



Gemeinde Sipplingen  
Bodenseekreis



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Gemeindewerke





# Haushaltsplan für Eilige

## Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Aufwand und Ertrag dargestellt, ähnlich wie in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebes. Erträgen in Höhe von 6.730.850 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 6.426.353 Euro gegenüber. Das **ordentliche Ergebnis** konnte somit ausgeglichen werden. Es konnte durch die stabile Ertragslage ein Überschuss von 304.497 Euro geplant werden. Die Abschreibungen werden erwirtschaftet.

Wichtige Erträge:

- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen: 969.300 €
- Sonstige privatrechtliche Entgelte: 1.107.600 €
- Grundsteuer: 372.600 €
- Gewerbesteuer: 500.000 €
- Einkommensteueranteil: 1.365.500 €
- Schlüsselzuweisungen vom Land (Finanzausgleich): 1.035.100 €
- Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 306.300 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge: 307.300 €

Wichtige Aufwendungen:

- Personal und Versorgungsaufwendungen: 1.989.908. €
- Kreisumlage: 820.000 €
- Finanzausgleichsumlage: 612.000 €
- Gewerbesteuerumlage: 51.500 €
- Sach- und Dienstleistungen: 1.228.045 €
- Kreditzinsen und Verwahrzinsen: 11.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 599.050 €
- Abschreibungen: 755.200 €

Im Rahmen des Landessanierungsprogramm ist ein gesamtörtlichen Entwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung in 2022 geplant.

## 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 **752.197 Euro**, dieser Wert entspricht der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und stellt die Eigenmittel für Investitionen dar. Weiter gliedert sich der Finanzhaushalt in die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**. Einzahlungen in Höhe von 1.433.200 Euro stehen Auszahlungen in Höhe von 3.445.200 Euro gegenüber.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Zuwendungen Kommunale Gebäude (Landessanierungsprogramm): 268.800 €
- Zuwendungen für den Medienentwicklungsplan (Schule): 16.000 €
- Landessanierungsprogramm Straßen 236.700 €
- Grunderwerb: 500.0000 €

Wichtige Ausgaben aus Investitionstätigkeit:

- Rathaussanierung Schlussrechnungen: 37.000 € und Rathauskeller 56.800 €
- Straßen (Inklusive Rathausplatz -Landessanierungsprogramm) 1.078.500€
- Energetische Sanierung Haus des Gastes: 235.000 €
- Turn- und Festhalle 108.000 €
- Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude 527.000€
- Maßnahmen im Abwasserbereich: 158.000 €
- Grunderwerb: 600.0000 €
- Beschaffung MTW 95.000 €
- Medienentwicklungsplan (Schule) 33.000€

Der dritte Teil des Finanzhaushaltes sind die **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**. Hier stehen Kredittilgungen in Höhe von 67.000 Euro einer Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro gegenüber. Dadurch steigt die Verschuldung der Gemeinde an. Sie bleibt aber nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Am 01.01.2022 verfügt die Gemeinde Sipplingen über **liquide Mittel** in Höhe von über 3,1 Mio. Euro davon sind zum Jahresende rd. 1,1 Mio. zweckgebunden. Planmäßig sinken die freien Mittel bis zum 31.12.2025 auf gut 117.000 Euro.



# Gliederung

|                                                                | Seite      |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Haushaltsplan für Eilige</b>                                |            |
| <b>Haushaltssatzung</b>                                        | <b>1</b>   |
| <b>Haushaltsplan</b>                                           | <b>3</b>   |
| <b>Vorbericht</b>                                              | <b>4</b>   |
| <b>Gesamthaushalt</b>                                          |            |
| Gesamtergebnishaushalt                                         | <b>32</b>  |
| Gesamtfinanzhaushalt                                           | <b>34</b>  |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                    | <b>35</b>  |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                          | <b>36</b>  |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                            | <b>37</b>  |
| <b>Teilhaushalte</b>                                           |            |
| TH 1 Innere Verwaltung                                         | <b>38</b>  |
| TH 2 Sicherheit und Ordnung                                    | <b>58</b>  |
| TH 3 Schulen                                                   | <b>69</b>  |
| TH 4 Sport, Kultur, Soziales                                   | <b>73</b>  |
| TH 5 Bauen und Umwelt                                          | <b>104</b> |
| TH 6 Wirtschaft und Tourismus                                  | <b>134</b> |
| TH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft                               | <b>140</b> |
| <b>Anlagen</b>                                                 |            |
| Finanzausgleich                                                | <b>147</b> |
| Vereinszuwendungen                                             | <b>149</b> |
| Schuldenstandsübersicht                                        | <b>151</b> |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | <b>153</b> |
| Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen                         | <b>155</b> |
| Interne Leistungsverrechnung                                   | <b>157</b> |
| Bewirtschaftung Budget                                         | <b>159</b> |
| Stellenplan                                                    | <b>162</b> |
| <b>Investitionsprogramm</b>                                    | <b>165</b> |
| <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Sipplingen</b>   | <b>199</b> |



## Haushaltssatzung der Gemeinde Sipplingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03 Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

|     |                                                                         |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                                   | 6.730.850      |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                              | 6.426.353      |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>304.497</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                              | 0              |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen                         | 0              |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>0</b>       |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>304.497</b> |

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

|      |                                                                                                                        |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 6.400.950         |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 5.648.753         |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                             | <b>752.197</b>    |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 1.433.200         |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 3.445.200         |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von      | <b>-2.012.000</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                                | <b>-1.259.803</b> |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 500.000           |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 267.000           |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von     | 233.000           |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-1.026.803</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 850.000 EUR

## **§ 5 Steuersätze**

- |    |                                                                     |  |          |
|----|---------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer                                                 |  |          |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) |  | 320 v.H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge    |  | 370 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge                     |  | 340 v.H. |

Ausgefertigt:

Sipplingen, den

Gortat, Bürgermeister



## Haushaltsplan 2022

|      |                                                                                 |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.   | Einwohnerzahl                                                                   |                   |
|      | a. nach der Volkszählung am 17.05.1939                                          | 960               |
|      | b. nach der Volkszählung am 13.09.1950                                          | 1.035             |
|      | c. nach der Volkszählung am 06.06.1961                                          | 1.279             |
|      | d. nach der Volkszählung am 27.05.1970                                          | 1.805             |
|      | e. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)                                   | 2.125             |
|      | f. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)                                   | 2.086             |
|      | g. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)                                   | 2.082             |
|      | h. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)                                   | 2.099             |
|      | i. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)                                   | 2.092             |
|      | j. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)                                   | 2.105             |
|      | k. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)                                   | 2.085             |
|      | l. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)                                   | 2.099             |
|      | m. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)                                   | 2.090             |
|      | n. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)                                   | 2.100             |
|      | o. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)                                   | 2.085             |
|      | p. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)                                   | 2.068             |
|      | q. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)                                   | <b>2.043</b>      |
| II.  | Gesamtfläche des Gemeindegebiets                                                | 428 ha            |
| III. | Steuerkraftsumme für 2022                                                       |                   |
|      | a. insgesamt                                                                    | 2.731.790,-- Euro |
|      | b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2021 | 1.337,15 Euro     |
| IV.  | Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer 2022)                            |                   |
|      | a. insgesamt                                                                    | 872.600,-- Euro   |
|      | b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2021 | 427,12 Euro       |
| V.   | Schlüsselzuweisungen 2022                                                       |                   |
|      | a. Bedarfsmesszahl                                                              | 3.215.580,-- Euro |
|      | b. Steuerkraftmesszahl                                                          | 2.090.739,-- Euro |
|      | c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG                                                   | 1.124.841,-- Euro |
|      | d. Sockelgarantiebetrag                                                         | 1.929.348,-- 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. Intergenerativer 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.

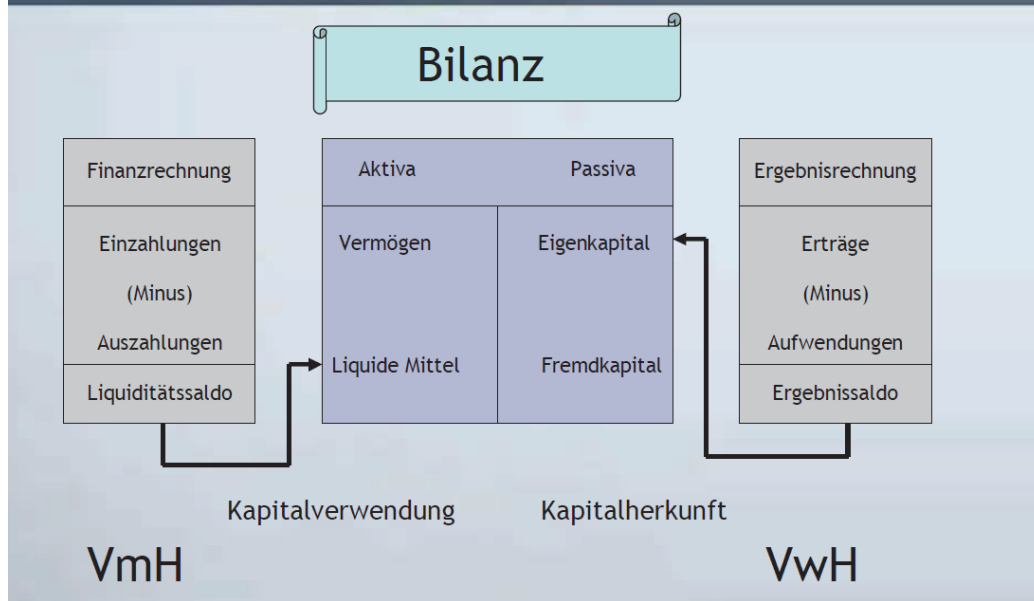
Rechnungsgrößen sind künftig Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der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

# Drei-Komponenten-Rechnung



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

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan der Gemeinde Sipplingen ist in sieben Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 3 Schulen

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

| Teilhaushalte                | Produktbereich                        | Produkt-<br>gruppe | Produkt<br>Bezeichnung                                                        | Kosten-<br>stelle  | Bezeichnung                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Innere Verwaltung          | 11 Innere Verwaltung                  | 11.10              | 11100000 Steuerung                                                            | 111000             | Steuerung                                                                              |
|                              |                                       | 11.11              | 11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung             | 111100             | Hauptverwaltung                                                                        |
|                              |                                       | 11.21              | 11210000 Personalwesen                                                        | 112100             | Personalwesen                                                                          |
|                              |                                       | 11.22              | 11220000 Finanzverwaltung, Kasse                                              | 112200             | Finanzverwaltung, Kasse                                                                |
|                              |                                       | 11.24              | 11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement                                   | 112400             | Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein                                           |
|                              |                                       |                    |                                                                               | 112401             | Rathaus                                                                                |
|                              |                                       | 11.25              | 11250000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge                                | 112501             | Bauhof                                                                                 |
|                              |                                       |                    |                                                                               | 112502             | Hausmeisterei                                                                          |
|                              |                                       | 11.26              | 11260000 Zentrale Dienstleistungen                                            | 112600             | Zentrale Dienstleistungen                                                              |
|                              |                                       | 12.10              | 12100000 Statistik und Wahlen                                                 | 122100             | Statistik und Wahlen                                                                   |
| 2 Sicherheit und Ordnung     | 12 Sicherheit und Ordnung             | 12.20              | 12200000 Ordnungswesen                                                        | 122000             | Ordnungswesen                                                                          |
|                              |                                       | 12.23              | 12230000 Personenstandswesen                                                  | 122300             | Personenstandswesen                                                                    |
|                              |                                       | 12.24              | 12240000 Kommunales Grundbuchwesen                                            | 122400             | Kommunales Grundbuchwesen                                                              |
|                              |                                       | 12.60              | 12600000 Brandschutz                                                          | 126000             | Brandschutz                                                                            |
|                              |                                       | 12.80              | 12800000 Katastrophenschutz                                                   | 128000             | Katastrophenschutz                                                                     |
|                              |                                       | 21.10              | 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen              | 211010             | Grundschule Sipplingen                                                                 |
| 3 Schulen                    | 21 Schulträgeraufgaben                |                    |                                                                               |                    |                                                                                        |
| 4 Sport, Kultur und Soziales | 26 Theater, Konzerte, Musikschulen    | 26.20              | 26200000 Musikpflege                                                          | 262000             | Musikpflege                                                                            |
|                              | 28 Sonstige Kulturpflege              | 28.10              | 28100000 Sonstige Kulturpflege                                                | 281000             | Heimatpflege, Sonstige Kulturpflege                                                    |
|                              | 29 Kirchen                            | 29.10              | 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 291000             | Förderung von Kirchengemeinden                                                         |
|                              | 31 Soziale Hilfen                     | 31.40              | 31400000 Soziale Einrichtungen                                                | 3140500<br>3140700 | Soziale Einrichtungen Wohnungslose<br>Soziale Einrichtungen für Anschlussunterbringung |
|                              |                                       | 31.60              | 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                  | 316000             | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                    |
|                              |                                       | 31.80              | 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                               | 318000             | Nachlass Seiberle                                                                      |
|                              |                                       | 36.20              | 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit                                       | 362000             | Jugendarbeit, Jugendtreff                                                              |
|                              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36.30              | 36300600 Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen u. ihre                    | 363000             | Kinderspielplätze                                                                      |
|                              |                                       | 36.50              | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege                      | 365000<br>365001   | Kinderhaus "Kleine Raupe"<br>Großtagespflegestelle U3 "Sipplinger Kinderstube"         |
|                              | 41 Gesundheitsdienste                 | 41.40              | 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege                                      | 414000             | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                                        |
| 42 Sport und Bäder           |                                       | 42.10              | 42100000 Förderung des Sports                                                 | 421000             | Förderung des Sports                                                                   |
|                              |                                       | 42.40              | 42400000 Bäder                                                                | 424000             | Strandbad                                                                              |
|                              |                                       |                    |                                                                               | 424100             | Turn- und Festhalle                                                                    |
|                              |                                       | 42.41              | 42410000 Sportstätten                                                         | 424101             | Sportplätze                                                                            |
|                              |                                       |                    |                                                                               | 424102             | Sportboothäfen                                                                         |
|                              |                                       |                    |                                                                               | 424103             | Vermögensverwaltung                                                                    |

| Teilhaushalte                 | Produktbereich                                  | Produkt-<br>gruppe | Produkt<br>Bezeichnung                                                                 | Kosten-<br>stelle | Bezeichnung                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 5 Bauen und Umwelt            | 51 Räumliche Entwicklung und Planung            | 51.10              | 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 511000            | Orts- und Regionalplanung                                  |
|                               |                                                 | 52.20              | 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                   | 522000            | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                |
|                               | 52 Wohnungsbau                                  | 53.10              | 53100000 Elektrizitätsversorgung                                                       | 531000            | Elektrizitätsversorgung                                    |
|                               |                                                 | 53.20              | 53200000 Gasversorgung                                                                 | 532000            | Gasversorgung                                              |
|                               | 53 Ver- und Entsorgung                          | 53.60              | 53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur                                      | 536000            | Breitbandversorgung                                        |
|                               |                                                 | 53.80              | 53800000 Abwasserbeseitigung                                                           | 538000            | Abwasserbeseitigung                                        |
|                               | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 54.10              | 54100000 Gemeindestraßen                                                               | 541000            | Gemeindestraßen                                            |
|                               |                                                 |                    |                                                                                        | 541001            | Straßenbeleuchtung                                         |
|                               |                                                 | 54.50              | 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst                                             | 545000            | Straßenreinigung / Winterdienst                            |
|                               |                                                 | 54.60              | 54600000 Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen                         | 546000            | Parkplätze                                                 |
|                               | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 54.90              | 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen                                                  | 549000            | Öffentliche Toilettenanlagen                               |
|                               |                                                 | 55.10              | 55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                              | 551000            | Uferanlagen                                                |
|                               |                                                 | 55.20              | 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                    | 552000            | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
|                               |                                                 | 55.30              | 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen                                               | 553000            | Friedhofs- und Bestattungswesen                            |
|                               |                                                 | 55.40              | 55400000 Naturschutz- und Landschaftspflege                                            | 554000            | Naturschutz- und Landschaftspflege                         |
|                               |                                                 | 55.50              | 55500000 Forstwirtschaft                                                               | 555000            | Forstwirtschaft                                            |
| 6 Wirtschaft und Tourismus    | 57 Wirtschaft und Tourismus                     | 55.51              | 55510000 Landwirtschaft                                                                | 555100            | Landwirtschaft                                             |
|                               |                                                 | 57.10              | 57100000 Wirtschaftsförderung                                                          | 571000            | Wirtschaftsförderung, Ausstellungen                        |
|                               |                                                 | 57.50              | 57500000 Tourismus                                                                     | 575000            | Tourismus                                                  |
| 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 61.10              | 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                                     | 611000            | Steuern, Allg. Zuwendungen                                 |
|                               |                                                 | 61.20              | 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                          | 612000            | sonst. Allg. Finanzwirtschaft                              |
|                               |                                                 | 61.30              | 61300000 Abwicklung der Vorjahre                                                       | 613000            | Abwicklung der Vorjahre                                    |

## Finanzwirtschaft der Gemeinde Sipplingen

### Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

#### 1. Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2020 ausführlich mit den Kommunalen Gebäuden befasst, der gestellte Aufstockungsantrag im Rahmen der Ortskernsanierung beim Land bewilligt wird. Die Heizung der Rathausstraße 7 wurde in 2020 saniert.

Im Ergebnishaushalt wurden unter anderem geplante Maßnahmen wie die Umrüstung der Parkautomaten auf Kartenzahlungen, die Spundwanderneuerung im Hafen, Arbeitszeiterfassungsprogramm, Public WLAN und Mietspiegel abgeschlossen. Mit Arbeitsschutzbegehungen wurde das Thema Arbeitssicherheit angegangen um es in 2022 ff. fortzuführen. Kurzfristig musste sowohl das Dach über der Bühne und das Gründach über dem Musikerraum der Turn- und Festhalle für rd. 32.000 Euro saniert werden.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht erstellt. Die vollständigen Auswirkungen der Corona Pandemie werden im Jahresabschluss 2020 gesondert dargestellt. Die ausgewiesenen Ergebnisse für 2020 haben somit nur vorläufigen Charakter. Abgrenzungsbuchungen (u.a. Rückstellungen -die zu zusätzlichen Aufwand führen) und Interne Verrechnungen stehen noch aus.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft trotz der Unwägbarkeiten positiv genug, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die fälligen Auszahlungen verschieben sich, sodass der eingeplante Kredit in Höhe von 280.000 Euro nicht aufgenommen werden

musste. Die Liquidität beträgt zum Jahresende rd. 2,4 Mio. Davon sind voraussichtlich rd. 1 Mio. Euro Mittel zweckgebunden u.a. durch Budgetüberträge, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden.

## 2. Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2021 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 6.207.700 Euro und Aufwendungen von 5.777.645 Euro geplant. Daraus resultiert ein positives Ergebnis von 330.055 Euro.

Im Bereich der Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 2.747.150 Euro veranschlagt. Von den geplanten 1,9 Mio. für Bauauszahlungen wurden 0,5 Mio. ausbezahlt. Schwerpunkte waren weiterhin die Modernisierung des Rathauses mit Auszahlungen von rd. 0,4 Mio. sowie die erste Honorarrechnungen für die Rathausstraße 6, die Touristeninformation und die Sanierung des Sanitärgebäudes im Osthafen. Der Rathausplatz wurde in 2021 ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde aufgrund zu hoher Abweichungen zur Kostenschätzung aufgehoben und wird in 2022 erneut in geänderter Ausführung ausgeschrieben.

Die Hafenanlagen werden nicht umzäunt. Mit der Erneuerung der Gaststege wurde in 2021 begonnen. Ein Teil der Maßnahme wird aufgrund des Anstiegs des Holzpreises in 2022 fortgeführt. Der hohe Holzpreis ist auch ausschlaggebend für die Verschiebung der Sanierung des Sanitärgebäudes im Osthafen. Die Maßnahme wird in 2022 erneut veranschlagt.

Die Rathaussanierung wurde mit Umzug der Gemeinde im Oktober 2020 zwar abgeschlossen, jedoch lagen immer noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4,3 Mio. Euro und die Zuschüsse auf rd. 2,5 Mio., die teilweise noch in 2021 abgerechnet wurden. Straßenbaumaßnahmen und Maßnahmen im Abwasserbereich wurden in wesentlich geringerem Ausmaß als veranschlagt durchgeführt.

Der Gemeinderat hat sich seit 2020 ausführlich mit den Kommunalen Gebäuden befasst. Es wurden bereits zwei Aufstockungsanträge für 2021 und 2022 gestellt. Für die Touristeninformation (Haus des Gastes) wurde zusätzlich in 2021 ein Ausgleichstockantrag und eine Tourismusförderung beantragt. Fördervoraussetzung ist unter anderem die Lizenzierung der Touristeninformation mit der sogenannten DTV i-Märke, die im August 2021 ausgestellt werden konnte. Zudem konnte die Webcam am Osthafen unter Berücksichtigung des Datenschutzes in Betrieb genommen werden.

Im Ergebnishaushalt wurden unter anderem geplante Maßnahmen wie die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer abgeschlossen. Mit Arbeitsschutzbegehungen wurde das Thema Arbeitssicherheit angegangen um es in 2022 ff. fortzuführen. Das Parkkonzept aus 2021 wird ebenfalls fortgeschrieben.

### Auswirkungen der Pandemie auf die Haushaltsführung 2021

Die vollständigen Auswirkungen der Corona Pandemie liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollumfänglich vor, und werden im Jahresabschluss 2021 gesondert dargestellt.

### Kurtaxe

Aufgrund Corona war auch dieses Jahr für den Bereich Tourismus und Kultur ein schwieriges Jahr. Es gab bis Ende Oktober 51.620 Übernachtungen im ebenso



schwachen Vorjahrszeitraum waren es noch 53.882. Pandemiebedingt war die Tourist Information bis zum Mai 2021 für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Ansatz von 183.000 Euro aus der Kurtaxe konnte deshalb nicht erreicht werden. Es wurden rd. 160.000 Euro vereinnahmt.

#### Hafen

Eine Hafenschließung fand in 2021 nicht statt. Es ist trotz des nicht so heißen Sommers mit einem leichten Mehrertrag zu rechnen. Die Liegeplatzgebühren sichern der Gemeinde Sipplingen einen dauerhaften Ertrag, der nicht den Schwankungen unterliegt, wie die Gewerbesteuer.

#### Gewerbesteuer

Der Planansatz von 500.000 Euro unterlag stetigen Schwankungen, bedingt durch die Coronakrise. Durch einen guten Mittelstand und mehreren Handwerkerbetrieben konnte ein Ansatz von 540.000 Euro erreicht werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelt sich positiver als geplant mit 28.000 Euro Mehrerträgen.

#### Parkplätze

Trotz der teilweisen Sperrung der Uferanlagen um Ostern kann der Parkgebührenansatz erreicht werden.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft trotz der Unwägbarkeiten positiv genug, um den Haushaltsausgleich voraussichtlich in geplanter Höhe zu erreichen. Die fälligen Auszahlungen verschieben sich, sodass der eingeplante Kredit in Höhe von 500.000 Euro nicht aufgenommen werden musste. Die Liquidität beträgt zum Jahresende rd. 3,1 Mio. Davon sind rd. 0,57 Mio. Euro Mittel zweckgebunden u.a. durch Budgetüberträge, für ein Bausparvertrag, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden.

## **B. Vorbericht**

Terminliche Abwicklung:

18.11.2021 Beschluss über die Eckpunkte zur Erstellung des Haushaltsplanentwurf

29.12.2021 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschuss

11.01.2022 Beratung im Haushaltsausschuss

25.01.2022 Versand des Haushaltsplanes inkl. Änderung des Haushaltsausschusses

03.02.2022 Beratung und voraussichtlicher Beschluss des Haushaltsplanes  
im Gemeinderat

Gegenüber dem am 29.12.2021 eingebrachten Haushaltsplanentwurf in den Haushaltsausschuss wurden folgende Änderungen empfohlen und eingearbeitet:

## Veränderung HH- Entwurf

|                                                       |                 |                                                      | HHPlan Entwurf 2022 | Plan 2022     | - Mehrertrag<br>+ Minderertrag<br>Abweichung |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|
| <b>Erträge</b>                                        |                 |                                                      |                     |               |                                              |
| + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge    |                 |                                                      |                     | 200.200,00    |                                              |
| 424103                                                | Hafen           | Hafenauflösung Umlagen (Brutto Methode)              | 0 €                 | 107.100 €     | -107.100 €                                   |
|                                                       |                 |                                                      |                     |               | -107.100 € Mehrertrag                        |
| <b>Aufwendungen</b>                                   |                 |                                                      |                     |               | - Mehraufwand<br>+ Minderaufwand             |
| - Personalaufwendungen                                |                 |                                                      | -1.948.308,00       | -1.979.508,00 | -31.200 €                                    |
| 112502                                                | Hausmeister     | Alterteilstzeit aufgenommen                          | -44.400,00          | -75.600,00    | -31.200 €                                    |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         |                 |                                                      | -1.228.045,00       | -1.230.545,00 | -2.500 €                                     |
| 57500                                                 | Tourismus       | Hörspielkirche gestrichen 2.500 € (nach HH beratung) | -66.380,00          | -63.880 €     | 2.500 €                                      |
| - Abschreibungen                                      |                 |                                                      |                     |               |                                              |
| 424103                                                | Hafen           | anteilige Abschreibung Umlage                        | -300,00             | -107.500,00   | -107.200 €                                   |
| - Transferaufwendungen                                |                 |                                                      |                     |               |                                              |
| Flächennutzungsplan Verwaltungs. Überl. 4.000 € 2022/ |                 |                                                      |                     |               |                                              |
| 5110                                                  | Stadtentwicklun | 52.000€ 2023                                         | 0,00                | -4.000,00     | -4.000 €                                     |
|                                                       |                 |                                                      |                     |               | -139.900 € Mehraufwand                       |
|                                                       |                 |                                                      |                     |               | 32.800 € Veränderung                         |

**Investiv**

|                               |               |                                   | HHPlan Entwurf 2022 | Plan 2022  | Abweichung |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 11120                         | Ordnungswesen | Messdisplay (nach HH beratung)    | 2.500 €             | 0 €        | -2.500 €   |
| 4241-200                      | Hafen         | Sanierung Sanitärgebäude Osthafen | 100.000 €           | 150.000 €  | 50.000 €   |
| 16110                         |               | Tilgung Trägerdarlehn EIG         | 0 €                 | -200.000 € | -200.000 € |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b> |               |                                   |                     |            | -152.500 € |

Flächennutzungsplan mit 52.000€; Hörspielkirche gestrichen -2.500 €; ATZ Hausmeister aufgenommen

Kreditaufnahme von 0 € in 2025 auf 0,22 Mio.€

|     |                                                | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 240 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis ENTWURF | 337.297 €  | 330.270 €  | 314.678 €  | 290.236 €  |
|     | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis NEU     | 304.497 €  | 242.858 €  | 299.854 €  | 273.500 €  |
|     |                                                | -32.800,00 | -87.412,00 | -14.824,00 | -16.736,00 |

|     |                                                     | 2022          | 2023       | 2024        | 2025        |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 360 | = Veranschl. Änderg. des Finanziergsmittelbest. E - | 777.803 € -   | 420.297 €  | 106.178 € - | 1.022.664 € |
|     | = Veranschl. Änderg. des Finanziergsmittelbest. N - | 1.026.803 € - | 489.309 €  | 57.754 € -  | 1.072.000 € |
|     |                                                     | -249.000,00   | -69.012,00 | -48.424,00  | -49.336,00  |

|                |           |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kreditaufnahme | 500.000 € | 500.000 € | 710.000 € | 220.000 € |
| Tilgung        | 267.000 € | 58.000 €  | 74.000 €  | 96.000 €  |
| Zins           | 11.000 €  | 16.000 €  | 17.000 €  | 21.000 €  |

Die Reduzierung der Hörspielkirche, die Streichung des Messdisplays und die Erhöhung der Mittel zur Sanierung des Sanitärgebäude aus der Haushaltsberatung wurden eingearbeitet.

## Wesentliche Veränderung zum Vorjahr

| Erträge                     |                                                                     | VJ           | Plan 2022    | - Mehrertrag<br>+ Minderertrag<br>Abweichung |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
|                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 2.627.800,00 | 2.754.300,00 | 126.500 €                                    |
| 6110 Steuern                | Steuern ( siehe Gesamtergebnishaushalt)                             |              |              | 0 €                                          |
|                             | Grundsteuer B Anpassung auf 370 v.H.                                | 368.500 €    | 370.000 €    | 1.500 €                                      |
|                             | Gemeindeanteil Einkommenssteuer                                     | 1.287.900 €  | 1.365.500 €  | 77.600 €                                     |
|                             | Zweitwohnungssteuer Anpassung                                       | 250.000 €    | 300.000 €    | 50.000 €                                     |
|                             | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 1.145.400,00 | 1.341.400,00 | 196.000 €                                    |
| 365000 KIGA                 | Kindergarten und Kleinkindbetreuung                                 | 232.600 €    | 246.100 €    | 13.500 €                                     |
| 365000 KIGA                 | pädagogische Leitungszeit                                           | 16.600 €     | 16.600 €     | 0 €                                          |
| 6110 Steuern                | Schlüsselzuweisung Land Erhöhung Investitionspa.+ Grundkopfbetrag   | 854.100 €    | 1.035.100 €  | 181.000 €                                    |
|                             | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 192.250,00   | 307.300,00   | 115.050 €                                    |
|                             | Auflösung Zuschuss Rathaus                                          | 27.600 €     | 41.600 €     | 14.000 €                                     |
|                             | Auflösung nach Erhalt Zuschuss 390.000 € in 2021                    |              |              |                                              |
|                             | Hafenauflösung Umlagen (Brutto Methode)                             |              | 107.100 €    | 107.100 €                                    |
|                             | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                  | 946.700,00   | 969.300,00   | 22.600 €                                     |
| 5380 Abwasser               | Gebührenänderung 2022 Abwasser                                      | 315.000 €    | 303.000 €    | -12.000 €                                    |
| 5460 Parkierungseinrichtung | Parkgebührenanpassung                                               | 190.000 €    | 250.000 €    | 60.000 €                                     |
| 5750 Tourismus              | Kurtaxe Anpassung an Ergebnis                                       | 183.000 €    | 160.000 €    | -23.000 €                                    |
| 36500 KIGA                  | Gebührenänderung 2022 KIGA                                          | 83.500 €     | 86.000 €     | 2.500 €                                      |
|                             | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.073.600,00 | 1.107.600,00 | 34.000 €                                     |
| 424102 Hafen                | Anpassung Ergebnis 2021 Reduzierung Kran                            | 180.000 €    | 171.000 €    | -9.000 €                                     |
| 424103 Hafen                | Anpassung Ergebnis 2021 Erhöhung aufgrund Ergebnis                  | 609.500 €    | 649.500 €    | 40.000 €                                     |
| 5550 Forst                  | Einnahmen wie bisher Preise stabil (Plan 2021 Schadholz)            | 61.000 €     | 87.700 €     | 26.700 €                                     |
| 112400 Mietgebäude          | Aufteilung auf 3140 Anschlussunter. und Obdachlosenunt. und 5220    | 102.000 €    | 1.700 €      |                                              |
| 3140 Soz. Einrichtung       | Aufteilung auf 3140 Anschlussunter. und Obdachlosenunt. Bisher 1124 | 0 €          | 43.000 €     | -9.300 €                                     |
| 5220 Mietwohnung            | bisher bei 1124 Anpassung Ansatz                                    |              | 48.000 €     |                                              |
| 2810 sonstige Kulturpflege  | Verleihung Geschirrmobil Ertrag reduziert                           | 25.200 €     | 10.200 €     | -15.000 €                                    |
|                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 38.350,00    | 56.350,00    | 18.000 €                                     |
| 541001 Straßenbeleuchtung   | Zuschuss LED Beleuchtung                                            | 0 €          | 18.000 €     | 18.000 €                                     |
|                             | + Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 0,00         | 6.000,00     | 6.000 €                                      |
|                             | Beteiligung Netze BW                                                | 0 €          | 6.000 €      | 6.000 €                                      |
|                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 183.600,00   | 188.600,00   | 5.000 €                                      |
| 1220 Ordnungswesen          | Bußgeld /Anpassung Vorl. Ergebnis 2021 40.000€                      | 30.000 €     | 35.000 €     | 5.000 €                                      |

Insgesamt nehmen die Erträge um knapp 520.000 Euro zu. Die Zunahme der zahlungswirksamen Erträge beläuft sich auf rd. 400.000 Euro. Die Erträge erhöhen sich in den Teilhaushalten 7 Allgemeine Finanzwirtschaft um rd. 300.000 Euro durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, und dem Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich zwar im Plan 2022, nehmen aber in den Finanzplanungsjahren wieder ab. Ein dauerhafter Ergebnisausgleich ist nur möglich durch die getroffenen Entscheidungen neben den Steueranpassungen, die Anpassung der Liegeplatzgebühren, die Abwassergebühr, die Friedhofsgebühren und den Kostenverkehrsbeitrag.

| Aufwendungen                                  |                                                                     | + Minderaufwand |               |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| - Personalaufwendungen                        |                                                                     | -2.049.100,00   | -1.979.508,00 | 69.592 €    |
| 1110 Steuerung                                | Einlernphase Neues Assistenz BGM Alterteizeit                       | -242.900,00     | -262.700,00   | -19.800 €   |
| 1111 Organisation                             | Auflösung ATZ Hauptamtsleitung, Neubesetzung Stelle Vorzimmer; ATZ, | -259.000,00     | -186.900,00   | 72.100 €    |
| 1122 Finanzverwaltung                         | 70 % Stelle, Reduzierung 10 % nach Einlernphase                     | -212.950,00     | -207.200,00   | 5.750 €     |
| 1124 Gebäudemanagement                        | Wegfall Reinigungskraft Beauftragung externe Firma                  | -24.300,00      | 0,00          | 24.300 €    |
| 1220 Ordnungswesen                            | GVD - Pool wie bisher                                               | -100.950,00     | -104.300,00   | -3.350 €    |
| 2110 Grundschule                              | Renteneintritt Reinigungskraft                                      | -57.400,00      | -69.000,00    | -11.600 €   |
| 365000 KIGA                                   | Veränderung Mutterschutz / Springerkraft                            | -455.400,00     | -478.100,00   | -22.700 €   |
| 424100 Turnhalle                              | Renteneintritt Reinigung über externe Firma                         | -20.100,00      | 0,00          | 20.100 €    |
|                                               | Hafenmeister 1 Stelle in unbefristet umgewandelt, bisheriger Puffer |                 |               |             |
| 424102 Hafen                                  | Rückkehrer aus Krankheit gestrichen                                 | -164.500,00     | -119.800,00   | 44.700 €    |
| 112501 Bauhof                                 | ab 2021 4 Stellen, allg. Tarifsteigerung                            | -230.200,00     | -244.600,00   | -14.400 €   |
| 112502 Hausmeister                            | Alterteizeit                                                        | -58.600,00      | -75.600,00    | -17.000 €   |
| 5490 Toilettenanlagen                         | Fremdevergabe Landungsplatz+ Rathaus                                | -8.500,00       | 0,00          | 8.500 €     |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                     | -884.730,00     | -1.228.045,00 | -343.315 €  |
| alle Produkte                                 | 10% Reduzierung in 2021                                             |                 |               |             |
| 112401 Rathaus                                | Reinigung Rathaus über externe Firma                                | -22.690,00      | -41.100,00    | -18.410 €   |
| 112501 Bauhof                                 | Miete Presscontainer Gewerbemüll 10.000€                            | -46.440,00      | -58.740,00    | -12.300 €   |
| 1280 Katastrophensch.                         | Hangsicherung                                                       | 0,00            | -20.000,00    | -20.000 €   |
| 2110 Grundschule                              | Mehraufwand Strom/ Aufbau Serverstruktur 10.000€                    | -43.560,00      | -57.300,00    | -13.740 €   |
| 365000 KIGA                                   | erhöhter Unterhalt Kiga/ Boden schleifen                            | 0,00            | -14.000,00    | -14.000 €   |
| 424100 Turnhalle                              | Erhöhte Energiekosten /Unterhalt                                    | -12.060,00      | -26.160,00    | -14.100 €   |
| 424101 Sportplatz                             | Regenerationsmaßnahme; Instandsetzung lt Gutachten 8.200€           | -32.720,00      | -42.470,00    | -9.750 €    |
| 424102 Hafen                                  | externe Reinigung durch Firma im Hafen                              | -18.000,00      | -53.000,00    | -35.000 €   |
| 424102 Hafen                                  | Erneuerung Gästesteganlagen                                         | -15.000,00      | -40.000,00    | -25.000 €   |
| 5410 Gemeindestraßen                          | Jahresbauer, Entwässerung Straßen Hochwasserschutz 10.000€          | -41.850,00      | -76.500,00    | -34.650 €   |
| 541001 Straßenbeleuchtung                     | LED Umrüstung Restliche Straßenbel.                                 | -31.500,00      | -91.500,00    | -60.000 €   |
| 5510 Uferanlagen                              | Unterhalt Brücke -wassergebunden Decke                              | -40.170,00      | -73.670,00    | -33.500 €   |
| - Abschreibungen                              |                                                                     | -672.550,00     | -755.200,00   | -82.650 €   |
| 112401 Rathaus                                | volle Abschreibung Rathaus 2022                                     | -55.100,00      | -72.200,00    | -17.100 €   |
| 112400 Gebäudemanag.                          | Mietgebäude unter 5220                                              | -54.200,00      | -4.200,00     | 50.000 €    |
| 5220 Mietwohnung                              | bisher unter 112400 Gebäudemanag.                                   | 0,00            | -45.000,00    | -45.000 €   |
| 424103 Hafen                                  | anteilige Abschreibung Umlage                                       | -8.900,00       | -107.200,00   | -107.200,00 |
| - Transferaufwendungen                        |                                                                     | -1.793.350,00   | -1.843.150,00 | -49.800 €   |
| 6110 Steuern                                  | FAG Umlage                                                          | -613.500,00     | -612.000,00   | 1.500 €     |
| 6110 Steuern                                  | Kreisumlage 32 %                                                    | -839.000,00     | -820.000,00   | 19.000 €    |
| 5380 Abwasser                                 | Zuw zwei Zweckverbände Abwasser                                     | -174.300,00     | -154.100,00   | 20.200 €    |
| 6110 Steuern                                  | Rückstellung (Prognose) Kreisumlage FAG                             | 0,00            | -86.000,00    | -86.000 €   |
|                                               | Transferaufw. ( siehe Gesamtergebnishaushalt)                       |                 |               |             |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                     | -455.315,00     | -599.050,00   | -143.735 €  |
| 1121 Personalwesen                            | Arbeitssicherheit                                                   | -18.000,00      | -41.000,00    | -23.000 €   |
| 5110 Stadtentwicklung                         | Gesamtörtliches Entwicklungskonzept/ Weiter. Friedhofsflä.          | -12.270,00      | -41.070,00    | -28.800 €   |
| 5110 Stadtentwicklung                         | Flächennutzungsplan Verwaltungs. Überl. 4.000 € 2022/ 52.000€ 2023  | 0,00            | -4.000,00     | -4.000 €    |
| 5360 Telekomm.                                | Zweckverband Breitband einmalige Projektkosten                      | -16.500,00      | -32.800,00    | -16.300 €   |
| 541001 Straßenbeleuchtung                     | LED Umrüstung Planungskosten                                        | 0,00            | -10.000,00    | -10.000 €   |
| 5510 Uferanlagen                              | Wifi , Ausschreibung Pflegeleistungen                               | 0,00            | -12.500,00    | -12.500 €   |
| alle Produkte                                 | 10% Reduzierung in 2021                                             |                 |               |             |

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze um insgesamt rd. 550.000 Euro erhöht. Die Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen von 10% im Vorjahr wurde aufgehoben. Maßnahmen werden fortgesetzt wie die Gaststeg Erneuerung, die LED- Umrüstung. Ebenso werden Mittel für die Hangsicherung und Hochwasserschutz von rd. 30.000 Euro neu aufgenommen. In den Uferanlagen, im Kindergarten, Turnhalle, Sportplatz und den Gemeindestraßen werden Unterhaltsmaßnahmen von 116.000 Euro vorgesehen. Die Veränderungen im Teilhaushalt 7 von rd. 65.000 Euro resultieren aus der Rückstellung für die FAG Umlage und der Kreisumlage. Die Personalaufwendungen reduzieren sich um rd. 70.000 Euro. Bedingt durch die Freistellungsphase des Hauptamtsleiter und der Streichung des Pauschalsatzes für die Rückkehr aus der Krankheit im Hafen. Die Abschreibungen erhöhen sich um rd. 82.000 Euro, durch weitere Auszahlungen für das Rathaus erhöhen sich hier die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) und damit die Abschreibungen.

Im Plan 2022 stehen weiterhin wichtige Investitionen in den Kommunalen Gebäuden an. Diese binden Mittel für die Zukunft durch die vorgeschriebene Erwirtschaftung der Abschreibungen. Wichtige Investitionen sind die Sanierung des Haus des Gastes, des Rathaus Vorplatzes und der Rathausstraße 6. Nachdem der Rathausumbau nun abgeschlossen ist können weitere Projekte des Landessanierungsprogrammes im Bereich Straßen umgesetzt werden. Im Plan 2022 ist die Sanierung der Mehrzweckhalle im Rahmen des Investitionspakt Sportstätten des Bundes/Landes und der erforderliche Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Finanzplanung 2024 und 2025 eingeplant.

Der Investitionssaldo (veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen) liegt bei 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro). Der Zahlungsmittelbedarf auf 1,3 Mio. (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro). Zur Deckung dieser Lücke werden Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 Euro nötig sein. Rund 752.000 Euro wird aus erwirtschafteten Abschreibungen und 1,260 Mio. Euro aus Abschmelzung der Liquiden Mitteln verbraucht. Ohne die Verwendung der eigenen Reserven kann die Finanzplanung langfristig nicht dargestellt werden. Die liquiden Mittel werden aufgrund der vorstehenden Aufgaben konsequent abgeschmolzen, gepaart mit Darlehensaufnahmen und der deutlichen Erhöhung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum. Durch die beschlossenen Gebühren und Steueranpassungen im Vorjahr 2021 wird das Ziel, den Ergebnishaushalt zu stärken sowie weiterhin alle Einnahmepotenziale auszuschöpfen, um einen höheren Finanzierungsbeitrag an den Investitionsmaßnahmen verfolgt. Nur dadurch können noch bestehende Deckungslücken im Finanzhaushalt geschlossen und auch zukünftig alle Abschreibungen erwirtschaftet werden, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung zu erreichen.

## **C. Gesamtergebnishaushalt**

### **1. Erträge**

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

#### **1.1 Realsteuern**

Mit zu den wichtigsten Kriterien für die Zuschussvergabe zählt die Höhe der Realsteuerhebesätze. Für 2022 wird keine Änderung der Hebesätze vorgeschlagen. 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. Um die geplanten Investitionen und die daraus resultierenden erhöhten Abschreibungen zu erwirtschaften wurde ab 2021 eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B auf 370 v. H. beschlossen. Nach wie vor liegen die Hebesätze noch unter dem Landesdurchschnitt (Jahr 2021 400 v.H. Grundsteuer B;

Jahr 2021 363 v.H. Grundsteuer A) Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt weiterhin 320 v.H. der Steuermessbeträge. Es wird mit Erträgen in Höhe von 2.600 Euro (VJ 2.600 Euro) gerechnet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt weiterhin 370 v.H. Es sind 370.000 Euro (VJ 368.500 Euro) veranschlagt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 v.H. Traditionell hat die Gemeinde Sipplingen ein niedriges Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2019 wurden noch Gewerbesteuererträge von rd. 590.000 Euro erzielt. Die Gewerbesteuererträge gingen im Jahr 2020 im Zuge der Pandemie auf 450.000 Euro (Plan 2020: 550.000 Euro) zurück. In 2021 konnten 540.000 Euro Gewerbesteuerertrag verbucht werden (Plan 2021 500.000 Euro).

Um die Eigenmittel für den nötigen Kreditbedarf aufbringen zu können, wurde in 2021 ebenfalls die Zweitwohnungssteuer angehoben. Nachdem die Datenengrundlage aus dem Mietspiegel ermittelt wurde, kann der Ansatz von 250.000 Euro auf 300.000 Euro angepasst werden.

## 1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diesen Anteil gibt es seit 1998. Er wurde damals als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eingeführt. Für 2022 beträgt der Planansatz 72.300 Euro. Die neue Schlüsselzahl ab 2021 bis 2024 wurde auf 0,0000669 von 0,0000606 erhöht.

## 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.365.500 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz im Jahr 2021 einen Zugang um rd. 78.000 Euro. Die neue Schlüsselzahl ab 2021 bis 2024 wurde auf 0,0001926 von 0,0001913 erhöht.

## 1.4 Schlüsselzuweisungen vom Land

Diese setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen

### Schlüsselzuweisungen:

70 % des Unterschiedes zwischen der nach der Einwohnerzahl festgesetzten Bedarfsmesszahl (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) und den umgerechneten Steuereinnahmen zwei Jahre zuvor (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Familienleistungsausgleich zuzüglich Gewerbesteuerumlage und Einkommenssteueranteil) werden als Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft zur Verfügung gestellt. Die Schlüsselzuweisungen betragen für das Jahr 2022 1.035.000 Euro gegenüber 854.100 Euro im Haushaltsplan des Vorjahres (Investitionspauschale und Sockelgarantie). Die mögliche Rückstellungsbildung und -auflösung zur Eröffnungsbilanz sind hier erstmals eingeplant. Die Bedarfsmesszahl wurde 2021 um den Flächenfaktor ergänzt.

### Investitionspauschale:

Für 2022 ist geplant je gewichtetem Einwohner (EW),  $2.043 \times 1,25 = 2.554$  EW einen Betrag von 97 Euro zu gewähren (Vorjahr 78 Euro). Damit beträgt die Investitionspauschale 247.713 Euro. Im Vorjahr waren 184.454 Euro eingeplant.

### Sockelgarantie:

Gemeinden, bei denen die Steuerkraftmesszahl nicht einmal 60 % der Bedarfsmesszahl erreicht, erhalten Leistungen aus der sogenannten Sockelgarantie. Im Jahr 2022 geht die Steuerkraftmesszahl weiter auf 65,02% der Bedarfsmesszahl zurück. Damit erhält die Gemeinde Sipplingen keine Zahlungen aus der Sockelgarantie.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl in v.H. der Bedarfsmesszahl:

| 2017    | 2018    | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 63,00 % | 64,63 % | 66,16 % | 72,33% | 67,90% | 65,02% |

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

Vergleicht man die Steuerschätzung zum Haushalterlass der Kommunen vom November 2021 zum Oktober 2019 bedeutet dies ein Rückgang der Steuereinnahmen von 1,351 Mrd. Euro für alle Kommunen.



### 1.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

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

Im Bereich des Kindergartens ist eine Kostendeckung von 100 % nicht vertretbar. Hier orientiert sich die Gemeinde Sipplingen auf der Ertragsseite an den Empfehlungen des Gemeindetages. Die Elternbeiträge wurden am 16.12.2021 mit einer Steigerung von 3% angepasst. Die vom Gemeindetag und anderen Spitzenverbände in Baden-Württemberg angestrebte Kostendeckung von 20% durch Elternbeteiligung wurde nicht erreicht. Grundlage für die Kalkulation ist der Haushaltsplan 2021. Er weist im Kindergartenbereich Aufwendungen von über 752.000 Euro aus. Dies entspricht einer Kostendeckung von 11,1% durch Elternbeteiligung. Der Fehlbetrag von rd. 415.000 Euro wird von der Gemeinde übernommen und ist im Haushalt auszugleichen. Auf der Ausgabe Seite sind die Personalkosten der größte Faktor. Im Haushaltsplan 2022 steigen diese weiter an.

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

Gebührenkalkulation am 20.05.2021 neu beschlossen. Die Gebührenerhöhung kann die rückläufige Bestattungsanzahl bedingt durch Schließung des Altersheims jedoch nicht auffangen. Der Ansatz der Erträge wurde hier korrigiert.

#### 1.6 Aufgelöste Investitionszuwendungen

Durch Übernahme in die Eröffnungsbilanz sind die Finanzierungsbeiträge der Hafenanlieger (Hafenvermögensverwaltung, Produkt 424103) Brutto auszuweisen. Dies führt zur gleichzeitigen Erhöhung der Abschreibungen und Erhöhung der Auflösung von Investitionszuweisungen.

#### 1.7 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus den sonstigen privatrechtlichen Entgelten (z.B. Mieten, Pachten, sonstige Erstattungen) sind Erträge in Höhe von 1.073.600 Euro eingeplant (VJ 1.107.600 Euro). Der leichte Anstieg ist auf die zu erwartenden Liegeplatzgebühren zurückzuführen. Nach Erstellung des Mietspiegels in 2020 sind die städtischen Mietwohnungen zu prüfen. Im Bereich Forst können wieder Erträge wie bisher erzielt werden.

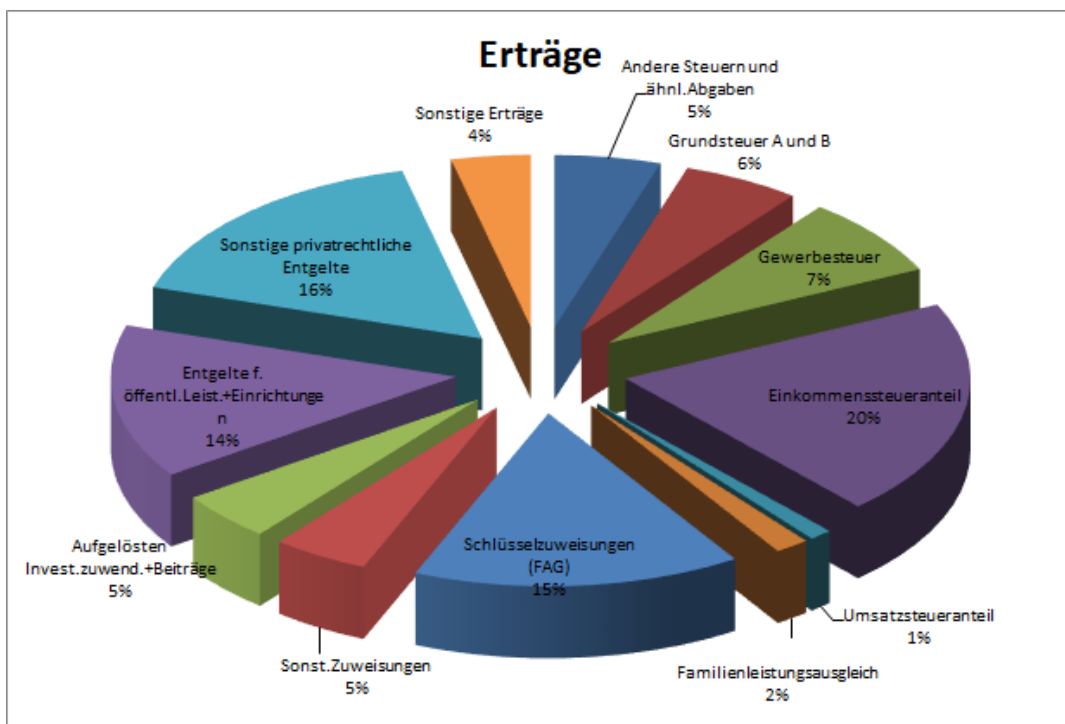
#### 1.8 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Ausfälle wird ein zusätzlicher Umsatzsteueranteil gewährt. Dieser beträgt für Sipplingen 108.400 Euro (2021: 99.700 Euro).



## 1.8 Erträge im Ergebnishaushalt

|                                          | Euro                |
|------------------------------------------|---------------------|
| Andere Steuern und ähnl.Abgaben          | 335.500,00          |
| Grundsteuer A und B                      | 372.600,00          |
| Gewerbesteuer                            | 500.000,00          |
| Einkommenssteueranteil                   | 1.365.500,00        |
| Umsatzsteueranteil                       | 72.300,00           |
| Familienleistungsausgleich               | 108.400,00          |
| Schlüsselzuweisungen (FAG)               | 1.035.100,00        |
| Sonst.Zuweisungen                        | 306.300,00          |
| Aufgelösten Invest.zuwend.+Beiträge      | 307.300,00          |
| Entgelte f. öffentl.Leist.+Einrichtungen | 969.300,00          |
| Sonstige privatrechtliche Entgelte       | 1.107.600,00        |
| Sonstige Erträge                         | 250.950,00          |
| <b>Summe der Erträge</b>                 | <b>6.730.850,00</b> |



## 2 Aufwendungen

### 2.1 Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 1.989.908 Euro. Die Personalaufwendungen je Einwohner betragen: 1.989.908 Euro: 2.048 EW = 972 Euro (Vorjahr: 2.059.500 Euro: 2.068 EW = 996 Euro). Die tariflichen Steigerungen bei Beamten von 2,7% und bei den Tariflichen Beschäftigten von 1,4% wurden eingeplant. Der Tarifvertrag für Beschäftigte wurde im Oktober 2020 beschlossen. Die Anpassung bei den Beamten wurde im November 2022 beschlossen. Weitere Änderungen ergaben sich im Bereich Hauptverwaltung durch Auflösung der Rückstellung des Sabbatjahres des Hauptamtsleiter sowie der Beginn der Altersteilzeit Freistellungsphase eines Mitarbeitenden. Im Finanzbereich führte die Stundenreduzierung zu leichtem Rückgang des Personalaufwandes. Einmalig ist hier die Auszahlung der Überstunden durch das NKHR Projekt vorgesehen. Im Bereich des gemeindeeigenen Vollzugsdienstes wird weiterhin auf einen Aushilfs-Pool mit

geringfügigen Beschäftigten gesetzt. Durch Wegfall der Aushilfe im Bereich Friedhof und Rückholung der Fremdvergabe im Hafen konnte im Vorjahr für den Bauhof eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Die tarifliche Höhergruppierung aus 2021 ist ebenfalls eingeplant. Im Bereich Hafen ist die bisher befristet Krankheitsvertretung entfristet. Unter der Annahme, dass der Mitarbeitende nicht aus der Krankheit zurückkehrt. Die Reinigung für den Hafen, das Rathaus und die Turnhalle wurde fremdvergeben.

## 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.228.045 Euro (Vorjahr 884.730 Euro). Der Ansatz wurde letztes Jahr um 10 % pauschal gekürzt. Die Fortführung der Erneuerung der Steganlagen in Höhe von 40.000 Euro und die weitere LED- Umrüstung in Höhe von 60.000 Euro sind vorgesehen. Erste Sondierung zum Thema Hochwasserschutz von 10.000 Euro und Hangrutschmaßnahmen von 20.000 Euro sind eingeplant. Unterhaltsmaßnahmen im Bereich Sportplatz, Turnhalle, Uferanlagen und Gemeindestraßen stehen an.

## 2.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 2022 51.500 Euro (VJ 2021 51.500 Euro). Im Haushalt 2019 war sie noch mit 112.941 Euro veranschlagt. Der Vervielfältiger des Landes hat sich durch Wegfall des Solidaritätspakt zum 31.12 2019 von 64 % auf 35 % geändert.

## 2.4 Finanzausgleichsumlage

Aufgrund der umgerechneten Steuereinnahmen der Steuerkraftsumme des zweit vorangegangenen Jahres muss jede Gemeinde in Baden-Württemberg eine Finanzausgleichsumlage leisten. Je nach Leistungskraft schwankt der Umlagesatz zwischen 22,10 v.H. und 27,5 v.H. Der Satz liegt für Sipplingen im Jahr 2022 bei 22,40 v.H. Die FAG-Umlage beträgt 612.000 Euro nach 613.500 im Jahr 2021.

## 2.5 Kreisumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde multipliziert mit dem Umlagesatz des Kreises. Die Kreisumlage sinkt bei leicht gestiegener Steuerkraftsumme und gesenktem Hebesatz auf 30,0 v.H. um rd. 19.000 Euro und beträgt für das Jahr 2022 820.000 Euro (Vorjahr 838.900 Euro).

## 2.6 Zinsen

Die Gemeinde Sipplingen hat ihre bestehenden Kredite als Annuitäten Darlehen aufgenommen. Daher sinkt die Zinsbelastung für diese Kredite und die Tilgung steigt. Es sind Zinsbelastungen in Höhe von 9.000 Euro vorgesehen. Für die Berechnung der Zinsbelastung durch die eingeplante Kreditaufnahme wurde die Jahresmitte und eine Laufzeit von 20 Jahren zugrunde gelegt. Für Negativ Zinsen wurden 2.000 Euro veranschlagt.

## 2.7 Abschreibungen

Es sind Abschreibungen in Höhe von 755.200 Euro (Vorjahr 672.550 Euro) veranschlagt. Die Abschreibungen durch weitere Auszahlungen in 2021 für das neu Rathaus erhöhen die Anschaffung- und Herstellungskosten. Die endgültigen Werte können sich im Zuge der Eröffnungsbilanz noch ändern. Durch Übernahme in die

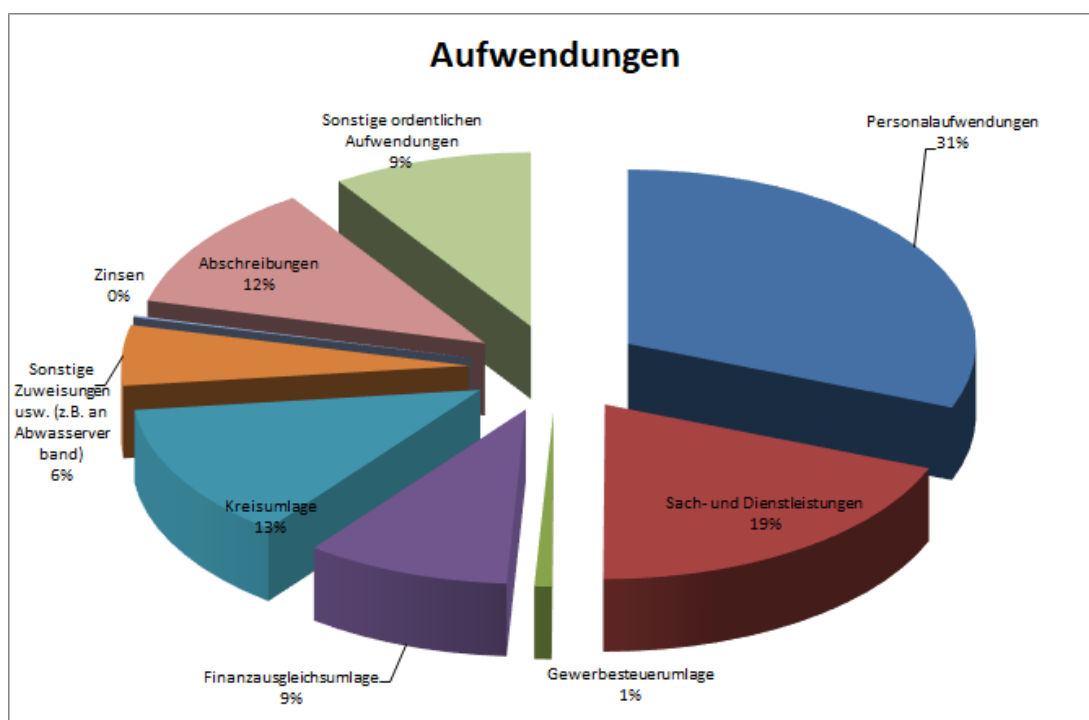
Eröffnungsbilanz sind die Finanzierungsbeiträge der Hafenanlieger (Hafenvermögensverwaltung, Produkt 424103) Brutto auszuweisen. Dies führt zur gleichzeitigen Erhöhung der Abschreibungen und Erhöhung der Auflösung von Investitionszuweisungen. Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum führen zu zusätzlichen Abschreibungen. Hinzu kommen ab 2026 allein 56.000 Euro für den Neubau des Feuerwehrrätehauses.

## 2.8 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Planmäßig fallen sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen) in Höhe von 599.050 Euro (Vorjahr 455.315 Euro) an. Der Ansatz wurde hier im Vorjahr um 10 % pauschal gekürzt. Weitere Mittel von 40.000 Euro für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt sind enthalten. In 2022 ist die Erstellung eines gesamtörtlichen Entwicklungskonzeptes mit Bürgerbeteiligung für 23.800 Euro vorgesehen. Ferner sind Honorarkosten für den Zweckverband Breitband, die LED-Umrüstung und der Sondierung der Erweiterungsfläche des Friedhofes vorgesehen.

## 2.9 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

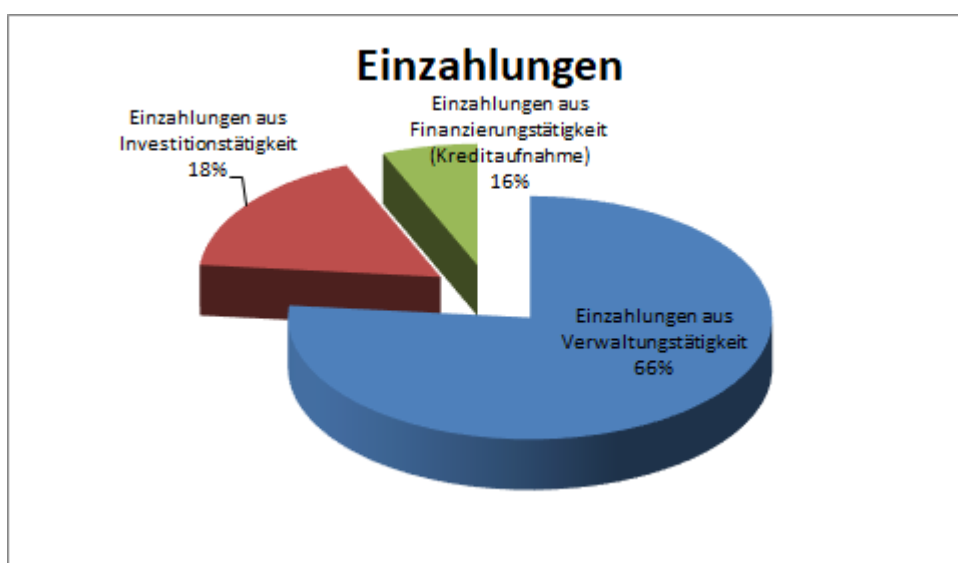
|                                                     | Euro                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen                                | 1.989.908,00        |
| Sach- und Dienstleistungen                          | 1.228.045,00        |
| Gewerbesteuerumlage                                 | 51.500,00           |
| Finanzausgleichsumlage                              | 612.000,00          |
| Kreisumlage                                         | 820.000,00          |
| Sonstige Zuweisungen usw. (z.B. an Abwasserverband) | 359.650,00          |
| Zinsen                                              | 11.000,00           |
| Abschreibungen                                      | 755.200,00          |
| Sonstige ordentlichen Aufwendungen                  | 599.050,00          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                       | <b>6.426.353,00</b> |



### C. Gesamtfinanzhaushalt

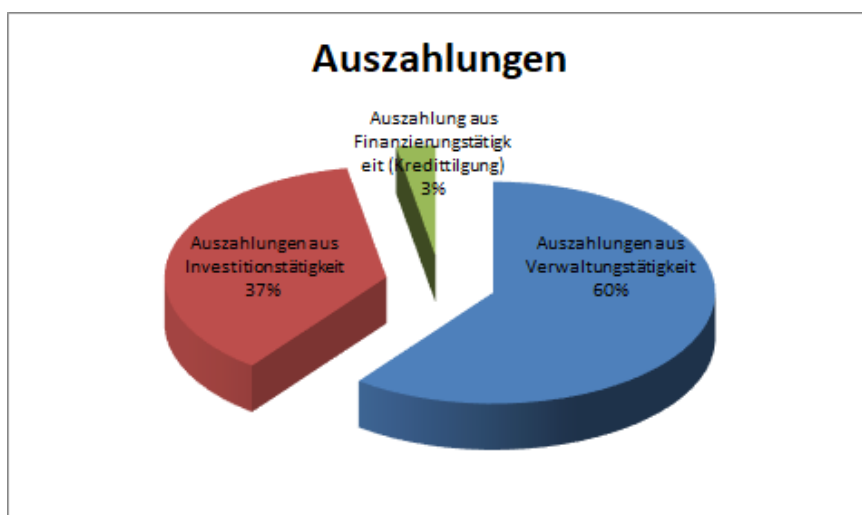
#### Einzahlungen Finanzhaushalt

|                                                          | EUR              |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 6.400.950        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.433.200        |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) | 500.000          |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                            | <b>8.334.150</b> |



#### Auszahlungen Finanzhaushalt

|                                                       | EUR              |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 5.648.753        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 3.445.200        |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) | 267.000          |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                         | <b>9.360.953</b> |



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

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

Es sind Einzahlungen in Höhe von 6.400.950 Euro und Auszahlungen in Höhe von 5.648.753 Euro vorgesehen, daraus errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 752.197 Euro (=kameralen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt). Dieser Wert gibt an wieviel Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingebracht werden.

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Es sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.433.200 Euro vorgesehen. Während Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.445.200 Euro eingeplant sind. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.415.800 Euro.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Punkt E. ab Seite 26 aufgelistet.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit beträgt damit 1.259.803 Euro.

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

Es sind Einzahlungen (=Kreditaufnahme) in Höhe von 500.000 Euro und Auszahlungen (=Kredittilgung) in Höhe von 67.200 Euro vorgesehen. Ebenfalls wird die Tilgung des Trägerdarlehens an den EIGB dargestellt mit 200.000 Euro. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 233.000 Euro.

### **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes**

Aus dem Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit in Höhe von 1.259.803 Euro und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 233.000 Euro errechnet sich die voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von -1.026.803 Euro. Der Finanzhaushalt kann auch im Finanzplanungszeitraum außer im Jahr 2024 nicht ausgeglichen werden, sodass die liquiden Eigenmittel sinken. Bei einem Bestand von liquiden Eigenmitteln von 3.076.402 Euro am 01.01.2022 beträgt der Bestand an liquiden Eigenmitteln am 31.12.2022 voraussichtlich 2.047.099 Euro. Davon sind voraussichtlich rund 1.1 Mio. Euro der Mittel zweckgebunden.

## D. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                        | Finanz-HH<br>2021 | Finanz-HH<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                             | 1.365.751         | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                             | 840.501           | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2b  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen              | 141.752           | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                       | ---               | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *vorl. | ---               | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 4   | =liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn                                                                              | 2.348.003         | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                            | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 6   | + Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ                                            | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 7   | + Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ                                    | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 8   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)                                      | -159.245          | -1.029.303        | -486.809           | 60.254             | -854.500           |
| 9   | = vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                             | 3.076.402         | 2.047.099         | 1.560.290          | 1.620.544          | 766.044            |
|     | (. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)                                                                           | ---               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10  | - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                           | 570.291           | 1.133.426         | 1.322.262          | 1.351.712          | * 648.062          |
| 12  | = vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel                                        | 2.506.112         | 913.673           | 238.028            | 268.832            | 117.982            |
| 13  | nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)                                                      | 99.116            | 102.115           | 106.409            | 109.078            | 111.346            |

\* Auflösung Bausparvertrag

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich die Mindestliquidität auf mindestens 2 von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen. Die Mindestliquidität beträgt demnach 102.000 Euro. Damit wird die Mindestliquidität eingehalten.

Der Ausweis des Tagesgeldes erfolgt unter Position 2 Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln. Der Bestand zum 01.01.2022 beträgt hier 840.501 Euro. Zum Jahresende 2021 wurde um Verwahrentgelt einzusparen ein Bausparvertrag abgeschlossen. Der Stand beträgt hier rd. 360.032 Euro. Dargestellt werden auch der voraussichtliche Wert der Forderung der Einheitskasse unter Punkt 2b die voraussichtlich am 31.12.2021 141.752 Euro betragen. Die Nachlassverwaltung eines Erbes, zweckgebundene Spenden, geschätzte Budgetübertragungen sowie andere Mittelbindung sind unter Position 11 ausgewiesen. Die liquiden Eigenmittel werden im Finanzplanungszeitraum stetig bis nahe der Mindestliquidität abgeschmolzen. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes über den Finanzplanungszeitraum wurde außer im Finanzplanungszeitraum 2024 nicht erreicht.

Darstellung der voraussichtlichen gebundene Mittel:

| Jahr                                  | 2021    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025    |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Bewegungsbaustelle                    | 3.745   | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Gewinn Dorffest                       | 10.870  | 10.870    | 10.870    | 10.870    | 10.870  |
| Förderung Fasnachtsmuseum in 2020     | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Bindung Bausparvertrag                | 360.000 | 410.000   | 460.000   | 500.000   |         |
| ... davon Nachlass Seiberle           | 188.514 | 189.138   | 188.688   | 193.038   | 197.388 |
| Bindung Sparbrief                     |         | 200.000   | 200.000   | 200.000   |         |
| davon Konzessionsabgabe               | 331.657 | 315.614   | 450.000   | 430.000   | 430.000 |
| Budgetermächtigung Vorjahre geschätzt | 29.225  | 2.825     | 7.925     | 13.025    | 5.025   |
| Spenden KIGa Schule                   | 1.500   | 200       |           |           |         |
| Feldkreuze                            | 4.779   | 4.779     | 4.779     | 4.779     | 4.779   |
| Summe                                 | 570.291 | 1.133.426 | 1.322.262 | 1.351.712 | 648.062 |

## 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,<br>Organisation und Dokumentation<br>Grunderwerb<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen allg. |  | 3.500 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                                                                           |           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| I-1124-000 Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement allgemein<br>Grunderwerb<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen allg. | 500.000 € | 600.000 €<br><br>10.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|

|                                                                                                                        |          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| I-1124-100 Rathaus<br>Rathaussanierung Restabwicklung<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen allg.<br>Rathauskeller | 17.000 € | 37.000 €<br><br>56.800 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|

|                                                             |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| I-1124-200 Kommunale Gebäude<br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 268.800 € | 527.000 € |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

|                                                                   |         |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| I-1125-100 Bauhof<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen allg. | 9.000 € | 142.000 € |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|

|                                                                          |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| I-1125-200 Hausmeisterei<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen allg. |  | 2.000 € |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                        |  |         |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| I-1220-000 Ordnungsamt<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen allg. |  | 4.000 € |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------|

### Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

|                                                                      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| I-1260-000 Feuerwehr<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen allg. |          | 5.500 €  |
| MTW                                                                  | 13.000 € | 95.000 € |
| Notstromaggregat                                                     |          | 10.000 € |



**Teilhaushalt 3 Schulen**

|                                           | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| I-2110-000 Grundschule Sipplingen         |                     |                     |
| Medienentwicklungsplan                    | 16.000 €            | 33.000 €            |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg. |                     | 4.200 €             |

**Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales**

|                                           |          |           |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| I-3650-000 Kinderhaus „Kleine Raupe“      |          |           |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg. |          | 5.000 €   |
| I-4241-000 Turn- und Festhalle            | 43.500 € | 108.000 € |
| Sanierung Mehrzweckhalle                  |          |           |
| I-4241-200 Sportboothäfen                 |          | 150.000 € |
| Sanitärgebäude Osthafen                   |          |           |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg. |          | 6.000 €   |

**Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

|                                                                         |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| I-5360-000 Leistungsgebundes Breitbandinfrastruktur                     | 10.000 €  |           |
| Rathausplatz                                                            |           | 43.000 €  |
| Erwerb von Finanzvermögen(Darlehnsstilgung Zweckverband)                |           | 10.500 €  |
| I-5380-000 Abwasserbeseitigung Kanalsanierung in geschlossener Bauweise |           | 100.000 € |
| Prielstraße                                                             |           | 43.000 €  |
| Rathausplatz                                                            |           | 15.000 €  |
| Investitionsumlage Zweckverband                                         |           | 4.200 €   |
| I-5410-000 Gemeindestraßen                                              | 210.900 € |           |
| Rathausstraße /Rathausplatz                                             |           | 900.000 € |
| Lenzensteig                                                             |           | 5.000 €   |
| Klosterstraße                                                           |           | 5.000 €   |
| Wiedenbachweg                                                           |           | 37.000 €  |
| Prielstraße                                                             |           | 77.000 €  |
| Allgemein/Sanierungsmittel                                              |           | 54.500 €  |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.                               |           | 15.000 €  |

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| I-5410-100 Straßenbeleuchtung<br>Straßenbeleuchtung Prielstraße | 14.000 € |
|-----------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I-5450-000 Straßenreinigung und<br>Winterdienst<br>Ersatz Betriebsvorrichtung<br>Salzsilo | 60.000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Investition I-5530-000 Friedhof und<br>Bestattungswesen<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen allg.<br>Fahrradständer / Unkrautvernichter | 14.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### **Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

|                                                                                  | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| I-5750-000 Tourismus, Tourist-<br>Information<br>Kindererlebnispfad<br>Allgemein |                     | 9.000 €<br>5.000 €  |

|                                                                             |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| I-5750-100 Grundsanierung Haus<br>des Gastes<br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 145.000 € | 235.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

|                                                                                                              |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| I-6120-000 Sonstige Allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>Erhalt Trägerdarlehn EIGB<br>Ausszahlung unter Tilgung | 200.000 € |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

## **F. Investitionsprogramm**

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung ist in aller Ausführlichkeit ab Seite 165 dargestellt. Es wurden Maßnahmen des Landes Sanierungsprogrammes sowie die Sanierung der Mehrzweckhalle über die Sportstättenentwicklung durchgeplant. Der Neubau des Feuerwehr Gerätehauses ist in die Finanzplanung für 2024 und 2025 aufgenommen.

## **E. Finanzplanungszeitraum 2023-2025**

### **Erträge des Ergebnishaushaltes**

Die Grundsteuererträge sind gleichbleibend mit der Erhöhung aus 2021 eingeplant. Ebenfalls die Zweitwohnungssteuer und der Fremdenverkehrsbeitrag. Bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuellen Lage von gleichbleibendem Ansatz ausgegangen.

Die Gewerbesteuer bis ins Jahr 2025 hochzurechnen ist schwierig, da es in Sipplingen strukturell viele Handwerksbetriebe gibt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt nach der Steuerschätzung im November bis 2025 leicht aber kontinuierlich von 7.090 Mio. Euro in 2022 an und erreicht in 2025 8,322 Mio. Euro. Dasselbe gilt für den Gemeindeanteil

an der Umsatzsteuer – dieser soll im Jahr 2025 bei rd. 1.175 Mio. Euro liegen von 1.081 Mio.. Auch beim Familienleistungsausgleich ist eine Steigerung zu verzeichnen, hier liegt die Zuweisung 2025 bei rd. 628 Mio. Auch wenn der Kopfbetrag in der Höhe bestehen bleibt, werden die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl in der Berechnung immer noch über der Sockelgarantie liegen und keine Mehrzuweisung auslösen.

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

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

### **Aufwendungen des Ergebnishaushaltes**

Bei den Personalkosten geht die Finanzplanung im Durchschnitt von einer Steigerung von 2% aus. Ob dies tatsächlich so gehalten werden kann, ist derzeit nicht zu beurteilen. Ab dem Jahr 2022 nehmen diese aufgrund der Auflösung des Sabbatjahres Rückstellungen langsam ab. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 2021 so gering wie nur möglich geplant. Deshalb kommt es ab 2023 zu einer Erhöhung der Aufwendungen auf 898.000 Euro. Die Abschreibungen steigen in der Finanzplanung von 755.200 Euro im Jahr 2022 auf 796.900 in Plan 2023. In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 reduzieren sich diese durch abgeschriebene Anlagen u.a. im Bereich Feuerwehr. Aufgrund der geplanten fertiggestellten Investitionen wie das Rathaus, und die kommunalen Gebäude Haus des Gastes und der Mehrzweckhalle steigen auch die Abschreibungen. Der kalkulatorische Zinssatz liegt bei 3,0%. Der Zinsaufwand steigt wie die geplanten Kreditaufnahmen deutlich an, obwohl der Finanzierungsmittelbedarf nicht nur aus Kreditaufnahmen gedeckt wird. Die nicht gebunden liquiden Mittel werden bis fast auf den Mindestbestand abgeschmolzen. Im Jahr 2025 kann der Bausparvertrag aufgelöst werden und die gebundenen Mittel nehmen ab. Der Auflösung von zweckgebundenen Mitteln wie der Nachlass Seiberle wird vorerst nicht vorgesehen. Der Schuldenstand steigt auf 850 € je Einwohner zum Ende des Finanzplanungszeitraums an. Ob dies jedoch ausreicht ist bei den jetzigen Preissteigerungen im Baugewerbe fraglich. In den Finanzplanungsjahren wird von einer Entspannung ausgegangen. Sollten die Kreditaufnahmen tatsächlich so getätigt werden wie geplant, dann steigt der Zinsaufwand auf fast das doppelte an. Es wurde aufgrund der derzeitigen Zinslage davon ausgegangen, dass mit 1% kalkuliert werden kann. Die Steuerkraftsumme wurde fortgeschrieben und sinkt aufgrund der Vorjahresergebnisse. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde angenommen. Die Kreisumlage liegt dann bei knapp 907.000 Euro im Jahr 2025. Diese Erhöhung muss durch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.

### **F. Schlussbemerkung**

Der Gesamtergebnishaushalt wurde ausgeglichen. Durch Stärkung der Einnahmeseiten konnte ein positives ordentliches Ergebnis von 304.497 Euro erreicht werden. Um die vorgesehenen Investitionen auf Dauer zu finanzieren ist hier ein Überschuss nötig. Weitere Abschreibungen von rd. 56.000 Euro kommen allein durch die Neubaumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses ab 2026 hinzu. Die Gemeinde muss sich dauerhaft die Investitionen, durch Erwirtschaftung der Abschreibungen, leisten können. Ab dem Jahr 2020 ist der Haushaltsplan grundsätzlich nicht mehr genehmigungsfähig, wenn die Aufwendungen die Erträge überschreiten.

Die Gemeinde bekommt auch 2022 keine Zuweisungen aus der Sockelgarantie. Trotzdem verfügt sie über eine geringe eigene Finanzkraft. Daher ist die Gemeinde für die anstehenden Maßnahmen auf Zuschüsse angewiesen. Aus diesem Grund erfolgte zum 01.01.2005 auch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf die Mindestsätze nach der Verwaltungsvorschrift Ausgleichstock. Zum 01.01.2011 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 300 v.H. auf 320 v.H. angehoben. Die Hebesätze waren aber nach wie vor unterdurchschnittlich. Der Hebesatz wurde 2021 auf 370 v.H. angepasst, damit liegt die Gemeinde weiterhin unter dem Landesdurchschnitt mit 400 v.H. (Ergebnis Kommunalabgaben 2021). Die Abwasserpreise wurden zum 01.01.2022 angepasst. Ebenfalls wurde die Kindergartengebühr und die Friedhofsgebühr für 2022 kalkuliert. Die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer anhand der neuen Grundlage des Mietspiegels wurden in 2020 für 2021 beschlossen und in 2021 auf neuer Datengrundlage des Mietspiegels erhoben. Die Höhe der Zweitwohnungssteuersätze wurde seit 01.01.2015 nicht verändert. Die Kurtaxesatzung wurde um die Umsatzsteuer und redaktionell um die Gastanlieger im Bootshafen ergänzt. Diese Gastlieger sind von der Kurtaxerhebung ausgenommen. Im Betrieb gewerblicher Art Touristik sind aktuell Gerichtsurteile anhängig, dies gilt es abzuwarten um die steuerrechtlichen Einschätzungen vornehmen zu können.

Mit einer Pro-Kopf Verschuldung von 49 Euro zu Beginn des Jahres 2022 liegt die Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden in ihrer Größenklasse (Stand 31.12.2020 : 543 Pro-Kopf Verschuldung). Diese erhöht sich zum Jahresende auf 261 Euro, damit bleibt die Gemeinde weiter unter dem Landesdurchschnitt. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine Erhöhung auf einen Wert über dem Landesdurchschnitt auf voraussichtlich 850 Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2025 auf. Die liquiden Mittel werden zwar gänzlich abgeschmolzen. Nach der derzeitigen Finanzpolitik ist dies auch ratsam, es können günstige Kassenkredite aufgenommen werden. Im Jahr 2022 sollten die geplanten Bauprojekte wie der Rathausplatz und die Tourismusinformation angegangen und umgesetzt werden. Die Darlehenszinsen sind gut und der nun veranschlagte Schuldendienst sollte auch die nächsten Jahrzehnte geleistet werden können. Dies ist bei allen Maßnahmen zu bedenken. Allein deshalb ist es notwendig, dass der Ergebnishaushalt auf Dauer ausgeglichen ist und zumindest in der Höhe der Tilgung ein Überschuss erwirtschaftet wird. Ein Ausgleich über Grundstückverkäufe im Sonderergebnis ist durch das Fehlen an Baugebieten in Sipplingen zumindest mittelfristig nicht möglich. Zukünftig muss auch der Finanzhaushalt ausgeglichen sein, da die liquiden Mittel nicht unter den Mindestbestand fallen dürfen.

Durch die Städtebauförderungen können nur noch Zuschüsse bis voraussichtlich 2024 für die kommunalen Gebäude generiert werden. Deshalb ist es weiterhin nicht nur unter dem Gesichtspunkt Gebäudesubstanzerhaltung, sondern auch wirtschaftlich in diesem Zeitraum zu investieren und die Projekte des Landessanierungsprogrammes umzusetzen. Ein Aufstockungsantrag wurde erneut in 2021 gestellt.

Sipplingen, im Januar 2022

Sabrina Girrbach  
Fachbereichsleiterin Finanzen

# Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 2.536.527,19         | 2.627.800         | 2.754.300         | 2.776.400         | 2.786.800         | 2.797.800         |
|           | Grundsteuer A                                                                       | 2.671,17             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
|           | Grundsteuer B                                                                       | 319.707,25           | 368.500           | 370.000           | 370.000           | 370.000           | 370.000           |
|           | Gewerbesteuer                                                                       | 449.659,74           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
|           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                               | 1.223.486,89         | 1.287.900         | 1.365.500         | 1.440.400         | 1.450.400         | 1.460.400         |
|           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                  | 75.599,07            | 79.800            | 72.300            | 74.400            | 74.800            | 75.800            |
|           | Hundesteuer                                                                         | 9.856,00             | 10.000            | 9.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|           | Zweitwohnungssteuer                                                                 | 178.389,92           | 250.000           | 300.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|           | Fremdenverkehrsbeiträge                                                             | 22.555,55            | 27.800            | 25.000            | 27.800            | 27.800            | 27.800            |
|           | Sonstige steuerähnliche Erträge                                                     | 1.821,30             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                      | 88.569,00            | 99.700            | 108.400           | 99.700            | 99.700            | 99.700            |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 1.127.329,89         | 1.145.400         | 1.341.400         | 1.215.100         | 1.153.200         | 1.127.200         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 188.855,60           | 192.250           | 307.300           | 309.800           | 294.600           | 245.500           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 906.883,49           | 946.700           | 969.300           | 961.200           | 963.200           | 965.700           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.084.738,70         | 1.073.600         | 1.107.600         | 1.080.900         | 1.080.900         | 1.081.400         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 143.413,64           | 38.350            | 56.350            | 38.350            | 39.850            | 39.850            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                       | 120,84               | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 273.062,15           | 183.600           | 188.600           | 188.600           | 188.600           | 188.600           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>6.260.931,50</b>  | <b>6.207.700</b>  | <b>6.730.850</b>  | <b>6.576.350</b>  | <b>6.513.150</b>  | <b>6.446.050</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -1.807.368,89        | -2.049.100        | -1.979.508        | -2.004.732        | -2.018.186        | -2.067.240        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | -11.548,00           | -10.400           | -10.400           | -10.400           | -10.400           | -10.400           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -894.350,23          | -884.730          | -1.228.045        | -1.020.860        | -982.010          | -963.510          |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -632.775,66          | -672.550          | -755.200          | -796.900          | -759.700          | -679.500          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | -17.141,40           | -12.200           | -11.000           | -16.000           | -17.000           | -21.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -1.825.386,93        | -1.793.350        | -1.843.150        | -1.943.550        | -1.943.550        | -1.948.550        |
|           | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | -17.381,32           | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
|           | Zuweisungen an Zweckverbände                                                        | -155.851,26          | -174.300          | -154.100          | -168.000          | -167.000          | -171.000          |
|           | Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)                                  | -89.082,70           | -107.050          | -111.550          | -111.550          | -111.550          | -111.550          |
|           | Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen                                | -56,61               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | Gewerbesteuerumlage                                                                 | -45.173,14           | -51.500           | -51.500           | -51.500           | -51.500           | -51.500           |
|           | FAG-Umlage (Land)                                                                   | -644.997,90          | -613.500          | -612.000          | -613.500          | -613.500          | -613.500          |
|           | Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)                                   | 0,00                 | 0                 | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
|           | Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)                                             | -872.844,00          | -839.000          | -820.000          | -905.000          | -906.000          | -907.000          |
|           | Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)                                  | 0,00                 | 0                 | -46.000           | -46.000           | -46.000           | -46.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -392.740,37          | -455.315          | -599.050          | -541.050          | -482.450          | -482.350          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-5.581.311,48</b> | <b>-5.877.645</b> | <b>-6.426.353</b> | <b>-6.333.492</b> | <b>-6.213.296</b> | <b>-6.172.550</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>                 | <b>679.620,02</b>    | <b>330.055</b>    | <b>304.497</b>    | <b>242.858</b>    | <b>299.854</b>    | <b>273.500</b>    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                                                          | 23.452,50            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | = Veranschlagtes Sonderergebnis<br>(Saldo Nr. 21 und 22)                            | 23.452,50            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis<br/>(Summe Nr. 20 und 23)<br/>nachrichtlich:</b> | <b>703.072,52</b>    | <b>330.055</b>    | <b>304.497</b>    | <b>242.858</b>    | <b>299.854</b>    | <b>273.500</b>    |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                | 0,00                 | 330.055           | 304.497           | 242.858           | 299.854           | 273.500           |
| 27        | Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d.<br>Gemeindehaushalt | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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            |

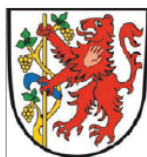


# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                         | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | VE        | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                | 2.522.364,28         | 2.627.800         | 2.754.300         | 0         | 2.776.400         | 2.786.800         | 2.797.800         |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                          | 1.127.029,89         | 1.145.400         | 1.341.400         | 0         | 1.215.100         | 1.153.200         | 1.127.200         |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                                                      | 1.002.011,64         | 946.700           | 969.300           | 0         | 961.200           | 963.200           | 965.700           |
| 5   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                 | 1.036.730,08         | 1.073.600         | 1.107.600         | 0         | 1.080.900         | 1.080.900         | 1.081.400         |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                        | 143.388,21           | 38.350            | 56.350            | 0         | 38.350            | 39.850            | 39.850            |
| 7   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                            | 67,74                | 0                 | 6.000             | 0         | 6.000             | 6.000             | 0                 |
| 8   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                                     | 430.123,20           | 161.000           | 166.000           | 0         | 166.000           | 166.000           | 166.000           |
| 9   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>6.261.715,04</b>  | <b>5.992.850</b>  | <b>6.400.950</b>  | <b>0</b>  | <b>6.243.950</b>  | <b>6.195.950</b>  | <b>6.177.950</b>  |
| 10  | Personalauszahlungen                                                                                                                                        | -1.807.368,89        | -2.011.100        | -1.957.108        | 0         | -2.008.932        | -2.069.386        | -2.108.440        |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                     | -11.548,00           | -10.400           | -10.400           | 0         | -10.400           | -10.400           | -10.400           |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | -911.031,50          | -884.730          | -1.228.045        | 0         | -1.020.860        | -982.010          | -963.510          |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                            | -12.058,10           | -12.200           | -11.000           | 0         | -16.000           | -17.000           | -21.000           |
| 14  | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                                                                                           | -1.794.119,19        | -1.793.350        | -1.843.150        | 0         | -1.943.550        | -1.943.550        | -1.948.550        |
| 15  | Sonstige haushaltswirksame Auszahlung                                                                                                                       | -433.853,89          | -455.315          | -599.050          | 0         | -541.050          | -482.450          | -482.350          |
| 16  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                                        | <b>-4.969.979,57</b> | <b>-5.167.095</b> | <b>-5.648.753</b> | <b>0</b>  | <b>-5.540.792</b> | <b>-5.504.796</b> | <b>-5.534.250</b> |
| 17  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                                                                  | <b>1.291.735,47</b>  | <b>825.755</b>    | <b>752.197</b>    | <b>0</b>  | <b>703.158</b>    | <b>691.154</b>    | <b>643.700</b>    |
| 18  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                    | 1.037.436,00         | 831.350           | 733.200           | 0         | 882.533           | 518.300           | 175.000           |
| 19  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                           | 23.600,00            | 500.000           | 500.000           | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten                                                                                                           | 0,00                 | 0                 | 200.000           | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>                                                                                 | <b>1.061.036,00</b>  | <b>1.331.350</b>  | <b>1.433.200</b>  | <b>0</b>  | <b>882.533</b>    | <b>518.300</b>    | <b>175.000</b>    |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   | -96.973,11           | -620.000          | -660.000          | 0         | -100.000          | 0                 | 0                 |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                               | -1.640.727,98        | -1.872.650        | -2.350.500        | 0         | -2.336.300        | -1.669.000        | -1.670.000        |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                    | -158.862,32          | -226.500          | -420.000          | 0         | -55.700           | -89.700           | -104.700          |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                                              | 0,00                 | 0                 | -10.500           | 0         | -10.500           | -10.500           | -10.500           |
| 28  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                            | 0,00                 | -20.000           | -4.200            | 0         | -12.000           | -16.000           | -12.000           |
| 29  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                         | -29.538,26           | -8.000            | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                                                                 | <b>-1.926.101,67</b> | <b>-2.747.150</b> | <b>-3.445.200</b> | <b>0</b>  | <b>-2.514.500</b> | <b>-1.785.200</b> | <b>-1.797.200</b> |
| 31  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>                                          | <b>-865.065,67</b>   | <b>-1.415.800</b> | <b>-2.012.000</b> | <b>0</b>  | <b>-1.631.967</b> | <b>-1.266.900</b> | <b>-1.622.200</b> |
| 32  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>                                                                   | <b>426.669,80</b>    | <b>-590.045</b>   | <b>-1.259.803</b> | <b>0</b>  | <b>-928.809</b>   | <b>-575.746</b>   | <b>-978.500</b>   |
| 33  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                    | 0,00                 | 500.000           | 500.000           | 0         | 500.000           | 710.000           | 220.000           |
| 34  | Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                         | -59.690,95           | -69.200           | -267.000          | 0         | -58.000           | -74.000           | -96.000           |
| 35  | <b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>                                                  | <b>-59.690,95</b>    | <b>430.800</b>    | <b>233.000</b>    | <b>0</b>  | <b>442.000</b>    | <b>636.000</b>    | <b>124.000</b>    |
| 36  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>                                    | <b>366.978,85</b>    | <b>-159.245</b>   | <b>-1.026.803</b> | <b>0</b>  | <b>-486.809</b>   | <b>60.254</b>     | <b>-854.500</b>   |
|     | <b>nachrichtlich:</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                     | 2.168.235,00         | 2.392.954         | 3.076.402         | 2.047.099 | 1.560.290         | 1.620.544         | 766.044           |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |





## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sipplingen

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                        | Finanz-HH<br>2021 | Finanz-HH<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                             | 1.365.751         | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                             | 840.501           | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2b  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen              | 141.752           |                   |                    |                    |                    |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                       |                   |                   |                    |                    |                    |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *vorl. |                   | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 4   | =liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn                                                                              | 2.348.003         | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                            | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 6   | + Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ                                            | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 7   | + Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ                                    | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 8   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)                                      | -159.245          | -1.029.303        | -486.809           | 60.254             | -854.500           |
| 9   | = vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                             | 3.076.402         | 2.047.099         | 1.560.290          | 1.620.544          | 766.044            |
|     | (. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)                                                                           |                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10  | - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                           | 570.291           | 1.133.426         | 1.322.262          | 1.351.712          | * 648.062          |
| 12  | = vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel                                        | 2.506.112         | 913.673           | 238.028            | 268.832            | 117.982            |
| 13  | nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)                                                      | 99.116            | 102.115           | 106.409            | 109.078            | 111.346            |

\* Auflösung Bausparvertrag

# Haushaltsquerschnitt ErgebnisHH - Anlage 7 (RZ-Basis)

Gemeinde Sipplingen

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                             | Erträge aus<br>Nutzungsentg.,<br>Zuwendungen,<br>Umlagen, priv.<br>Leistungsentg.,<br>Kostenerstatt.,<br>Kostenuml. | Sonstige Erträge | Personal-<br>aufwendungen | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienst-<br>leistungen | Transfer-<br>aufwendungen | Sonstige<br>Aufwendungen | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen | Aufwendungen<br>für interne<br>Leistungen | kalkulatorische<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf /-<br>überschuss |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 11                  |                    | Innere Verwaltung                                                       | 108.600                                                                                                             | 28.500           | -1.044.650                | -211.010                                               | 0                         | -322.040                 | 1.443.204                             | -86.538                                   | -264.550                  | -348.484                                         |
| 12                  |                    | Sicherheit und Ordnung                                                  | 33.300                                                                                                              | 35.000           | -130.150                  | -52.600                                                | -3.000                    | -91.690                  | 0                                     | -115.427                                  | -2.900                    | -327.467                                         |
| 12.60               |                    | Brandschutz                                                             | 16.000                                                                                                              | 0                | -2.500                    | -22.720                                                | -3.000                    | -62.950                  | 0                                     | -16.867                                   | -2.200                    | -94.237                                          |
| 21                  |                    | Schulträgeraufgaben                                                     | 23.500                                                                                                              | 0                | -57.400                   | -57.300                                                | 0                         | -62.100                  | 0                                     | -113.725                                  | -49.600                   | -316.625                                         |
| 26                  |                    | Theater, Konzerte, Musikschulen                                         | 4.500                                                                                                               | 0                | 0                         | 0                                                      | 0                         | -9.900                   | 0                                     | -5.678                                    | -100                      | -11.178                                          |
| 28                  |                    | Sonstige Kulturpflege                                                   | 10.500                                                                                                              | 0                | 0                         | -23.150                                                | -2.700                    | -11.400                  | 0                                     | -66.911                                   | -200                      | -93.861                                          |
| 29                  |                    | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br>Religionsgemeinschaften | 0                                                                                                                   | 0                | 0                         | -900                                                   | -300                      | -100                     | 0                                     | -4.970                                    | 0                         | -6.270                                           |
| 31                  |                    | Soziale Hilfen                                                          | 68.000                                                                                                              | 0                | 0                         | -37.300                                                | -250                      | -6.100                   | 0                                     | -22.171                                   | -7.500                    | -5.321                                           |
| 36                  |                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                      | 356.700                                                                                                             | 0                | -483.500                  | -52.660                                                | -8.500                    | -34.650                  | 0                                     | -253.940                                  | -67.100                   | -543.650                                         |
| 36.30               |                    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                             | 0                                                                                                                   | 0                | 0                         | -180                                                   | 0                         | 0                        | 0                                     | -12.008                                   | -100                      | -12.288                                          |
| 36.50               |                    | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                           | 356.600                                                                                                             | 0                | -483.500                  | -49.760                                                | -8.000                    | -33.950                  | 0                                     | -234.781                                  | -66.800                   | -520.191                                         |
| 41                  |                    | Gesundheitsdienste                                                      | 0                                                                                                                   | 0                | 0                         | 0                                                      | -14.800                   | -900                     | 0                                     | -4.784                                    | -500                      | -20.984                                          |
| 42                  |                    | Sport und Bäder                                                         | 933.000                                                                                                             | 100              | -119.800                  | -238.200                                               | -2.000                    | -279.450                 | 24.037                                | -257.191                                  | -112.900                  | -52.404                                          |
| 42.40               |                    | Bäder                                                                   | 1.000                                                                                                               | 100              | 0                         | -33.900                                                | 0                         | -22.900                  | 0                                     | -37.422                                   | -23.700                   | -116.822                                         |
| 42.41               |                    | Sportstätten                                                            | 932.000                                                                                                             | 0                | -119.800                  | -204.300                                               | 0                         | -256.550                 | 24.037                                | -194.542                                  | -88.900                   | 91.945                                           |
| 51                  |                    | Räumliche Planung und Entwicklung                                       | 100                                                                                                                 | 0                | -16.200                   | -60.090                                                | 0                         | -45.070                  | 0                                     | -15.669                                   | 0                         | -136.929                                         |
| 52                  |                    | Bauen und Wohnen                                                        | 63.000                                                                                                              | 0                | 0                         | -9.500                                                 | 0                         | -46.000                  | 0                                     | -16.434                                   | -10.000                   | -18.934                                          |
| 53                  |                    | Ver- und Entsorgung                                                     | 461.800                                                                                                             | 125.000          | 0                         | -41.200                                                | -154.100                  | -130.100                 | 52.000                                | -86.090                                   | -129.805                  | 97.505                                           |
| 53.80               |                    | Abwasserbeseitigung                                                     | 461.800                                                                                                             | 0                | 0                         | -41.200                                                | -154.100                  | -97.300                  | 52.000                                | -62.296                                   | -69.700                   | 89.204                                           |
| 54                  |                    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                      | 366.900                                                                                                             | 0                | 0                         | -204.940                                               | 0                         | -213.900                 | 0                                     | -217.211                                  | -90.500                   | -359.651                                         |
| 55                  |                    | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                            | 113.000                                                                                                             | 0                | -10.808                   | -173.515                                               | -2.100                    | -63.050                  | 0                                     | -143.377                                  | -116.400                  | -396.250                                         |
| 55.30               |                    | Friedhofs- und Bestattungswesen                                         | 24.000                                                                                                              | 0                | -4.949                    | -23.040                                                | 0                         | -7.300                   | 0                                     | -42.868                                   | -3.800                    | -57.957                                          |
| 57                  |                    | Wirtschaft und Tourismus                                                | 203.950                                                                                                             | 0                | -127.400                  | -65.680                                                | -85.900                   | -37.800                  | 0                                     | -109.125                                  | -21.300                   | -243.255                                         |
| 61                  |                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                             | 1.035.100                                                                                                           | 2.760.300        | 0                         | 0                                                      | -1.569.500                | -11.000                  | 0                                     | 0                                         | 0                         | 2.214.900                                        |
| 61.10               |                    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen                  | 1.035.100                                                                                                           | 2.754.300        | 0                         | 0                                                      | -1.569.500                | 0                        | 0                                     | 0                                         | 0                         | 2.219.900                                        |
| 61.20               |                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                    | 0                                                                                                                   | 6.000            | 0                         | 0                                                      | 0                         | -11.000                  | 0                                     | 0                                         | 0                         | -5.000                                           |
|                     |                    | <b>Summe</b>                                                            | <b>3.781.950</b>                                                                                                    | <b>2.948.900</b> | <b>-1.989.908</b>         | <b>-1.228.045</b>                                      | <b>-1.843.150</b>         | <b>-1.365.250</b>        | <b>1.519.241</b>                      | <b>-1.519.241</b>                         | <b>-515.800</b>           | <b>-304.497</b>                                  |

| Haushaltsquerschnitt FinanzHH - Anlage 7 (RZ-Basis) |                             |                                                                            |                                        |                                        |                                                                    |                                         |                                         |                                                                    |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                 |                             |                                                                            |                                        |                                        |                                                                    |                                         |                                         |                                                                    |                                         |                                |
| Teilhaushalt                                        | Bezeichnung                 | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
| 1                                                   | Innere Verwaltung           | -1.381.700                                                                 | 794.800                                | -1.378.300                             | -1.965.200                                                         | 0                                       | 0                                       | -1.965.200                                                         | 0                                       | 0                              |
| 2                                                   | Sicherheit und Ordnung      | -177.940                                                                   | 13.000                                 | -114.500                               | -279.440                                                           | 0                                       | 0                                       | -279.440                                                           | 0                                       | 0                              |
| 3                                                   | Schulen                     | -119.300                                                                   | 16.000                                 | -37.200                                | -140.500                                                           | 0                                       | 0                                       | -140.500                                                           | 0                                       | 0                              |
| 4                                                   | Sport, Kultur und Soziales  | 153.840                                                                    | 43.500                                 | -269.000                               | -71.660                                                            | 0                                       | 0                                       | -71.660                                                            | 0                                       | 0                              |
| 5                                                   | Bauen und Umwelt            | 159.227                                                                    | 220.900                                | -1.397.200                             | -1.017.073                                                         | 0                                       | 0                                       | -1.017.073                                                         | 0                                       | 0                              |
| 6                                                   | Wirtschaft und Tourismus    | -96.830                                                                    | 145.000                                | -249.000                               | -200.830                                                           | 0                                       | 0                                       | -200.830                                                           | 0                                       | 0                              |
| 7                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.214.900                                                                  | 200.000                                | 0                                      | 2.414.900                                                          | 500.000                                 | -267.000                                | 2.647.900                                                          | 500.000                                 | 0                              |
|                                                     | <b>Summe</b>                | <b>752.197</b>                                                             | <b>1.433.200</b>                       | <b>-3.445.200</b>                      | <b>-1.259.803</b>                                                  | <b>500.000</b>                          | <b>-267.000</b>                         | <b>-1.026.803</b>                                                  | <b>500.000</b>                          | <b>0</b>                       |

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

### Produktbereich 11 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe 1110 Steuerung

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

#### Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Hauptverwaltung, Rechtsamt, Organisation

Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Allgemeine Rechtssachen, Versicherungswesen

#### Produktgruppe 1121 Personalwesen

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

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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

#### Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften welche nicht direkt zugeordnet werden

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

Kostenstelle 112401 Rathaus

#### Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkzeuge und Fahrzeuge

Kostenstelle 112501 Bauhof

Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

#### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 23,70                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 52.974,02            | 46.800            | 45.800            | 45.800            | 45.800            | 45.800            |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 1.929,50             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 108.648,05           | 123.000           | 22.700            | 22.700            | 22.700            | 22.700            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 43.220,18            | 38.100            | 38.100            | 38.100            | 38.100            | 38.100            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              | 120,84               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 8.082,95             | 28.500            | 28.500            | 28.500            | 28.500            | 28.500            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>214.999,24</b>    | <b>238.400</b>    | <b>137.100</b>    | <b>137.100</b>    | <b>137.100</b>    | <b>137.100</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -934.972,09          | -1.061.150        | -1.034.250        | -1.039.869        | -1.034.418        | -1.064.567        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  | -11.548,00           | -10.400           | -10.400           | -10.400           | -10.400           | -10.400           |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -225.855,10          | -192.915          | -211.010          | -201.210          | -204.710          | -201.210          |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -100.719,90          | -132.600          | -104.800          | -103.900          | -97.400           | -91.200           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | -192,24              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -3.600,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -124.966,76          | -189.740          | -217.240          | -195.740          | -185.240          | -185.240          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.401.854,09</b> | <b>-1.586.805</b> | <b>-1.577.700</b> | <b>-1.551.119</b> | <b>-1.532.168</b> | <b>-1.552.617</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.186.854,85</b> | <b>-1.348.405</b> | <b>-1.440.600</b> | <b>-1.414.019</b> | <b>-1.395.068</b> | <b>-1.415.517</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                      | 1.367.040         | 1.443.204         | 1.407.513         | 1.386.550         | 1.423.652         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                      | -81.703           | -86.538           | -81.544           | -76.719           | -77.005           |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                      | -137.470          | -264.550          | -267.199          | -265.799          | -261.406          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                      | <b>1.147.867</b>  | <b>1.092.116</b>  | <b>1.058.770</b>  | <b>1.044.032</b>  | <b>1.085.241</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.186.854,85</b> | <b>-200.538</b>   | <b>-348.484</b>   | <b>-355.249</b>   | <b>-351.036</b>   | <b>-330.276</b>   |



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                         | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 158.580,91           | 169.100,00           | 68.800,00            | 68.800,00            | 68.800,00            | 68.800,00            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.325.485,16        | -1.416.205,00        | -1.450.500,00        | -1.451.419,00        | -1.485.968,00        | -1.502.617,00        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-1.166.904,25</b> | <b>-1.247.105,00</b> | <b>-1.381.700,00</b> | <b>-1.382.619,00</b> | <b>-1.417.168,00</b> | <b>-1.433.817,00</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 1.037.436,00         | 451.650,00           | 294.800,00           | 17.133,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                   | 0,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 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 Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>1.037.436,00</b>  | <b>951.650,00</b>    | <b>794.800,00</b>    | <b>17.133,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | -58.653,51           | -600.000,00          | -600.000,00          | -100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | -1.504.544,82        | -599.650,00          | -564.000,00          | -341.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | -114.211,09          | -71.000,00           | -214.300,00          | -24.000,00           | -67.000,00           | -82.000,00           |
| 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                                                                 | -22.683,86           | -8.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>-1.700.093,28</b> | <b>-1.278.650,00</b> | <b>-1.378.300,00</b> | <b>-465.000,00</b>   | <b>-67.000,00</b>    | <b>-82.000,00</b>    |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-662.657,28</b>   | <b>-327.000,00</b>   | <b>-583.500,00</b>   | <b>-447.867,00</b>   | <b>-67.000,00</b>    | <b>-82.000,00</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                                    | <b>-1.829.561,53</b> | <b>-1.574.105,00</b> | <b>-1.965.200,00</b> | <b>-1.830.486,00</b> | <b>-1.484.168,00</b> | <b>-1.515.817,00</b> |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 14.224,58          | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>14.224,58</b>   | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -210.296,19        | -242.900        | -262.700        | -252.754        | -263.038        | -268.322        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  | -2.864,00          | -4.400          | -4.400          | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -10.158,76         | -22.750         | -27.750         | -19.250         | -22.750         | -19.250         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -349,86            | -200            |                 |                 |                 |                 |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -8.028,05          | -8.450          | -8.450          | -8.450          | -8.450          | -8.450          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-231.696,86</b> | <b>-278.700</b> | <b>-303.300</b> | <b>-284.854</b> | <b>-298.638</b> | <b>-300.422</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-217.472,28</b> | <b>-269.500</b> | <b>-294.100</b> | <b>-275.654</b> | <b>-289.438</b> | <b>-291.222</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    | 281.090         | 309.250         | 289.727         | 302.457         | 320.055         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -11.590         | -15.150         | -14.073         | -13.019         | -13.033         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>269.500</b>  | <b>294.100</b>  | <b>275.654</b>  | <b>289.438</b>  | <b>307.022</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-217.472,28</b> |                 |                 |                 |                 | <b>15.800</b>   |

### Erläuterungen

#### 1110

##### Beschreibung:

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

##### 12

Presse und Öffentlichkeitsstelle (Änderung Organisation)

##### 14

Ansatz Klausurtagung 5.000€ (2- Tägig) aus Plan 2021,

Assistententreffen Bodenseekreis 1.000€

Weiterbildung Assitzenz Bürgermeister 1.000€

Weiterbildung Führung: 3.000€

##### 18

Verfügungsmittel Bürgermeister wie bisher 1.050€



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-1110-000 Gemeindeorgane, Steuerung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -10.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -10.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -10.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -10.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0  |





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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 1.929,50           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.957,50           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 7.676,10           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>11.563,10</b>   | <b>28.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>28.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -197.589,40        | -259.000        | -186.900        | -199.402        | -203.704        | -218.006        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  | -5.728,00          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -8.471,25          | -7.250          | -7.980          | -6.980          | -6.980          | -6.980          |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -3.884,99          | -5.100          | -4.600          | -4.600          | -1.700          | -100            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -3.600,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -9.042,45          | -46.550         | -46.550         | -46.550         | -46.550         | -46.550         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-228.316,09</b> | <b>-320.900</b> | <b>-249.030</b> | <b>-260.532</b> | <b>-261.934</b> | <b>-274.636</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-216.752,99</b> | <b>-292.900</b> | <b>-221.030</b> | <b>-232.532</b> | <b>-233.934</b> | <b>-246.636</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    | 304.466         | 235.753         | 245.820         | 246.195         | 258.898         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -11.566         | -14.523         | -13.437         | -12.410         | -12.418         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    |                 |                 | -149            | -149            | -156            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>292.900</b>  | <b>221.230</b>  | <b>232.234</b>  | <b>233.636</b>  | <b>246.324</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-216.752,99</b> |                 | <b>200</b>      | <b>-298</b>     | <b>-298</b>     | <b>-312</b>     |

### Erläuterungen

#### 1111

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

**12** ab Plan 2020 :Besetzung Hauptamtsleiter bis 31.10.2025, Aufteilung Personalkosten auf Produkt 1121,1126, 5110, Auflösung Alterteilzeit ab 2021

**14** 1.000€ für Assistenz Zentrale Verwaltung/Personal (Dienstreisekosten/Schulungen); ab 2021 Erweiterung Sitzungsdienst Ratsinformationssystem 3.500€

**18** u.a. Ansatz 40.000 € für Gerichts- und Sachverständigerkosten, Ergebnis 2020 2.400€.



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-1111-000 Hauptverwaltung, Organisation und Dokumentation

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -14.500                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00              | 0              | -3.500         | 0        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0                                          | -17.865,06           | 0                                              | -17.865,06        | 0              | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-14.500</b>                             | <b>-17.865,06</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-17.865,06</b> | <b>0</b>       | <b>-3.500</b>  | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-14.500</b>                             | <b>-17.865,06</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-17.865,06</b> | <b>0</b>       | <b>-3.500</b>  | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-14.500</b>                             | <b>-17.865,06</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-17.865,06</b> | <b>0</b>       | <b>-3.500</b>  | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**9**

Kuvertiermaschine für Owi und Mahnungen

**12**

Ergebnis 2020 : Ratsinformationssystem



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                   |                |                |                |                |                |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -17.063,67        | -20.800        | -21.850        | -22.287        | -22.724        | -23.161        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  | -92,00            |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -11.865,08        | -12.700        | -16.300        | -15.500        | -15.500        | -15.500        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -67,21            |                | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -11.975,34        | -18.000        | -41.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-41.063,30</b> | <b>-51.500</b> | <b>-80.450</b> | <b>-55.087</b> | <b>-55.524</b> | <b>-55.961</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-41.063,30</b> | <b>-51.500</b> | <b>-80.450</b> | <b>-55.087</b> | <b>-55.524</b> | <b>-55.961</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   | 54.381         | 84.032         | 58.400         | 58.581         | 59.018         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -2.881         | -3.582         | -3.313         | -3.057         | -3.057         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>51.500</b>  | <b>80.450</b>  | <b>55.087</b>  | <b>55.524</b>  | <b>55.961</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-41.063,30</b> |                |                |                |                |                |

### Erläuterungen

#### 1121

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

**14** EDV Aufwand u.a. Zeiterfassungsprogramm 3.500€, EDV Aufwand SAP Personalberechnung bisher bei Produkt 1126 ab Plan 2021 bei 1121 Personal 10.000€

#### 18

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



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-1121-000 Personalwesen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0                                          | -12.382,50           | 0                                              | -12.382,50        | 0              | 0              | 0        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | -10.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-10.000</b>                             | <b>-12.382,50</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-12.382,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-10.000</b>                             | <b>-12.382,50</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-12.382,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-10.000</b>                             | <b>-12.382,50</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-12.382,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

Anschaffung Zeiterfassungsprogramm



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 5.788,00           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 22.948,21          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              | 120,84             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 8.082,95           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>36.940,00</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -220.203,48        | -212.950        | -207.200        | -204.204        | -208.208        | -212.212        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  | -2.864,00          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -31.899,37         | -15.645         | -25.240         | -25.240         | -25.240         | -25.240         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | -192,24            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -13.109,16         | -9.250          | -9.250          | -17.250         | -6.750          | -6.750          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-268.268,25</b> | <b>-240.845</b> | <b>-244.690</b> | <b>-249.694</b> | <b>-243.198</b> | <b>-247.202</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-231.328,25</b> | <b>-202.845</b> | <b>-206.690</b> | <b>-211.694</b> | <b>-205.198</b> | <b>-209.202</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    | 220.680         | 228.571         | 231.941         | 223.905         | 227.925         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -17.835         | -21.881         | -20.247         | -18.707         | -18.723         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>202.845</b>  | <b>206.690</b>  | <b>211.694</b>  | <b>205.198</b>  | <b>209.202</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-231.328,25</b> |                 |                 |                 |                 |                 |

### Erläuterungen

#### 1122

##### Beschreibung:

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

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

**7** Rechnungstellung an Eigenbetrieb

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

**14** Planung zuzahlende Erstattungszinsen Gewerbesteuer 3.000€; €| vorl. Erg 2022 4.400€

**18** darin enthalten : Gemeinschaftsprojekt § 2 B UstG 2021: 2.500€ 2022: 2.500 € ; Projekt E - Rechnung mit 8.000€ in 2023



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 23,70              |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 19.157,07          | 19.200         | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                    |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 92.556,28          | 102.000        | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                    |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                    |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>111.737,05</b>  | <b>121.200</b> | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                    |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -41.145,91         | -33.070        | -4.370         | -4.370         | -4.370         | -4.370         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -54.147,52         | -54.200        | -4.200         | -4.200         | -4.200         | -4.200         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                    |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -7.680,69          | -2.400         | -2.400         | -2.400         | -2.400         | -2.400         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-102.974,12</b> | <b>-89.670</b> | <b>-10.970</b> | <b>-10.970</b> | <b>-10.970</b> | <b>-10.970</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>8.762,93</b>    | <b>31.530</b>  | <b>-5.070</b>  | <b>-5.070</b>  | <b>-5.070</b>  | <b>-5.070</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    | 9.016          | 16.522         | 16.522         | 16.522         | 16.522         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -25.544        | -16.386        | -16.554        | -16.640        | -16.865        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -19.050        | -32.850        | -41.250        | -39.650        | -38.050        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-35.578</b> | <b>-32.714</b> | <b>-41.282</b> | <b>-39.768</b> | <b>-38.393</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>8.762,93</b>    | <b>-4.048</b>  | <b>-37.784</b> | <b>-46.352</b> | <b>-44.838</b> | <b>-43.463</b> |

### Erläuterungen

#### 1124

**Produktbeschreibung:** Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften welche nicht direkt zugeordnet werden. Kostenstelle 112400 allgemein (Gebäude Bauhof, landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke). Ab 2022 nach Finanzstatistik Schulstraße 8, Kleine Steige Mietwohnung unter 5220 und Rathausstraße 6 unter Anschlussunterbringung

**3** Auflösung Landessanierungsprogramm : Schulstr. 8 ab 2021 bei 5220

**14** Reduzierung Bewirtschaftungskosten

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

**18** vorl. Ergebnis 2020: Mietpreisspiegel



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

Gemeinde Sipplingen

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

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 1.500.000                                  | 500.000,00           | 0                                              | 0,00              | 500.000         | 500.000         | 0        |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>1.500.000</b>                           | <b>500.000,00</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b> |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -2.005.000                                 | -660.560,11          | 0                                              | -58.653,51        | -600.000        | -600.000        | 0        |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                                          | -19.835,45           | 0                                              | -19.835,45        | 0               | 0               | 0        |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -42.000                                    | -12.500,00           | 0                                              | 0,00              | -12.500         | -10.000         | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-2.047.000</b>                          | <b>-692.895,56</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-78.488,96</b> | <b>-612.500</b> | <b>-610.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-547.000</b>                            | <b>-192.895,56</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-78.488,96</b> | <b>-112.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-2.047.000</b>                          | <b>-692.895,56</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-78.488,96</b> | <b>-612.500</b> | <b>-610.000</b> | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

**3**

Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)

**7**

Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020)

**9**

Erweiterung Schließanlage : 10.000 €; 2023 2.000€

### Investition I-1124-200 Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 303.933                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00              | 0               | 268.800         | 0        |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>303.933</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>268.800</b>  | <b>0</b> |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -1.446.000                                 | -466.729,55          | 0                                              | -13.729,55        | -453.000        | -527.000        | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.446.000</b>                          | <b>-466.729,55</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-13.729,55</b> | <b>-453.000</b> | <b>-527.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-1.142.067</b>                          | <b>-466.729,55</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-13.729,55</b> | <b>-453.000</b> | <b>-258.200</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-1.446.000</b>                          | <b>-466.729,55</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-13.729,55</b> | <b>-453.000</b> | <b>-527.000</b> | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

**1**

Zuwendung Landessanierungsprogramm

**8**

Auszahlung Landessanierungsprogramm Kommunaler Gebäude Planungsrate in 2020

868.000€ Rathausstraße 6 (527.000€ in 2022/341.000 € in 2023)

Aufstockungsantrag in 2021 gestellt, Turnhalle unter Kostenstelle I-4241 und TI (Haus des Gastes) unter I-5750



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112401 Rathaus

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 33.816,95         | 27.600          | 41.600          | 41.600          | 41.600          | 41.600          |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.970,00          | 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         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>35.786,95</b>  | <b>30.100</b>   | <b>44.100</b>   | <b>44.100</b>   | <b>44.100</b>   | <b>44.100</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -20.356,88        | -24.300         |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -18.288,89        | -22.690         | -41.100         | -41.100         | -41.100         | -41.100         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -23.951,86        | -55.100         | -72.200         | -72.200         | -71.900         | -70.600         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -14.196,63        | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-76.794,26</b> | <b>-117.090</b> | <b>-128.300</b> | <b>-128.300</b> | <b>-128.000</b> | <b>-126.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-41.007,31</b> | <b>-86.990</b>  | <b>-84.200</b>  | <b>-84.200</b>  | <b>-83.900</b>  | <b>-82.600</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -109.500        | -226.500        | -224.400        | -222.000        | -219.700        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-109.500</b> | <b>-226.500</b> | <b>-224.400</b> | <b>-222.000</b> | <b>-219.700</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-41.007,31</b> | <b>-196.490</b> | <b>-310.700</b> | <b>-308.600</b> | <b>-305.900</b> | <b>-302.300</b> |

### Erläuterungen

#### 112401 Rathaus

##### Beschreibung:

Kostenstelle 112401 Rathaus Verwaltung und Bewirtschaftung

**3** Zuschussauflösung Rathaussanierung

**12** Reinigung erfolgt durch eine externe Firma siehe 14, Auflösung ATZ Reinigungskraft in 2021 Freistellung endet 31.10.2021

**14**

darin enthalten 6.000€ Strom für Nutzung Serverraum und 5.000 € Heizungskosten; Reinigungskosten externe Firma 20.000€

**15** ab 2021 volle Abschreibung für Rathaussanierung

**18**

vorl. Erg 2020: Aufwand Umzug EDV/Rathaus 20.000€ + Ansatz Gebäudeversicherung| Plan 2021: Ansatz Gebäudeversicherung 15.000€

**23** Kalkulatorische Verzinsung Rathausgebäude





# Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112401 Rathaus

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-1124-100 Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 4.173.650                                  | 2.185.426,00         | 0                                              | 1.037.436,00         | 451.650         | 17.000         | 0        |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>4.173.650</b>                           | <b>2.185.426,00</b>  | <b>0</b>                                       | <b>1.037.436,00</b>  | <b>451.650</b>  | <b>17.000</b>  | <b>0</b> |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -6.703.650                                 | -3.062.548,61        | 0                                              | -1.470.979,82        | -146.650        | -37.000        | 0        |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -339.300                                   | -157.492,73          | 0                                              | -101.828,59          | -45.000         | -56.800        | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-7.042.950</b>                          | <b>-3.220.041,34</b> | <b>0</b>                                       | <b>-1.572.808,41</b> | <b>-191.650</b> | <b>-93.800</b> | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-2.869.300</b>                          | <b>-1.034.615,34</b> | <b>0</b>                                       | <b>-535.372,41</b>   | <b>260.000</b>  | <b>-76.800</b> | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-7.042.950</b>                          | <b>-3.220.041,34</b> | <b>0</b>                                       | <b>-1.572.808,41</b> | <b>-191.650</b> | <b>-93.800</b> | <b>0</b> |

### Erläuterungen:

#### 1

Zuwendungen für Rathaussan.: bis 2019 2020 2021

Landessanierungsprogram 660.778 € 800.000 € 315.000€ aus Plan 2020

Ausgleichstock 225.000 € 75.000 € 75.000 € aus Plan 2020

Denkmalförderung 61.650 € 61.650 € aus Plan 2020

Plan 2022 : Restabwicklung 17.000€

#### 8

Sanierung Rathaus 2.060.000 € 2.000.000 € 146.650€ Restabwicklung in 2022 37.000€

#### 9

Rathaus Erstaussstattung vorl. ERG 2020

Plan 2021 :Ausstattung Rathauskeller (neuveranschlagt aus Plan 2020); Plan 2022 56.800€ Vergabe :GR Beschluss 21.10.2021



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112501 Bauhof

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 320,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | -1.628,71          | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>-1.308,71</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -197.707,91        | -230.200        | -244.600        | -249.492        | -254.384        | -259.276        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -71.723,56         | -46.440         | -58.740         | -58.740         | -58.740         | -58.740         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -16.256,76         | -16.100         | -17.200         | -16.300         | -13.700         | -13.400         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -4.258,67          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-289.946,90</b> | <b>-297.840</b> | <b>-325.640</b> | <b>-329.632</b> | <b>-331.924</b> | <b>-336.516</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-291.255,61</b> | <b>-296.140</b> | <b>-323.940</b> | <b>-327.932</b> | <b>-330.224</b> | <b>-334.816</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    | 310.966         | 336.435         | 344.673         | 342.547         | 347.557         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -6.326          | -7.695          | -7.141          | -6.623          | -6.641          |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -8.500          | -4.800          | -1.300          | -3.900          | -3.500          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>296.140</b>  | <b>323.940</b>  | <b>336.232</b>  | <b>332.024</b>  | <b>337.416</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-291.255,61</b> |                 |                 | <b>8.300</b>    | <b>1.800</b>    | <b>2.600</b>    |

### Erläuterungen

#### 112501

**Beschreibung:** Kostenstelle Bauhof

**12** ab 2021: neue Stelle Bauhof ; Tarifsteigerung

**14** ERG 2020: Reparatur Toranlage und Fenster 20.000€ Plan 2021: 2.000 € mehr Unterhalt; Reparatur aus Folge der Elektriküberprüfung 8.000€ und 3.000€ Erwerb Kleinmaterial Plan 2022 : u.a. Miete Presscontainer für Gewerbemüll 10.000€ ; UVV und VDE Prüfung 7.000 €

**18** u.a. Geschäftsaufwendungen 2.000€ und Dienstreisen



# Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112501 Bauhof

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-1125-100 Bauhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 9.000                                      | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 9.000           | 0        |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>9.000</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>9.000</b>    | <b>0</b> |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -10.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 0               | 0        |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -396.500                                   | -59.920,45           | 0                                              | 0,00             | -11.500        | -142.000        | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-406.500</b>                            | <b>-59.920,45</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-11.500</b> | <b>-142.000</b> | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-397.500</b>                            | <b>-59.920,45</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-11.500</b> | <b>-133.000</b> | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-406.500</b>                            | <b>-59.920,45</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-11.500</b> | <b>-142.000</b> | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**1**

Plan 2022 Zuschuss Elektrofahrzeug

**9**

Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 5.000€; Ersatz Kreissäge aus 1991 (UVV- Prüfung) 6.000€

Plan 2022 Ersatzbeschaffung Traktor Deutz 96.000€, Elektrofahrzeug Uferanlagen 35.000€

Plan 2023 Ersatzbeschaffung Salzstreuer (von 2004)

Plan 2024 Ersatzbeschaffung Kipper (von 1985)

Plan 2025: Ersatzbeschaffung Sportplatzmäher ( von 2009)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                   | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -59.813,60        | -58.600        | -75.600        | -83.100        | -63.400        | -64.200        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -6.197,82         | -4.230         | -4.230         | -4.230         | -4.230         | -4.230         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -1.777,89         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.700         | -1.500         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -248,20           | -890           | -890           | -890           | -890           | -890           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-68.037,51</b> | <b>-65.520</b> | <b>-82.520</b> | <b>-90.020</b> | <b>-70.220</b> | <b>-70.820</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-68.037,51</b> | <b>-64.820</b> | <b>-81.820</b> | <b>-89.320</b> | <b>-69.520</b> | <b>-70.120</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   | 71.202         | 89.341         | 87.899         | 74.083         | 73.788         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -5.962         | -7.321         | -6.779         | -6.263         | -6.268         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -420           | -200           | -100           | -100           |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>64.820</b>  | <b>81.820</b>  | <b>81.020</b>  | <b>67.720</b>  | <b>67.520</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-68.037,51</b> |                |                | <b>-8.300</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-2.600</b>  |

### Erläuterungen

#### 112502

**Beschreibung:** 112502 Hausmeisterei

**12** Alterteilstzeit Bildung Rückstellung bi s2023, ab 2023 Neubesetzung Stelle; Auflösung Freistellung von 2023 bis 2026



# Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-1125-200 Hausmeisterei

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -16.000                                    | -2.000,00            | 0                                              | 0,00             | -2.000         | -2.000         | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-16.000</b>                             | <b>-2.000,00</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-16.000</b>                             | <b>-2.000,00</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-16.000</b>                             | <b>-2.000,00</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

**9**

allgemeiner Ansatz Neubeschaffung



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 6.056,27          | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>6.056,27</b>   | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -11.940,96        | -12.400         | -35.400         | -28.630         | -18.960         | -19.390         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -26.104,46        | -28.140         | -25.300         | -25.800         | -25.800         | -25.800         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -283,81           | -100            | -3.500          | -3.500          | -2.900          | -100            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -56.427,57        | -84.100         | -88.600         | -84.100         | -84.100         | -84.100         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-94.756,80</b> | <b>-124.740</b> | <b>-152.800</b> | <b>-142.030</b> | <b>-131.760</b> | <b>-129.390</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-88.700,53</b> | <b>-115.240</b> | <b>-143.300</b> | <b>-132.530</b> | <b>-122.260</b> | <b>-119.890</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   | 115.240         | 143.300         | 132.530         | 122.260         | 119.890         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                 | -200            |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>115.240</b>  | <b>143.100</b>  | <b>132.530</b>  | <b>122.260</b>  | <b>119.890</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-88.700,53</b> |                 | <b>-200</b>     |                 |                 |                 |

### Erläuterungen

#### 1126

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

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

**14** U.a. enthalten Leasingrate EDV/ Datenschutzbeauftragter /Miete Kopierer reduziert um 20.000 €; Allgemeiner Ansatz reduziert auf 500 €

**18** Unfallversicherung mit 20.000€ und Erstattung Rechenzentrum mit 35.000€, zentraler Einkauf; Ausschreibung Reinigung 2022 4.500€



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-1126-000 EDV

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | -19.000                                    | -12.818,80           | 0                                              | -4.818,80        | -8.000         | 0              | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-19.000</b>                             | <b>-12.818,80</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-4.818,80</b> | <b>-8.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-19.000</b>                             | <b>-12.818,80</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-4.818,80</b> | <b>-8.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-19.000</b>                             | <b>-12.818,80</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-4.818,80</b> | <b>-8.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |

### Erläuterungen:

Plan 2020: Homepage Erneuerung Weiterentwicklung

Plan 2021 : Neuveranschlagt Weiterentwicklung Homepage barrierefrei

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

### Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Ordnungswesen inkl. Einwohnerwesen, Gemeindevollzugsdienst

Fundsachen und Fundtiere, Gefahrenabwehr, Gewerberecht,

Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Verkehrswesen insbesondere

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Meldeangelegenheiten

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Standesamt

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließung und

Eheschließung, Personenstandsregister, andere Beurkunden, öffentliche

Beglaubigungen, Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten,

Namensänderungen

Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchamt

Grundbucheinsichtsstelle

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Feuerwehr

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz





## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 5.200,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 7.013,96           | 7.750           | 8.000           | 6.500           | 1.900           | 1.900           |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 26.353,77          | 20.300          | 20.300          | 20.300          | 20.300          | 20.300          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 522,98             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                    |                 |                 |                 | 1.500           | 1.500           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 26.728,48          | 30.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>65.819,19</b>   | <b>63.050</b>   | <b>68.300</b>   | <b>66.800</b>   | <b>63.700</b>   | <b>63.700</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -80.390,62         | -128.700        | -130.150        | -132.753        | -135.356        | -137.959        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -40.392,24         | -28.870         | -52.600         | -26.700         | -26.850         | -26.850         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -29.321,84         | -35.550         | -39.200         | -30.200         | -16.800         | -16.300         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -210,00            | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -42.452,62         | -47.370         | -52.490         | -41.290         | -45.190         | -45.190         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-192.767,32</b> | <b>-243.490</b> | <b>-277.440</b> | <b>-233.943</b> | <b>-227.196</b> | <b>-229.299</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-126.948,13</b> | <b>-180.440</b> | <b>-209.140</b> | <b>-167.143</b> | <b>-163.496</b> | <b>-165.599</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -111.890        | -115.427        | -109.013        | -109.403        | -113.050        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -500            | -2.900          | -2.200          | -2.100          | -1.800          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-112.390</b> | <b>-118.327</b> | <b>-111.213</b> | <b>-111.503</b> | <b>-114.850</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-126.948,13</b> | <b>-292.830</b> | <b>-327.467</b> | <b>-278.356</b> | <b>-274.999</b> | <b>-280.449</b> |



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                         | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.851,78          | 55.300,00          | 60.300,00          | 60.300,00          | 61.800,00            | 61.800,00            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | -160.919,42        | -207.940,00        | -238.240,00        | -203.743,00        | -210.396,00          | -212.999,00          |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-102.067,64</b> | <b>-152.640,00</b> | <b>-177.940,00</b> | <b>-143.443,00</b> | <b>-148.596,00</b>   | <b>-151.199,00</b>   |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 0,00               | 16.000,00          | 13.000,00          | 0,00               | 400.000,00           | 175.000,00           |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                            | 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 Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>16.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>400.000,00</b>    | <b>175.000,00</b>    |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | -426,30            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.470.000,00        | -1.330.000,00        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | 0,00               | -101.500,00        | -114.500,00        | -5.500,00          | -5.500,00            | -5.500,00            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                 | -6.854,40          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>-7.280,70</b>   | <b>-101.500,00</b> | <b>-114.500,00</b> | <b>-5.500,00</b>   | <b>-1.475.500,00</b> | <b>-1.335.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>      | <b>-7.280,70</b>   | <b>-85.500,00</b>  | <b>-101.500,00</b> | <b>-5.500,00</b>   | <b>-1.075.500,00</b> | <b>-1.160.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                                  | <b>-109.348,34</b> | <b>-238.140,00</b> | <b>-279.440,00</b> | <b>-148.943,00</b> | <b>-1.224.096,00</b> | <b>-1.311.699,00</b> |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |               |               |               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |               | 1.500         | 1.500         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |               |               |               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |               | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |               |               |               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -213,00          | -1.500         | -1.200         | -1.200        | -1.350        | -1.350        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |               |               |               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -657,08          | -5.700         | -100           | -100          | -4.000        | -4.000        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-870,08</b>   | <b>-7.200</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.350</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-870,08</b>   | <b>-7.200</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b> | <b>-3.850</b> | <b>-3.850</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |               |               |               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -4.064         | -4.172         | -3.839        | -3.856        | -3.931        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-4.064</b>  | <b>-4.172</b>  | <b>-3.839</b> | <b>-3.856</b> | <b>-3.931</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-870,08</b>   | <b>-11.264</b> | <b>-5.472</b>  | <b>-5.139</b> | <b>-7.706</b> | <b>-7.781</b> |

### Erläuterungen

#### 1210

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

#### 14

ab 2021 jährlich 1.200€

Schulung 2021 300€ in 2024 :150 € 2025:150 €

#### 18

Bundestagswahl und Landtagswahl in 2021

Kommunalwahl in 2024

Bundestagswahlen in 2025



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 15.145,31         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 522,98            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 26.728,48         | 30.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>42.396,77</b>  | <b>45.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -54.912,23        | -100.950        | -104.300        | -106.386        | -108.472        | -110.558        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -20.934,64        | -1.440          | -5.440          | -1.440          | -1.440          | -1.440          |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -1.441,90         | -1.900          | -1.600          | -1.300          | -1.000          | -1.000          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -17.348,08        | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-94.636,85</b> | <b>-117.790</b> | <b>-124.840</b> | <b>-122.626</b> | <b>-124.412</b> | <b>-126.498</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-52.240,08</b> | <b>-72.790</b>  | <b>-74.840</b>  | <b>-72.626</b>  | <b>-74.412</b>  | <b>-76.498</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -73.400         | -79.040         | -74.862         | -75.123         | -77.847         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                 | -100            | -100            | -100            |                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-73.400</b>  | <b>-79.140</b>  | <b>-74.962</b>  | <b>-75.223</b>  | <b>-77.847</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-52.240,08</b> | <b>-146.190</b> | <b>-153.980</b> | <b>-147.588</b> | <b>-149.635</b> | <b>-154.345</b> |

### Erläuterungen

#### 1220

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

**10** Anpassung Bußgeldanatz auf RE 2021 um 5.000€ Mehrertrag

**12** ab Plan 2020 : 50 % Stelle Einwohnermeldeamt; ab Plan 2021 neuer Stellenpool GVD mit 25.200€; 0,17 Stellenmehrung durch 100% Stelle

**14** 4.000€ Dienstkleidung GVD



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-1220-000 Ordnungsamt

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -4.000                                     | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | -4.000         | 0        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | -6.000                                     | -6.854,40            | 0                                              | -6.854,40        | 0              | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-10.000</b>                             | <b>-6.854,40</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-6.854,40</b> | <b>0</b>       | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-10.000</b>                             | <b>-6.854,40</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-6.854,40</b> | <b>0</b>       | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-10.000</b>                             | <b>-6.854,40</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-6.854,40</b> | <b>0</b>       | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**9**

E Roller Vollzudienst 4.000€ (verdecktes Messdisplay 2.500€ gestrichen nach HH Beratung 11.01.2022)

**12**

vorl. ERG 2020 Software OWI



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 1.584,00          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.584,00</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -21.808,11        | -23.950        | -23.350        | -23.817        | -24.284        | -24.751        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -2.064,48         | -2.590         | -2.590         | -890           | -890           | -890           |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -56,74            | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -1.380,14         | -2.250         | -2.250         | -1.150         | -1.150         | -1.150         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-25.309,47</b> | <b>-28.890</b> | <b>-28.290</b> | <b>-25.957</b> | <b>-26.424</b> | <b>-26.891</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-23.725,47</b> | <b>-27.090</b> | <b>-26.490</b> | <b>-24.157</b> | <b>-24.624</b> | <b>-25.091</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -18.053        | -9.697         | -9.072         | -8.945         | -9.172         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                |                | 100            |                |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-18.053</b> | <b>-9.697</b>  | <b>-8.972</b>  | <b>-8.945</b>  | <b>-9.172</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-23.725,47</b> | <b>-45.143</b> | <b>-36.187</b> | <b>-33.129</b> | <b>-33.569</b> | <b>-34.263</b> |

### Erläuterungen

#### 1223

##### Beschreibung:

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

##### 14 u 18

Fortbildung Personenstandswesen in Bad Salzschlirf aus 2020 übertragen in 2021 und in 2022 Neubesetzung Stelle Standesamt

##### 15

Abschreibung Tresor Standesamt (aus 2017)



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |               |               |               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 498,20           | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 9         | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                      |                  |                |                |               |               |               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>498,20</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |               |               |               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  | -180           | -200           |               |               |               |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |               |               |               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -433,35          | -190           | -190           | -90           | -90           | -90           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-433,35</b>   | <b>-370</b>    | <b>-390</b>    | <b>-90</b>    | <b>-90</b>    | <b>-90</b>    |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>64,85</b>     | <b>130</b>     | <b>110</b>     | <b>410</b>    | <b>410</b>    | <b>410</b>    |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |               |               |               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -2.287         | -2.626         | -2.426        | -2.344        | -2.370        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-2.287</b>  | <b>-2.626</b>  | <b>-2.426</b> | <b>-2.344</b> | <b>-2.370</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>64,85</b>     | <b>-2.157</b>  | <b>-2.516</b>  | <b>-2.016</b> | <b>-1.934</b> | <b>-1.960</b> |

### Erläuterungen

#### 1224

**Beschreibung** :1224 Kommunales Grundbuchamt, Grundbucheinsichtsstelle

**5**

Gebühreneinnahmen Ratschreiber ab 2020 verbleiben bei der Gemeinde Plan2021 500€

**14 und 18**

Schulung Kommunales Grundbuchwesen 300€ in 2022 verschoben



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 5.200,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 7.013,96          | 7.750          | 8.000          | 6.500          | 1.900          | 1.900          |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 9.126,26          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>21.340,22</b>  | <b>15.750</b>  | <b>16.000</b>  | <b>14.500</b>  | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -3.670,28         | -3.800         | -2.500         | -2.550         | -2.600         | -2.650         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -16.332,96        | -22.710        | -22.720        | -22.720        | -22.720        | -22.720        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -27.823,20        | -33.550        | -37.500        | -28.800        | -15.700        | -15.200        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -210,00           | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -22.620,97        | -25.730        | -25.450        | -25.450        | -25.450        | -25.450        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-70.657,41</b> | <b>-88.790</b> | <b>-91.170</b> | <b>-82.520</b> | <b>-69.470</b> | <b>-69.020</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-49.317,19</b> | <b>-73.040</b> | <b>-75.170</b> | <b>-68.020</b> | <b>-59.570</b> | <b>-59.120</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -14.054        | -16.867        | -16.040        | -16.176        | -16.677        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -500           | -2.200         | -1.600         | -1.400         | -1.200         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-14.554</b> | <b>-19.067</b> | <b>-17.640</b> | <b>-17.576</b> | <b>-17.877</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-49.317,19</b> | <b>-87.594</b> | <b>-94.237</b> | <b>-85.660</b> | <b>-77.146</b> | <b>-76.997</b> |

### Erläuterungen

#### 1260

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

**3** Auflösung Zuschuss Löschfahrzeug 10

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

**12** Personalaufwand Reinigung ab 2020 pro Produkt

**15** Abschreibungen reduzieren sich, Löschfahrzeuge abgeschrieben ,ab 2026 56.000€ Feuerwehrgebäude

**14 /18** Feuerwehrbudget 11.100 € (Plan 2021 10.100€ ),VDE Prüfung 3.500€





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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 607.000                                    | 16.000,00            | 0                                              | 0,00             | 16.000          | 13.000          | 0        |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>607.000</b>                             | <b>16.000,00</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>16.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>0</b> |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -2.805.000                                 | -426,30              | 0                                              | -426,30          | 0               | 0               | 0        |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -314.000                                   | -126.197,72          | 0                                              | 0,00             | -101.500        | -110.500        | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-3.119.000</b>                          | <b>-126.624,02</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-426,30</b>   | <b>-101.500</b> | <b>-110.500</b> | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-2.512.000</b>                          | <b>-110.624,02</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-426,30</b>   | <b>-85.500</b>  | <b>-97.500</b>  | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-3.119.000</b>                          | <b>-126.624,02</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-426,30</b>   | <b>-101.500</b> | <b>-110.500</b> | <b>0</b> |

### Erläuterungen:

#### 1

Umrüstung Digitalfunk Zuschuss: 3.000 € (Plan 2021)

Zuschuss MTW aus 2021 neu in 2022 13.000 €

Ausgleichstockantrag 2024 ; Pauschale Zuweisung je Stellplatz Plan 2025

#### 8

Planungsrate Feuerwehrgerätehaus in 2024 und 2025

#### 9

Bewegliches Anlagevermögen 2022 ff. 5.500 €

Umrüstung Digitalfunk Landkreis: 16.500 € (Plan 2021)

Plan 2022 Ersatzbeschaffung MTW in 2022: 95.000€ (Projekt aus 2021) GR 16.12.2021

Plan 2022 Notstromaggregat Feuerwehr 10.000€



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |               |               |               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |               |               |               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |               |               |               |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |               |               |               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -847,16          | -450           | -20.450        | -450          | -450          | -450          |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |               |               |               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                | -11.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-847,16</b>   | <b>-450</b>    | <b>-31.450</b> | <b>-1.450</b> | <b>-1.450</b> | <b>-1.450</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-847,16</b>   | <b>-450</b>    | <b>-31.450</b> | <b>-1.450</b> | <b>-1.450</b> | <b>-1.450</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |               |               |               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -32            | -3.025         | -2.774        | -2.958        | -3.053        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                | -600           | -600          | -600          | -600          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-32</b>     | <b>-3.625</b>  | <b>-3.374</b> | <b>-3.558</b> | <b>-3.653</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-847,16</b>   | <b>-482</b>    | <b>-35.075</b> | <b>-4.824</b> | <b>-5.008</b> | <b>-5.103</b> |

### Erläuterungen

#### 1280

**Beschreibung** :1280 Katastrophenschutz

**14** Verbuchung Test- Corona, Hangsicherung 20.000€

**18** Hochwasserschutz (erste Sondierung) 10.000€;



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 4.198,00           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 13.217,30          | 14.800          | 13.200          | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 9.624,05           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>27.039,35</b>   | <b>25.100</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -40.946,75         | -69.000         | -57.400         | -58.548         | -59.696         | -60.844         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -65.123,94         | -43.560         | -57.300         | -46.900         | -46.900         | -46.900         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -46.033,67         | -49.300         | -47.200         | -47.200         | -46.500         | -46.500         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -12.592,46         | -15.150         | -14.900         | -14.900         | -14.900         | -14.900         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-164.696,82</b> | <b>-177.010</b> | <b>-176.800</b> | <b>-167.548</b> | <b>-167.996</b> | <b>-169.144</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-137.657,47</b> | <b>-151.910</b> | <b>-153.300</b> | <b>-144.048</b> | <b>-144.496</b> | <b>-145.644</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -96.089         | -113.725        | -109.741        | -106.250        | -109.337        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -20.000         | -49.600         | -48.200         | -46.800         | -45.400         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-116.089</b> | <b>-163.325</b> | <b>-157.941</b> | <b>-153.050</b> | <b>-154.737</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-137.657,47</b> | <b>-267.999</b> | <b>-316.625</b> | <b>-301.989</b> | <b>-297.546</b> | <b>-300.381</b> |



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                         | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.825,85          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | -119.562,62        | -127.710,00        | -129.600,00        | -120.348,00        | -121.496,00        | -122.644,00        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-105.736,77</b> | <b>-117.410,00</b> | <b>-119.300,00</b> | <b>-110.048,00</b> | <b>-111.196,00</b> | <b>-112.344,00</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 0,00               | 16.000,00          | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                            | 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 Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.000,00          | -10.000,00         | 0,00               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | -5.941,01          | -38.800,00         | -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 Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>-5.941,01</b>   | <b>-38.800,00</b>  | <b>-37.200,00</b>  | <b>-9.200,00</b>   | <b>-14.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>      | <b>-5.941,01</b>   | <b>-22.800,00</b>  | <b>-21.200,00</b>  | <b>-9.200,00</b>   | <b>-14.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                                  | <b>-111.677,78</b> | <b>-140.210,00</b> | <b>-140.500,00</b> | <b>-119.248,00</b> | <b>-125.396,00</b> | <b>-116.544,00</b> |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 4.198,00           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 13.217,30          | 14.800          | 13.200          | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 9.624,05           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>27.039,35</b>   | <b>25.100</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -40.946,75         | -69.000         | -57.400         | -58.548         | -59.696         | -60.844         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -65.123,94         | -43.560         | -57.300         | -46.900         | -46.900         | -46.900         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -46.033,67         | -49.300         | -47.200         | -47.200         | -46.500         | -46.500         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -12.592,46         | -15.150         | -14.900         | -14.900         | -14.900         | -14.900         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-164.696,82</b> | <b>-177.010</b> | <b>-176.800</b> | <b>-167.548</b> | <b>-167.996</b> | <b>-169.144</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-137.657,47</b> | <b>-151.910</b> | <b>-153.300</b> | <b>-144.048</b> | <b>-144.496</b> | <b>-145.644</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -96.089         | -113.725        | -109.741        | -106.250        | -109.337        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -20.000         | -49.600         | -48.200         | -46.800         | -45.400         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-116.089</b> | <b>-163.325</b> | <b>-157.941</b> | <b>-153.050</b> | <b>-154.737</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-137.657,47</b> | <b>-267.999</b> | <b>-316.625</b> | <b>-301.989</b> | <b>-297.546</b> | <b>-300.381</b> |

### Erläuterungen

#### 2110

##### **Beschreibung:** 2110 Allgemeinbildende Schule

Grundschule Sipplingen

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

**2/12** flex. Nachmittagsbetreuung/verl. Grundschule Abwicklung über Schulträger Beschl. GR 17.09.2020; Reduzierung Personalaufwand durch Renteneintritt

##### **6/18**

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

**14** Mehraufwand Strom Ergebnis Bündelausschreibung ab 2022

**14/18** Plan 2022: 17.900 € Budget Schule VJ : 16.100€ zusätzlich Schaukasten 400 € ,VDE Prüfung: 1.000 €, Serverstruktur Aufbau Schule einmalig 10.000€ Miete Telefonanlage jährlich 1.000€



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-2110-000 Grundschule Sipplingen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 53.000                                     | 16.000,00            | 0                                              | 0,00             | 16.000         | 16.000         | 0        |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>53.000</b>                              | <b>16.000,00</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b> |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -150.000                                   | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -149.200                                   | -49.805,43           | 0                                              | -5.941,01        | -38.800        | -37.200        | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-299.200</b>                            | <b>-49.805,43</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-5.941,01</b> | <b>-38.800</b> | <b>-37.200</b> | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-246.200</b>                            | <b>-33.805,43</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-5.941,01</b> | <b>-22.800</b> | <b>-21.200</b> | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-299.200</b>                            | <b>-49.805,43</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-5.941,01</b> | <b>-38.800</b> | <b>-37.200</b> | <b>0</b> |

### Erläuterungen:

#### 1

Zuwendung für Medienentwicklungsplan (aus Plan 2020)

#### 8

Eingangsbereich Schule (Plan 2023 5.000€)

Neugestaltung Schulhof Kooperation Eltern /Lehrer (Planungsrate) Plan 2024 10.000€

#### 9

Bewegliches Anlagevermögen allgemein ff. Jahre je 4.200 €

Medienentwicklungsplan: 33.000 € (aus Plan 2020) 20 % Schulträger und Budgetmittel Schule

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

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

Produktgruppe 2620 Musikpflege  
Rathauskonzerte

### **Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege  
Heimatspflege, Wanderwege und Wanderbänke, Wandervereinigung,  
Musikverein, Spielmannszug, Bürgermiliz, Harmonikafreunde, Gesangverein  
Hohenfels, Heimatliedersängerbund, Fasnachtsgesellschaft

### **Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**

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

### **Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen  
- 314050 Obdachlosenunterkunft-314070 Anschlussunterbringung  
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 „Simpl. 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 - Betrieb

Kostenstelle 424103 Hafen- Vermögensverwaltung





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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 197.597,88           | 249.600           | 263.600           | 230.400           | 230.400           | 230.400           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 1.812,84             | 9.000             | 108.900           | 98.400            | 87.900            | 87.900            |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 76.092,71            | 85.900            | 88.400            | 90.900            | 92.900            | 95.400            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 878.891,77           | 846.300           | 911.800           | 911.800           | 911.800           | 912.300           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 100.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 89,28                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.254.484,48</b>  | <b>1.190.900</b>  | <b>1.372.800</b>  | <b>1.331.600</b>  | <b>1.323.100</b>  | <b>1.326.100</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -588.148,04          | -634.400          | -603.300          | -615.366          | -627.432          | -639.498          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -288.887,72          | -232.645          | -352.210          | -317.010          | -302.010          | -287.010          |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -117.249,10          | -126.600          | -216.600          | -205.500          | -191.900          | -208.700          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | -190,63              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -24.128,37           | -19.050           | -28.550           | -28.550           | -28.550           | -28.550           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -123.310,02          | -84.845           | -125.900          | -122.400          | -122.400          | -122.400          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.141.913,88</b> | <b>-1.097.540</b> | <b>-1.326.560</b> | <b>-1.288.826</b> | <b>-1.272.292</b> | <b>-1.286.158</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>112.570,60</b>    | <b>93.360</b>     | <b>46.240</b>     | <b>42.774</b>     | <b>50.808</b>     | <b>39.942</b>     |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                      | 24.613            | 24.037            | 24.037            | 24.037            | 24.037            |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                      | -614.577          | -615.645          | -602.155          | -594.528          | -608.856          |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                      | -80.600           | -146.900          | -90.900           | -134.900          | -129.600          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                      | <b>-670.564</b>   | <b>-738.508</b>   | <b>-669.018</b>   | <b>-705.391</b>   | <b>-714.419</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>112.570,60</b>    | <b>-577.204</b>   | <b>-692.268</b>   | <b>-626.244</b>   | <b>-654.583</b>   | <b>-674.477</b>   |



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                         | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023         | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.212.502,61      | 1.181.800,00       | 1.263.800,00       | 1.233.100,00         | 1.235.100,00      | 1.238.100,00      |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.050.950,42     | -970.940,00        | -1.109.960,00      | -1.083.326,00        | -1.080.392,00     | -1.077.458,00     |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>161.552,19</b> | <b>210.860,00</b>  | <b>153.840,00</b>  | <b>149.774,00</b>    | <b>154.708,00</b> | <b>160.642,00</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 43.500,00          | 497.000,00           | 113.500,00        | 0,00              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                            | 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 Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>43.500,00</b>   | <b>497.000,00</b>    | <b>113.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | -6.380,00         | -20.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | -19.376,53        | -100.000,00        | -258.000,00        | -1.333.000,00        | -59.000,00        | 0,00              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | -11.587,55        | -7.200,00          | -11.000,00         | -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              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>-37.344,08</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-269.000,00</b> | <b>-1.341.000,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-8.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>      | <b>-37.344,08</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-225.500,00</b> | <b>-844.000,00</b>   | <b>46.500,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                                  | <b>124.208,11</b> | <b>83.660,00</b>   | <b>-71.660,00</b>  | <b>-694.226,00</b>   | <b>201.208,00</b> | <b>152.642,00</b> |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -14,28           |                |                |                |                |                |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -350,21          | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -2.873,02        | -8.870         | -9.500         | -9.500         | -9.500         | -9.500         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.237,51</b> | <b>-9.270</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-9.900</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.237,51</b> | <b>-4.770</b>  | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -4.398         | -5.678         | -5.389         | -5.456         | -5.606         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                | -100           | 100            | -100           | -100           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-4.398</b>  | <b>-5.778</b>  | <b>-5.289</b>  | <b>-5.556</b>  | <b>-5.706</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-3.237,51</b> | <b>-9.168</b>  | <b>-11.178</b> | <b>-10.689</b> | <b>-10.956</b> | <b>-11.106</b> |

### Erläuterungen

#### 2620

**Beschreibung** :2620 Rathauskonzerte

**6**

4.500€ Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Spenden

**15** Abschreibung Flügel (Anschaffung 2015)

**18** Ausgaben für Honorare, Budget und damit Zuschussbedarf der Gemeinde im Plan 2021 um 10 % reduziert, ab Plan 2022 wieder angepasst.



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -1.077,50         | 25.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>-1.077,50</b>  | <b>25.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -15.740,28        | -23.150        | -23.150        | -23.150        | -23.150        | -23.150        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -805,90           | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -2.715,00         | -1.100         | -2.700         | -2.700         | -2.700         | -2.700         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -3.155,86         | -10.600        | -10.600        | -10.600        | -10.600        | -10.600        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-22.417,04</b> | <b>-35.650</b> | <b>-37.250</b> | <b>-37.250</b> | <b>-37.250</b> | <b>-37.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-23.494,54</b> | <b>-10.150</b> | <b>-26.750</b> | <b>-26.750</b> | <b>-26.750</b> | <b>-26.750</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -63.865        | -66.911        | -67.503        | -66.627        | -67.510        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-63.865</b> | <b>-67.111</b> | <b>-67.703</b> | <b>-66.827</b> | <b>-67.710</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-23.494,54</b> | <b>-74.015</b> | <b>-93.861</b> | <b>-94.453</b> | <b>-93.577</b> | <b>-94.460</b> |

### Erläuterungen

#### 2810

**Beschreibung :** Heimatpflege, Wanderwege und Wanderbänke, Wandervereinigung, Musikverein, Spielmannszug, Bürgermiliz, Harmonikafreunde, Gesangsverein 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, Reduzierung Ansatz Erträge aus Verleihung Geschirrmobil

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

**18** ab

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



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0                                          | -9.268,17            | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | 0                                          | -2.068,22            | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                   | <b>-11.336,39</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>0</b>                                   | <b>-11.336,39</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>-11.336,39</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 4   | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |               |               |               |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 9   | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| 11  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |               |               |               |
| 12  | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |               |               |               |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -362,25          | -900           | -900           | -900          | -900          | -900          |
| 15  | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |               |               |               |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 17  | Transferaufwendungen                                                                     | -833,00          | -300           | -300           | -300          | -300          | -300          |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  | -100           | -100           | -100          | -100          | -100          |
| 19  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.195,25</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| 20  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.195,25</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| 21  | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |               |               |               |
| 22  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -6.740         | -4.970         | -4.799        | -4.958        | -5.068        |
| 23  | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-6.740</b>  | <b>-4.970</b>  | <b>-4.799</b> | <b>-4.958</b> | <b>-5.068</b> |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.195,25</b> | <b>-8.040</b>  | <b>-6.270</b>  | <b>-6.099</b> | <b>-6.258</b> | <b>-6.368</b> |

### Erläuterungen

#### 2910

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

**14** jährliche Zuwendungen , Katholischer Kirchenchor, Kolpingfamilie ; Ev. Singkreis  
einmalig Hörspielkirche Erg 2020 von 500€



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-2910-000 Förderung von Kirchengemeinden

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                          | -600.000                                   | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-600.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-600.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-600.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

### Erläuterungen:

2018 Beteiligung Kirchenturm Erneuerung Abwicklung Ergebnishaushalt



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |               |               |               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |               |               |               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |               |               |               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  |                | -1.400         | -1.400        | -1.400        | -1.400        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                | -100           | -100          | -100          | -100          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |               |               |               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                  |                | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> |                  |                | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |               |               |               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  |                | -3.775         | -3.912        | -3.365        | -3.414        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  |                | <b>-3.775</b>  | <b>-3.912</b> | <b>-3.365</b> | <b>-3.414</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> |                  |                | <b>-2.275</b>  | <b>-2.412</b> | <b>-1.865</b> | <b>-1.914</b> |

### Erläuterungen

#### 314050

**Beschreibung** :3140500 Obdachlosenunterbringung

Bereitstellung Obdachlosenunterkunft nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Gebäude Rathausstraße 6 unter 3140700 Anschlussunterbringung

**6** Mieteinnahmen

**14** allgemeiner Unterhalt unter 3140700 Anschlussunterbringung





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

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4   | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9   | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 11  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 12  | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -4.185,43        |                | -17.400        | -17.400        | -17.400        | -17.400        |
| 15  | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |                |                |                |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17  | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |                |                |                |
| 19  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.185,43</b> |                | <b>-17.400</b> | <b>-17.400</b> | <b>-17.400</b> | <b>-17.400</b> |
| 20  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.185,43</b> |                | <b>22.600</b>  | <b>22.600</b>  | <b>22.600</b>  | <b>22.600</b>  |
| 21  | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  |                | -8.784         | -8.818         | -8.280         | -8.442         |
| 23  | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 24  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  |                | <b>-8.784</b>  | <b>-8.818</b>  | <b>-8.280</b>  | <b>-8.442</b>  |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.185,43</b> |                | <b>13.816</b>  | <b>13.782</b>  | <b>14.320</b>  | <b>14.158</b>  |

## Erläuterungen

### 314070

**Beschreibung** :3140700 Anschlussunterbringung

Bereitstellung Anschlussunterbringung nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Rathausstraße 6

**6** Mieteinnahmen

**14** allgemeiner Unterhalt



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 404,00           | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>404,00</b>    | <b>-10.750</b> | <b>-10.750</b> | <b>-10.750</b> | <b>-10.750</b> | <b>-10.750</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>404,00</b>    | <b>-9.750</b>  | <b>-9.750</b>  | <b>-9.750</b>  | <b>-9.750</b>  | <b>-9.750</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -2.192         | -4.578         | -4.434         | -4.569         | -4.668         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-2.192</b>  | <b>-4.578</b>  | <b>-4.434</b>  | <b>-4.569</b>  | <b>-4.668</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>404,00</b>    | <b>-11.942</b> | <b>-14.328</b> | <b>-14.184</b> | <b>-14.319</b> | <b>-14.418</b> |

## Erläuterungen

### 3160

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

#### 14

Seniorenausflug in 2020 entfallen, im Plan 2022 enthalten, vorl. Ergebnis 2020: Mitgliedschaft Dorfhelferinnenwerk Sölden(Gutschrift)

#### 18

vorl. Ergebnis 2020: Mitgliedschaft Dorfhelferinnenwerk Sölden(Gutschrift) ; Pauschalansatz für Senioren um 5.000€ wie VJ



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 1.342,08         |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 24.707,01        | 19.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>26.049,09</b> | <b>19.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -5.612,22        | -9.000         | -14.000        | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -3.190,75        |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.802,97</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-14.000</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>17.246,12</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -5.576         | -5.034         | -4.937         | -4.838         | -4.949         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  | -3.800         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-9.376</b>  | <b>-12.534</b> | <b>-12.437</b> | <b>-12.338</b> | <b>-12.449</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>17.246,12</b> | <b>624</b>     | <b>-2.534</b>  | <b>2.563</b>   | <b>2.662</b>   | <b>2.551</b>   |

### Erläuterungen

#### 3180

##### **Beschreibung** 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

##### **6**

Anpassung Miete ab Plan 2022

##### **14**

Unterhaltung für die Reparatur Schuppendach 5.000€ zzgl allgemeiner Ansatz



# Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-3180-000 Nachlass Seiberle

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0                                          | -6.380,00            | 0                                              | -6.380,00        | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0                                          | -6.380,00            | 0                                              | -6.380,00        | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | 0                                          | -6.380,00            | 0                                              | -6.380,00        | 0              | 0              | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | 0                                          | -6.380,00            | 0                                              | -6.380,00        | 0              | 0              | 0  |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 384,70           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>384,70</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -3.536,98        | -5.220         | -2.720         | -2.720         | -2.720         | -2.720         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -311,31          | -600           | -600           | -600           | -600           | -500           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -726,77          | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.575,06</b> | <b>-6.420</b>  | <b>-3.920</b>  | <b>-3.920</b>  | <b>-3.920</b>  | <b>-3.820</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.190,36</b> | <b>-6.320</b>  | <b>-3.820</b>  | <b>-3.820</b>  | <b>-3.820</b>  | <b>-3.720</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -7.488         | -7.151         | -6.558         | -6.994         | -7.218         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                | -200           | -100           | -100           | -100           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-7.488</b>  | <b>-7.351</b>  | <b>-6.658</b>  | <b>-7.094</b>  | <b>-7.318</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.190,36</b> | <b>-13.808</b> | <b>-11.171</b> | <b>-10.478</b> | <b>-10.914</b> | <b>-11.038</b> |

### Erläuterungen

#### 3620

**Beschreibung:** 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
Jugendtreff, Jugendarbeit allgemein

#### 14

Reaktivierung Jugendtreff in 2021; Reduzierung Ansatz ab Plan 2022



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-3620-000 Jugendtreff

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -6.000                                     | -6.507,52            | 0                                              | -6.507,52        | 0              | 0              | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -6.000                                     | -6.507,52            | 0                                              | -6.507,52        | 0              | 0              | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -6.000                                     | -6.507,52            | 0                                              | -6.507,52        | 0              | 0              | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -6.000                                     | -6.507,52            | 0                                              | -6.507,52        | 0              | 0              | 0  |

Erläuterungen:

8

ERG 2020: Ertüchtigung Jugendtreff Heizung /Küche



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4   | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9   | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 11  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| 12  | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -4.569,54        | -180           | -180           | -180           | -180           | -180           |
| 15  | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |                |                |                |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17  | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |                |                |                |
| 19  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.569,54</b> | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    |
| 20  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.569,54</b> | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    |
| 21  | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -7.668         | -12.008        | -11.986        | -12.136        | -12.328        |
| 23  | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                | -100           | 100            | -100           | -100           |
| 24  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-7.668</b>  | <b>-12.108</b> | <b>-11.886</b> | <b>-12.236</b> | <b>-12.428</b> |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.569,54</b> | <b>-7.848</b>  | <b>-12.288</b> | <b>-12.066</b> | <b>-12.416</b> | <b>-12.608</b> |

### Erläuterungen

#### 3630

**Beschreibung:** 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Kinderspielplätze im Leimacker und Jahnstraße (nicht der in den Uferanlagen)  
ab Plan 2021 keine Abschreibung da Ausstattung schon abgeschrieben (Anlagenbewertung)



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 195.871,10         | 249.200         | 263.200         | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 73.490,38          | 83.500          | 86.000          | 88.500          | 90.500          | 93.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 7.493,75           | 4.400           | 7.400           | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>276.855,23</b>  | <b>337.100</b>  | <b>356.600</b>  | <b>325.900</b>  | <b>327.900</b>  | <b>330.400</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -445.843,47        | -444.500        | -478.100        | -487.662        | -497.224        | -506.786        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -32.874,56         | -29.655         | -39.740         | -55.740         | -37.740         | -25.740         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -15.538,11         | -20.600         | -15.600         | -15.600         | -15.200         | -15.000         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -17.381,32         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -27.326,06         | -14.525         | -17.850         | -14.350         | -14.350         | -14.350         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-538.963,52</b> | <b>-517.280</b> | <b>-559.290</b> | <b>-581.352</b> | <b>-572.514</b> | <b>-569.876</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-262.108,29</b> | <b>-180.180</b> | <b>-202.690</b> | <b>-255.452</b> | <b>-244.614</b> | <b>-239.476</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -235.232        | -229.963        | -222.072        | -218.033        | -225.015        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -41.400         | -25.400         | 14.300          | -24.500         | -24.000         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-276.632</b> | <b>-255.363</b> | <b>-207.772</b> | <b>-242.533</b> | <b>-249.015</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-262.108,29</b> | <b>-456.812</b> | <b>-458.053</b> | <b>-463.224</b> | <b>-487.147</b> | <b>-488.491</b> |

### Erläuterungen

#### 365000

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

**2**

ab Plan 2020 Zuschuss pädagogische Leitungszeit;

**5** Anpassung um 3 % Erhöhung um 2.500€ GR 16.12.2021

**12** Auflösung Alterteilstzeit beendet

**6 /18** Änderung Belieferung Mittagstisch ab 2020

**14 /18**

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

- Bepfanzung Eingangsbereich gestalten mit Eltern und Gemeindemitarbeiter 4.000€ (aus Plan 2021)
- erhöhter Unterhalt Kinderhaus aus 2021 nicht benötigt, Plan 2022 Bodenschleifen/Gaderobe /Fahrradständer 10.000 €, VDE Messung ab 2022 2.500€
- Plan 2023: Sanierung Waschraum Kinder 20.000€/ Lastenaufzug (Arbeitsicherheit) 10.000€
- Plan 2024: Innen und Außenanstrich 12.000€

**18** Kinderhaus Jubiläum 1.500€ (Plan 2021) /Konzeption Schlafräume 2.000€





# Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365000 Kinderhaus "Kleine Raupe"

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-3650-000 Kinderhaus "Kleine Raupe"

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -273.000                                   | -113.691,56          | 0                                              | -19.376,53        | 0              | 0              | 0        |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -80.500                                    | -9.927,10            | 0                                              | 0,00              | -4.500         | -5.000         | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-353.500</b>                            | <b>-123.618,66</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-19.376,53</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-353.500</b>                            | <b>-123.618,66</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-19.376,53</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-353.500</b>                            | <b>-123.618,66</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-19.376,53</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**9**

Allgemeines Sachvermögen: 4.500€ ff. Jahre 5.000 €



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                      |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  | -5.300         | -5.400         | -5.508         | -5.616         | -5.724         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -968,26          | -10.020        | -10.020        | -10.020        | -10.020        | -10.020        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -313,21          | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.281,47</b> | <b>-15.820</b> | <b>-15.920</b> | <b>-16.028</b> | <b>-16.136</b> | <b>-16.244</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.281,47</b> | <b>-15.820</b> | <b>-15.920</b> | <b>-16.028</b> | <b>-16.136</b> | <b>-16.244</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -2.544         | -4.818         | -4.451         | -4.686         | -4.833         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-2.544</b>  | <b>-4.818</b>  | <b>-4.451</b>  | <b>-4.686</b>  | <b>-4.833</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.281,47</b> | <b>-18.364</b> | <b>-20.738</b> | <b>-20.479</b> | <b>-20.822</b> | <b>-21.077</b> |

## Erläuterungen

### 365001

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

**12**

450€ Stelle Beschluss GR 23.07.2020

**14**

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



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -679,70          |                |                |                |                |                |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -1.426,46        | -800           | -900           | -700           | -700           | -700           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -1.719,05        | -6.900         | -14.800        | -14.800        | -14.800        | -14.800        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.825,21</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-15.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.825,21</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-15.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -4.456         | -4.784         | -4.595         | -4.734         | -4.806         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  | -100           | -500           | -500           | -400           | -400           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-4.556</b>  | <b>-5.284</b>  | <b>-5.095</b>  | <b>-5.134</b>  | <b>-5.206</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-3.825,21</b> | <b>-12.256</b> | <b>-20.984</b> | <b>-20.595</b> | <b>-20.634</b> | <b>-20.706</b> |

### Erläuterungen

#### 4140

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

**15** Abschreibung DLRG

**17** Allgemein 200 €

Die Differenz der ortsübliche Miete zur tatsächliche in Rechnung gestellte Miete für die Arztpraxis wird von der Gemeinde als Zuschuss übernommen 14.600€ jährlich.



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-4140-000 Gesundheitsdienst

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                          | -6.000                                     | -12.000,00           | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-6.000</b>                              | <b>-12.000,00</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-6.000</b>                              | <b>-12.000,00</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-6.000</b>                              | <b>-12.000,00</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

Zuschuss Fahrzeug DLRG



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -1.480,00        | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.480,00</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.480,00</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -27.892        | -25.227        | -25.091        | -25.191        | -25.243        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                | -300           | 300            | -300           | -300           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-27.892</b> | <b>-25.527</b> | <b>-24.791</b> | <b>-25.491</b> | <b>-25.543</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.480,00</b> | <b>-29.892</b> | <b>-27.527</b> | <b>-26.791</b> | <b>-27.491</b> | <b>-27.543</b> |

### Erläuterungen

#### 4210

**Beschreibung :** 4210 Förderung des Sports Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, TSV, Yachtclub, Modellsportgruppe  
**17**

Vereinzufwendungen (siehe Anlagen zum Haushaltsplan). Entwicklung neuer Vereinsförderrichtlinie



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 750,00            | 2.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 89,28             | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>839,28</b>     | <b>2.100</b>   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -1.848,19         |                |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -14.973,22        | -30.870        | -33.900         | -30.900         | -33.900         | -30.900         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -21.830,20        | -21.900        | -22.800         | -22.800         | -22.800         | -22.300         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -2.300,70         | -100           | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-40.952,31</b> | <b>-52.870</b> | <b>-56.800</b>  | <b>-53.800</b>  | <b>-56.800</b>  | <b>-53.300</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-40.113,03</b> | <b>-50.770</b> | <b>-55.700</b>  | <b>-52.700</b>  | <b>-55.700</b>  | <b>-52.200</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -32.215        | -37.422         | -36.534         | -37.393         | -38.016         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -9.000         | -23.700         | -23.000         | -22.300         | -21.600         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-41.215</b> | <b>-61.122</b>  | <b>-59.534</b>  | <b>-59.693</b>  | <b>-59.616</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-40.113,03</b> | <b>-91.985</b> | <b>-116.822</b> | <b>-112.234</b> | <b>-115.393</b> | <b>-111.816</b> |

### Erläuterungen

#### 42400

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

#### 12/14

Fremdvergabe Reinigung, Reduzierung Personalkosten - Erhöhung Aufwand Reinigung

#### 14

Darin enthalten seit Plan 2020 3.000€ mehr für Baumuntersuchungen, Erbbauzins DRLG Gebäudes als Ausgleich für die Badeaufsicht von rd. 7.600€, Einnahme bei Produkt 1124 Nr. 6; ab Plan 2022 :3.000 € zweijährig Sanderneuerung Beachfeld



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-4240-000 Strandband, Naturbadestrand

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0                                          | 982,00               | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>982,00</b>        | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -15.600                                    | -4.694,13            | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-15.600</b>                             | <b>-4.694,13</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-15.600</b>                             | <b>-3.712,13</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-15.600</b>                             | <b>-4.694,13</b>     | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

Erweiterung Sonnensegel (Ergebnis 2019)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 1.812,84          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 650,07            | 700            | 200            | 200            | 200            | 700            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.462,91</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.500</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -31.752,33        | -20.100        |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -44.084,99        | -12.060        | -26.160        | -26.160        | -26.160        | -26.160        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -9.909,46         | -9.900         | -9.900         | -9.900         | -9.900         | -39.800        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -917,57           | -1.050         | -1.050         | -1.050         | -1.050         | -1.050         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-86.664,35</b> | <b>-43.110</b> | <b>-37.110</b> | <b>-37.110</b> | <b>-37.110</b> | <b>-67.010</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-84.201,44</b> | <b>-40.610</b> | <b>-35.110</b> | <b>-35.110</b> | <b>-35.110</b> | <b>-64.510</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   | 1.952          | 1.952          | 1.952          | 1.952          | 1.952          |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -33.143        | -26.380        | -26.130        | -24.561        | -25.157        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -2.900         | -6.400         | -6.100         | -5.800         | -5.500         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-34.091</b> | <b>-30.828</b> | <b>-30.278</b> | <b>-28.409</b> | <b>-28.705</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-84.201,44</b> | <b>-74.701</b> | <b>-65.938</b> | <b>-65.388</b> | <b>-63.519</b> | <b>-93.215</b> |

### Erläuterungen

#### 424100 Turn- und Festhalle

**Beschreibung:** 424100 Turn- und Festhalle

**3** anteilige Zuschussauflösung aus dem Jahr 1979

**6** Hallenmiete ( Reduzierung aufgrund Corona)

**12/14** kein gemeindeeignetes Personal (Rentenbeginn) mehr, Reinigung über externe Firma 15.000€

**14** vorl. Erg. 2020: rd. 30.000€ Abdichtungssarbeiten Dach Turn- und Festhalle und Musikraum

Plan 2021 : 4.500 € allgemein ab 2022: 5.000€

Ersatzbeschaffung 60.000 Stühle und Tische nicht veranschlagt





## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-4241-000 Turn- und Festhalle

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 654.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 43.500          | 0        |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>654.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>43.500</b>   | <b>0</b> |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -1.500.000                                 | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | -108.000        | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.500.000</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-108.000</b> | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-846.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-64.500</b>  | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-1.500.000</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-108.000</b> | <b>0</b> |

#### Erläuterungen:

#### 1

Zuwendung Sportstättenanierung (Anteil zuschussfähige Kosten 600.000 € = Zuschuss Plan 2022:13.500€; Plan 2023: 297.000 €; Plan 2024: 13.500€

Zuwendung Landessanierungsprogramm (Anteil zuschussfähige Kosten 900.000€ = Zuschuss Plan 2022 30.000€) ohne Aufstockungsantrag

Zuwendung Antrag Ausgleichstock (200.00€ in 2023; 100.000 € in 2024)

#### 8

Sanierung Mehrzweckhalle 1,5 Mio €

108.000€ in 2022

1.333.000 € in 2023

59.000 € in 2024



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sportplätze

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 50,00            |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>50,00</b>     |                |                |                |                |                |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -8.852,61        | -32.720        | -42.470        | -34.270        | -34.270        | -34.270        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -35,10           |                | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.887,71</b> | <b>-32.720</b> | <b>-42.570</b> | <b>-34.370</b> | <b>-34.370</b> | <b>-34.370</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.837,71</b> | <b>-32.720</b> | <b>-42.570</b> | <b>-34.370</b> | <b>-34.370</b> | <b>-34.370</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  | 21.861         | 21.285         | 21.285         | 21.285         | 21.285         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -10.920        | -14.605        | -14.851        | -13.453        | -13.678        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  | -1.000         | -2.100         | -2.100         | -2.100         | -2.100         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>9.941</b>   | <b>4.580</b>   | <b>4.334</b>   | <b>5.732</b>   | <b>5.507</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-8.837,71</b> | <b>-22.779</b> | <b>-37.990</b> | <b>-30.036</b> | <b>-28.638</b> | <b>-28.863</b> |

## Erläuterungen

### 424101

**Beschreibung :** 424101 Sportplätze

**14**

zusätzlich Sportplatzregeneration ab 2021 14.000€, ausstehendes Ergebnis Prüfung Gutachten; 8.200 € für Instandsetzung der Sportanlagen  
Beschluss GR 18.11.2021 ; rd. 2.000 € mehr für Fahrzeugunterhalt (ERG 2020+2021)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 217,07             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 163.566,28         | 180.000         | 171.000         | 171.000         | 171.000         | 171.000         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 100.000,00         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>263.783,35</b>  | <b>180.100</b>  | <b>171.100</b>  | <b>171.100</b>  | <b>171.100</b>  | <b>171.100</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -108.704,05        | -164.500        | -119.800        | -122.196        | -124.592        | -126.988        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -157.787,17        | -74.370         | -135.670        | -100.670        | -100.670        | -100.670        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -63.624,24         | -62.700         | -58.000         | -57.600         | -54.900         | -42.600         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -45.854,35         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-375.969,81</b> | <b>-341.570</b> | <b>-353.470</b> | <b>-320.466</b> | <b>-320.162</b> | <b>-310.258</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-112.186,46</b> | <b>-161.470</b> | <b>-182.370</b> | <b>-149.366</b> | <b>-149.062</b> | <b>-139.158</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -170.247        | -153.557        | -150.095        | -149.254        | -152.905        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -22.400         | -60.900         | -59.100         | -57.500         | -56.200         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-191.847</b> | <b>-213.657</b> | <b>-208.395</b> | <b>-205.954</b> | <b>-208.305</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-112.186,46</b> | <b>-353.317</b> | <b>-396.027</b> | <b>-357.761</b> | <b>-355.016</b> | <b>-347.463</b> |

### Erläuterungen

#### 424102

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

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

**6** davon Gästeübernachtung 60.000 €, Krangebühren 90.000€, Winterlager 20.000€ (-9.000 weniger wie VJ) Liegeplatzmieten unter Produkt 424103 640.000 €

**12** unbefristete Stelle als Hafenmeister; Annahme: Lohnfortzahlung durch Krankenkasse; Wegfall Reinigungskraft

**14** vorl. Erg 2020: Spundwanderneuerung | Plan 2022: Fremdvergabe Reinigung 53.000€ (VJ 18.000€) + Hafen Steganlage 40.000 € LT Beschl. GR 20.05.2021

**18** darin enthalten 30.000€ Ertragssteuer Gewinn Hafen, EDV Aufwand Hafen und Digitalisierung 2.000€



# Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-4241-200 Sportboothäfen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | -20.000                                    | -20.000,00           | 0                                              | 0,00             | -20.000         | 0               | 0        |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -515.000                                   | -262.317,28          | 0                                              | 0,00             | -100.000        | -150.000        | 0        |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | -36.700                                    | -12.698,11           | 0                                              | -5.080,03        | -2.700          | -6.000          | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-571.700</b>                            | <b>-295.015,39</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-5.080,03</b> | <b>-122.700</b> | <b>-156.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-571.700</b>                            | <b>-295.015,39</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-5.080,03</b> | <b>-122.700</b> | <b>-156.000</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-571.700</b>                            | <b>-295.015,39</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-5.080,03</b> | <b>-122.700</b> | <b>-156.000</b> | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**8**

Sanitärgebäude Osthafen aus Plan 2020/21 in Plan 2022 150.000€ nach HHberatung 11.01.2022

**9**

Bewegliches Anlagevermögen Hochdruckreiniger 6.000 € ff. allgemein je Jahr 3.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424103 Hafen - Vermögensverwaltung

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   | 7.200          | 107.100         | 96.600          | 86.100          | 86.100          |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 2.385,26          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 682.752,16        | 609.500        | 649.500         | 649.500         | 649.500         | 649.500         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>685.137,42</b> | <b>619.000</b> | <b>758.900</b>  | <b>748.400</b>  | <b>737.900</b>  | <b>737.900</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -262,46           | -8.900         | -107.500        | -97.000         | -86.500         | -86.500         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | -190,63           |                |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -40.211,38        | -3.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-40.664,47</b> | <b>-11.900</b> | <b>-147.500</b> | <b>-137.000</b> | <b>-126.500</b> | <b>-126.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>644.472,95</b> | <b>607.100</b> | <b>611.400</b>  | <b>611.400</b>  | <b>611.400</b>  | <b>611.400</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                | -19.500         | -7.100          | -14.000         | -11.500         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   |                | <b>-19.500</b>  | <b>-7.100</b>   | <b>-14.000</b>  | <b>-11.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>644.472,95</b> | <b>607.100</b> | <b>591.900</b>  | <b>604.300</b>  | <b>597.400</b>  | <b>599.900</b>  |

### Erläuterungen

#### 424103

**Beschreibung** 424102 Sportboothäfen: Betrieb von 2 Häfen / ab 2021 Darstellung in 2 Produkte: 424102 (Hafenbetrieb Steuerpflichtig) und 424103 Hafen (Vermögensverwaltung ohne Steuer)  
Langfristige Vermietung ist nicht steuerpflichtig ; Trennung im Jahresabschluss; Plan 2020 noch summarisch unter 424102 dargestellt  
**3/15** Finanzierungsbeitrag (Umlage) Hafenanlieger Brutto Darstellung  
**5** Verwaltungsgebühr Warteliste  
**6** Liegeplatzzerhöhung in Saison 2019 ;Liegeplatzmieten unter Produkt 424103 640.000 € (VJ 600.00€) , Liegeplatzmiete Segelschule  
**18** Rückerstattung Umlage aufgrund Kündigung 40.000€

## 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 52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

### Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                     |                 |                   |                   |                   |                  |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 25.430,43           | 15.500          | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 113.837,48          | 113.900         | 131.400           | 143.000           | 142.900           | 93.800           |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                     |                 |                   |                   |                   |                  |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 634.084,21          | 655.500         | 698.600           | 688.000           | 688.000           | 688.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 61.532,95           | 77.500          | 140.300           | 113.600           | 113.600           | 113.600          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                     |                 | 18.000            |                   |                   |                  |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                     |                 |                   |                   |                   |                  |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                     |                 |                   |                   |                   |                  |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 238.160,77          | 125.000         | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.073.045,84</b> | <b>987.400</b>  | <b>1.129.800</b>  | <b>1.086.100</b>  | <b>1.086.000</b>  | <b>1.036.900</b> |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -29.849,56          | -35.850         | -27.008           | -28.248           | -28.788           | -29.328          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                     |                 |                   |                   |                   |                  |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -219.198,94         | -330.030        | -489.245          | -377.360          | -349.860          | -349.860         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -323.927,37         | -312.800        | -331.400          | -387.900          | -385.200          | -295.500         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                     |                 |                   |                   |                   |                  |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -156.012,87         | -176.400        | -156.200          | -170.100          | -169.100          | -173.100         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -74.698,78          | -86.110         | -166.720          | -144.920          | -92.920           | -92.820          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-803.687,52</b>  | <b>-941.190</b> | <b>-1.170.573</b> | <b>-1.108.528</b> | <b>-1.025.868</b> | <b>-940.608</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>269.358,32</b>   | <b>46.210</b>   | <b>-40.773</b>    | <b>-22.428</b>    | <b>60.132</b>     | <b>96.292</b>    |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                     | 55.000          | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000           |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                     | -424.219        | -478.781          | -475.764          | -473.399          | -486.754         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                     | -166.720        | -235.100          | -38.900           | -216.000          | -209.300         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                     | <b>-535.939</b> | <b>-661.881</b>   | <b>-462.664</b>   | <b>-637.399</b>   | <b>-644.054</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>269.358,32</b>   | <b>-489.729</b> | <b>-702.654</b>   | <b>-485.092</b>   | <b>-577.267</b>   | <b>-547.762</b>  |





## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                         | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.202.925,56       | 873.500,00         | 998.400,00           | 943.100,00         | 943.100,00         | 943.100,00         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | -464.533,26        | -628.390,00        | -839.173,00          | -720.628,16        | -640.668,32        | -645.108,48        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>738.392,30</b>  | <b>245.110,00</b>  | <b>159.227,00</b>    | <b>222.471,84</b>  | <b>302.431,68</b>  | <b>297.991,52</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 0,00               | 245.700,00         | 220.900,00           | 320.000,00         | 4.800,00           | 0,00               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                   | 23.600,00          | 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 Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>23.600,00</b>   | <b>245.700,00</b>  | <b>220.900,00</b>    | <b>320.000,00</b>  | <b>4.800,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | -31.939,60         | 0,00               | -60.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | -112.271,03        | -973.000,00        | -1.293.500,00        | -611.000,00        | -130.000,00        | -340.000,00        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | -23.601,35         | 0,00               | -29.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | -10.500,00           | -10.500,00         | -10.500,00         | -10.500,00         |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 0,00               | -16.500,00         | -4.200,00            | -12.000,00         | -16.000,00         | -12.000,00         |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>-167.811,98</b> | <b>-989.500,00</b> | <b>-1.397.200,00</b> | <b>-633.500,00</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-362.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-144.211,98</b> | <b>-743.800,00</b> | <b>-1.176.300,00</b> | <b>-313.500,00</b> | <b>-151.700,00</b> | <b>-362.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                                    | <b>594.180,32</b>  | <b>-498.690,00</b> | <b>-1.017.073,00</b> | <b>-91.028,16</b>  | <b>150.731,68</b>  | <b>-64.508,48</b>  |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4   | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 777,20            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9   | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>777,20</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 12  | Personalaufwendungen                                                                     | -11.515,32        | -16.600         | -16.200         | -17.224         | -17.548         | -17.872         |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -16.365,85        | -60.090         | -60.090         | -60.090         | -60.090         | -60.090         |
| 15  | Abschreibungen                                                                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17  | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -15.313,64        | -12.270         | -45.070         | -64.270         | -12.270         | -12.270         |
| 19  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-43.194,81</b> | <b>-88.960</b>  | <b>-121.360</b> | <b>-141.584</b> | <b>-89.908</b>  | <b>-90.232</b>  |
| 20  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-42.417,61</b> | <b>-88.860</b>  | <b>-121.260</b> | <b>-141.484</b> | <b>-89.808</b>  | <b>-90.132</b>  |
| 21  | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -16.821         | -15.669         | -14.454         | -15.267         | -15.782         |
| 23  | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-16.821</b>  | <b>-15.669</b>  | <b>-14.454</b>  | <b>-15.267</b>  | <b>-15.782</b>  |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-42.417,61</b> | <b>-105.681</b> | <b>-136.929</b> | <b>-155.938</b> | <b>-105.075</b> | <b>-105.914</b> |

## Erläuterungen

### 5110

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

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

**18** Mitfinanzierung Planung Bodenseegürtelbahn: 2020 5.400 €, 2021 7.000 €, Beschluss Gemeinderat vom 10.10.2018, Kosten und Mitfinanzierung LP3+LP4 nicht geplant, Gesamtörtliches Entwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung 23.800€, 5.000€ Grundstücksentwicklung Erweiterungsfläche Friedhof



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  |                | -9.500         | -9.500         | -9.500         | -9.500         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                | -45.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                  |                | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> | <b>-55.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> |                  |                | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  |                | -16.434        | -16.306        | -15.594        | -15.920        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                | -10.000        | -9.000         | -8.000         | -7.000         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  |                | <b>-26.434</b> | <b>-25.306</b> | <b>-23.594</b> | <b>-22.920</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> |                  |                | <b>-18.934</b> | <b>-17.806</b> | <b>-16.094</b> | <b>-15.420</b> |

### Erläuterungen

#### 5220

**Beschreibung** :5220 Wohnungsbau/Wohnungsbauförderung  
Bereitstellung Mietwohnung nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Mietgebäude Schulstraße 8  
**6** Mieteinnahmen  
**14** allgemeiner Unterhalt



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 232.679,24        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>232.679,24</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                   |                |                |                |                |                |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>232.679,24</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -20.917        | -13.861        | -13.709        | -13.573        | -13.867        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-20.917</b> | <b>-13.861</b> | <b>-13.709</b> | <b>-13.573</b> | <b>-13.867</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>232.679,24</b> | <b>99.083</b>  | <b>106.139</b> | <b>106.291</b> | <b>106.427</b> | <b>106.133</b> |

### Erläuterungen

#### 5310

**Produktbeschreibung :** 5310 Elektrizitätsversorgung  
Konzessionsabgabe vorl. Erg 2021 170.000€



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 4   | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |               |               |               |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 9   | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 5.481,53         | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 11  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>5.481,53</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 12  | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |               |               |               |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 15  | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |               |               |               |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 17  | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |               |               |               |
| 19  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                  |                |                |               |               |               |
| 20  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>5.481,53</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 21  | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |               |               |               |
| 22  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -2.212         | -2.206         | -2.065        | -2.159        | -2.222        |
| 23  | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-2.212</b>  | <b>-2.206</b>  | <b>-2.065</b> | <b>-2.159</b> | <b>-2.222</b> |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>5.481,53</b>  | <b>2.788</b>   | <b>2.794</b>   | <b>2.935</b>  | <b>2.841</b>  | <b>2.778</b>  |

### Erläuterungen

#### 5320

**Produktbeschreibung** : 5320 Gasversorgung  
Konzessionsabgabe.



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -1.666,00        |                |                |                |                |                |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -5.618,50        | -16.500        | -32.800        | -11.800        | -11.800        | -11.700        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.284,50</b> | <b>-16.500</b> | <b>-32.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.700</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.284,50</b> | <b>-16.500</b> | <b>-32.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.700</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -11.720        | -7.727         | -7.086         | -7.557         | -7.800         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-11.720</b> | <b>-7.727</b>  | <b>-7.086</b>  | <b>-7.557</b>  | <b>-7.800</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-7.284,50</b> | <b>-28.220</b> | <b>-40.527</b> | <b>-18.886</b> | <b>-19.357</b> | <b>-19.500</b> |

### Erläuterungen

#### 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 "Breitband Bodenseekreis (ZVBB)" Beschluss GR 24.07.2019; einmalige Projektkosten 16.900 € ; Umlage je Einwohner plus Zinsen jährlich 8.400€



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-5360-000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 19.000                                     | 9.000,00             | 0                                              | 0,00             | 9.000          | 10.000         | 0        |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>19.000</b>                              | <b>9.000,00</b>      | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>9.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b> |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -97.500                                    | -42.000,00           | 0                                              | 0,00             | -42.000        | -43.000        | 0        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                            | -42.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | -10.500        | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-139.500</b>                            | <b>-42.000,00</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-42.000</b> | <b>-53.500</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-120.500</b>                            | <b>-33.000,00</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-33.000</b> | <b>-43.500</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-139.500</b>                            | <b>-42.000,00</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-42.000</b> | <b>-53.500</b> | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**1**

Backbone Beteiligung Landratsamt

**8**

Plan 2022: Breitbandausbau Rathausplatz/ Backbone

**10**

Breitbandausbau Zweckverband Breitband (Darlehenstilgung)



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 35.474,83          | 35.500          | 35.200          | 35.200          | 35.200          | 35.200          |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 413.731,09         | 415.000         | 425.600         | 415.000         | 415.000         | 415.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>449.205,92</b>  | <b>451.500</b>  | <b>461.800</b>  | <b>451.200</b>  | <b>451.200</b>  | <b>451.200</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -4.743,48          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -8.990,61          | -34.290         | -41.200         | -36.790         | -34.290         | -34.290         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -127.951,70        | -107.700        | -86.200         | -84.600         | -82.300         | -82.000         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -155.851,26        | -174.300        | -154.100        | -168.000        | -167.000        | -171.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -8.787,20          | -10.100         | -11.100         | -10.100         | -10.100         | -10.100         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-306.324,25</b> | <b>-326.390</b> | <b>-292.600</b> | <b>-299.490</b> | <b>-293.690</b> | <b>-297.390</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>142.881,67</b>  | <b>125.110</b>  | <b>169.200</b>  | <b>151.710</b>  | <b>157.510</b>  | <b>153.810</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    | 55.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -49.784         | -62.296         | -61.440         | -61.162         | -62.492         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -75.720         | -69.700         | 26.300          | -64.700         | -62.200         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-70.504</b>  | <b>-79.996</b>  | <b>16.860</b>   | <b>-73.862</b>  | <b>-72.692</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>142.881,67</b>  | <b>54.606</b>   | <b>89.204</b>   | <b>168.570</b>  | <b>83.648</b>   | <b>81.118</b>   |

### Erläuterungen

#### 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 durch Gebührenkalkulation Ausgleich Verlust 2017 67.314 € 2,13€/cbm 0,70€ je m<sup>2</sup> GR Beschluss am 10.12.2020.

**14** Plan 2022: 7.000€ Abwasserkalkulation, Plan 2023 Globalberechnung

**17** Umlage an Abwasserzweckverbände

**21** Straßenentwässerungskostenanteil als Ertrag aus ILV mit 52.000€ als Aufwand unter **5410 Gemeindestraßen 22** Aufw. ILV





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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -1.087.000                                 | -147.171,95          | 0                                              | 0,00             | -143.000        | -158.000        | 0        |
| 11        | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                          | -60.700                                    | -16.500,00           | 0                                              | 0,00             | -16.500         | -4.200          | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.147.700</b>                          | <b>-163.671,95</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-159.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-1.147.700</b>                          | <b>-163.671,95</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-159.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-1.147.700</b>                          | <b>-163.671,95</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-159.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

**8**

Plan 2022: Kanal Prielstraße im Bereich des Neubaus: 43.000 € und Rathausplatz 15.000€

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise: je Planjahr 100.000 €

**11**

Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen / Abwasserzweckverband Stockacher Aach



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 17.662,43          | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 78.362,65          | 78.400          | 81.200          | 92.800          | 92.700          | 43.600          |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>96.025,08</b>   | <b>94.000</b>   | <b>96.800</b>   | <b>108.400</b>  | <b>108.300</b>  | <b>59.200</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -28.101,09         | -41.850         | -76.500         | -56.500         | -46.500         | -46.500         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -169.362,75        | -176.900        | -172.100        | -230.600        | -230.500        | -141.800        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                    | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-197.463,84</b> | <b>-218.950</b> | <b>-248.800</b> | <b>-287.300</b> | <b>-277.200</b> | <b>-188.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-101.438,76</b> | <b>-124.950</b> | <b>-152.000</b> | <b>-178.900</b> | <b>-168.900</b> | <b>-129.300</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -98.190         | -104.996        | -106.552        | -103.681        | -109.703        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -33.000         | -84.800         | -79.700         | -74.500         | -72.000         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-131.190</b> | <b>-189.796</b> | <b>-186.252</b> | <b>-178.181</b> | <b>-181.703</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-101.438,76</b> | <b>-256.140</b> | <b>-341.796</b> | <b>-365.152</b> | <b>-347.081</b> | <b>-311.003</b> |

### Erläuterungen

#### 5410

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

**3** Auflösung Zuschuss Rathausplatz ab 2023 11.600€

#### 14

Feldwege nach Priorität richten 5.000€; Entwässerung Feldwege zum Hochwasserschutz 10.000 €; Erhöhung Bewirtschaftungskosten auf 6.000 € nach ERG 2020; 50.000€ Jahresbauer für kleinere Unterhaltsmaßnahmen Beschluss GR 18.02.2021

#### 15

Abschreibung ab 2023 Rathausplatz 37.600€; Lenzensteig/Kloster/Prielstraße 21.000 ab 2023

#### 22

Straßenentwässerungsanteil ( Abwasser) und ILV



## Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Sipplingen

### Investition I-5410-000 Gemeindestraßen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | VE       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 960.400                                    | 236.700,00           | 0                                              | 0,00               | 236.700         | 210.900           | 0        |
| 3         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0                                          | 23.747,50            | 0                                              | 23.747,50          | 0               | 0                 | 0        |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>960.400</b>                             | <b>260.447,50</b>    | <b>0</b>                                       | <b>23.747,50</b>   | <b>236.700</b>  | <b>210.900</b>    | <b>0</b> |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                                          | -31.939,60           | 0                                              | -31.939,60         | 0               | 0                 | 0        |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -3.447.500                                 | -880.873,37          | 0                                              | -88.961,18         | -769.000        | -1.078.500        | 0        |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -15.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00               | 0               | -15.000           | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-3.462.500</b>                          | <b>-912.812,97</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-120.900,78</b> | <b>-769.000</b> | <b>-1.093.500</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-2.502.100</b>                          | <b>-652.365,47</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-97.153,28</b>  | <b>-532.300</b> | <b>-882.600</b>   | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-3.462.500</b>                          | <b>-912.812,97</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-120.900,78</b> | <b>-769.000</b> | <b>-1.093.500</b> | <b>0</b> |

#### Erläuterungen:

#### 1

Zuschuss Landessanierungsprogramm (davon Rathausplatz 290.000€ -> 180.000€ in 2022; 110.000€ in 2023)

#### 8

Rathausstraße mit Rathausplatz verschoben in 2022: 900.000€ 2023: 40.000€

Lenzensteig Planungsrate in 2022 5.000 € 2023: 220.000€

Klosterstraße Planungsrate in 2022: 5.000€ 2023: 120.000€

Wiedenbachweg 2021 verschoben Plan 2022: 37.000€

Straßenbau allg.: 2022: 40.000€; 2023: 21.000€ ; 2024: 22.000€; 2025: 140.000€

Prielstraße Plan 2022 (neuveranschlagt aus Plan 2019): 77.000€ ; Plan 2023: 100.000 €

Sanierungsmittel Allg. Plan 2022 14.500€; Plan 2023 10.000€; Plan 2024 8.000€;

#### 9

Seitenmulcher für Straßenränder



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                 |                |                |                |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                 |                |                |                |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                 |                |                |                |
| 4   | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                 |                |                |                |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                 |                |                |                |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                |                 |                |                |                |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                | 18.000          |                |                |                |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                 |                |                |                |
| 9   | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                 |                |                |                |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                 |                |                |                |
| 11  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                   |                | <b>18.000</b>   |                |                |                |
| 12  | Personalaufwendungen                                                                     |                   |                |                 |                |                |                |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                 |                |                |                |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -25.179,73        | -31.500        | -91.500         | -31.500        | -31.500        | -31.500        |
| 15  | Abschreibungen                                                                           | -434,35           | -400           | -400            | -400           | -400           | -400           |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                 |                |                |                |
| 17  | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                 |                |                |                |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                   |                | -10.000         |                |                |                |
| 19  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-25.614,08</b> | <b>-31.900</b> | <b>-101.900</b> | <b>-31.900</b> | <b>-31.900</b> | <b>-31.900</b> |
| 20  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-25.614,08</b> | <b>-31.900</b> | <b>-83.900</b>  | <b>-31.900</b> | <b>-31.900</b> | <b>-31.900</b> |
| 21  | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                 |                |                |                |
| 22  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -4.983         | -9.159          | -8.596         | -8.979         | -9.236         |
| 23  | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                | -300            | -300           | -300           | -300           |
| 24  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-4.983</b>  | <b>-9.459</b>   | <b>-8.896</b>  | <b>-9.279</b>  | <b>-9.536</b>  |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-25.614,08</b> | <b>-36.883</b> | <b>-93.359</b>  | <b>-40.796</b> | <b>-41.179</b> | <b>-41.436</b> |

### Erläuterungen

#### 541001

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

**2** Zuschuss BundLED Förderung 30%

**14** darin enthalten : Stromaufwand mit 20.000 € ; Betriebsführung 10.000€ jährlich; Verkehrssicherheit 2.000€ und 3.000€ allgemeine Unterhaltungskosten

Umrüstung LED 2022 Beschluss GR 20.05.2021 60.000€ und 10.000€ Planungskosten



# Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-5410-100 Straßenbeleuchtung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 25.000                                     | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>25.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -201.000                                   | -17.287,55           | 0                                              | 0,00             | -14.000        | -14.000        | 0        |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | 0                                          | -8.687,00            | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-201.000</b>                            | <b>-25.974,55</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-176.000</b>                            | <b>-25.974,55</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-201.000</b>                            | <b>-25.974,55</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**8**

seit Plan 2019 Bereich Prielstraße Neubau: 14.000 € neuveranschlagt in 2022



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 150,00           |                | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>150,00</b>    |                | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -7.408,76        | -9.090         | -11.590        | -11.590        | -11.590        | -11.590        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.408,76</b> | <b>-9.090</b>  | <b>-11.590</b> | <b>-11.590</b> | <b>-11.590</b> | <b>-11.590</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.258,76</b> | <b>-9.090</b>  | <b>-11.490</b> | <b>-11.490</b> | <b>-11.490</b> | <b>-11.490</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -32.357        | -35.833        | -36.097        | -36.288        | -36.801        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-32.357</b> | <b>-35.833</b> | <b>-36.097</b> | <b>-36.288</b> | <b>-36.801</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-7.258,76</b> | <b>-41.447</b> | <b>-47.323</b> | <b>-47.587</b> | <b>-47.778</b> | <b>-48.291</b> |

### Erläuterungen

#### 5450

**Beschreibung:** 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

**14** Anpassung an vorl. Ergebnis 2020, u.a. Anschaffung spezielles Salz für Sandsteingebäude für Denkmalerhalt, Ersatz von defekten Streugutbehälter



# Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-5450-000 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -60.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | -60.000        | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -60.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | -60.000        | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -60.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | -60.000        | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -60.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | -60.000        | 0  |

Erläuterungen:

9

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



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 196.075,15        | 190.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 20.213,56         | 14.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>216.288,71</b> | <b>204.000</b> | <b>252.000</b> | <b>252.000</b> | <b>252.000</b> | <b>252.000</b> |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -8.758,61         | -3.780         | -10.050        | -7.050         | -7.050         | -7.050         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -1.846,72         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.200         | -1.900         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -56,61            |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -8.360,26         | -20.990        | -28.000        | -28.000        | -28.000        | -28.000        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-19.022,20</b> | <b>-27.070</b> | <b>-40.350</b> | <b>-37.350</b> | <b>-37.250</b> | <b>-36.950</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>197.266,51</b> | <b>176.930</b> | <b>211.650</b> | <b>214.650</b> | <b>214.750</b> | <b>215.050</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -54.838        | -54.649        | -54.696        | -53.455        | -54.434        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -1.900         | -1.700         | -1.200         | -1.500         | -1.500         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-56.738</b> | <b>-56.349</b> | <b>-55.896</b> | <b>-54.955</b> | <b>-55.934</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>197.266,51</b> | <b>120.192</b> | <b>155.301</b> | <b>158.754</b> | <b>159.795</b> | <b>159.116</b> |

### Erläuterungen

#### 5460

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

**5** Anpassung an Ergebnis Parkscheinegebühren auf 250.00€ (300.000 € in 2021) ganzjährige Parkraumbewirtschaftung

**6** Parkgebühren Tagesparkschein / Wochenparkschein und Jahresparkscheine ab Plan 2022 unter **5** da Benutzungsgebühr

**14/18** Anpassung Aufwand EC-Gebühr für Parkautomaten und Beschilderung durch Überarbeitung Parkkonzept in 2022 Beschl. GR 16.12.2021





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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-5460-000 Parkplätze

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | -50.500                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0        |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                                          | -41.926,00           | 0                                              | -1.719,89         | 0              | 0              | 0        |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | -16.000                                    | -15.916,25           | 0                                              | -15.916,25        | 0              | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-66.500</b>                             | <b>-57.842,25</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-17.636,14</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-66.500</b>                             | <b>-57.842,25</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-17.636,14</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-66.500</b>                             | <b>-57.842,25</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-17.636,14</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

7

Restabwicklung Grundstückskauf aus 2019; Plan 2020: 10.000€

9

Umrüstung Parkscheinautomaten mit Kartenterminals



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                   |                |                |                |                |                |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -3.134,12         | -8.500         |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -6.913,05         | -11.890        | -15.300        | -15.300        | -15.300        | -15.300        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -918,86           | -900           | -900           | -900           | -900           | -900           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-10.966,03</b> | <b>-21.290</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-10.966,03</b> | <b>-21.290</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -11.102        | -12.574        | -12.529        | -12.582        | -12.791        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -900           | -900           | 700            | -800           | -800           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-12.002</b> | <b>-13.474</b> | <b>-11.829</b> | <b>-13.382</b> | <b>-13.591</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-10.966,03</b> | <b>-33.292</b> | <b>-29.674</b> | <b>-28.029</b> | <b>-29.582</b> | <b>-29.791</b> |

### Erläuterungen

#### 5490

**Beschreibung :** 5490 Öffentliche Toilettenanlage

Öffentliche Toilette am Landungsplatz; neu ab 2021 öffentliche Toilettenanlage Rathaus

**12** Plan 2021: Wochentags Reinigung öffentliche Toilette Rathaus durch gemeindeeigene Reinigung ab Plan 2022 nur über Fremdfirma (siehe Position 14)

**14** Fremdvergabe Reinigung in 2022 Montag bis Sonntag Landungsplatz, Montag bis Sonntag öffentliche Toilettenanlage Rathaus



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 500,00            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>500,00</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -4.757,79         | -5.800          | -5.859          | -5.976          | -6.093          | -6.211          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -45.561,38        | -40.170         | -73.670         | -44.670         | -44.670         | -44.670         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -18.201,36        | -18.200         | -17.800         | -17.400         | -17.200         | -16.800         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -6.070,41         |                 | -12.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-74.590,94</b> | <b>-64.170</b>  | <b>-109.829</b> | <b>-71.546</b>  | <b>-71.463</b>  | <b>-71.181</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-74.090,94</b> | <b>-64.170</b>  | <b>-109.829</b> | <b>-71.546</b>  | <b>-71.463</b>  | <b>-71.181</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -60.147         | -68.016         | -68.267         | -69.018         | -70.357         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -6.500          | -16.900         | -16.400         | -15.800         | -15.300         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-66.647</b>  | <b>-84.916</b>  | <b>-84.667</b>  | <b>-84.818</b>  | <b>-85.657</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-74.090,94</b> | <b>-130.817</b> | <b>-194.745</b> | <b>-156.213</b> | <b>-156.281</b> | <b>-156.838</b> |

## Erläuterungen

### 5510

**Beschreibung** 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Uferanlagen; Abwarten der Rechtsprechung zur Berechtigung der Vorsteuer

**12**  
Reinigungsleistung Uferanlage Müllbeseitigung durch eigenes Personal

**14**  
Unterhalt Brücke Seehaus 15.000 € , Unterhalt wassergebunden Decke in den Uferanlagen 14.000€; Pflegeaufwand Uferanlagen/vertraglich festgelegt (5.000 € Mehraufwand durch Neuvergabe),

**18**  
neue Ausschreibung Pflegeleistung in 2022 9.000€; 3.500€ Gebühr kostenloses WIFI in den Uferanlagen



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-5510-000 Uferanlagen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0                                          | -9.113,67            | 0                                              | -7.685,10        | 0              | 0              | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                   | <b>-9.113,67</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-7.685,10</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>-9.113,67</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-7.685,10</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>-9.113,67</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-7.685,10</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

*Erläuterungen:*

**9**

Ergebnis 2018 Vertikutierer



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 4   | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |                |                |                |
| 9   | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |                |                |                |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |                |                |                |
| 11  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| 12  | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -1.361,71        | -4.500         | -9.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 15  | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |                |                |                |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| 17  | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |                |                |                |
| 19  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.361,71</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 20  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.361,71</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 21  | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |                |                |                |
| 22  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -4.695         | -17.441        | -17.559        | -17.534        | -17.789        |
| 23  | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                | -100           |                | -100           | -100           |
| 24  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-4.695</b>  | <b>-17.541</b> | <b>-17.559</b> | <b>-17.634</b> | <b>-17.889</b> |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.361,71</b> | <b>-9.195</b>  | <b>-27.041</b> | <b>-22.059</b> | <b>-22.134</b> | <b>-22.389</b> |

## Erläuterungen

### 5520

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

Wasserläufe, Wasserbau

**14** Plan 2022: 5.000€ Hochwasserschutz



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 24.277,97         | 50.500         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 326,08            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>24.604,05</b>  | <b>51.500</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -5.698,85         | -4.950         | -4.949         | -5.048         | -5.147         | -5.246         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -20.103,39        | -31.040        | -23.040        | -38.040        | -23.040        | -23.040        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -5.211,63         | -6.400         | -6.700         | -6.700         | -6.700         | -6.700         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -478,38           | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-31.492,25</b> | <b>-42.990</b> | <b>-35.289</b> | <b>-50.388</b> | <b>-35.487</b> | <b>-35.586</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-6.888,20</b>  | <b>8.510</b>   | <b>-11.289</b> | <b>-26.388</b> | <b>-11.487</b> | <b>-11.586</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -46.263        | -42.868        | -42.543        | -42.580        | -43.262        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -1.800         | -3.800         | 1.800          | -3.400         | -3.200         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-48.063</b> | <b>-46.668</b> | <b>-40.743</b> | <b>-45.980</b> | <b>-46.462</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-6.888,20</b>  | <b>-39.553</b> | <b>-57.957</b> | <b>-67.131</b> | <b>-57.467</b> | <b>-58.048</b> |

### Erläuterungen

#### 5530

**Beschreibung** : 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

**5** Abgrenzung von Nutzungsgebühren, Gebührenerhöhung in 2021 Weniger Sterbefälle in 2021 Wegfall Altersheim

**12** Personalaufwand Verwaltung ATZ ab 16.06.2022, Bauhofaufwand über ILV

**14** Plan 2021: Sanierung der Mauer an den Parkplätzen aus 2020, Sanierung Glockenanlagen 2.400€, Baumuntersuchung 2.000€ | Plan 2022 allgemeiner Ansatz 10.000€ Plan 2023: Digitalisierung von Friedhofsplänen 15.000€

**22** Interne Leistungsverrechnung: Stelle Bauhof



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -25.000                                    | -24.054,16           | 0                                              | -19.054,16        | -5.000         | 0              | 0        |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -14.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00              | 0              | -14.000        | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-39.000</b>                             | <b>-24.054,16</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-19.054,16</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-14.000</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-39.000</b>                             | <b>-24.054,16</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-19.054,16</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-14.000</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-39.000</b>                             | <b>-24.054,16</b>    | <b>0</b>                                       | <b>-19.054,16</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-14.000</b> | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**9**

Infrarot Unkrautvernichter/ Fahrradständer



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 3.612,00          |                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 40,00             | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.652,00</b>   | <b>300</b>     | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -13.648,07        | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -323,97           | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-13.972,04</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> | <b>-15.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-10.320,04</b> | <b>-14.950</b> | <b>-13.950</b> | <b>-13.950</b> | <b>-13.950</b> | <b>-13.950</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -2.553         | -1.601         | -1.479         | -1.566         | -1.614         |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-2.553</b>  | <b>-1.601</b>  | <b>-1.479</b>  | <b>-1.566</b>  | <b>-1.614</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-10.320,04</b> | <b>-17.503</b> | <b>-15.551</b> | <b>-15.429</b> | <b>-15.516</b> | <b>-15.564</b> |

### Erläuterungen

#### 5540

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

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

**14** Plan 2022: allg. 7.000€ ; Obstbaumschnitt auf der Steige 3.000€





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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 4.156,00          |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 39.526,11         | 61.000         | 87.700         | 61.000         | 61.000         | 61.000         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>43.682,11</b>  | <b>61.000</b>  | <b>87.700</b>  | <b>61.000</b>  | <b>61.000</b>  | <b>61.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -35.140,69        | -48.200        | -53.675        | -48.200        | -48.200        | -48.200        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -29.746,42        | -25.200        | -25.200        | -25.200        | -25.200        | -25.200        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-64.887,11</b> | <b>-73.400</b> | <b>-78.875</b> | <b>-73.400</b> | <b>-73.400</b> | <b>-73.400</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-21.205,00</b> | <b>-12.400</b> | <b>8.825</b>   | <b>-12.400</b> | <b>-12.400</b> | <b>-12.400</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   | -7.638         | -12.643        | -12.387        | -12.403        | -12.684        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   | -46.900        | -46.900        | 38.900         | -46.900        | -46.900        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   | <b>-54.538</b> | <b>-59.543</b> | <b>26.513</b>  | <b>-59.303</b> | <b>-59.584</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-21.205,00</b> | <b>-66.938</b> | <b>-50.718</b> | <b>14.113</b>  | <b>-71.703</b> | <b>-71.984</b> |

### Erläuterungen

#### 5550

**Beschreibung:** 5550 Forstwirtschaft Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Beschluss der Ansätze lt. Gemeinderat am 18.11.2021

geplanter Überschuß mit 8.825 € (annähernd der Vorjahre außer Plan 2021 ) vorl. Erg 2020: Preisverfall Holz/ Schadholz

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



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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-5550-000 Forstwirtschaft

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                                          | -2.756,16            | 0                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0                                          | -2.535,80            | 0                                              | -2.535,80        | 0              | 0              | 0        |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                   | <b>-5.291,96</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-2.535,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>-5.291,96</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-2.535,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>-5.291,96</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-2.535,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**7**

Erwerb Forstgrundstück in 2018



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 3   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 4   | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 6   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 7   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 8   | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 9   | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 11  | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  | -630           | -630           | -630         | -630         | -630         |
| 15  | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | Transferaufwendungen                                                                     | -105,00          | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| 19  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-105,00</b>   | <b>-730</b>    | <b>-730</b>    | <b>-730</b>  | <b>-730</b>  | <b>-730</b>  |
| 20  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-105,00</b>   | <b>-730</b>    | <b>-730</b>    | <b>-730</b>  | <b>-730</b>  | <b>-730</b>  |
| 21  | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  |                | -808           |              |              |              |
| 23  | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  |                | <b>-808</b>    |              |              |              |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-105,00</b>   | <b>-730</b>    | <b>-1.538</b>  | <b>-730</b>  | <b>-730</b>  | <b>-730</b>  |

### Erläuterungen

#### 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 17.389,81          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                    |                 |                 | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 168.423,30         | 183.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 25.518,90          | 20.400          | 26.400          | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 193,46             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>211.525,47</b>  | <b>220.950</b>  | <b>203.950</b>  | <b>206.850</b>  | <b>206.850</b>  | <b>206.850</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -133.061,83        | -120.000        | -127.400        | -129.948        | -132.496        | -135.044        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -54.892,29         | -56.710         | -65.680         | -51.680         | -51.680         | -51.680         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -15.523,78         | -15.700         | -16.000         | -22.200         | -21.900         | -21.300         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -78.420,65         | -90.900         | -85.900         | -85.900         | -85.900         | -85.900         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -14.719,73         | -32.100         | -21.800         | -21.800         | -21.800         | -21.800         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-296.618,28</b> | <b>-315.410</b> | <b>-316.780</b> | <b>-311.528</b> | <b>-313.776</b> | <b>-315.724</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-85.092,81</b>  | <b>-94.460</b>  | <b>-112.830</b> | <b>-104.678</b> | <b>-106.926</b> | <b>-108.874</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -118.175        | -109.125        | -105.333        | -102.288        | -104.687        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -6.000          | -21.300         | -20.900         | -20.400         | -20.000         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-124.175</b> | <b>-130.425</b> | <b>-126.233</b> | <b>-122.688</b> | <b>-124.687</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-85.092,81</b>  | <b>-218.635</b> | <b>-243.255</b> | <b>-230.911</b> | <b>-229.614</b> | <b>-233.561</b> |



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                         | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 217.318,11        | 220.950,00         | 203.950,00         | 203.950,00        | 203.950,00        | 203.950,00        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | -273.838,42       | -299.710,00        | -300.780,00        | -289.328,00       | -291.876,00       | -294.424,00       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-56.520,31</b> | <b>-78.760,00</b>  | <b>-96.830,00</b>  | <b>-85.378,00</b> | <b>-87.926,00</b> | <b>-90.474,00</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 0,00              | 102.000,00         | 145.000,00         | 48.400,00         | 0,00              | 0,00              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                            | 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 Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>102.000,00</b>  | <b>145.000,00</b>  | <b>48.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | -4.109,30         | -200.000,00        | -235.000,00        | -46.300,00        | 0,00              | 0,00              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | -3.521,32         | -8.000,00          | -14.000,00         | -14.000,00        | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 0,00              | -3.500,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>-7.630,62</b>  | <b>-211.500,00</b> | <b>-249.000,00</b> | <b>-60.300,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-7.630,62</b>  | <b>-109.500,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                                    | <b>-64.150,93</b> | <b>-188.260,00</b> | <b>-200.830,00</b> | <b>-97.278,00</b> | <b>-92.926,00</b> | <b>-95.474,00</b> |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |               |               |               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |               |               |               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |               |               |               |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |               |               |               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |               |               |               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |               |               |               |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |               |               |               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  | -1.800         | -1.800         | -1.800        | -1.800        | -1.800        |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |               |               |               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |               |               |               |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  | -100           | -100           | -100          | -100          | -100          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> |                  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |               |               |               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  | -136           | -89            | -82           | -87           | -90           |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                | -100           | -100          | -100          | -100          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  | <b>-136</b>    | <b>-189</b>    | <b>-182</b>   | <b>-187</b>   | <b>-190</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> |                  | <b>-2.036</b>  | <b>-2.089</b>  | <b>-2.082</b> | <b>-2.087</b> | <b>-2.090</b> |

## Erläuterungen

### 5710

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



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 17.389,81          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          | 17.300          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                    |                 |                 | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 168.423,30         | 183.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 25.518,90          | 20.400          | 26.400          | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 193,46             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>211.525,47</b>  | <b>220.950</b>  | <b>203.950</b>  | <b>206.850</b>  | <b>206.850</b>  | <b>206.850</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     | -133.061,83        | -120.000        | -127.400        | -129.948        | -132.496        | -135.044        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -54.892,29         | -54.910         | -63.880         | -49.880         | -49.880         | -49.880         |
| 15        | Abschreibungen                                                                           | -15.523,78         | -15.700         | -16.000         | -22.200         | -21.900         | -21.300         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -78.420,65         | -90.900         | -85.900         | -85.900         | -85.900         | -85.900         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | -14.719,73         | -32.000         | -21.700         | -21.700         | -21.700         | -21.700         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-296.618,28</b> | <b>-313.510</b> | <b>-314.880</b> | <b>-309.628</b> | <b>-311.876</b> | <b>-313.824</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-85.092,81</b>  | <b>-92.560</b>  | <b>-110.930</b> | <b>-102.778</b> | <b>-105.026</b> | <b>-106.974</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                    | -118.039        | -109.036        | -105.251        | -102.201        | -104.597        |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                    | -6.000          | -21.200         | -20.800         | -20.300         | -19.900         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                    | <b>-124.039</b> | <b>-130.236</b> | <b>-126.051</b> | <b>-122.501</b> | <b>-124.497</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-85.092,81</b>  | <b>-216.599</b> | <b>-241.166</b> | <b>-228.829</b> | <b>-227.527</b> | <b>-231.471</b> |

### Erläuterungen

#### 5750

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

**5** Reduzierung Kurtaxe Ansatz auf 160.000€ aufgrund Pandemie (Anpassung vorl. Erg 2021)

**6** Ferienjournal 14.000€

**12**

Plan 2021 :Wegfall Stundenerhöhung dafür Azubistelle wieder besetzt/ ATZ Reinigung |

**14** Touristik Ausschuss-Sitzung am 28.10.2021: Empfehlung Gestaltung Beet am Bahnhofplatz 6.000€; zusätzlich 4.000 € Anpassung Ortsplan /Wanderkarte(Projekt aus 2021); W- laan Hotspot 2.000€, Schnittstelle jährlich 1.000€

weiterhin wie im VJ Premiumwanderweg 4.000€, Kinderferienprogramm 2.500€ ; Aufwand für Hörspielkirche 2.500€ bis 2021 nach HH-Beratung 11.01.2022

**17** ab 2021 EBC Beteiligung: Erhöhung um 0,10 € (5.610€) auf 24.200€; VHB Beteiligung: Erhöhung von 2 Cent auf 0,47 € um 1.200 € auf 61.700€





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

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-5750-000 Tourismus, Touristinformation

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 102.000                                    | 102.000,00           | 0                                              | 0,00             | 102.000         | 0              | 0        |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>102.000</b>                             | <b>102.000,00</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>102.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -241.000                                   | -200.000,00          | 0                                              | 0,00             | -200.000        | 0              | 0        |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -69.000                                    | -13.711,38           | 0                                              | -3.521,32        | -8.000          | -14.000        | 0        |
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                          | -7.000                                     | -3.500,00            | 0                                              | 0,00             | -3.500          | 0              | 0        |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                       | 0                                          | -2.351,64            | 0                                              | 0,00             | 0               | 0              | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-317.000</b>                            | <b>-219.563,02</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-3.521,32</b> | <b>-211.500</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-215.000</b>                            | <b>-117.563,02</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-3.521,32</b> | <b>-109.500</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-317.000</b>                            | <b>-219.563,02</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-3.521,32</b> | <b>-211.500</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**9**

Kindererlebnispfad in 2022 9.000€

Logoentwicklung 9.000€ in 2023 verschoben

2022 ff. 5.000€ allgemein

## Investition I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 193.400                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 145.000         | 0        |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>193.400</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>145.000</b>  | <b>0</b> |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | -281.300                                   | -4.109,30            | 0                                              | -4.109,30        | 0              | -235.000        | 0        |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-281.300</b>                            | <b>-4.109,30</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-4.109,30</b> | <b>0</b>       | <b>-235.000</b> | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-87.900</b>                             | <b>-4.109,30</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-4.109,30</b> | <b>0</b>       | <b>-90.000</b>  | <b>0</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-281.300</b>                            | <b>-4.109,30</b>     | <b>0</b>                                       | <b>-4.109,30</b> | <b>0</b>       | <b>-235.000</b> | <b>0</b> |

Erläuterungen:

**1**

Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm; Ausgleichstock Antrag in 2022

**8**

Sanierung Haus des Gastes in 2022 235.000 €; 2023 46.300 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 2.536.527,19         | 2.627.800         | 2.754.300         | 2.776.400         | 2.786.800         | 2.797.800         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 877.490,07           | 854.100           | 1.035.100         | 942.000           | 880.100           | 854.100           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                      |                   | 6.000             | 6.000             | 6.000             |                   |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,67                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.414.017,93</b>  | <b>3.481.900</b>  | <b>3.795.400</b>  | <b>3.724.400</b>  | <b>3.672.900</b>  | <b>3.651.900</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | -16.758,53           | -12.200           | -11.000           | -16.000           | -17.000           | -21.000           |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -1.563.015,04        | -1.504.000        | -1.569.500        | -1.656.000        | -1.657.000        | -1.658.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.579.773,57</b> | <b>-1.516.200</b> | <b>-1.580.500</b> | <b>-1.672.000</b> | <b>-1.674.000</b> | <b>-1.679.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>1.834.244,36</b>  | <b>1.965.700</b>  | <b>2.214.900</b>  | <b>2.052.400</b>  | <b>1.998.900</b>  | <b>1.972.900</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>1.834.244,36</b>  | <b>1.965.700</b>  | <b>2.214.900</b>  | <b>2.052.400</b>  | <b>1.998.900</b>  | <b>1.972.900</b>  |



## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                         | Ergebnis<br>2020    | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2022      | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.399.854,35        | 3.481.900,00        | 3.795.400,00        | 3.724.400,00        | 3.672.900,00        | 3.651.900,00        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.574.690,27       | -1.516.200,00       | -1.580.500,00       | -1.672.000,00       | -1.674.000,00       | -1.679.000,00       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>1.825.164,08</b> | <b>1.965.700,00</b> | <b>2.214.900,00</b> | <b>2.052.400,00</b> | <b>1.998.900,00</b> | <b>1.972.900,00</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                            | 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 Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                                  | <b>1.825.164,08</b> | <b>1.965.700,00</b> | <b>2.414.900,00</b> | <b>2.052.400,00</b> | <b>1.998.900,00</b> | <b>1.972.900,00</b> |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 2.536.527,19         | 2.627.800         | 2.754.300         | 2.776.400         | 2.786.800         | 2.797.800         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 877.490,07           | 854.100           | 1.035.100         | 942.000           | 880.100           | 854.100           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.414.017,26</b>  | <b>3.481.900</b>  | <b>3.789.400</b>  | <b>3.718.400</b>  | <b>3.666.900</b>  | <b>3.651.900</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     | -1.563.015,04        | -1.504.000        | -1.569.500        | -1.656.000        | -1.657.000        | -1.658.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.563.015,04</b> | <b>-1.504.000</b> | <b>-1.569.500</b> | <b>-1.656.000</b> | <b>-1.657.000</b> | <b>-1.658.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>1.851.002,22</b>  | <b>1.977.900</b>  | <b>2.219.900</b>  | <b>2.062.400</b>  | <b>2.009.900</b>  | <b>1.993.900</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>1.851.002,22</b>  | <b>1.977.900</b>  | <b>2.219.900</b>  | <b>2.062.400</b>  | <b>2.009.900</b>  | <b>1.993.900</b>  |

## Erläuterungen

### 6110

#### Erträge

Grundsteuer A 2.600 € ;  
 Grundsteuer B 370.000 € ;  
 Gewerbesteuer 500.000 € ;  
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1365.500 € ;  
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 72.300 € ;  
 Hundesteuer 9.000 € ;  
 Zweitwohnungssteuer 300.000 € ;  
 Fremdenverkehrsbeiträge 25.000 € ;  
 Sonstige steuerähnliche Erträge 1.500 € ;  
 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 108.400€ ;

#### Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage -51.500€; Finanzausgleichsumlage (Land) -612.000€; Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) -820.000€



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                   |                |                |                |                |                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                   |                | 6.000          | 6.000          | 6.000          |                |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,67              |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,67</b>       |                | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |                |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | -16.758,53        | -12.200        | -11.000        | -16.000        | -17.000        | -21.000        |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-16.758,53</b> | <b>-12.200</b> | <b>-11.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-21.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-16.757,86</b> | <b>-12.200</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-21.000</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                   |                |                |                |                |                |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-16.757,86</b> | <b>-12.200</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-21.000</b> |

**8** Einzahlung aus Beteiligung an der Netze BW

**16** 2.000€ Verwahrentgelt und Kreditzinsen



# Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sipplingen

## Investition I-6120-000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 5   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                             | 200.000                                    | 0,00                 | 0                                              | 0,00             | 0              | 200.000        | 0        |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>200.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>200.000</b> | <b>0</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>200.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>200.000</b> | <b>0</b> |

### Erläuterungen:

Rückzahlung Trägerdarlehen von EIGB - Auszahlung unter Tilgung 200.000€

Brutto Darstellung der Einheitskasse



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                 |                  |                |                |              |              |              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       |                  |                |                |              |              |              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                  |                |                |              |              |              |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              |                  |                |                |              |              |              |
| 15        | Abschreibungen                                                                           |                  |                |                |              |              |              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                  |                |                |              |              |              |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                  |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                  |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> |                  |                |                |              |              |              |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen                                                      |                  |                |                |              |              |              |
| 23        | kalkulatorische Kosten                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                  |                |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> |                  |                |                |              |              |              |

# Anlagen

Finanzausgleich

Vereinszuwendungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen

Interne Leistungsverrechnung

Stellenplan



## Kommunaler Finanzausgleich 2022

Stata Novemberschätzung

### 1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

#### 1.1. Steuerkraftmeßzahl

|                              |                 |           |   |       |                  |
|------------------------------|-----------------|-----------|---|-------|------------------|
| Grundsteuer A                | 2.378 x         | 195       | : | 320 = | 1.449            |
| Grundsteuer B                | 313.621 x       | 185       | : | 320 = | 181.312          |
| Gewerbesteuer                | 488.004 x       | 290       | : | 340 = | 416.239          |
| Gewerbesteuer-Umlage         | 487.997 x       | 35        | : | 340 = | -50.235          |
| Gewerbesteuer-Umlage Kompens | 183.046 x       | 35        | : | 340 = | -18.843          |
| Gewerbesteuer-Umlage Kompens | -183.055 x      | 340       | : | 340 = | 183.055          |
| Gemeindeanteil Ekst.         | 6.373.130.841 x | 0,0001926 | : | =     | 1.227.465        |
| Familienleistungsausgleich   | 464.896.158 x   | 0,0001926 | : | =     | 89.539           |
| Gemeindeanteil Ust.:         | 75.948 x        | 80%       | : | =     | 60.758           |
| <b>Steuerkraftmeßzahl</b>    |                 |           |   |       | <b>2.090.739</b> |

#### 1.2. Steuerkraftsumme

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Steuerkraftmeßzahl      | 2.090.739        |
| Zuw. § 5 (2) FAG 2018   | 641.052          |
| Zuw. § 5 (3) FAG 2017   | 0                |
| <b>Steuerkraftsumme</b> | <b>2.731.790</b> |

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

|                                               |   |           |
|-----------------------------------------------|---|-----------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG         | = | 2.731.790 |
| Je Einwohner                                  | = | 1337,15   |
| Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts | = | 1337,15 : |
| Ungerechnete Einw.zahl                        | = | 2.043 x   |

### 1.4. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

|                                                                                                                   |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Steuerkraftmeßzahl (1.1) : Bedarfsmeßzahl (1.5) x 100                                                             | = | 65,01     |
| 2.090.739 :                                                                                                       |   | 3.215.682 |
| Umlagesatzberechnung                                                                                              |   |           |
| Anteil Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeßzahl: 65,02 % Somit Überschreitung der 60 % Grenze um 5 Prozentpunkte. |   |           |
| FAG Umlagesatz somit 22,40 % + ( 5 x 0,06 % )                                                                     | = | 22,4      |

#### Auszahlung

|                      |             |         |            |
|----------------------|-------------|---------|------------|
| FAG Umlage Gemeinden | 2.731.790 * | 22,40 = | 611.920,96 |
|----------------------|-------------|---------|------------|

### 1.5. Bedarfsmeßzahlen

|                              |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr |  | 2.043 |
| Streikkräfte                 |  | 0     |
| + Zahl der Aussiedler        |  | 0     |
| Zusammen davon 75%           |  | 0     |

### Erhöhte Einwohnerzahl

|                                                              |           |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Kopfbetrag                                                   | 1.499 EUR |                  |
| Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag =                         |           | 3.062,457        |
| <b>Bedarfsmesszahl B ( §30 (2) FAG) nach Einwohnerdichte</b> |           |                  |
| Fläche* Einwohner                                            | 4.274,470 | 2.043            |
| Kopfbetrag B * Einwohner                                     | 74,95     | 2.043            |
| <b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>                                |           | <b>3.215,580</b> |

### 1.6. Schlüsselzahl

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)        | 3.215,580        |
| Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)    | 2.090.739        |
| <b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b> | <b>1.124,841</b> |

### 1.7. Sockelgarantie

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)   | 1.929,348 |
| Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)        | 2.090.739 |
| <b>Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)</b> | <b>0</b>  |



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

*Vereinsförderrichtlinie wird in 2022 erstellt*

\*\*\*\*\*

| <b>Produktbereich/<br/>Kostenstelle</b> | <b>Zweck</b> | <b>Echtkosten</b> | <b>Innere Ver-<br/>rechnungen</b> | <b>nach Produkt-<br/>bereich/ Kostenstelle</b> |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|

#### **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) NK 19/20

2.090,27 €

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

|                 |         |          |  |  |
|-----------------|---------|----------|--|--|
| DLRG Ortsgruppe | Zuschuß | 105,00 € |  |  |
|-----------------|---------|----------|--|--|

|            |                           |             |  |  |
|------------|---------------------------|-------------|--|--|
| Arztpraxis | Kalkulatorische Warmmiete | 14.596,20 € |  |  |
|------------|---------------------------|-------------|--|--|

\*\*\*\*\*

| *****                                                                        |                                                     |                    |                           |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Produktbereich/<br>Kostenstelle                                              | Zweck                                               | Echtkosten         | Innere Ver-<br>rechnungen | nach Produkt-<br>bereich/ Kostenstelle |
| *****                                                                        |                                                     |                    |                           |                                        |
| Verein                                                                       |                                                     |                    |                           |                                        |
| *****                                                                        |                                                     |                    |                           |                                        |
| 4210                                                                         |                                                     |                    |                           |                                        |
| TSV Sipplingen                                                               | Zuschuß                                             | 105,00 €           |                           |                                        |
|                                                                              | Benutzung Turnhalle                                 |                    | 1.000,00 €                | 424100                                 |
| Yachtclub                                                                    | Grundstücksüberlassung im Bereich                   |                    |                           |                                        |
|                                                                              | Hafen West, Vereinsheim                             |                    | 500,00 €                  | 424102                                 |
| Yachtclub-Jugendgruppe                                                       | Zuschuß                                             | 105,00 €           |                           |                                        |
|                                                                              | 3 Trockenliegeplätze                                | 552,00 €           |                           |                                        |
| Modellsportgruppe                                                            | Pacht für Modellflugplatz                           | 250,00 €           |                           |                                        |
| *****                                                                        |                                                     |                    |                           |                                        |
| 4240                                                                         |                                                     |                    |                           |                                        |
| DLRG Ortsgruppe                                                              | Übernahme Strom, Wasserzins und                     | 700,00 €           | 7.632,00 €                |                                        |
|                                                                              | Abwassergebühren des DLRG-Gebäudes                  |                    |                           |                                        |
|                                                                              | als Ausgleich für Badeaufsicht / Erbbauzins 7.632 € |                    |                           |                                        |
| *****                                                                        |                                                     |                    |                           |                                        |
| 424101                                                                       |                                                     |                    |                           |                                        |
| TSV Sipplingen                                                               | Unterhaltung Sportplatz                             | 42.570,00 €        |                           |                                        |
| Hier ist zu beachten, dass die Schule das Sportgelände mitnutzt(Annahme 50%) |                                                     |                    |                           |                                        |
| *****                                                                        |                                                     |                    |                           |                                        |
| 5551                                                                         |                                                     |                    |                           |                                        |
| Fischereiverein                                                              | Zuschuß                                             | 105,00 €           |                           |                                        |
| *****                                                                        |                                                     |                    |                           |                                        |
| 5750                                                                         |                                                     |                    |                           |                                        |
| Verkehrsverein                                                               | Zuschuß                                             | 105,00 €           |                           |                                        |
| Verkehrsverein                                                               | Grundstücksüberlassung im Bereich                   |                    |                           |                                        |
|                                                                              | Hafen West                                          |                    | 300,00 €                  | 424102                                 |
| *****                                                                        |                                                     |                    |                           |                                        |
| <b>G e s a m t s u m m e n</b>                                               |                                                     | <b>63.033,47 €</b> | <b>22.598,20 €</b>        |                                        |
| *****                                                                        |                                                     |                    |                           |                                        |

Innere Verrechnungen:

| Produktbereich/Kostenstelle |        |                    | Verbuchung ab 2021 |
|-----------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Aufwand                     | Ertrag | Betrag             | Betrag             |
| 2810                        | 424100 | 150,00 €           |                    |
| 2810                        | 112400 | 3.600,00 €         | 2.090,27 €         |
| 4140                        | 112400 | 2.500,00 €         |                    |
| 4210                        | 424100 | 1.000,00 €         | 802,00 €           |
| 4210                        | 424102 | 500,00 €           |                    |
| 5750                        | 424102 | 300,00 €           |                    |
| 4210                        | 424101 |                    | 21.285,00 €        |
| 4240                        | 112400 | 7.632,00 €         | 700,00 €           |
|                             |        | <b>15.682,00 €</b> | <b>24.877,27 €</b> |

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

| Art der Schulden                                                             |                                                                                | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                | TEUR                                                        |                                                            |
| <b>1.1</b>                                                                   | <b>Anleihen</b>                                                                |                                                             |                                                            |
| <b>1.2</b>                                                                   | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                        | <b>100</b>                                                  | <b>534</b>                                                 |
| 1.2.1                                                                        | Bund                                                                           |                                                             |                                                            |
| 1.2.2                                                                        | Land                                                                           |                                                             |                                                            |
| 1.2.3                                                                        | Gemeinden und Gemeindeverbände                                                 |                                                             |                                                            |
| 1.2.4                                                                        | Zweckverbände und dergleichen                                                  |                                                             |                                                            |
| 1.2.5                                                                        | Kreditinstitute                                                                | 100                                                         | 534                                                        |
| 1.2.6                                                                        | sonstiger Bereich                                                              |                                                             |                                                            |
| <b>1.3</b>                                                                   | <b>Kassenkredite</b>                                                           |                                                             |                                                            |
| <b>1.4.</b>                                                                  | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                  |                                                             |                                                            |
| <b>1.</b>                                                                    | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>                            | <b>100</b>                                                  | <b>534</b>                                                 |
| nachrichtlich                                                                |                                                                                |                                                             |                                                            |
| <b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                        |                                                                                |                                                             |                                                            |
| <i>Eigenbetrieb Gemeindewerke</i>                                            |                                                                                |                                                             |                                                            |
| 2.1                                                                          | Anleihen                                                                       |                                                             |                                                            |
| 2.2                                                                          | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                               | 1.756                                                       | 3.879                                                      |
| 2.3                                                                          | Kassenkredite                                                                  |                                                             |                                                            |
| 2.4                                                                          | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         |                                                             |                                                            |
| <b>2.</b>                                                                    | <b>Voraussichtlichen Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>      | <b>1.756</b>                                                | <b>3.879</b>                                               |
| <b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                                                                                |                                                             |                                                            |
| 3.1                                                                          | Anleihen                                                                       |                                                             |                                                            |
| 3.2                                                                          | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         | 1.856                                                       | 4.413                                                      |
| 3.3                                                                          | Kassenkredite                                                                  |                                                             |                                                            |
| 3.4                                                                          | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         |                                                             |                                                            |
|                                                                              | Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4                                                  | 1.856                                                       | 4.413                                                      |
|                                                                              | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 200                                                         | 0                                                          |
| <b>3.</b>                                                                    | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                            | <b>1.656</b>                                                | <b>4.413</b>                                               |

Übersicht und Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2022

Kernhaushalt:

| Darlehensgeber                      | Nummer       | Ursprüngliche Höhe € | Höhe am 01.01.2022 | Zinssatz | Zinsbindung bis | Zinsbetrag € | Tilgungsbetrag € | Gesamt-betrag € | Vorauss. Höhe zum 31.12.2022 |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| Sparkasse Bodensee                  | 602 0300 668 | 263.315,32           | 17.111,78          | 1,30%    | 31.01.2023      | 152,14       | 14.461,86        | 14.614,00       | 2.649,92                     |
| DG Hyp/Voba ÜB                      | 3019820499   | 87.737,67            | 0,00               | 5,14%    | 30.09.2021      |              |                  | 0,00            | 0,00                         |
| LB-BW                               | 606 060 405  | 300.000,00           | 23.642,79          | 4,89%    | 30.12.2022      | 3.720,59     | 19.949,41        | 23.670,00       | 3.693,38                     |
| Sparkasse Bodensee                  | 6003 210 876 | 51.000,00            | 19.690,52          | 4,75%    | 30.10.2022      | 881,13       | 3.071,37         | 3.952,50        | 16.619,15                    |
| Landes Kreditbank Baden-Württemberg | 9100240759   | 51.000,00            | 19.500,00          | 4,25%    | 15.02.2028      | 1.179,38     | 3.000,00         | 4.179,38        | 16.500,00                    |
| LB-BW                               | 610 448 064  | 149.254,50           | 20.476,00          | 4,66%    | 30.09.2023      | 723,81       | 13.311,63        | 14.035,44       | 7.164,37                     |
| Kreditaufnahme 2021                 |              | 500.000,00           | 0,00               | 1,00%    |                 | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                         |
|                                     |              | 1.402.307,49         | 100.421,09         |          |                 | 6.657,05     | 53.794,27        | 60.451,32       | 46.626,82                    |
| Kreditaufnahme                      | Neu          |                      | 500.000,00         | 1,00%    |                 | 2.500,00     | 12.500,00        | 15.000,00       | 487.500,00                   |
| Gesamtübersicht                     |              | 1.402.307,49         | 100.421,09         |          |                 | 9.157,05     | 66.294,27        | 75.451,32       | 534.126,82                   |

Schulden je Einwohner zum 31.12.2022:

534.126,82 Euro :

2.043 Einwohner =

261,44 €

Eigenbetrieb:

| Darlehensgeber                      | Nummer       | Ursprüngliche Höhe € | Höhe am 01.01.2022 | Zinssatz | Zinsbindung bis | Zinsbetrag € | Tilgungsbetrag € | Gesamt-betrag € | Vorauss. Höhe zum 31.12.2022 |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| Betriebszweig 3 Wasserversorgung    |              |                      |                    |          |                 |              |                  |                 |                              |
| DG Hyp/Voba ÜB                      | 3019820499   |                      |                    | 1,00%    | 30.09.2021      | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                         |
| Sparkasse Bodensee                  | 6003 210 876 | 49.000,00            | 18.918,26          | 4,75%    | 30.10.2022      | 846,57       | 2.950,93         | 3.797,50        | 15.967,33                    |
| Landes Kreditbank Baden-Württemberg | 9100237381   | 49.000,00            | 18.550,00          | 4,25%    | 15.02.2028      | 1.127,31     | 2.900,00         | 4.027,31        | 15.650,00                    |
| WL-Bank                             | 500 758 600  | 300.000,00           | 176.250,00         | 2,89%    | 30.09.2033      | 4.931,07     | 15.000,00        | 19.931,07       | 161.250,00                   |
| WL-Bank                             | 500 758 601  | 270.000,00           | 238.950,00         | 1,85%    | 30.03.2046      | 4.383,11     | 5.400,00         | 9.783,11        | 233.550,00                   |
| LB-BW                               | 617 130 108  | 350.000,00           | 324.462,05         | 1,62%    | 30.03.2049      | 5.198,34     | 9.571,66         | 14.770,00       | 314.890,39                   |
| LB-BW                               | 617 413 584  | 200.000,00           | 186.666,40         | 0,90%    | 30.12.2049      | 1.717,50     | 6.666,80         | 8.384,30        | 179.999,60                   |
| LB-BW                               | 618 552 596  | 500.000,00           | 483.333,32         | 0,49%    | 30.12.2050      | 2.337,70     | 16.666,68        | 19.004,38       | 466.666,64                   |
|                                     |              | 200.000,00           | 200.000,00         | 0,50%    | 31.12.2022      | 2.000,00     | 200.000,00       | 202.000,00      | 0,00                         |
| Kreditaufnahme                      |              | 2.456.000,00         | 2.456.000,00       | 1,00%    |                 | 12.280,00    | 61.400,00        | 73.680,00       | 2.394.600,00                 |
| Summe Wasserversorgung              |              | 1.918.000,00         | 4.103.130,03       |          |                 | 34.821,60    | 320.556,07       | 355.377,67      | 3.782.573,96                 |
| Betriebszweig 8 Stromerzeugung      |              |                      |                    |          |                 |              |                  |                 |                              |
| KFW Bankengruppe                    | 564 83 82    | 225.000,00           | 109.185,00         | 0,27%    | 15.02.2030      | 281,40       | 13.236,00        | 13.517,40       | 95.949,00                    |
| Kreditaufnahme                      |              |                      | 0,00               |          |                 |              |                  | 0,00            | 0,00                         |
| Summe Strom                         |              | 225.000,00           | 109.185,00         |          |                 | 281,40       | 13.236,00        | 13.517,40       | 95.949,00                    |
| Gesamt                              |              | 2.143.000,00         | 1.756.315,03       |          | 0,00            | 35.103,00    | 333.792,07       | 368.895,07      | 3.878.522,96                 |

Schulden je Einwohner zum 31.12.2022:

3.878.522,96 € :

2.043 =

1.898,44 €

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sipplingen

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                 |               |              |              |              |              |              |
| <b>1</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 679.620,02    | 330.055      | 304.497      | 242.858      | 299.854      | 273.500      |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 332,66        | 162          | 149          | 119          | 147          | 134          |
|           | Aufwandsdeckungsgrad in %                                          | 112,18        | 106          | 105          | 104          | 105          | 104          |
|           | <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                   |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 1.851.002,22  | 1.977.900    | 2.219.900    | 2.062.400    | 2.009.900    | 1.993.900    |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 906,02        | 968          | 1.087        | 1.010        | 984          | 976          |
|           | Anteil an ordentl. Aufwendungen in %                               | 33,16         | 34           | 35           | 33           | 32           | 32           |
|           | <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                              |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 1.171.382,20  | 1.647.845    | 1.915.403    | 1.819.542    | 1.710.046    | 1.720.400    |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 573,36        | 807          | 938          | 891          | 837          | 842          |
|           | Anteil an ordentl. Aufwendungen in %                               | 20,99         | 28           | 30           | 29           | 28           | 28           |
| <b>2</b>  | <b>Sonderergebnis</b>                                              |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 23.452,50     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3</b>  | <b>Gesamtergebnis</b>                                              |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 703.072,52    | 330.055      | 304.497      | 242.858      | 299.854      | 273.500      |
|           |                                                                    |               |              |              |              |              |              |
|           | <b>FINANZLAGE</b>                                                  |               |              |              |              |              |              |
| <b>4</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 1.291.735,47  | 825.755      | 752.197      | 703.158      | 691.154      | 643.700      |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 632,27        | 404          | 368          | 344          | 338          | 315          |
| <b>5</b>  | <b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 59.690,95     | 69.200       | 267.000      | 58.000       | 74.000       | 96.000       |
| <b>6</b>  | <b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 1.232.044,52  | 756.555      | 485.197      | 645.158      | 617.154      | 547.700      |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 603,06        | 370          | 238          | 316          | 302          | 268          |
| <b>7</b>  | <b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>                 |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 67.282,84     | 99.115,56    | 102.114,86   | 106.392,32   | 109.044,26   | 111.295,6    |
| <b>8</b>  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in € - Plan                                       | 0,00          | 2.884.300    | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | absoluter Betrag in € - Ergebnis                                   | 1.325,00      | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           |                                                                    |               |              |              |              |              |              |
|           | <b>KAPITALLAGE</b>                                                 |               |              |              |              |              |              |
| <b>9</b>  | <b>Eigenkapital</b>                                                |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 0,00          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.1 Basiskapital</b>                                            |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 0,00          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %                           | 0,00          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %                        | 100,00        | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| <b>10</b> | <b>Anlagendeckung</b>                                              |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %                | -60,66        | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| <b>11</b> | <b>Verschuldung</b>                                                |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                              | 59.690,95     | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 29,22         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                   |               |              |              |              |              |              |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Bezeichnung           | Ergebnis 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | absoluter Betrag in € | -59.690,95    | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |



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

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Bezeichnung                                      | VE im<br>Haushaltsplan<br>TEUR | Fällige<br>Auszahlungen<br>HH-Jahr 2023<br>TEUR | Fällige<br>Auszahlungen<br>HH-Jahr 2024<br>TEUR | Fällige<br>Auszahlungen<br>HH-Jahr 2025<br>TEUR | Fällige<br>Auszahlungen<br>HH-Jahr 2026<br>TEUR |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.  | Jahr 2019                                        | 0,0                            | 0,0                                             | 0,0                                             | 0,0                                             | 0,0                                             |
| 2.  | Jahr 2020                                        | 0,0                            | 0,0                                             | 0,0                                             | 0,0                                             | 0,0                                             |
| 3.  | Jahr 2021                                        | 0,0                            | 0,0                                             | 0,0                                             | 0,0                                             | 0,0                                             |
| 4.  | aktuelles Jahr 2022                              | 0,0                            | 0,0                                             | 0,0                                             | 0,0                                             | 0,0                                             |
| 5.  | <b>Summe</b>                                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                      |
| 6.  | Nachrichtlich:                                   |                                |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 7.  | <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b> | <b>---</b>                     | <b>500,0</b>                                    | <b>710,0</b>                                    | <b>220,0</b>                                    | <b>0,0</b>                                      |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Sipplingen

| Nr. | Bezeichnung                                             | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des HH-Jahres - TEUR | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des HH-Jahres - TEUR |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.  | Ergebnisrücklagen                                       | 407,1                                                     | 711,6                                                    |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 407,1                                                     | 711,6                                                    |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,0                                                       | 0,0                                                      |
| 2.  | Zweckgebundene Rücklagen                                | 570,2                                                     | 1.133,4                                                  |
|     | <b>Rücklagen gesamt</b>                                 | <b>977,3</b>                                              | <b>1.845,0</b>                                           |

Übersicht Rückstellungen und Übersicht Rücklagen werden zur  
Eröffnungsbilanz erstellt  
Rückstellung Altersteilzeit sind vorhanden:

Hauptverwaltung  
Arbeitsphase 01.01.2021 bis 15.06.2022  
Freistellungsphase vom 16.06.2022 bis 30.11.2023

Gebäudemanagement  
Arbeitsphase vom 01.11.2018 bis 30.04.2020 Freistellungsphase vom  
01.05.2020 bis 31.10.2021

Fachbereich Verwaltung/Sabbatjahr  
Vom 01.11.2017 bis zum 31.10.2021 (Arbeitsphase):  
vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2025 (Freistellungsphase):

Fachbereich Hausmeisterei  
Arbeitsphase vom 01.08.2021 bis 31.10.2023  
Freistellungsphase vom 01.11.2023 bis 31.01.2026

## Interne Leistungsverrechnungen

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (sogenannte Overheadkosten) sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1\* abgebildet.

1110

Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Haushaltsplan bei 11.2\* zu finden.

1111

1121

1122

1124

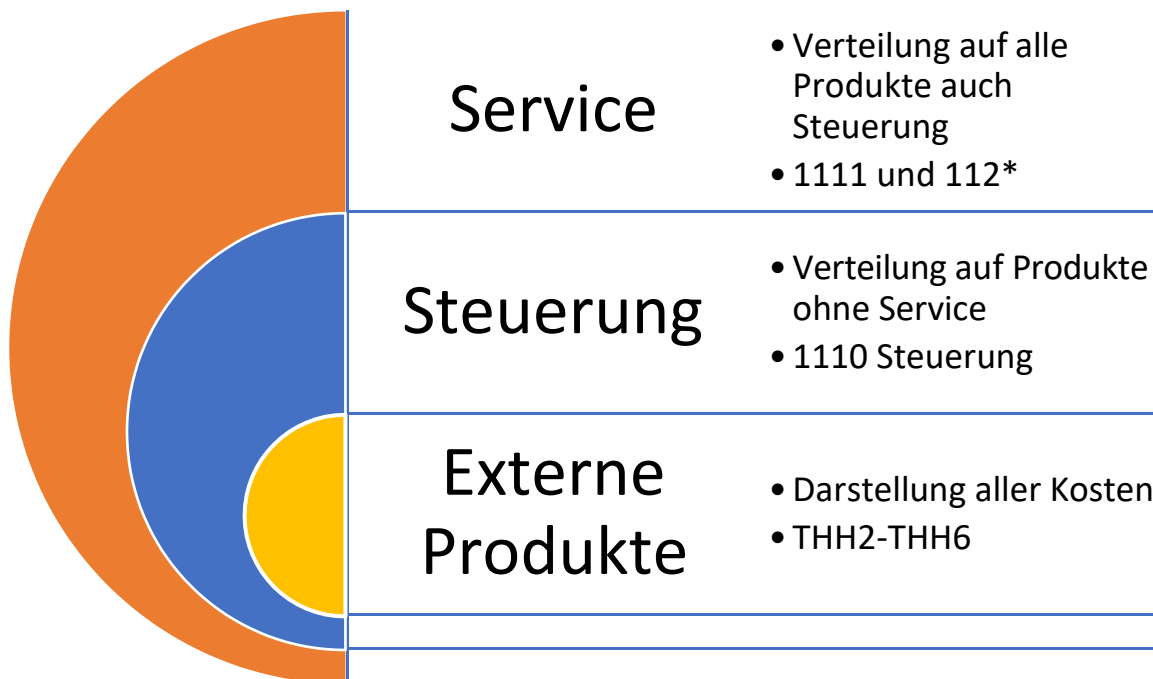
1126

Externe Leistungen bzw. kommunale Produkte sind alle Leistungen, die eine Kommune im Rahmen ihrer Daseinsfürsorge für Einwohner und alle anderen Stellen außerhalb der eigenen Verwaltung erbringt.

Alle Produktgruppen oder Kostenstelle THH2- THH6

Ziel der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen

(Quelle: Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen AG Berichtswesen und Controlling, November 2008)



## Schemata Gemeinde Sipplingen

### Vorwegerstattungen für Leistungen an Dritte Rechnung an EiGB nach Stundenaufschrieb

Die Verteilung der Steuerung 1110  
 ➤ 50% Nettoressourcenverbrauch  
 ➤ 50% Stellenanteile

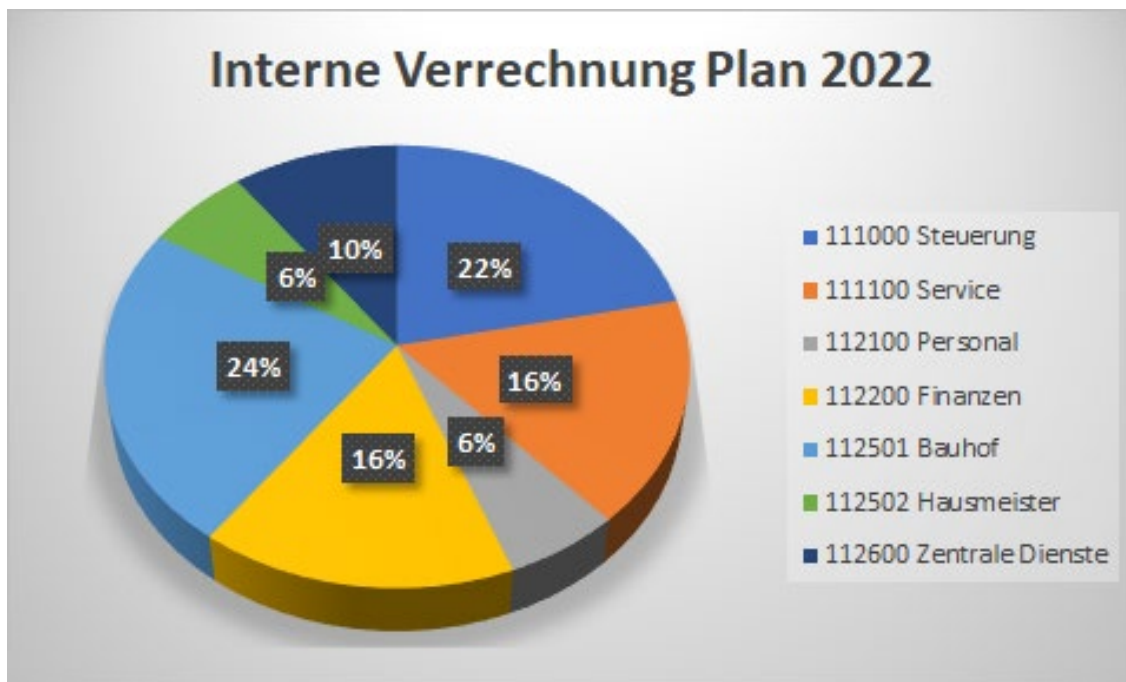
Verteilung 1111 Organisation und kommunale Willensbildung und 1121 Personalwesen  
 ➤ anhand Stellenanteile

1122 Finanzverwaltung  
 ➤ anhand Ertragsvolumen

1124 Gebäudemanagement bleibt stehen

112501 Bauhof und 112502 Hausmeister Verteilung  
 ➤ per Stundenaufschrieb

1126 Zentrale Verwaltung Verteilung  
 ➤ anhand Arbeitsplätze



## **Bewirtschaftungs- und Budgetregelungen**

### **1. Allgemeines**

Den folgenden Budgetierungsregelungen liegen die §§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), § 19 (Zweckbindung), § 20 (Deckungsfähigkeit) und § 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zugrunde.

Der Haushalt der Gemeinde Sipplingen wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in insgesamt sieben Teilhaushalte (jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt) wie folgt gegliedert

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3 Schulen
- Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales
- Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt
- Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
- Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diese bilden je eine Budgeteinheit.

### **2. Finanzverantwortung / Budgetverantwortliche**

Die Fachbereichsleiter haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich sowie für die Einhaltung der Budgets in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

### **3 Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen bzw. Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

Entsprechend § 18 Abs. 2 GemHVO sind die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, soweit in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

#### **b) Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets**

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.

Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind von der Budgetierung generell ausgenommen, sie werden auch nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen (§ 13 GemHVO).

#### c) Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte/Budgets

Nach § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (horizontale Deckungsfähigkeit). Sie dürfen bis zur Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbeträge geleistet werden. Einer Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bedarf es daher bei diesen Sachverhalten nicht.

Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit und die Aufwendungen für Erstattungen für Personal an das Land

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungs- und der Schulgebäude (Sachkonten 4211\* und 4241\*)

Aufwendungen für Geschäftsbedarf (Sachkonten 4431\*)

#### d) Zweckbindung von Erträgen (unechte Deckungsfähigkeit)

Mehrerträge können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

In den Produktbereichen der einzelnen Teilhaushalte sind die Erträge des jeweiligen Produktbereichs zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen Produktbereichs.

Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie für Mehrerträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Ferner nicht für Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung sowie den kalkulatorischen Kosten.

#### 5. Über und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Unter überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind solche Aufwendungen/Auszahlungen zu verstehen, die den Haushaltsansatz und eventuell übertragene Ermächtigungen vom Vorjahr überschreiten.

Als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gelten diejenigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt bzw. auch keine übertragenen Ansätze aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gelten die Bestimmungen der Hauptsatzung.

#### 6. Sonderregelung für die Schulen, Feuerwehr Tourismus und Kindergarten

Für die o.g. Bereiche gelten besondere Budgetregelungen.

Die in den Budgets erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschüsse können zur Deckung von Auszahlungen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt eingesetzt werden.

Innerhalb des Teilhaushaltsbudgets 2 - Schulen - bilden die Budgetverantwortlichen für ihren Bereich ein sogenanntes Schulbudget. Verantwortlich für das Schulbudget ist dann die jeweilige Schulleiterin / der jeweilige Schulleiter. Die Schulbudgets umfassen die Aufwendungen und Auszahlungen des Unterrichtsbetriebs der Grundschule.

Innerhalb der Kostenstelle 1260 Feuerwehrwesen, 36500 Kindergarten Kleine Raupe und 5750 Tourismus bilden die Budgetverantwortlichen für ihren Bereich ein sogenanntes Teilbudget. Verantwortlich für das Teilbudget ist dann der jeweilige Leiter/die jeweilige Leiterin (Kommandant). Die Budgets umfassen bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen die jährlich vom Fachbereich Finanzen ermittelt werden und für übertragbar erklärt werden.

Mehrauszahlungen für Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Teilbudgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zugunsten des Finanzhaushalts).

#### 8. Inkrafttreten

Diese Budgetregeln entsprechen den bisherigen angewandten Regelungen. Sie treten formell mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2022 durch den Gemeinderat in Kraft.

# Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2022

## Teil A: Beamte

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



**Teil B: Beschäftigte**

| Bezeichnung                  | Entgeltgruppe<br><br>E, S<br>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                                 | 4,75             | 1          |                 |             | 3,68            | 2,68                                                     |
|                              | 7                                 |                  |            |                 |             |                 |                                                          |
|                              | 6                                 | 8,6              | 3          |                 |             | 9,5             | 7,55                                                     |
|                              | 5                                 |                  |            |                 |             |                 |                                                          |
|                              | 4                                 |                  |            |                 |             |                 |                                                          |
|                              | 3                                 |                  |            |                 |             |                 |                                                          |
|                              | 2                                 | 1,34             |            |                 |             | 2,71            | 2,11                                                     |
|                              | 1                                 |                  |            |                 |             |                 |                                                          |
|                              | Pauschal                          | 4,97             |            |                 |             | 4,97            | 4,05                                                     |
| Insgesamt (B)                |                                   | 27,30            | 4          |                 | 0           | 28,5            | 24,03                                                    |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) |                                   | 31,30            | 4,00       | 0,00            | 0,00        | 32,50           | 28,03                                                    |

\* Alterteilstzeit im Bereich Assistenz Bürgermeister bis 15.06.2022 Arbeitsphase

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

|              |                          |                            | Bedienstete                                       |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |         |
|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|---------|
| Teilhaushalt |                          | Produktgruppe/Kostenstelle | Beamte                                            |                  | Entgeltgruppen E, S, TVöD |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |         |
|              |                          |                            | höherer Dienst                                    | gehobener Dienst |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |         |
| Nr.          | Bezeichnung              | Nr.                        | Bezeichnung                                       | A15              | A13                       | A12  | 13   | 10   | 9    | 8a   | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | Pauschal | Planjahr | Vorjahr |
| 1            | Innere Verwaltung        | 1110                       | Steuerung                                         | 1                |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          | 1        | 1       |
|              |                          |                            | Organ.u.Dok.kom. Willensbildung (Hauptverwaltung) |                  | 0,8                       | 1    |      |      |      |      | 1,90 |      | 0,52 |      |      |      | 0,00 |      | 0,64     | 4,86     | 4,51    |
|              |                          | 1122                       | Finanzverwaltung, Kasse                           |                  |                           | 1    |      |      |      |      | 0,75 |      | 1,08 |      |      |      |      |      |          | 2,83     | 2,83    |
|              |                          | 112501                     | Bauhof                                            |                  |                           |      |      |      |      |      | 1,00 |      | 3,00 |      |      |      | 0,03 |      |          | 4,03     | 4,02    |
| 2            | Sicherheit und Ordnung   | 112502                     | Hausmeisterei                                     |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |          | 1        | 1       |
|              |                          | 1220                       | Ordnungswesen                                     |                  |                           |      |      |      |      |      | 0,67 |      | 0,50 |      |      |      |      |      | 1,24     | 2,41     | 2,24    |
|              |                          |                            | Personenstandswesen (Standesamt)                  |                  |                           |      |      |      |      |      | 0,33 |      |      |      |      |      |      |      |          |          |         |
|              |                          | 1223                       |                                                   |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,02 |      |          | 0,02     | 0,02    |
| 3            | Schulen                  | 1260                       |                                                   |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |         |
|              |                          | 2110                       | Grundschule                                       |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |         |
|              |                          | 365000                     | Kinderhaus "Kleine Raupe"                         |                  |                           |      | 0,50 |      | 0,73 | 5,41 |      |      |      |      |      |      | 0,46 |      | 0,80     | 1,59     | 2,06    |
|              |                          | 4240                       | Strandbad                                         |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00     | 8,1      | 8,1     |
| 4            | Sport, Kultur, Soziales  | 424100                     | Turnhalle                                         |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          | 0        | 0       |
|              |                          |                            |                                                   |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |         |
|              |                          | 424102                     | Hafen                                             |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      | 0,00 |      |          | 2        | 3       |
|              |                          |                            | Öffentliche Toilettenanlagen                      |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00 |          |          | 0       |
| 5            | Bauen und Umwelt         | 5110                       | Stadtentwicklung                                  |                  | 0,2                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          | 0,2      | 0,2     |
|              |                          |                            | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Uferanlagen)   |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,18     | 0,18     | 0,18    |
|              |                          | 5510                       |                                                   |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |         |
|              |                          | 5530                       | Friedhofs- und Bestattungswesen                   |                  |                           |      |      |      |      |      | 0,10 |      |      |      |      |      | 0,02 |      |          | 0,12     | 0,05    |
| 6            | Wirtschaft und Tourismus | 5750                       | Tourismus                                         |                  |                           |      |      | 1,00 |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      | 0,02 |      | 1,11     | 2,63     | 2,64    |
| Gesamt       |                          |                            |                                                   | 1                | 2                         | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,73 | 5,41 | 4,75 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 4,97     | 31,3     | 32,5    |

# 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 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                              |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1110-000 Gemeindeorgane, Steuerung |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 9                                                | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -10.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                               | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -10.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -10.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                               | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -10.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                                      |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1111-000 Hauptverwaltung, Organisation und Dokumentation |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 9                                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -14.500,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -3.500,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 12                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen              | 0,00                                        | -17.865,06           | 0,00                                            | -17.865,06       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                                                     | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -14.500,00                                  | -17.865,06           | 0,00                                            | -17.865,06       | 0,00           | -3.500,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -14.500,00                                  | -17.865,06           | 0,00                                            | -17.865,06       | 0,00           | -3.500,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                                                     | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -14.500,00                                  | -17.865,06           | 0,00                                            | -17.865,06       | 0,00           | -3.500,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                                                         |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                                                      | Kuvertiermaschine für Owi und Mahnungen                                             |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 12                                                                     | Ergebnis 2020 : Ratsinformationssystem                                              |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1121-000 Personalwesen |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 9                                    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | 0,00                                        | -12.382,50           | 0,00                                            | -12.382,50       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 12                                   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen              | -10.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -10.000,00                                  | -12.382,50           | 0,00                                            | -12.382,50       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -10.000,00                                  | -12.382,50           | 0,00                                            | -12.382,50       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                   | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -10.000,00                                  | -12.382,50           | 0,00                                            | -12.382,50       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                       |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Anschaffung Zeiterfassungsprogramm   |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1124-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement, allgemein |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 3                                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                | 1.500.000,00                                | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 6                                                                    | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 1.500.000,00                                | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 7                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                        | -2.005.000,00                               | -60.560,11           | 0,00                                            | -58.653,51       | -600.000,00    | -600.000,00    | 0,00                                               | -100.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 8                                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | 0,00                                        | -19.835,45           | 0,00                                            | -19.835,45       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 9                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -42.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -12.500,00     | -10.000,00     | 0,00                                               | -2.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                                                   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -2.047.000,00                               | -80.395,56           | 0,00                                            | -78.488,96       | -612.500,00    | -610.000,00    | 0,00                                               | -102.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -547.000,00                                 | -80.395,56           | 0,00                                            | -78.488,96       | -112.500,00    | -110.000,00    | 0,00                                               | -102.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                                                   | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -2.047.000,00                               | -80.395,56           | 0,00                                            | -78.488,96       | -612.500,00    | -610.000,00    | 0,00                                               | -102.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                                       |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 3                                                                    | Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)                                       |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 7                                                                    | Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020)                                 |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                                                    | Erweiterung Schließanlage : 10.000 €; 2023 2.000€                                   |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen |                                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen               |                                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1124-100 Rathaus    |                                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                 | 4.173.650,00                                | 1.733.776,00         | 0,00                                            | 1.037.436,00     | 451.650,00     | 17.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 6                                 | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)                                       | 4.173.650,00                                | 1.733.776,00         | 0,00                                            | 1.037.436,00     | 451.650,00     | 17.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 8                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                            | -6.703.650,00                               | -2.915.898,61        | 0,00                                            | -1.470.979,82    | -146.650,00    | -37.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 9                                 | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                                              | -339.300,00                                 | -112.492,73          | 0,00                                            | -101.828,59      | -45.000,00     | -56.800,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)                                      | -7.042.950,00                               | -3.028.391,34        | 0,00                                            | -1.572.808,41    | -191.650,00    | -93.800,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                                                          | -2.869.300,00                               | -1.294.615,34        | 0,00                                            | -535.372,41      | 260.000,00     | -76.800,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                                                               | -7.042.950,00                               | -3.028.391,34        | 0,00                                            | -1.572.808,41    | -191.650,00    | -93.800,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                    |                                                                                                                          |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 1                                 | Zuwendungen für Rathausan.: bis 2019 2020 2021                                                                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|                                   | Landessanierungsprogramm                                                                                                 | 660.778 €                                   | 800.000 €            | 315.000€                                        | aus Plan 2020    |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|                                   | Ausgleichstock                                                                                                           | 225.000 €                                   | 75.000 €             | 75.000 €                                        | aus Plan 2020    |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|                                   | Denkmalförderung                                                                                                         |                                             | 61.650 €             | 61.650 €                                        | aus Plan 2020    |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|                                   | Plan 2022 : Restabwicklung 17.000€                                                                                       |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 8                                 | Sanierung Rathaus 2.060.000 € 2.000.000 € 146.650€ Restabwicklung in 2022 37.000€                                        |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                 | Rathaus Erstaussattung vorl. ERG 2020                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|                                   | Plan 2021 :Ausstattung Rathauskeller (neuveranschlagt aus Plan 2020); Plan 2022 56.800€ Vergabe :GR Beschluss 21.10.2021 |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |



Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                                                                              |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                                                                            |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1124-200 Landessanierungsprogramm Kommunale Gebäude                                              |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 303.933,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 268.800,00     | 0,00                                               | 17.133,00    | 0,00         |              | 0,00<br>0,00                                    |
| 6                                                                                                              | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 303.933,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 268.800,00     | 0,00                                               | 17.133,00    | 0,00         |              | 0,00<br>0,00                                    |
| 8                                                                                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | -1.446.000,00                               | -13.729,55           | 0,00                                            | -13.729,55       | -453.000,00    | -527.000,00    | 0,00                                               | -341.000,00  | 0,00         |              | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                                                                                             | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.446.000,00                               | -13.729,55           | 0,00                                            | -13.729,55       | -453.000,00    | -527.000,00    | 0,00                                               | -341.000,00  | 0,00         |              | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                                                                                             | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -1.142.067,00                               | -13.729,55           | 0,00                                            | -13.729,55       | -453.000,00    | -258.200,00    | 0,00                                               | -323.867,00  | 0,00         |              | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                                                                                             | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -1.446.000,00                               | -13.729,55           | 0,00                                            | -13.729,55       | -453.000,00    | -527.000,00    | 0,00                                               | -341.000,00  | 0,00         |              | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                                                                                 |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 1                                                                                                              |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Zuwendung Landessanierungsprogramm                                                                             |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 8                                                                                                              |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Auszahlung Landessanierungsprogramm Kommunaler Gebäude Planungsrate in 2020                                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 868.000€ Rathausstraße 6 (527.000€ in 2022/341.000 € in 2023)                                                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Aufstockungsantrag in 2021 gestellt; Turnhalle unter Kostenstelle I-4241 und TI (Haus des Gastes) unter I-5750 |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1125-100 Bauhof     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.000,00                                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 9.000,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 6                                 | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.000,00                                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 9.000,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 8                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -10.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 9                                 | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -396.500,00                                 | -48.420,45           | 0,00                                            | 0,00             | -11.500,00     | -142.000,00    | 0,00                                               | -20.000,00   | -65.000,00   | -80.000,00   | 0,00                                            |
| 13                                | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)                                                                                                                                                                                                                                                                        | -406.500,00                                 | -48.420,45           | 0,00                                            | 0,00             | -11.500,00     | -142.000,00    | 0,00                                               | -20.000,00   | -65.000,00   | -80.000,00   | 0,00                                            |
| 14                                | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -397.500,00                                 | -48.420,45           | 0,00                                            | 0,00             | -11.500,00     | -133.000,00    | 0,00                                               | -20.000,00   | -65.000,00   | -80.000,00   | 0,00                                            |
| 16                                | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -406.500,00                                 | -48.420,45           | 0,00                                            | 0,00             | -11.500,00     | -142.000,00    | 0,00                                               | -20.000,00   | -65.000,00   | -80.000,00   | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 1                                 | Plan 2022 Zuschuss Elektrofahrzeug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                 | Bewegliches Anlagevermögen allgemein: 5.000€; Ersatz Kreissäge aus 1991 (UVV- Prüfung) 6.000€<br>Plan 2022 Ersatzbeschaffung Traktor Deutz 96.000€, Elektrofahrzeug Uferanlagen 35.000€<br>Plan 2023 Ersatzbeschaffung Salzstreuer (von 2004)<br>Plan 2024 Ersatzbeschaffung Kipper (von 1985)<br>Plan 2025: Ersatzbeschaffung Sportplatzmäher ( von 2009) |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen      |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1125-200 Hausmeisterei   |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 9                                      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -16.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -2.000,00      | -2.000,00      | 0,00                                               | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                     | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -16.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -2.000,00      | -2.000,00      | 0,00                                               | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -16.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -2.000,00      | -2.000,00      | 0,00                                               | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                     | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -16.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -2.000,00      | -2.000,00      | 0,00                                               | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                         |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9<br>allgemeiner Ansatz Neubeschaffung |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                                   |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                                 |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1126-000 EDV                                          |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 12                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen              | -19.000,00                                  | -4.818,80            | 0,00                                            | -4.818,80        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                                                  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -19.000,00                                  | -4.818,80            | 0,00                                            | -4.818,80        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -19.000,00                                  | -4.818,80            | 0,00                                            | -4.818,80        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -19.000,00                                  | -4.818,80            | 0,00                                            | -4.818,80        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                                                      |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Plan 2020: Homepage Erneuerung Weiterentwicklung                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Plan 2021 : Neuveranschlagt Weiterentwicklung Homepage barrierefrei |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen  |                                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                |                                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-1220-000 Ordnungsamt |                                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 9                                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                         | -4.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -4.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                              | -6.000,00                                   | -6.854,40            | 0,00                                            | -6.854,40        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)                 | -10.000,00                                  | -6.854,40            | 0,00                                            | -6.854,40        | 0,00           | -4.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                                     | -10.000,00                                  | -6.854,40            | 0,00                                            | -6.854,40        | 0,00           | -4.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                                          | -10.000,00                                  | -6.854,40            | 0,00                                            | -6.854,40        | 0,00           | -4.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                     |                                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                  | E Roller Vollzudienst 4.000€ (verdecktes Messdisplay 2.500€ gestrichen nach HH Beratung 11.01.2022) |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 12                                 | vorl. ERG 2020 Software OWI                                                                         |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen             |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                           |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
| Investition I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
| Nr.                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                             | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 607.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 16.000,00      | 13.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 400.000,00    | 175.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 6                                             | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 607.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 16.000,00      | 13.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 400.000,00    | 175.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 8                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | -2.805.000,00                               | -426,30              | 0,00                                            | -426,30          | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | -1.470.000,00 | -1.330.000,00 | 0,00<br>0,00                                    |
| 9                                             | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -314.000,00                                 | -24.697,72           | 0,00                                            | 0,00             | -101.500,00    | -110.500,00    | 0,00                                               | -5.500,00    | -5.500,00     | -5.500,00     | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                            | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -3.119.000,00                               | -25.124,02           | 0,00                                            | -426,30          | -101.500,00    | -110.500,00    | 0,00                                               | -5.500,00    | -1.475.500,00 | -1.335.500,00 | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -2.512.000,00                               | -25.124,02           | 0,00                                            | -426,30          | -85.500,00     | -97.500,00     | 0,00                                               | -5.500,00    | -1.075.500,00 | -1.160.500,00 | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                            | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -3.119.000,00                               | -25.124,02           | 0,00                                            | -426,30          | -101.500,00    | -110.500,00    | 0,00                                               | -5.500,00    | -1.475.500,00 | -1.335.500,00 | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
| 1                                             | Umrüstung Digitalfunk Zuschuss: 3.000 € (Plan 2021)                                 |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
|                                               | Zuschuss MTW aus 2021 neu in 2022 13.000 €                                          |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
|                                               | Ausgleichstockantrag 2024 ; Pauschale Zuweisung je Stellplatz Plan 2025             |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
| 8                                             |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
|                                               | Planungsrate Feuerwehrgerätehaus in 2024 und 2025                                   |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
| 9                                             |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
|                                               | Bewegliches Anlagevermögen 2022 ff. 5.500 €                                         |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
|                                               | Umrüstung Digitalfunk Landkreis: 16.500 € (Plan 2021)                               |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
|                                               | Plan 2022 Ersatzbeschaffung MTW in 2022: 95.000€ (Projekt aus 2021) GR 16.12.2021   |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |
|                                               | Plan 2022 Notstromaggregat Feuerwehr 10.000€                                        |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |               |               |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen             |                                                                                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                           |                                                                                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-2110-000 Grundschule Sipplingen |                                                                                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                             | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 53.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 16.000,00      | 16.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 6                                             | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)        | 53.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 16.000,00      | 16.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 8                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | -150.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | -5.000,00    | -10.000,00   | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 9                                             | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                               | -149.200,00                                 | -11.005,43           | 0,00                                            | -5.941,01        | -38.800,00     | -37.200,00     | 0,00                                               | -4.200,00    | -4.200,00    | -4.200,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                            | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)       | -299.200,00                                 | -11.005,43           | 0,00                                            | -5.941,01        | -38.800,00     | -37.200,00     | 0,00                                               | -9.200,00    | -14.200,00   | -4.200,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                           | -246.200,00                                 | -11.005,43           | 0,00                                            | -5.941,01        | -22.800,00     | -21.200,00     | 0,00                                               | -9.200,00    | -14.200,00   | -4.200,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                            | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                                | -299.200,00                                 | -11.005,43           | 0,00                                            | -5.941,01        | -38.800,00     | -37.200,00     | 0,00                                               | -9.200,00    | -14.200,00   | -4.200,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                |                                                                                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 1                                             | Zuwendung für Medienentwicklungsplan (aus Plan 2020)                                      |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 8                                             | Eingangsbereich Schule (Plan 2023 5.000€)                                                 |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|                                               | Neugestaltung Schulhof Kooperation Eltern /Lehrer (Planungsrate) Plan 2024 10.000€        |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                             | Bewegliches Anlagevermögen allgemein ff. Jahre je 4.200 €                                 |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|                                               | Medienentwicklungsplan: 33.000 € (aus Plan 2020) 20 % Schulträger und Budgetmittel Schule |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen            |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                          |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 8                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | 0,00                                        | -9.268,17            | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 9                                            | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | 0,00                                        | -2.068,22            | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                           | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0,00                                        | -11.336,39           | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | 0,00                                        | -11.336,39           | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                           | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | 0,00                                        | -11.336,39           | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |



# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                                   |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                                 |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-2910-000 Förderung von Kirchengemeinden               |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 11                                                                  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | -600.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                                                  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -600.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                                                  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -600.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                                                  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -600.000,00                                 | 0,00                 | 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 |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen        |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                      |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-3180-000 Nachlass Selberle |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 7                                        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                                        | -6.380,00            | 0,00                                            | -6.380,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                       | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0,00                                        | -6.380,00            | 0,00                                            | -6.380,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | 0,00                                        | -6.380,00            | 0,00                                            | -6.380,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                       | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | 0,00                                        | -6.380,00            | 0,00                                            | -6.380,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                 |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                               |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-3620-000 Jugendtreff                |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 9                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -6.000,00                                   | -6.507,52            | 0,00                                            | -6.507,52        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                                | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -6.000,00                                   | -6.507,52            | 0,00                                            | -6.507,52        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                                | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -6.000,00                                   | -6.507,52            | 0,00                                            | -6.507,52        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                                | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -6.000,00                                   | -6.507,52            | 0,00                                            | -6.507,52        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 8                                                 |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| ERG 2020: Ertüchtigung Jugendtreff Heizung /Küche |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-3650-000 Kinderhaus "Kleine Raupe"   |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 8                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | -273.000,00                                 | -113.691,56          | 0,00                                            | -19.376,53       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 9                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -80.500,00                                  | -5.427,10            | 0,00                                            | 0,00             | -4.500,00      | -5.000,00      | 0,00                                               | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    | 0,00                                            |
| 13                                                 | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -353.500,00                                 | -119.118,66          | 0,00                                            | -19.376,53       | -4.500,00      | -5.000,00      | 0,00                                               | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    | 0,00                                            |
| 14                                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -353.500,00                                 | -119.118,66          | 0,00                                            | -19.376,53       | -4.500,00      | -5.000,00      | 0,00                                               | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    | 0,00                                            |
| 16                                                 | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -353.500,00                                 | -119.118,66          | 0,00                                            | -19.376,53       | -4.500,00      | -5.000,00      | 0,00                                               | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                                     |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Allgemeines Sachvermögen: 4.500€ ff. Jahre 5.000 € |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen        |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                      |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-4140-000 Gesundheitsdienst |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 11                                       | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | -6.000,00                                   | -12.000,00           | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                       | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -6.000,00                                   | -12.000,00           | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                       | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -6.000,00                                   | -12.000,00           | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                       | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -6.000,00                                   | -12.000,00           | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                           |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Zuschuss Fahrzeug DLRG                   |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-4240-000 Strandband, Naturbadestrand |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0,00                                        | 982,00               | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 6                                                  | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 0,00                                        | 982,00               | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 9                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -15.600,00                                  | -4.694,13            | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                                 | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -15.600,00                                  | -4.694,13            | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -15.600,00                                  | -3.712,13            | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                                 | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -15.600,00                                  | -4.694,13            | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                                     |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Erweiterung Sonnensegel (Ergebnis 2019)            |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                                                                                                             |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                                                                                                           |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| Investition I-4241-000 Turn- und Festhalle                                                                                                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| Nr.                                                                                                                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023  | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                                                                                                                             | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 654.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 43.500,00      | 0,00                                               | 497.000,00    | 113.500,00   | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 6                                                                                                                                             | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 654.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 43.500,00      | 0,00                                               | 497.000,00    | 113.500,00   | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 8                                                                                                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | -1.500.000,00                               | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -108.000,00    | 0,00                                               | -1.333.000,00 | -59.000,00   | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                                                                                                                            | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.500.000,00                               | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -108.000,00    | 0,00                                               | -1.333.000,00 | -59.000,00   | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                                                                                                                            | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -846.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -64.500,00     | 0,00                                               | -836.000,00   | 54.500,00    | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                                                                                                                            | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -1.500.000,00                               | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -108.000,00    | 0,00                                               | -1.333.000,00 | -59.000,00   | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                                                                                                                |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| 1                                                                                                                                             |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| Zuwendung Sportstättenanierung (Anteil zuschussfähige Kosten 600.000 € = Zuschuss Plan 2022:13.500€; Plan 2023: 297.000 €, Plan 2024: 13.500€ |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| Zuwendung Landessanierungsprogramm (Anteil zuschussfähige Kosten 900.000€ = Zuschuss Plan 2022 30.000€) ohne Aufstockungsantrag               |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| Zuwendung Antrag Ausgleichstock (200.00€ in 2023; 100.000 € in 2024)                                                                          |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| 8                                                                                                                                             |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| Sanierung Mehrzweckhalle 1,5 Mio €                                                                                                            |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| 108.000€ in 2022                                                                                                                              |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| 1.333.000 € in 2023                                                                                                                           |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |
| 59.000 € in 2024                                                                                                                              |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |               |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen     |                                                                                           |                                            |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                   |                                                                                           |                                            |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| Investition I-4241-200 Sportboothäfen |                                                                                           |                                            |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| 7                                     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                 | -20.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -20.000,00     | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                           |
| 8                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | -515.000,00                                | -162.317,28          | 0,00                                            | 0,00             | -100.000,00    | -150.000,00    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                           |
| 9                                     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | -36.700,00                                 | -9.998,11            | 0,00                                            | -5.080,03        | -2.700,00      | -6.000,00      | 0,00                                               | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    | 0,00                                           |
| 13                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)          | -571.700,00                                | -172.315,39          | 0,00                                            | -5.080,03        | -122.700,00    | -156.000,00    | 0,00                                               | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    | 0,00                                           |
| 14                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                           | -571.700,00                                | -172.315,39          | 0,00                                            | -5.080,03        | -122.700,00    | -156.000,00    | 0,00                                               | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    | 0,00                                           |
| 16                                    | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                                | -571.700,00                                | -172.315,39          | 0,00                                            | -5.080,03        | -122.700,00    | -156.000,00    | 0,00                                               | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    | 0,00                                           |
| Erläuterungen:                        |                                                                                           |                                            |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| 8                                     | Sanitärgebäude Osthafen aus Plan 2020/21 in Plan 2022 150.000€ nach HHBeratung 11.01.2022 |                                            |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| 9                                     | Bewegliches Anlagevermögen Hochdruckreiniger 6.000 € ff. allgemein je Jahr 3.000 €        |                                            |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                |



Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                               |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                             |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5360-000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                                               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 19.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 9.000,00       | 10.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 6                                                               | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 19.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 9.000,00       | 10.000,00      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 8                                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | -97.500,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -42.000,00     | -43.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 10                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                   | -42.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -10.500,00     | 0,00                                               | -10.500,00   | -10.500,00   | -10.500,00   | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                                              | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -139.500,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -42.000,00     | -53.500,00     | 0,00                                               | -10.500,00   | -10.500,00   | -10.500,00   | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -120.500,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -33.000,00     | -43.500,00     | 0,00                                               | -10.500,00   | -10.500,00   | -10.500,00   | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                                              | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -139.500,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -42.000,00     | -53.500,00     | 0,00                                               | -10.500,00   | -10.500,00   | -10.500,00   | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 1                                                               | Backbone Beteiligung Landratsamt                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 8                                                               | Plan 2022: Breitbandausbau Rathausplatz/ Backbone                                   |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 10                                                              | Breitbandausbau Zweckverband Breitband (Darlehensstilgung)                          |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen          |                                                                                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                        |                                                                                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung |                                                                                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 8                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | -1.087.000,00                               | -4.171,95            | 0,00                                            | 0,00             | -143.000,00    | -158.000,00    | 0,00                                               | -100.000,00  | -100.000,00  | -200.000,00  | 0,00<br>0,00                                    |
| 11                                         | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                       | -60.700,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -16.500,00     | -4.200,00      | 0,00                                               | -12.000,00   | -16.000,00   | -12.000,00   | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)       | -1.147.700,00                               | -4.171,95            | 0,00                                            | 0,00             | -159.500,00    | -162.200,00    | 0,00                                               | -112.000,00  | -116.000,00  | -212.000,00  | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                         | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                           | -1.147.700,00                               | -4.171,95            | 0,00                                            | 0,00             | -159.500,00    | -162.200,00    | 0,00                                               | -112.000,00  | -116.000,00  | -212.000,00  | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                         | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                                | -1.147.700,00                               | -4.171,95            | 0,00                                            | 0,00             | -159.500,00    | -162.200,00    | 0,00                                               | -112.000,00  | -116.000,00  | -212.000,00  | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                             |                                                                                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 8                                          | Plan 2022:Kanal Prielstraße im Bereich des Neubaus: 43.000 € und Rathausplatz 15.000€     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|                                            | Kanalsanierung in geschlossener Bauweise: je Planjahr 100.000 €                           |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 11                                         | Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen / Abwasserzweckverband Stockacher Aach |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5410-000 Gemeindestraßen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 960.400,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 236.700,00     | 210.900,00     | 0,00                                               | 320.000,00   | 4.800,00     | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 3                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                        | 23.747,50            | 0,00                                            | 23.747,50        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 6                                      | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 960.400,00                                  | 23.747,50            | 0,00                                            | 23.747,50        | 236.700,00     | 210.900,00     | 0,00                                               | 320.000,00   | 4.800,00     | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 7                                      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                        | -31.939,60           | 0,00                                            | -31.939,60       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 8                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -3.447.500,00                               | -111.873,37          | 0,00                                            | -88.961,18       | -769.000,00    | -1.078.500,00  | 0,00                                               | -511.000,00  | -30.000,00   | -140.000,00  | 0,00<br>0,00                                    |
| 9                                      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -15.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -15.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                     | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3.462.500,00                               | -143.812,97          | 0,00                                            | -120.900,78      | -769.000,00    | -1.093.500,00  | 0,00                                               | -511.000,00  | -30.000,00   | -140.000,00  | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2.502.100,00                               | -120.065,47          | 0,00                                            | -97.153,28       | -532.300,00    | -882.600,00    | 0,00                                               | -191.000,00  | -25.200,00   | -140.000,00  | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                     | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.462.500,00                               | -143.812,97          | 0,00                                            | -120.900,78      | -769.000,00    | -1.093.500,00  | 0,00                                               | -511.000,00  | -30.000,00   | -140.000,00  | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 1                                      | Zuschuss Landessanierungsprogramm (davon Rathausplatz 290.000€ -> 180.000€ in 2022; 110.000€ in 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 8                                      | Rathausstraße mit Rathausplatz verschoben in 2022: 900.000€ 2023: 40.000€<br>Lenzensteig Planungsrate in 2022 5.000 € 2023: 220.000€<br>Klosterstraße Planungsrate in 2022: 5.000€ 2023: 120.000€<br>Wiedenbachweg 2021 verschoben Plan 2022: 37.000€<br>Straßenbau allg.: 2022: 40.000€; 2023: 21.000€ ; 2024: 22.000€; 2025: 140.000€<br>Prielstraße Plan 2022 (neuveranschlagt aus Plan 2019): 77.000€ ; Plan 2023: 100.000 €<br>Sanierungsmittel Allg. Plan 2022 14.500€; Plan 2023 10.000€; Plan 2024 8.000€; |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                      | Seitenmulcher für Straßenränder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                                           |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                                         |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5410-100 Straßenbeleuchtung                                   |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                                         | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 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         | 0,00                                            |
| 6                                                                           | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 25.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 8                                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | -201.000,00                                 | -3.287,55            | 0,00                                            | 0,00             | -14.000,00     | -14.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 9                                                                           | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | 0,00                                        | -8.687,00            | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                                                          | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -201.000,00                                 | -11.974,55           | 0,00                                            | 0,00             | -14.000,00     | -14.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                                                          | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -176.000,00                                 | -11.974,55           | 0,00                                            | 0,00             | -14.000,00     | -14.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                                                          | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -201.000,00                                 | -11.974,55           | 0,00                                            | 0,00             | -14.000,00     | -14.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                                                              |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 8                                                                           |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| seit Plan 2019 Bereich Prielstraße Neubau: 14.000 € neuveranschlagt in 2022 |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen                                                                |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                                                              |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5450-000 Straßenreinigung und Winterdienst                                         |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 7                                                                                                | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                        | -60.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -60.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                                                                               | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -60.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -60.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                                                                               | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -60.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -60.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                                                                               | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -60.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -60.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                                                                   |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                                                                                |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Ersatz Betriebsvorrichtung -Salzsilo/ Bisherige 2 Salzsilo nach Gutachter nicht wiederzubefüllen |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen               |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5460-000 Parkplätze |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                               | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 7                                 | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                        | -50.500,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 8                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | 0,00                                        | -41.926,00           | 0,00                                            | -1.719,89        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 9                                 | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -16.000,00                                  | -15.916,25           | 0,00                                            | -15.916,25       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -66.500,00                                  | -57.842,25           | 0,00                                            | -17.636,14       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -66.500,00                                  | -57.842,25           | 0,00                                            | -17.636,14       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -66.500,00                                  | -57.842,25           | 0,00                                            | -17.636,14       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 7                                 | Restabwicklung Grundstückskauf aus 2019; Plan 2020: 10.000€                         |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                 | Umrüstung Parkscheinautomaten mit Kartenterminals                                   |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5510-000 Uferanlagen |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 9                                  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | 0,00                                        | -9.113,67            | 0,00                                            | -7.685,10        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0,00                                        | -9.113,67            | 0,00                                            | -7.685,10        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | 0,00                                        | -9.113,67            | 0,00                                            | -7.685,10        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | 0,00                                        | -9.113,67            | 0,00                                            | -7.685,10        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                     |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Ergebnis 2018 Vertikutierer        |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 8                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | -25.000,00                                  | -19.054,16           | 0,00                                            | -19.054,16       | -5.000,00      | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 9                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -14.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | -14.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                                   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -39.000,00                                  | -19.054,16           | 0,00                                            | -19.054,16       | -5.000,00      | -14.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -39.000,00                                  | -19.054,16           | 0,00                                            | -19.054,16       | -5.000,00      | -14.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                                   | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -39.000,00                                  | -19.054,16           | 0,00                                            | -19.054,16       | -5.000,00      | -14.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                       |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Infrarot Unkrautvernichter/ Fahrradständer           |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |



# Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen      |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5550-000 Forstwirtschaft |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 7                                      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                                        | -2.756,16            | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 8                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | 0,00                                        | -2.535,80            | 0,00                                            | -2.535,80        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 13                                     | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0,00                                        | -5.291,96            | 0,00                                            | -2.535,80        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | 0,00                                        | -5.291,96            | 0,00                                            | -2.535,80        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 16                                     | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | 0,00                                        | -5.291,96            | 0,00                                            | -2.535,80        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                         |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 7                                      |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Erwerb Forstgrundstück in 2018         |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                  |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5750-000 Tourismus, Touristinformation |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 102.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 102.000,00     | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 6                                                    | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 102.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 102.000,00     | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 8                                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       | -241.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -200.000,00    | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 9                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                         | -69.000,00                                  | -5.711,38            | 0,00                                            | -3.521,32        | -8.000,00      | -14.000,00     | 0,00                                               | -14.000,00   | -5.000,00    | -5.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 11                                                   | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | -7.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | -3.500,00      | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 12                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen              | 0,00                                        | -2.351,64            | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                                   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -317.000,00                                 | -8.063,02            | 0,00                                            | -3.521,32        | -211.500,00    | -14.000,00     | 0,00                                               | -14.000,00   | -5.000,00    | -5.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -215.000,00                                 | -8.063,02            | 0,00                                            | -3.521,32        | -109.500,00    | -14.000,00     | 0,00                                               | -14.000,00   | -5.000,00    | -5.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                                   | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -317.000,00                                 | -8.063,02            | 0,00                                            | -3.521,32        | -211.500,00    | -14.000,00     | 0,00                                               | -14.000,00   | -5.000,00    | -5.000,00    | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                       |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 9                                                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Kindererlebnispfad in 2022 9.000€                    |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Logoentwicklung 9.000€ in 2023 verschoben            |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 2022 ff. 5.000€ allgemein                            |                                                                                     |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

Investitionsprogramm 2022

| Finanzhaushalt nach Investitionen                     |                                                                                       |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                   |                                                                                       |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes |                                                                                       |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 1                                                     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 193.400,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 145.000,00     | 0,00                                               | 48.400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 6                                                     | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 193.400,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 145.000,00     | 0,00                                               | 48.400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 8                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | -281.300,00                                 | -4.109,30            | 0,00                                            | -4.109,30        | 0,00           | -235.000,00    | 0,00                                               | -46.300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 13                                                    | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)   | -281.300,00                                 | -4.109,30            | 0,00                                            | -4.109,30        | 0,00           | -235.000,00    | 0,00                                               | -46.300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 14                                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                       | -87.900,00                                  | -4.109,30            | 0,00                                            | -4.109,30        | 0,00           | -90.000,00     | 0,00                                               | 2.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| 16                                                    | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                            | -281.300,00                                 | -4.109,30            | 0,00                                            | -4.109,30        | 0,00           | -235.000,00    | 0,00                                               | -46.300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00                                    |
| Erläuterungen:                                        |                                                                                       |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 1                                                     | Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm; Ausgleichstock Antrag in 2022 |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| 8                                                     | Sanierung Haus des Gastes in 2022 235.000 €, 2023 46.300 €                            |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen                                       |                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Gemeinde Sipplingen                                                     |                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Investition I-6120-000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft             |                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Nr.                                                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
| 5                                                                       | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                    | 200.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 6                                                                       | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5) | 200.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| 14                                                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | 200.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                            |
| Erläuterungen:                                                          |                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Rückzahlung Trägerdarlehen von EIGB - Auszahlung unter Tilgung 200.000€ |                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |
| Brutto Darstellung der Einheitskasse                                    |                                                                                    |                                             |                      |                                                 |                  |                |                |                                                    |              |              |              |                                                 |

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

**des Eigenbetriebes**

**Gemeindewerke Sipplingen**

**für das**

**WIRTSCHAFTSJAHR 2022**

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebes Gemeindewerke Sipplingen

### für das Wirtschaftsjahr 2022(01.01. – 31.12.2022)

Aufgrund §§ 12 Abs. 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils neuesten Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Sipplingen am 03. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

|                  |                                    |             |
|------------------|------------------------------------|-------------|
| im Erfolgsplan   | mit Erträgen in Höhe von           | 391.200 €   |
|                  | mit Aufwendungen in Höhe von       | 335.000 €   |
|                  | mit einem Jahresgewinn in Höhe von | 56.200 €    |
| im Vermögensplan | mit Einnahmen in Höhe von          | 2.576.800 € |
|                  | mit Ausgaben in Höhe von           | 2.576.800 € |

#### § 2 Kredite

Dem Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) in Höhe von 2.456.000,-€

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,- €

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000,- €

Ausgefertigt:

Sipplingen, den

Gortat, Bürgermeister

## VORBERICHT

### 1. Vorbemerkung

Die Gemeindewerke Sipplingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Stromerzeugung (Photovoltaikanlagen) werden aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 20. Januar 2010 ab dem 01.01.2010 als Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Der bisherige Eigenbetrieb Wasserversorgung Sipplingen ist dabei im neuen Eigenbetrieb Gemeindewerke als Betriebszweig aufgegangen. Die Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlagen kam als weiterer Betriebszweig hinzu.

Die zugehörige Betriebssatzung wurde am 20. Januar 2010 vom Gemeinderat verabschiedet.

Die Gemeinde Sipplingen ist Mitglied im Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV). Sie bezieht den größten Teil des Frischwasserbedarfs vom Zweckverband. Das bezogene Frischwasser wird grundsätzlich mit dem eigenen Quellwasser vermischt und in das Ortsnetz eingespeist. Aufgrund von Schwierigkeiten bei den eigenen Quellen speist die Gemeinde Sipplingen momentan nur Wasser der BWV in das Ortsnetz ein. Die technische Betreuung (Wassermeistertätigkeit) erfolgt ebenfalls durch die BWV, hierfür ist zwischen der BWV und der Gemeinde Sipplingen ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen.

Durch Verluste von über 200.000 Euro aus Vorjahren wurde der Wasserpreis in 2021 auf 2,11 Euro/cbm angepasst. Diese Verluste sind auf 5 Jahre abzubauen. Durch die Abschreibungen des Hochbehälters Himberg und dem eben genannten Verlustausgleich ist eine Wasserpreisanpassung auf 2,27 Euro/cbm eingeplant. Die Wasserpreisentwicklung ist nachfolgenden aufgelistet:

| Wasserpreisentwicklung |               |
|------------------------|---------------|
| seit                   | je cbm/ netto |
| 01.07.1998             | 0,96 €        |
| 01.01.2011             | 1,17 €        |
| 01.01.2014             | 1,41 €        |
| 01.01.2021             | 2,11 €        |
| geplant 01.01.2022     | 2,27 €        |

Auf den Dächern der Grundschule Sipplingen und des Feuerwehrhauses wurden Photovoltaikanlagen errichtet. Der dadurch gewonnene Strom wird in das Netz der EnBW eingespeist. Dafür erhält der Eigenbetrieb Gemeindewerke eine mengenabhängige Einspeisevergütung.

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. Auf der Grundlage des § 18 EigBG hat das Innenministerium am 01.10.2020 zwei neue Eigenbetriebsverordnungen erlassen (GBl.-BW 2020, 827):

- Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB)
- Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO-Doppik)

Die Änderungen des Eigenbetriebsrechts sind auf Grundlage des Übergangszeitraums spätestens ab 01.01.2023 anzuwenden. Die Entscheidung wird durch die Verwaltung vorbereitet und im Jahre 2022 dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

## **2. Rückblick auf die Jahre 2019, 2020 und 2021**

Der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde am 10.12.2020 im Gemeinderat festgestellt. Er weist ein Jahresverlust in Höhe von 44.537,51 Euro aus. Der Betriebszweig Wasserversorgung verbucht ein Verlust von 55.079,31 Euro und der Betriebszweig Stromerzeugung einen Gewinn von 10.541,80 Euro. Die Wasserbezugskosten sanken auf ein Normalmaß von 60.607 Euro gegenüber dem Jahre 2018 von 131.700 Euro bedingt durch den ungeklärten Wasserverlust von 98.000 cbm. Im alternenden Leitungsnetz machen sich um rd. 81.000 Euro höhere Unterhaltungsaufwendungen gegenüber des Vorjahres insbesondere durch 16 Rohrbrüche bemerkbar. Zum 31.12.2019 besteht ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 107.425,83 Euro,. Der aufgelaufene Verlust (inklusive Vorjahre) beläuft sich zum 31.12.2019 auf 212.588,77 Euro.

Der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wird derzeit erstellt. Die ausgewiesene Spalte „RE VVj 2020“ hat somit nur vorläufigen Charakter. Er weist einen vorläufigen Jahresverlust in Höhe von 32.000 Euro aus. Der Betriebszweig Wasserversorgung verbucht einen Verlust von voraussichtlich über 45.000 Euro. Die Wasserbezugskosten blieben konstant von 61.000 Euro. Im alternenden Leitungsnetz machen sich rd. 81.000 Euro Unterhaltungsaufwendungen durch Rohrbrüche bemerkbar. Zum 31.12.2020 besteht ein voraussichtlicher Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 28.000 Euro, dieser ist in den Wirtschaftsplan 2022 eingestellt. Der Finanzierungsfehlbetrag konnte durch die Kreditaufnahme von 500.000 Euro in 2020 weiter reduziert werden. Die vorläufige aufgelaufene Verluste dagegen steigen weiter an, diese belaufen sich voraussichtlich zum 31.12.2020 auf rd. 244.000 Euro.

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2021 beschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben betrugen im

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Erfolgsplan   | 360.100 Euro und im |
| Vermögensplan | 2.210.800 Euro      |

Investitionen in Verteilungsanlagen waren in Höhe von 1.985.000 Euro (davon Rate neuer Hochbehälter 1.715.000 Euro) vorgesehen. Die Wasserleitungen in der Rathausstraße wurden vom Projekt Rathausplatz herausgelöst und in 2021 aufgrund vermehrter Rohrbrüche in 2021 erneuert. Außerdem war ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 107.400 Euro auszugleichen. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.092.400 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurde auch ein Kredit als Trägerdarlehen in Höhe von 200.000 Euro im Jahr 2021 aufgenommen. Im Erfolgsplan kam es zwar zu keiner Überschreitung der Wassermenge jedoch stiegen die Rohrbrüche merklich an, sodass der Ansatz im Unterhalt um 30.000 Euro überschritten wird. Ein Ergebnisausgleich kann zwar erreicht werden aber nicht in der geplanten Höhe von 58.100 Euro. Die Jahresendabrechnung Wasser steht noch aus, sowie noch einige Rechnungen. Die Wassermenge ist aber eher rückläufig und wird mit 99.000 cbm erwartet. Das genaue Ergebnis gilt es abzuwarten.



### **3. Wirtschaftsplan 2022**

Der Erfolgsplan weist ein Volumen von 391.200 Euro aus. Geplant ist ein Jahresgewinn in Höhe von 56.200 Euro um die Verluste des Vorjahres nach und nach in einem Zeitraum von 5 Jahren abzudecken.

Im Betriebszweig Wasserversorgung wird mit einem Gewinn von 42.300 Euro gerechnet, im Betriebszweig Stromerzeugung ist der Gewinn in Höhe von 13.900 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan weist der Betriebszweig Wasserversorgung eine Unterdeckung von 12.100 Euro aus und im Betriebszweig Stromerzeugung wird mit einer Überdeckung von 12.100 Euro gerechnet.

Eine Erhöhung des Kassenkredit von bisher 50.000 Euro auf 250.000 Euro ist in 2022 vorgesehen. Da durch die Einheitskasse es gerade am Monatsanfang zu Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde kommen kann.

Für die genaueren Erläuterungen werden die Planansätze Betriebszweig bezogen erläutert:

#### **Betriebszweig Wasserversorgung:**

Im Bereich der Wasserversorgung wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 42.300 Euro gerechnet. Dieser Gewinn ist nötig um einerseits die Darlehnsobergrenze nicht zu überschreiten und andererseits den aufgelaufene Verlust bis 2019 des Eigenbetriebs von - 212.588,77 Euro auszugleichen.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 362.500 Euro Umsatzerlöse veranschlagt. Nach einem Verlust von -119.376,62 Euro im Jahr 2018, 2019, und 2020 ist es notwendig der Wasserpreis anzupassen. Geplant ist eine Wasserzins Erhöhung von 2,11 Euro/cbm auf 2,27 Euro/cbm. Bei der letzten Preisanpassung in 2021 wurde aufgezeigt, dass eine weitere Anpassungen in 2022 und 2023 nötig ist um die Abschreibungen Himberg mir rd. 58.000 Euro in 2023 aufzufangen. Anteilig sind auch im Jahre 2022 bereits Abschreibungen für 2 Monate enthalten.

Auf der Ausgabenseite sind als Aufwendungen

|                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren<br>davon 66.000 Euro Fremdwasserbezug)                                                      | 73.700 Euro  |
| b. bezogene Leistungen<br>(davon erhöhter Unterhaltung 70.000 Euro, Kosten der Betriebsführung BWV 28.400 Euro, Wasseruntersuchungen) | 104.900 Euro |
| c. Personal (Ablesetätigkeit/ Umstellung auf digitale Zähler)                                                                         | 100 Euro     |
| d. Abschreibungen                                                                                                                     | 53.100 Euro  |
| e. sonstige betriebliche Aufwendungen<br>(davon 37.500 Euro Verwaltungskosten an Gemeinde)                                            | 52.400 Euro  |
| f. der Zinsaufwand                                                                                                                    | 36.000 Euro  |
| g. der Jahresgewinn                                                                                                                   | 42.300 Euro  |

veranschlagt.

Im Vermögensplan sind auf der Einnahmenseite 53.100 Euro aus erwirtschafteten Abschreibungen und eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.456.000 Euro veranschlagt.

Auf der Ausgabeseite sind

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| a) Investitionen in die Verteilungsanlagen             | 2.200.000 Euro |
| b) die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse          | 2.500 Euro     |
| c) die Tilgung von Krediten                            | 333.000 Euro   |
| davon 200.000 Euro Rückzahlung Trägerdarlehen Gemeinde |                |
| d) Finanzierungsfehlbetrag vorl. aus Vorjahren (2020)  | 28.000 Euro    |

eingepplant.

Der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 28.000 Euro ergibt sich aus der vorläufigen Vermögensplanabrechnung 2020. Es wurden Investitionen im Eigenbetrieb nicht durch Eigenmittel des Eigenbetriebes oder Kreditaufnahme gegenfinanziert sondern kurzfristig durch liquide Mittel des Hoheitshaushaltes beglichen. Es stehen der aus dem Finanzierungsfehlbetrag entstehenden Kreditaufnahmen also (bereits getätigte) Investitionen gegenüber.

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

- 2.040.000 Euro weitere Rate Neubau Hochbehälter Himberg und zu sammenhängende Maßnahmen wie die Morgengasse und 135.000 Euro Leitungskauf. Durch Verzögerung im Bauablauf des Hochbehälters können Mittel nicht wie vorgesehen abgerufen werden und werden neuveranschlagt.
- 35.000 Euro Wasserleitung im Bereich der Straßenerneuerung Prielstraße
- 45.000 Euro Wasserleitung Fischerweg
- 80.000 Euro Ringschluss Bütze /Prielstraße

Eine Wasserzinsanpassung ist im Jahr 2022 vorgesehen. Die Preiserhöhung ist notwendig um die gestiegene Aufwendungen u.a. im Unterhalt und gestiegene Abschreibungen decken zu können. Außerdem sind die Verluste der Vorjahre mit über 200.000 Euro auszugleichen. Hier wird der Ausgleich verteilt auf fünf Jahre angestrebt. Der Neubau des Hochbehälters führt in den Finanzplanungsjahren fast zu einer Verdopplung der Abschreibungen. Auch diese Steigerung muss langfristig über die Gebühren gedeckt werden. Deshalb ist im Finanzplanungsjahr 2023 eine weitere Gebührenerhöhung vorgesehen.

### Betriebszweig Elektrizitätsversorgung (Photovoltaikanlagen):

Im Bereich Stromerzeugung wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 13.900 Euro gerechnet.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 28.700 Euro Einspeisevergütung veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind folgende Aufwendungen

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| a) Materialaufwand                    | 200 Euro    |
| b) Abschreibungen                     | 11.500 Euro |
| c) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.800 Euro  |
| d) Zinsaufwand                        | 300 Euro    |

veranschlagt.

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite 11.500 Euro aus erwirtschafteten Abschreibungen und 13.900 Euro Gewinn aus. Ein Kredit ist nicht geplant.

Auf der Ausgabenseite sind 13.300 Euro Kredittilgung veranschlagt.

### Mittelfristige Finanzplanung:

Die Finanzplanung steht im Zeichen des neuen Hochbehälters Himberg. Das erste Maßnahmen Paket von 2. Mio. wurde in 2020 vergeben (Kostenberechnung vom 13.12.2018 =1,5 Mio.). Zusammen mit den begleitenden Maßnahmen wie dem Druckminderschacht und Leitungsbau in der Morgengasse und der Übernahme einer Leitung von der BWV wird mit Kosten von insgesamt 2,5 Mio. Euro gerechnet. Auch bedingt durch zwischenzeitliche Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe und der Verlängerung der Bauzeit kann es aber zu Mehrkosten kommen. Die Höhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ziel ist es den Hochbehälter Ende September 2022 fertigzustellen. Die Neubaumaßnahme führt zu erhöhten Abschreibungen. Dies wird neben den Ausgleich der Verluste aus den Vorjahren zu einem deutlich ansteigenden Wasserzins führen.

Sipplingen, im Januar 2022

Sabrina Girrbach  
Fachbereichsleiterin Finanzen

## **Stellenübersicht**

Beim Eigenbetrieb ist kein Personal angestellt.

Die technische Betreuung im Betriebszweig Wasserversorgung erfolgt durch den Zweckverband Bodenseewasserversorgung.

Die Verwaltungstätigkeiten werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

Das Ablesen der Wasseruhren entfällt durch die digitalen Wasserzähler weitgehendst, hier wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.

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

## Schuldenübersicht (ohne Kassenkredit)

Eigenbetrieb:

| Darlehensgeber                     | Nummer       | Ursprüngliche Höhe € | Höhe am 01.01.2022  | Zinssatz | Zinsbindung bis | Zinsbetrag €     | Tilgungsbetrag €  | Gesamt-betrag €   | Vorauss. Höhe zum 31.12.2022 |
|------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Betriebszweig 3 Wasserversorgung   |              |                      |                     |          |                 |                  |                   |                   |                              |
| DG Hyp/Voba ÜB                     | 3019820499   |                      |                     | 1,00%    | 30.09.2021      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                         |
| Sparkasse Bodensee                 | 6003 210 876 | 49.000,00            | 18.918,26           | 4,75%    | 30.10.2022      | 846,57           | 2.950,93          | 3.797,50          | 15.967,33                    |
| Landeskreditbank Baden-Württemberg | 9100237381   | 49.000,00            | 18.550,00           | 4,25%    | 15.02.2028      | 1.127,31         | 2.900,00          | 4.027,31          | 15.650,00                    |
| WL-Bank                            | 500 758 600  | 300.000,00           | 176.250,00          | 2,89%    | 30.09.2033      | 4.931,07         | 15.000,00         | 19.931,07         | 161.250,00                   |
| WL-Bank                            | 500 758 601  | 270.000,00           | 238.950,00          | 1,85%    | 30.03.2046      | 4.383,11         | 5.400,00          | 9.783,11          | 233.550,00                   |
| LB-BW                              | 617 130 108  | 350.000,00           | 324.462,05          | 1,62%    | 30.03.2049      | 5.198,34         | 9.571,66          | 14.770,00         | 314.890,39                   |
| LB-BW                              | 617 413 584  | 200.000,00           | 186.666,40          | 0,90%    | 30.12.2049      | 1.717,50         | 6.666,80          | 8.384,30          | 179.999,60                   |
| LB-BW                              | 618 552 596  | 500.000,00           | 483.333,32          | 0,49%    | 30.12.2050      | 2.337,70         | 16.666,68         | 19.004,38         | 466.666,64                   |
| Kreditaufnahme                     |              | 200.000,00           | 200.000,00          | 0,50%    | 31.12.2022      | 2.000,00         | 200.000,00        | 202.000,00        | 0,00                         |
| Summe Wasserversorgung             |              | 2.456.000,00         | 2.456.000,00        | 1,00%    |                 | 12.280,00        | 61.400,00         | 73.680,00         | 2.394.600,00                 |
| Betriebszweig 8 Stromerzeugung     |              | 1.918.000,00         | 4.103.130,03        |          |                 | 34.821,60        | 320.556,07        | 355.377,67        | 3.782.573,96                 |
| KFW Bankengruppe                   | 564 83 82    | 225.000,00           | 109.185,00          | 0,27%    | 15.02.2030      | 281,40           | 13.236,00         | 13.517,40         | 95.949,00                    |
| Kreditaufnahme                     |              |                      | 0,00                |          |                 |                  |                   | 0,00              | 0,00                         |
| Summe Strom                        |              | 225.000,00           | 109.185,00          |          |                 | 281,40           | 13.236,00         | 13.517,40         | 95.949,00                    |
| <b>Gesamt</b>                      |              | <b>2.143.000,00</b>  | <b>1.756.315,03</b> |          | <b>0,00</b>     | <b>35.103,00</b> | <b>333.792,07</b> | <b>368.895,07</b> | <b>3.878.522,96</b>          |

Schulden je Einwohner zum 31.12.2022:

3.878.522,96 € :

2.043 =

**1.898,44 €**

# Erfolgsplan

- Eigenbetrieb Gemeindewerke
- Betriebszweig Wasserversorgung
- Betriebszweig Elektrizitätsversorgung, Photovoltaikanlagen

## Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2022  | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                             | 391.200         | 360.100                | 282.139,06         |
| 2.  | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                              | 0               | 0                      | 0,00               |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                        | 0               | 0                      | 0,00               |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                                   | 0               | 0                      | 65,56              |
|     | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                                                                                                                                                                     | <b>391.200</b>  | <b>360.100</b>         | <b>282.204,62</b>  |
| 5.  | Materialaufwand                                                                                                                                                                                          | -178.800        | -152.900               | -173.996,16        |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                                                               | -73.800         | -66.800                | -61.748,58         |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                                  | -105.000        | -86.100                | -112.247,58        |
| 6.  | Personalaufwand                                                                                                                                                                                          | -100            | -700                   | 0,00               |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                                    | -100            | -500                   | 0,00               |
|     | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung                                                                                              | 0               | -200                   | 0,00               |
| 7.  | Abschreibungen                                                                                                                                                                                           | -64.600         | -60.300                | -53.393,02         |
|     | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | -64.600         | -60.300                | -53.393,02         |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                             | -55.200         | -55.700                | -71.412,44         |
|     | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                                                                                                                                                                | <b>-298.700</b> | <b>-269.600</b>        | <b>-298.801,62</b> |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                         | 0               | 0                      | 0,00               |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                        | 0               | 0                      | 0,00               |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                              | 0               | 0                      | 0,00               |
|     | <b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>                                                                                                                                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0,00</b>        |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                                                 | 0               | 0                      | 0,00               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                  | -36.300         | -32.400                | -22.870,84         |
|     | <b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>                                                                                                                                                                         | <b>-36.300</b>  | <b>-32.400</b>         | <b>-22.870,84</b>  |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                                                                                             |                 |                        |                    |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)                                                                                                                                          | 56.200          | 58.100                 | -39.467,84         |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.                                                                                                                              | 0               | 0                      | 0,00               |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                                                                                                                                                       | 0               | 0                      | 0,00               |
| 17. | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                 | 0               | 0                      | 0,00               |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                            | 0               | 0                      | 0,00               |
|     | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                               |                 |                        |                    |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)                                                                                                                            | 0               | 0                      | 0,00               |
| 21. | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)                                                                                                                                                | 0               | 0                      | 0,00               |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                                                             |                 |                        |                    |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                                                             | 56.200          | 58.100                 | -39.467,84         |

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

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2022  | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                             | 362.500         | 332.100                | 258.232,55         |
| 2.  | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                              | 0               | 0                      | 0,00               |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                        | 0               | 0                      | 0,00               |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                                   | 0               | 0                      | 65,56              |
|     | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                                                                                                                                                                     | <b>362.500</b>  | <b>332.100</b>         | <b>258.298,11</b>  |
| 5.  | Materialaufwand                                                                                                                                                                                          | -178.600        | -152.600               | -173.996,16        |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                                                               | -73.700         | -66.700                | -61.748,58         |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                                  | -104.900        | -85.900                | -112.247,58        |
| 6.  | Personalaufwand                                                                                                                                                                                          | -100            | -700                   | 0,00               |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                                    | -100            | -500                   | 0,00               |
|     | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung                                                                                              | 0               | -200                   | 0,00               |
| 7.  | Abschreibungen                                                                                                                                                                                           | -53.100         | -49.300                | -41.940,25         |
|     | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | 0               | -7.100                 | 0,00               |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                             | -52.400         | -52.200                | -66.658,15         |
|     | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                                                                                                                                                                | <b>-284.200</b> | <b>-254.800</b>        | <b>-282.594,56</b> |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                         | 0               | 0                      | 0,00               |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                        | 0               | 0                      | 0,00               |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                              | 0               | 0                      | 0,00               |
|     | <b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>                                                                                                                                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0,00</b>        |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                                                 | 0               | 0                      | 0,00               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                  | -36.000         | -32.000                | -20.708,94         |
|     | <b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>                                                                                                                                                                         | <b>-36.000</b>  | <b>-32.000</b>         | <b>-20.708,94</b>  |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                                                                                             |                 |                        |                    |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)                                                                                                                                          | 42.300          | 45.300                 | -45.005,39         |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.                                                                                                                              | 0               | 0                      | 0,00               |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                                                                                                                                                       | 0               | 0                      | 0,00               |
| 17. | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                 | 0               | 0                      | 0,00               |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                            | 0               | 0                      | 0,00               |
|     | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                               |                 |                        |                    |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)                                                                                                                            | 0               | 0                      | 0,00               |
| 21. | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)<br>Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten                                                              | 0               | 0                      | 0,00               |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                                                             |                 |                        |                    |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                                                             | 42.300          | 45.300                 | -45.005,39         |



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

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                             | Ansatz<br>2022 | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                                                            | 28.700         | 28.000                 | 23.906,51         |
| 2.  | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen                                                                             | 0              | 0                      | 0,00              |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                       | 0              | 0                      | 0,00              |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                  | 0              | 0                      | 0,00              |
|     | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                                                                                                                    | <b>28.700</b>  | <b>28.000</b>          | <b>23.906,51</b>  |
| 5.  | Materialaufwand                                                                                                                                         | -200           | -300                   | 0,00              |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                              | -100           | -100                   | 0,00              |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                 | -100           | -200                   | 0,00              |
| 6.  | Personalaufwand<br>a) Löhne und Gehälter<br>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung | 0              | 0                      | 0,00              |
| 7.  | Abschreibungen<br>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB                      | -11.500        | -11.000                | -11.452,77        |
|     | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB                                                                    | -11.500        | -11.000                | -11.452,77        |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                                                            | -2.800         | -3.500                 | -4.754,29         |
|     | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                                                                                                               | <b>-14.500</b> | <b>-14.800</b>         | <b>-16.207,06</b> |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                        | 0              | 0                      | 0,00              |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                       | 0              | 0                      | 0,00              |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                             | 0              | 0                      | 0,00              |
|     | <b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0,00</b>       |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                | 0              | 0                      | 0,00              |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                 | -300           | -400                   | -2.161,90         |
|     | <b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>                                                                                                                        | <b>-300</b>    | <b>-400</b>            | <b>-2.161,90</b>  |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                                            |                |                        |                   |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)                                                                                         | 13.900         | 12.800                 | 5.537,55          |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.                                                                             | 0              | 0                      | 0,00              |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                                                                                                      | 0              | 0                      | 0,00              |
| 17. | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                | 0              | 0                      | 0,00              |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                           | 0              | 0                      | 0,00              |
|     | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                              |                |                        |                   |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)                                                                           | 0              | 0                      | 0,00              |
| 21. | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)                                                                                               | 0              | 0                      | 0,00              |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                            |                |                        |                   |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                            | 13.900         | 12.800                 | 5.537,55          |

## **V e r m ö g e n s p l a n**

- Eigenbetrieb Gemeindewerke
- Betriebszweig Wasserversorgung
- Betriebszweig Elektrizitätsversorgung, Photovoltaikanlagen

## Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr. | Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2022   | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020    |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1.  | Zuführung zum Stammkapital                                     | 0                | 0                      | 0,00              |
| 2.  | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen                        | 0                | 0                      | 0,00              |
| 3.  | Jahresgewinn                                                   |                  |                        |                   |
|     | Jahresgewinn                                                   | 56.200           | 58.100                 | 0,00              |
| 4.  | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0                | 0                      | 0,00              |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge             | 0                | 0                      | 0,00              |
| 6.  | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge         | 0                | 0                      | 4.348,95          |
| 7.  | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen   | 0                | 0                      | 0,00              |
| 8.  | Kredite                                                        | 2.456.000        | 2.092.400              | 500.000,00        |
| 8A. | von der Gemeinde                                               | 0                | 0                      | 0,00              |
| 8B. | von Dritten                                                    | 2.456.000        | 2.092.400              | 500.000,00        |
| 9.  | Abschreibungen und Anlagenabgänge                              | 64.600           | 60.300                 | 53.393,02         |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten                              | 0                | 0                      | 0,00              |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                 | 0                | 0                      | 0,00              |
| 12. | <b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>                           | <b>2.576.800</b> | <b>2.210.800</b>       | <b>557.741,97</b> |

## Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr.  | Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>2022    | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1.   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                       | -2.200.000        | -1.985.000             | -378.825,07        |
| 2.   | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 3.   | Rückzahlung von Stammkapital                                                   | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 4.   | Entnahmen aus Rücklagen                                                        | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 5.   | Jahresverlust                                                                  |                   |                        |                    |
|      | Jahresverlust                                                                  | 0                 | 0                      | -39.467,84         |
| 6.   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil                                      | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 7.   | Auflösung Ertragszuschüsse                                                     | -2.500            | -4.000                 | -208,36            |
| 8.   | Entnahme langfristiger Rückstellungen                                          | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 9.   | Tilgungen von Krediten                                                         | -346.300          | -114.400               | -68.031,67         |
| 10.  | Gewährung von Krediten                                                         | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 10A. | an Gemeinde                                                                    | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 10B. | an Dritte                                                                      | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 11.  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                                          | -28.000           | -107.400               | 0,00               |
| 12.  | <b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>                                           | <b>-2.576.800</b> | <b>-2.210.800</b>      | <b>-486.532,94</b> |

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

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr. | Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2022   | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020    |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1.  | Zuführung zum Stammkapital                                     | 0                | 0                      | 0,00              |
| 2.  | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen                        | 0                | 0                      | 0,00              |
| 3.  | Jahresgewinn                                                   |                  |                        |                   |
|     | Jahresgewinn                                                   | 42.300           | 45.300                 | 0,00              |
| 4.  | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0                | 0                      | 0,00              |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge             | 0                | 0                      | 0,00              |
| 6.  | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge         | 0                | 0                      | 4.348,95          |
| 7.  | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen   | 0                | 0                      | 0,00              |
| 8.  | Kredite                                                        | 2.456.000        | 2.092.400              | 500.000,00        |
| 8A. | von der Gemeinde                                               | 0                | 0                      | 0,00              |
| 8B. | von Dritten                                                    | 2.456.000        | 2.092.400              | 500.000,00        |
| 9A. | Abschreibungen                                                 | 53.100           | 49.300                 | 41.940,25         |
| 9B. | Anlagenabgänge                                                 | 0                | 0                      | 0,00              |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten                              | 0                | 0                      | 0,00              |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                 | 0                | 0                      | 0,00              |
| 12. | <b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>                           | <b>2.551.400</b> | <b>2.187.000</b>       | <b>546.289,20</b> |

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

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr.  | Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>2022    | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1.   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                       | -2.200.000        | -1.985.000             | -378.825,07        |
| 2.   | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 3.   | Rückzahlung von Stammkapital                                                   | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 4.   | Entnahmen aus Rücklagen                                                        | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 5.   | Jahresverlust                                                                  |                   |                        |                    |
|      | Jahresverlust                                                                  | 0                 | 0                      | -45.005,39         |
| 6.   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil                                      | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 7.   | Auflösung Ertragszuschüsse                                                     | -2.500            | -4.000                 | -208,36            |
| 8.   | Entnahme langfristiger Rückstellungen                                          | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 9.   | Tilgungen von Krediten                                                         | -333.000          | -101.100               | -54.795,67         |
| 10.  | Gewährung von Krediten                                                         | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 10A. | an Gemeinde                                                                    | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 10B. | an Dritte                                                                      | 0                 | 0                      | 0,00               |
| 11.  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                                          | -28.000           | -107.400               | 0,00               |
| 12.  | <b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>                                           | <b>-2.563.500</b> | <b>-2.197.500</b>      | <b>-478.834,49</b> |

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

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr. | Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2022 | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020   |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| 1.  | Zuführung zum Stammkapital                                     | 0              | 0                      | 0,00             |
| 2.  | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen                        | 0              | 0                      | 0,00             |
| 3.  | Jahresgewinn                                                   |                |                        |                  |
|     | Jahresgewinn                                                   | 13.900         | 12.800                 | 5.537,55         |
| 4.  | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0              | 0                      | 0,00             |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge             | 0              | 0                      | 0,00             |
| 6.  | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge         | 0              | 0                      | 0,00             |
| 7.  | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen   | 0              | 0                      | 0,00             |
| 8.  | Kredite                                                        | 0              | 0                      | 0,00             |
| 8A. | von der Gemeinde                                               | 0              | 0                      | 0,00             |
| 8B. | von Dritten                                                    | 0              | 0                      | 0,00             |
| 9.  | Abschreibungen und Anlagenabgänge                              | 11.500         | 11.000                 | 11.452,77        |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten                              | 0              | 0                      | 0,00             |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                 | 0              | 0                      | 0,00             |
| 12. | <b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>                           | <b>25.400</b>  | <b>23.800</b>          | <b>16.990,32</b> |

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

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr.  | Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>2022 | Ansatz Vorjahr<br>2021 | RE VVJ<br>2020    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 1.   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                       | 0              | 0                      | 0,00              |
| 2.   | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0              | 0                      | 0,00              |
| 3.   | Rückzahlung von Stammkapital                                                   | 0              | 0                      | 0,00              |
| 4.   | Entnahmen aus Rücklagen                                                        | 0              | 0                      | 0,00              |
| 5.   | Jahresverlust                                                                  |                |                        |                   |
| 6.   | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil                                      | 0              | 0                      | 0,00              |
| 7.   | Auflösung Ertragszuschüsse                                                     | 0              | 0                      | 0,00              |
| 8.   | Entnahme langfristiger Rückstellungen                                          | 0              | 0                      | 0,00              |
| 9.   | Tilgungen von Krediten                                                         | -13.300        | -13.300                | -13.236,00        |
| 10.  | Gewährung von Krediten                                                         | 0              | 0                      | 0,00              |
| 10A. | an Gemeinde                                                                    | 0              | 0                      | 0,00              |
| 10B. | an Dritte                                                                      | 0              | 0                      | 0,00              |
| 11.  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                                          | 0              | 0                      | 0,00              |
| 12.  | <b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>                                           | <b>-13.300</b> | <b>-13.300</b>         | <b>-13.236,00</b> |



# Vermögensplanabrechnung

## Gemeindewerke Sipplingen

Anlage 2 zum Aktenvermerk

## Vermögensplan-Abrechnung 2020

## 1. Finanzierung

|                                | Bilanz<br>31.12.2020<br>€ | Bilanz<br>31.12.2019<br>€ | Kurzfristige<br>Ausgaben<br>€ | Kurzfristige<br>Einnahmen<br>€ | Langfristige<br>Ausgaben<br>€ | Langfristige<br>Einnahmen<br>€ |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>A K T I V A</b>             |                           |                           |                               |                                |                               |                                |
| Sachanlagen                    | 1.627.864,90              | 1.306.639,00              |                               |                                | 374.476,12                    | 53.250,22                      |
| Finanzanlagen                  | 62.056,81                 | 62.056,81                 |                               |                                |                               |                                |
| Forderungen                    | 209.567,45                | 94.530,71                 | 115.036,74                    |                                |                               |                                |
|                                | <u>1.899.489,16</u>       | <u>1.463.226,52</u>       |                               |                                |                               |                                |
| <b>P A S S I V A</b>           |                           |                           |                               |                                |                               |                                |
| Eigenkapital                   | 27.001,55                 | 57.469,39                 |                               |                                | 30.467,84                     |                                |
| Ertragszuschüsse               | 1,00                      | 66,56                     |                               |                                | 65,56                         |                                |
| Rückstellungen                 | 10.150,00                 | 19.150,00                 | 9.000,00                      |                                |                               |                                |
| Darlehen                       | 1.635.702,36              | 1.203.734,03              |                               |                                | 68.031,67                     | 500.000,00                     |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 226.634,25                | 182.806,54                | 0,00                          | 43.827,71                      |                               |                                |
|                                | <u>1.899.489,16</u>       | <u>1.463.226,52</u>       |                               |                                |                               |                                |
| Gesamt                         |                           |                           | 124.036,74                    | 43.827,71                      | 473.041,19                    | 553.250,22                     |
| Finanzierungsüberschuss        |                           |                           | 0,00                          | 80.209,03                      | 80.209,03                     | 0,00                           |
| Abstimmung                     |                           |                           | 124.036,74                    | 124.036,74                     | 553.250,22                    | 553.250,22                     |

## 2. Vermögensplan

|                                       | Plan<br>€           | Ist<br>€          |           |                    |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| <b>Ausgaben</b>                       |                     |                   |           |                    |
| Investitionen                         | 906.000,00          | 374.476,12        |           |                    |
| Auflösung Ertragszuschüsse            | 2.000,00            | 65,56             |           |                    |
| Darlehensstilgung                     | 207.332,00          | 68.031,67         |           |                    |
| Deckungsmittelüberhang                | 8.568,00            | 0,00              |           |                    |
| Jahresverlust                         | 0,00                | 30.467,84         | Weniger-  |                    |
|                                       | <u>1.123.900,00</u> | <u>473.041,19</u> | Ausgaben  | 650.858,81         |
| <b>Einnahmen</b>                      |                     |                   |           |                    |
| Abschreibungen                        | 49.400,00           | 53.250,22         |           |                    |
| Anlagenabgänge                        | 0,00                | 0,00              |           |                    |
| Darlehensaufnahme                     | 1.074.300,00        | 500.000,00        |           |                    |
| Jahresgewinn                          | 200,00              | 0,00              | Weniger-  |                    |
|                                       | <u>1.123.900,00</u> | <u>553.250,22</u> | Einnahmen | -570.649,78        |
| Finanzierungsüberschuss -wie oben-    |                     |                   |           | 80.209,03          |
| Finanzierungsfehlbetrag am 31.12.2019 |                     |                   |           | <u>-107.425,83</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag am 31.12.2020 |                     |                   |           | <u>-27.216,80</u>  |

# Finanzplanung

## Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                              | RE VVJ<br>2020     | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                             | 282.139,06         | 360.100         | 391.200         | 441.800         | 457.900         | 479.900         |
| 2.  | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge<br>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                                   | 65,56              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                                                                                                                                                                     | <b>282.204,62</b>  | <b>360.100</b>  | <b>391.200</b>  | <b>441.800</b>  | <b>457.900</b>  | <b>479.900</b>  |
| 5.  | Materialaufwand                                                                                                                                                                                          | -173.996,16        | -152.900        | -178.800        | -121.700        | -141.900        | -166.900        |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                                                               | -61.748,58         | -66.800         | -73.800         | -66.600         | -66.800         | -101.800        |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                                  | -112.247,58        | -86.100         | -105.000        | -55.100         | -75.100         | -65.100         |
| 6.  | Personalaufwand                                                                                                                                                                                          | 0,00               | -700            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                                    | 0,00               | -500            | -100            | -100            | -100            | -100            |
|     | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung                                                                                              | 0,00               | -200            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.  | Abschreibungen                                                                                                                                                                                           | -53.393,02         | -60.300         | -64.600         | -110.400        | -110.400        | -110.400        |
|     | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB<br>b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens<br>- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | -53.393,02         | -60.300         | -64.600         | -110.400        | -110.400        | -110.400        |
| 8.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                             | -71.412,44         | -55.700         | -55.200         | -55.900         | -55.900         | -55.900         |
|     | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                                                                                                                                                                                | <b>-298.801,62</b> | <b>-269.600</b> | <b>-298.700</b> | <b>-288.100</b> | <b>-308.300</b> | <b>-333.300</b> |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | <b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                  | -22.870,84         | -32.400         | -36.300         | -45.300         | -41.200         | -38.200         |
|     | <b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>                                                                                                                                                                         | <b>-22.870,84</b>  | <b>-32.400</b>  | <b>-36.300</b>  | <b>-45.300</b>  | <b>-41.200</b>  | <b>-38.200</b>  |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                                                                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)                                                                                                                                          | -39.467,84         | 58.100          | 56.200          | 108.400         | 108.400         | 108.400         |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.                                                                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahmen                                                                                                                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17. | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)                                                                                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21. | Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)                                                                                                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                                                                                                                                             | -39.467,84         | 58.100          | 56.200          | 108.400         | 108.400         | 108.400         |

## Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr. | Bezeichnung                                                    | RE VVJ<br>2020    | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.  | Zuführung zum Stammkapital                                     | 0,00              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 2.  | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen                        | 0,00              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 3.  | Jahresgewinn                                                   |                   |                  |                  |                |                |                |
|     | Jahresgewinn                                                   | 0,00              | 58.100           | 56.200           | 108.400        | 108.400        | 108.400        |
| 4.  | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0,00              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge             | 0,00              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 6.  | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge         | 4.348,95          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 7.  | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen   | 0,00              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 8.  | Kredite                                                        | 500.000,00        | 2.092.400        | 2.456.000        | 48.000         | 0              | 0              |
| 8A. | von der Gemeinde                                               | 0,00              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 8B. | von Dritten                                                    | 500.000,00        | 2.092.400        | 2.456.000        | 48.000         | 0              | 0              |
| 9.  | Abschreibungen und Anlagenabgänge                              | 53.393,02         | 60.300           | 64.600           | 110.400        | 110.400        | 110.400        |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten                              | 0,00              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                 | 0,00              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 12. | <b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>                           | <b>557.741,97</b> | <b>2.210.800</b> | <b>2.576.800</b> | <b>266.800</b> | <b>218.800</b> | <b>218.800</b> |

## Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Gemeindewerke

| Nr.      | Bezeichnung                                                                    | RE VVJ<br>2020     | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.       | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                       | -378.825,07        | -1.985.000        | -2.200.000        | -48.000         | 0               | 0               |
| 2.       | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3.       | Rückzahlung von Stammkapital                                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.       | Entnahmen aus Rücklagen                                                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5.       | Jahresverlust                                                                  |                    |                   |                   |                 |                 |                 |
|          | Jahresverlust                                                                  | -39.467,84         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 6.       | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 7.       | Auflösung Ertragszuschüsse                                                     | -208,36            | -4.000            | -2.500            | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| 8.       | Entnahme langfristiger Rückstellungen                                          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9.       | Tilgungen von Krediten                                                         | -68.031,67         | -114.400          | -346.300          | -208.300        | -208.300        | -208.300        |
| 10.      | Gewährung von Krediten                                                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 10<br>A. | an Gemeinde                                                                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 10B<br>. | an Dritte                                                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 11.      | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                                          | 0,00               | -107.400          | -28.000           | 0               | 0               | 0               |
| 12.      | <b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>                                           | <b>-486.532,94</b> | <b>-2.210.800</b> | <b>-2.576.800</b> | <b>-266.800</b> | <b>-218.800</b> | <b>-218.800</b> |