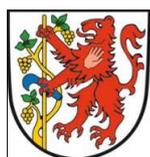
Eigenbetrieb:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2020	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2020
Betriebszweig 3 Wasserversorgung									
DG HypVoba ÜB	3019820499	167.908,25	20.161,62	5,14%	30.09.2021	791,00	12.876,74	13.667,75	7.284,88
Sparkasse Bodensee	6003 210 876	49.000,00	24.418,08	4,75%	30.10.2022	1.112,51	2.684,99	3.797,50	21.733,09
Landes Kreditbank Baden-Württemberg	9100237381	49.000,00	24.350,00	4,25%	15.02.2028	1.127,31	2.900,00	4.027,31	21.450,00
WL-Bank	500 758 600	300.000,00	206.250,00	2,89%	30.09.2033	5.798,07	15.000,00	20.798,07	191.250,00
WL-Bank	500 758 601	270.000,00	249.750,00	1,85%	30.03.2046	4.582,91	5.400,00	9.982,91	244.350,00
LB-BW	617 130 108	350.000,00	343.147,33	1,62%	30.03.2049	5.502,88	9.267,12	14.770,00	333.880,21
LB-BW	617 413 584	200.000,00	200.000,00	0,90%	30.12.2049	1.917,50	6.666,80	8.584,30	193.333,20
Kreditaufnahme			944.300,00	1,00%		5.508,42	9.237,22	14.745,64	935.062,78
Summe Wasserversorgung		1.385.908,25	1.068.077,03			26.340,60	64.032,88	90.373,48	1.948.344,16
Betriebszweig 8 Stromerzeugung									
KFW Bankengruppe	564 83 82	225.000,00	135.657,00	2,97%	15.05.2020	1.989,93	6.618,00	8.607,93	129.039,00
Kreditaufnahme			130.000,00	1,50%		1.137,50	7.100,00	8.237,50	122.900,00
Umschuldung		130.000,00							
Summe Strom		225.000,00	135.657,00			3.127,43	13.718,00	16.845,43	122.900,00
Gesamt		1.610.908,25	1.203.734,03		0,00	29.468,03	77.750,88	107.218,91	2.071.244,16

Schulden je Einwohner zum 31.12.2020: 2.071.244,16 € : 2.085 = **993,40 €**

Umschuldung

130.000,00



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	742.879,01	62.818	77.000	76.600	274.830	168.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	356,30	30	37	37	132	81
	Aufwandsdeckungsgrad in %	113,34	101	101	101	105	103
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.207.003,18	2.025.102	1.796.900	1.809.900	1.996.950	1.984.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.058,51	971	862	868	958	952
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	39,63	35	30	29	33	32
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-1.464.124,17	-1.962.284	-1.719.900	-1.733.300	-1.722.120	-1.816.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	-702,22	-941	-825	-831	-826	-871
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-26,29	-34	-29	-28	-28	-29
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €						
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	742.879,01	62.818	77.000	76.600	274.830	168.100
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	765.459,30	555.748	681.150	730.500	929.830	826.150
	Betrag je Einwohner in €/EW	367,13	267	327	350	446	396
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	31.421,56	63.000	68.000	84.600	127.500	155.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	734.037,74	492.748	613.150	645.900	802.330	671.150
	Betrag je Einwohner in €/EW	352,06	236	294	310	385	322
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	-31.448	-33.381	-65.735	-68.592	-68.897
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	0,00	2.168.235	867.685	577.885	395.915	106.365
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	0				
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.2 Eigenkapitalquote						



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	0	-		-	-
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %						
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %		-	-	-		
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	-375.082,19	-297.000	-212.000	-385.400	-2.072.500	-105.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	-179,90	-142	-102	-185	-994	-50
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-31.421,56	297.000	212.000	385.400	2.072.500	105.000



Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	
1.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	aktuelles Jahr 2020	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	
5.	Summe *****	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	
6.	Nachrichtlich: *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	470,0	2.200,0	260,0	0,0	

Übersicht Rückstellungen und Übersicht Rücklagen werden zur Eröffnungsbilanz erstellt

Rückstellung Altersteilzeit sind vorhanden:

Kindergarten

Arbeitsphase vom 01.02.2018 bis 31.01.2019

Freistellungsphase vom 01.02.2019 bis 31.01.2020

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

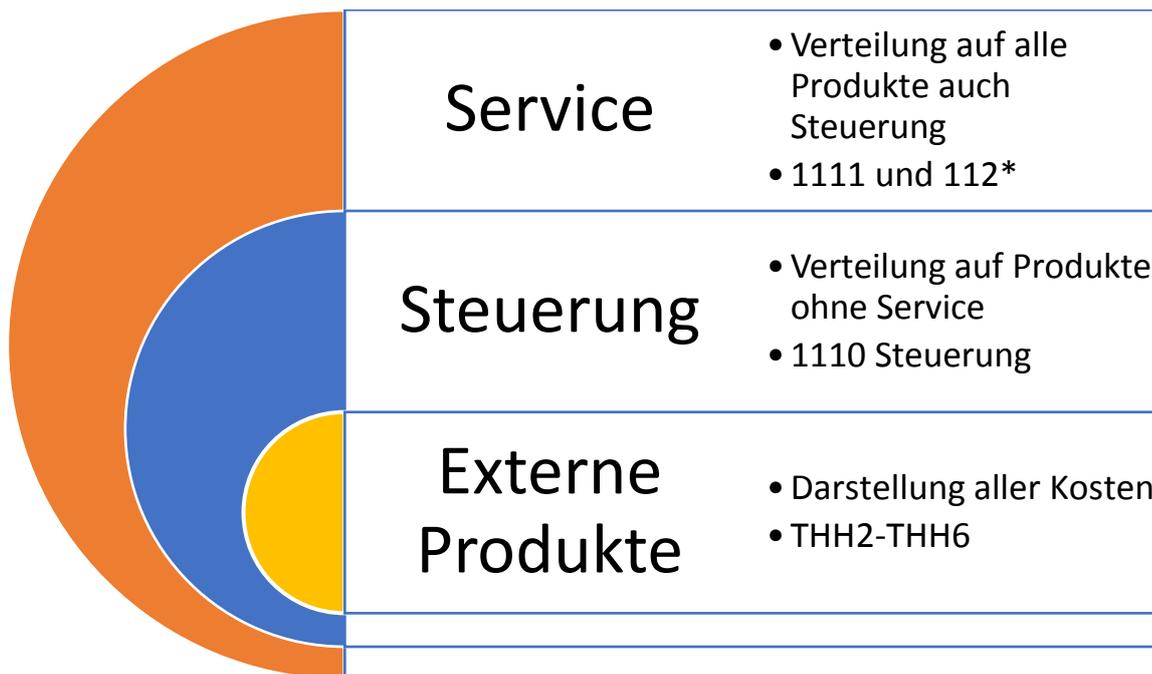
1124

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

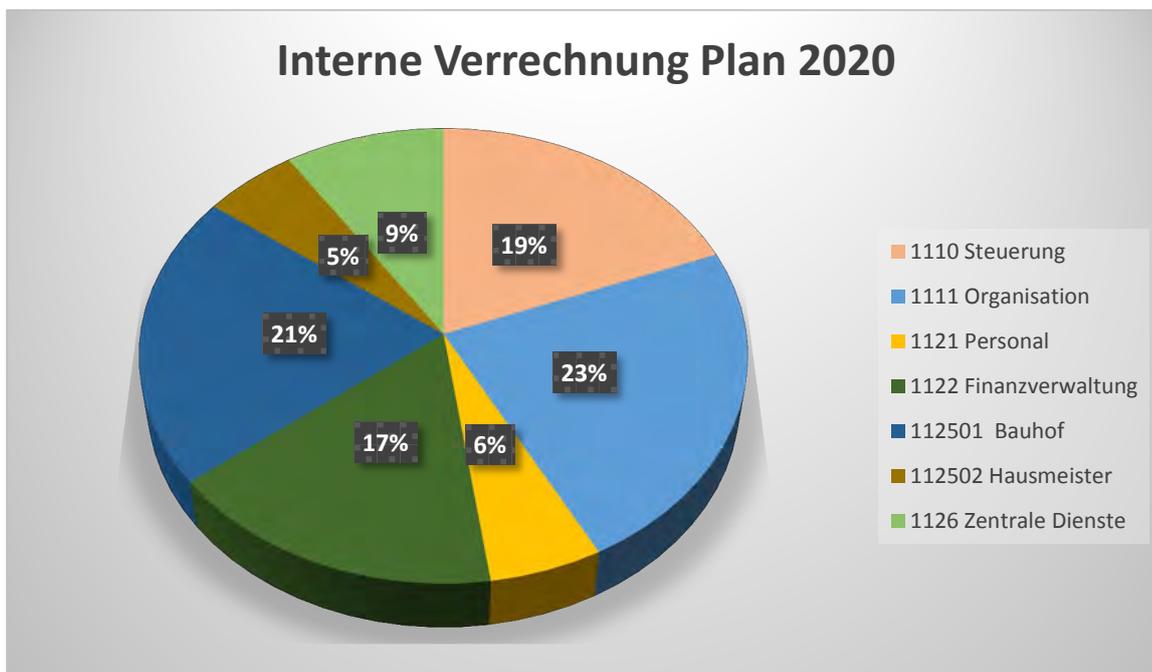
1124 Gebäudemanagement bleibt stehen

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 3 - 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 Teillbudgets 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 2020 durch den Gemeinderat in Kraft.

Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2020

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	1	1 Stelle kw mit 50 % besetzt (Sabbatregelung) 31.10.2025
	A12	1					1	
	A11							
	A10							
	A9							
	A8							
	A7							
Insgesamt (A)		4	0	0	0	3	3	

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe E, S TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich
		darunter					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. Vorjahr
		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	2,68				2,68	2,68
	7						
	6	8,75	4			8,54	7,55
	5						
	4						
	3						
	2	3,71				3,71	3,71
	1						
	Pauschal	4,25				3,94	4,25
Insgesamt (B)		27,03	4		0	26,51	25,83
Beschäftigte insgesamt (A+B)		31,03	4,00	0,00	0,00	29,51	28,83

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

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt	Produktgruppe/Kostenstelle		Beamte		Bedienstete													Summe		
			Nr.	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst	13	10	9	8a	8	7	6	5	4	3	2	1	Pauschal	Planjahr	Vorjahr	
1	Innere Verwaltung		1110	Steuerung	1															1	1	
			1111	Organ.u.Dok.kom. Willensbildung (Hauptverwaltung)	0,8	1				0,95	0,52					0,47			0,64		4,38	3,83
			1122	Finanzverwaltung, Kasse	1					0,85	0,98					0,07					2,9	2,87
			112501	Bauhof							3,00										3	3
2	Sicherheit und Ordnung		112502	Hausmeisterei						1,00										1	1	
			1220	Ordnungswesen						0,50	0,50							0,72		1,72	1,72	
			1223	Personenstandswesen (Standesamt)						0,33											0,33	0,33
			1260														0,06				0,06	0
3	Schulen		2110	Grundschule														0,40		1,66	1,66	
			365000	Kinderhaus "Kleine Raupe"				0,50	0,73	5,41						0,46		1,00		8,1	8,1	
4	Sport, Kultur, Soziales		4240	Strandbad											0,20					0,2	0,2	
			424100	Turnhalle												0,32					0,32	0,32
5	Bauen und Umwelt		424102	Hafen														2,00		2,55	2,5	
			5490	Öffentliche Toilettenanlagen																	0,25	0,25
			5110	Stadtentwicklung			0,2														0,2	0
			5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Uferanlagen)																0,18		0,18
6	Wirtschaft und Tourismus		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05									0,20		0,25	0,05	
			5750	Tourismus												0,07		1,11		2,93	2,5	
Gesamt					1	2	1,00	0,50	1,00	0,73	5,41	2,68	0,00	8,75	0,00	0,00	4,25		31,03	29,51		

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 GABl. bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 3 GemHVO).

6. Ausgleich des Finanzplans

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

7. Beschlußfassung über den Finanzplan

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

8. Fortschreibung des Finanzplans

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

Investitionsprogramm											
Gemeinde Sipplingen											
Investition I-1110-000											
Gemeindeorgane, Steuerung											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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:

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	Ermächtigun- g übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigung gen Haushaltsjah r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	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	0,00	-11.000,00	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	0,00	-11.000,00	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	0,00	-11.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	-10.000,00	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	-10.000,00	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	-10.000,00	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	Ermächtigun- g übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-855.000,00	-1.906,60	0,00	-1.906,60	-100.000,00	-600.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-10.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-877.000,00	-1.906,60	0,00	-1.906,60	-107.500,00	-610.000,00	0,00	-54.500,00	-50.000,00	-50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-377.000,00	-1.906,60	0,00	-1.906,60	-107.500,00	-110.000,00	0,00	-54.500,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-877.000,00	-1.906,60	0,00	-1.906,60	-107.500,00	-610.000,00	0,00	-54.500,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen:

3

Einzahlung aus Verkauf Grundstücke

7

Grundenwerb allgemein Grundstückspolitik

9

Erweiterung Schließanlage (aus 2019) : 10.000 € 2021 2.000€

E-Tankstelle (aus 2019), Anteil Gemeinde: 2.500 €nach HH Beratung in 2021 verschoben

Investition I-1124-100											
Rathaus											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigten Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	3.905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.660.000,00	-694.964,62	0,00	-694.964,62	-2.300.000,00	-2.000.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.500,00	-10.664,14	0,00	-10.664,14	-5.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.897.500,00	-705.628,76	0,00	-705.628,76	-2.305.000,00	-2.220.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.992.500,00	-705.628,76	0,00	-705.628,76	-832.000,00	-1.420.000,00	-140.000,00	60.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.897.500,00	-705.628,76	0,00	-705.628,76	-2.305.000,00	-2.220.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

1	Zuwendungen für Rathausausan-:	bis 2019	2020	2021
	Landessanierungsprogramm	660.778 €	800.000 €	200.000 €
	Ausgleichstock	225.000 €	75.000 €	
	Denkmalförderung		61.650 €	
8	Sanierung Rathaus	2.060.000 €	2.000.000 €	140.000 €
9	Rathaus Erstaussstattung	220.000 €		

Investition I-1124-200											
Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	450.000,00	128.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	596.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	450.000,00	128.400,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-940.000,00	-175.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-940.000,00	-175.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-643.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	-490.000,00	-46.600,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-940.000,00	-175.000,00	0,00

Erläuterungen:

1

Zuwendung Landessanierungsprogramm

8

Auszahlung Landessanierungsprogramm Kommunaler Gebäude Planungsrate in 2020

Investition I-1125-100											
Bauhof											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000,00	-17.248,79	0,00	-17.248,79	-50.000,00	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-138.000,00	-17.248,79	0,00	-17.248,79	-50.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-138.000,00	-17.248,79	0,00	-17.248,79	-50.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-138.000,00	-17.248,79	0,00	-17.248,79	-50.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

8

Erneuerung Toranlage

9

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 5.000 €

Plan 2021 Ersatzbeschaffung Traktor Deutz (Anschaffungsjahr 2005) : 35.000€

Investition I-1125-200											
Hausmeisterei											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- g übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigung gen Haushaltsjah r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	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	0,00	-11.000,00	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	0,00	-11.000,00	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	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Homepage Erneuerung Weiterentwicklung

Investition I-1220-000											
Ordnungsamt											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- gen übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	0,00	-6.000,00	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	0,00	-6.000,00	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	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

12

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	100.000,00	130.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	100.000,00	130.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.000,00	-20.487,77	0,00	-20.487,77	-34.000,00	-22.000,00	0,00	-85.500,00	-5.500,00	-5.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.187.000,00	-20.487,77	0,00	-20.487,77	-34.000,00	-27.000,00	0,00	-85.500,00	-3.005.500,00	-1.005.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.941.000,00	-20.487,77	0,00	-20.487,77	-34.000,00	-24.000,00	0,00	-72.500,00	-2.905.500,00	-875.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.187.000,00	-20.487,77	0,00	-20.487,77	-34.000,00	-27.000,00	0,00	-85.500,00	-3.005.500,00	-1.005.500,00

Erläuterungen:

1 Umrüstung Digitalfunk Zuschuss: 3.000 €
Zuschuss MTW in 2021: 13.000 €

8 Planungsrate Feuerwehrgerätehaus in 2022 und 2023

9 Bewegliches Anlagevermögen allgemein: je 5.500 €

Umrüstung Digitalfunk Landkreis: 16.500 €
Ersatzbeschaffung MTW in 2021: 80.000€

Investition I-2110-000											
Grundschule Sippjingen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- g übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis -2018	Ansatz -2019	Ansatz -2020	Verpflichtung s- ermächtigung gen Haushaltsjah r	Plan -2021	Plan -2022	Plan -2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-73.200,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-37.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-208.200,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-37.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-187.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	-21.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-208.200,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-37.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Erläuterungen:

1

Zuwendung für Medienentwicklungsplan

9

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 4.200 €
Medienentwicklungsplan: 33.000 €

Investition I-2810-000											
Sonstige Kulturpflege											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- g übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.268,17	0,00	-9.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	-9.268,17	0,00	-9.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	-9.268,17	0,00	-9.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	-9.268,17	0,00	-9.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Ergebnis 2018 Ortsgangsschild

Investition I-2910-000											
Förderung von Kirchengemeinden											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000,00	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)	-600.000,00	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)	-600.000,00	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)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

2018 Beteiligung Kirchenturm Erneuerung Abwicklung Ergebnishaushalt

Investition I-3620-000											
Jugendtreff											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- g übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	0,00	-6.000,00	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	0,00	-6.000,00	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	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

- 8
Ertüchtigung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000,00	-831,05	0,00	-831,05	-125.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-344.000,00	-831,05	0,00	-831,05	-158.000,00	-34.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-344.000,00	-831,05	0,00	-831,05	-158.000,00	-34.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-344.000,00	-831,05	0,00	-831,05	-158.000,00	-34.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

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

9 Küche für Kinder (Projekt aus 2019): 20.000 €
Allgemeines Sachvermögen: 3.000 €

Investition I-4140-000											
Gesundheitsdienst											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis -2018	Ansatz -2019	Ansatz -2020	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan -2021	Plan -2022	Plan -2023
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-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:

Zuschuss Fahrzeug DLRG

Investition I-4240-000											
Strandband, Naturbadestrand											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Plan 2019: Badefloß: 10.000 Euro (nicht umgesetzt)
Erweiterung Sonnensegel: 5.600 Euro

Investition I-4241-200											
Sportboothäfen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- g übertragunge aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigun gen Haushaltsjah r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	-147.291,87	0,00	-147.291,87	0,00	-75.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000,00	-4.918,08	0,00	-4.918,08	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-338.000,00	-152.209,95	0,00	-152.209,95	-13.000,00	-78.000,00	0,00	-48.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-338.000,00	-152.209,95	0,00	-152.209,95	-13.000,00	-78.000,00	0,00	-48.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-338.000,00	-152.209,95	0,00	-152.209,95	-13.000,00	-78.000,00	0,00	-48.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen:

8

Sanitärgebäude Osthafen Plan 2020 55.000 €/2021 45.000€
20.000€ für Erweiterung WLAN

9

Plan 2019: Bewegliches Anlagevermögen je Jahr allgemein: 3.000 €; Verbesserungen im Bereich Sanitärgebäude Osthafen: 10.000 €

Investition I-5360-000											
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- g übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis -2018	Ansatz -2019	Ansatz -2020	Verpflichtung s- gen Haushaltsjah r	Plan -2021	Plan -2022	Plan -2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-100.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-140.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-140.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-100.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-140.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-100.000,00

Erläuterungen:

8

Plan 2021:Leerrohre im Bereich Prielstraße Neubau

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.000,00	-4.171,95	0,00	-4.171,95	-143.000,00	-100.000,00	0,00	-143.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-729.000,00	-4.171,95	0,00	-4.171,95	-143.000,00	-100.000,00	0,00	-143.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-729.000,00	-4.171,95	0,00	-4.171,95	-143.000,00	-100.000,00	0,00	-143.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-729.000,00	-4.171,95	0,00	-4.171,95	-143.000,00	-100.000,00	0,00	-143.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Erläuterungen:

8

Ansatz aus 2019 neuveranlagt in
Plan 2021: Kanal Prielstraße im Bereich des Neubaus: 43.000 €
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise: je Planjahr 100.000 €

Investition I-5410-000											
Gemeindestraßen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	94.000,00	60.000,00	75.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	94.000,00	60.000,00	75.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604.000,00	-2.359,29	0,00	-2.359,29	-297.000,00	-325.000,00	0,00	-453.000,00	-92.000,00	-140.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.604.000,00	-2.359,29	0,00	-2.359,29	-297.000,00	-325.000,00	0,00	-453.000,00	-92.000,00	-140.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.187.000,00	-2.359,29	0,00	-2.359,29	-297.000,00	-137.000,00	0,00	-359.000,00	-32.000,00	-65.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.604.000,00	-2.359,29	0,00	-2.359,29	-297.000,00	-325.000,00	0,00	-453.000,00	-92.000,00	-140.000,00

Erläuterungen:

1

Zuschuss Landessanierungsprogramm

8

Rathausstraße 2020: 200.000€ 2021: 45.000€

Lenzensteig 2020: 100.000€ 2021: 125.000€

Fußweg / Rückbau 2020: 5.000€ 2021: 45.000€ 2022: 50.000€

Klosterstraße 2021: 100.000€ 2022: 25.000€

Straßenbaufläche 2022: 15.000€

Straßenbau allg.: 2020: 20.000€ 2021: 21.000€ 2022: 22.000€ 2023: 140.000€

Prielstraße Plan 2021 (neuveranschlagt aus Plan 2019): 177.000€

Investition I-5410-100											
Straßenbeleuchtung											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-197.000,00	-3.287,55	0,00	-3.287,55	-29.000,00	-5.000,00	0,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-197.000,00	-3.287,55	0,00	-3.287,55	-29.000,00	-5.000,00	0,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-172.000,00	-3.287,55	0,00	-3.287,55	-29.000,00	-5.000,00	0,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-197.000,00	-3.287,55	0,00	-3.287,55	-29.000,00	-5.000,00	0,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

8

Allgemein je Planjahr 5.000 €

Plan 2019: Bereich Prielstraße Neubau: 14.000 €neueranschlagt 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	-10.000,00	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	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	-26.000,00	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-5510-000											
Uferanlagen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.428,57	0,00	-1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	-1.428,57	0,00	-1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	-1.428,57	0,00	-1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	-1.428,57	0,00	-1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis 2018 : Prof. Vertikutierer											

Investition I-5530-000											
Friedhof und Bestattungswesen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigun- gen übertragunge n aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Friedhofsgestaltung /Neue Bestattungsform

Investition I-5550-000											
Forstwirtschaft											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtli-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.756,16	0,00	-2.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	-2.756,16	0,00	-2.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	-2.756,16	0,00	-2.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	-2.756,16	0,00	-2.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

7

Erwerb Forstgrundstück in 2018

Investition I-5750-000											
Tourismus, Touristinformation											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung ermächtigun- gen Haushaltsjah- r	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-5.000,00	0,00	-19.500,00	-5.000,00	-5.000,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-49.500,00	0,00	-219.500,00	-5.000,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionsstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-49.500,00	0,00	-219.500,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-49.500,00	0,00	-219.500,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

8

Planungsrate Haus des Gastes Umsetzung 2020/2021

9

WebCam Hafenmeisterei/DLRG: 6.500 €(Projekt aus 2019) in 2021 verschoben

Logentwicklung 9.000€in 2021 verschoben

5.000€je Planjahr allgemein Budgetansatz -2020: Wasserfühler und Temperaturanzeige 4.000€(Projekt aus 2019)

11

Investitionszuschuss Wiedereröffnung Marienschlucht