

Gemeinde Sipplingen
Bodenseekreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Wirtschaftsplan 2025

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 8.034.400 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 7.803.800 Euro gegenüber. Das **ordentliche Ergebnis** konnte somit ausgeglichen werden. Ein Überschuss von 230.600 Euro war trotz der verhaltenen Herbststeuerschätzung möglich. Der Spielraum ist eng, es sind Prioritäten gesetzt worden. Die Abschreibungen werden erwirtschaftet.

Wichtige Erträge:

1.263.800 €	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
1.113.400 €	Sonstige privatrechtliche Entgelte
379.600 €	Grundsteuer
580.000 €	Gewerbsteuer
1.581.700 €	Einkommensteueranteil
1.512.000 €	Schlüsselzuweisungen vom Land (Finanzausgleich)
384.000 €	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
264.000 €	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Wichtige Aufwendungen:

2.532.700 €	Personal und Versorgungsaufwendungen
1.057.000 €	Kreisumlage
707.600 €	Finanzausgleichsumlage
59.700 €	Gewerbsteuerumlage
1.564.000 €	Sach- und Dienstleistungen
11.000 €	Kreditzinsen
558.600 €	Sonstige ordentliche Aufwendungen
707.600 €	Abschreibungen

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 **847.400 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 1.402.133 Euro stehen hohen Auszahlungen in Höhe von 5.659.500 Euro gegenüber. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.420.000 Euro für die Sanierung der Rathausstraße 6 eingeplant. Die Gemeinde befindet sich „Mitten drin“ in notwendigen Investitionen.

Wichtige **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit:

4.333 €	Rest-Zuwendungen für den MTW (Feuerwehr)
200.000 €	Landessanierungsprogramm Straßen
500.000 €	Grunderwerb
460.000 €	Turnhallensanierung (Ortskernsanierung; Ausgleichstock und Investitionspakt Sport)
27.800 €	Rückerstattung aus bisheriger Hebeliftanlage

Wichtige **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit:

846.000 €	Straßen (Inklusive Klosterstraße -Landessanierungsprogramm)
3.000.000 €	Turn- und Festhalle
50.000 €	Rathausstraße 6 Integration in Quartiere (SIQ)
205.000 €	Maßnahmen im Abwasserbereich
600.000 €	Grunderwerb
62.000 €	Austausch Hebeliftanlage
100.000 €	Notstromaggregat für Feuerwehr
30.000 €	Austausch Heizung Kinderhaus
175.000 €	Ersatz Traktor Sportplatzmäher
37.000 €	Ersatz Wellenbrecher
47.000 €	Erneuerung Gaststege

Der dritte Teil des Finanzhaushaltes sind die **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**. Hier stehen Kredittilgungen in Höhe von 87.000 Euro einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro gegenüber. Dadurch steigt die Verschuldung der Gemeinde an. Sie bleibt aber nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Am 01.01.2025 verfügt die Gemeinde Sipplingen über **liquide Mittel** in Höhe von über 3,3 Mio. Euro, davon sind voraussichtlich zum Jahresende rd. 0,4 Mio. zweckgebunden. Planmäßig sinken die freien Mittel bis zum 31.12.2028 auf gut 145.000 Euro bis zur Mindestliquidität mit 137.000 Euro.

Gliederung

	Seite
Haushaltsplan für Eilige	
Haushaltssatzung	6
Haushaltsplan	8
Vorbericht	9
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	40
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	41
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	42
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	43
Teilhaushalte	
TH 1 Innere Verwaltung	44
TH 2 Sicherheit und Ordnung	64
TH 3 Schulen	75
TH 4 Sport, Kultur, Soziales	80
TH 5 Bauen und Umwelt	110
TH 6 Wirtschaft und Tourismus	142
TH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	149
Anlagen	
Finanzausgleich	155
Vereinszuwendungen	157
Schuldenstandsübersicht	158
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	160
Übersicht VE/Rückstellungen/ Rücklagen	161
Interne Leistungsverrechnung	166
Bewirtschaftung Budget	168
Stellenplan	171
Investitionsprogramm	174
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Sipplingen	207

Haushaltssatzung der Gemeinde Sipplingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.034.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.803.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	230.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	230.600

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.769.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.922.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	847.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.402.133
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.659.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.257.367
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.409.967
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	87.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	913.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.496.967

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungs-Ermächtigungen) wird festgesetzt auf 1.420.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 850.000 EUR

§ 5 Steuersätze

In der Satzung der Gemeinde Sipplingen über die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer (Grund- und Gewerbesteuersatzung) vom 19.12.2024 werden die Hebesätze wie folgt festgesetzt

- | | | | |
|----|---|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 106 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 106 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | | |
| | (Siehe Hebesatzsatzung) | | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | | 340 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | | |

Ausgefertigt:

Sipplingen, den

Gortat, Bürgermeister

Haushaltsplan 2025

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 30.06.2012)	2.099
	f. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.092
	g. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.105
	h. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.085
	i. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.099
	j. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.090
	k. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.100
	l. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.085
	m. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.068
	n. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.043
	o. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.088
	p. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.180
	q. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	2.166
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	428 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2025	
	a. insgesamt	3.201.650,-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2024	1.478,14 Euro
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer 2025)	
	a. insgesamt	959.600,-- Euro
	b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2024	443,03 Euro
V.	Schlüsselzuweisungen 2025	
	a. Bedarfsmesszahl	3.900.533,-- Euro
	b. Steuerkraftmesszahl	2.299.949,-- Euro
	c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.600.584,-- Euro
	d. Sockelgarantiebetrag	2.340.320,-- 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. Dies ist nun der achte Haushalt in doppischer Form. Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Hiermit wird die Chance geboten, die Gemeinde ganzheitlich zu betrachten und zu bewerten, sowie die Steuerung tiefgreifender zu gestalten. Intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz werden in den Vordergrund gestellt.

2. Aufbau des doppelischen Haushaltsplans

Im Vordergrund stehen 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.

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.

Neue Produkte ab Plan 2025

Kostenstelle 211011 Nachmittagsbetreuung Grundschule Sipplingen

Kostenstelle 112402 Hoheitlicher Anteil TI-Gebäude

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10	11100000 Steuerung	111000	Steuerung
		11.11	11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Hauptverwaltung
		11.21	11210000 Personalwesen	112100	Personalwesen
		11.22	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung, Kasse
				112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein
		11.24	11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112401	Rathaus
				112402	Hoheitlicher Anteil TI-Gebäude
2 Sicherheit und Ordnung		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
		12.20	12200000 Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen
		12.23	12230000 Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen
		12.24	12240000 Kommunales Grundbuchwesen	122400	Kommunales Grundbuchwesen
3 Schulen	12 Sicherheit und Ordnung	12.60	12600000 Brandschutz	126000	Brandschutz
		12.80	12800000 Katastrophenschutz	128000	Katastrophenschutz
		21.10	21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen	211010	Grundschule Sipplingen
				211011	Nachmittagsbetreuung
		26.20	26200000 Musikpflege	262000	Musikpflege
		28.10	28100000 Sonstige Kulturpflege	281000	Heimatpflege, Sonstige Kulturpflege
		29.10	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden
4 Sport, Kultur und Soziales	29 Kirchen	31.40	31400000 Soziale Einrichtungen	3140500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
				3140700	Soziale Einrichtungen für Anschlussunterbringung
		31.60	31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31 Soziale Hilfen	31.80	31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318000	Nachlass Seiberle
		36.20	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit, Jugendtreff
		36.50	36500101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege	365000	Kinderhaus
				365001	Großtagespflegestelle U3 "Sipplinger Kinderstube"
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			365002	Kinderspielplatz
		41.40	41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42.10	42100000 Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
	42 Sport und Bäder	42.40	42400000 Bäder	424000	Strandbad
				424100	Turn- und Festhalle
		42.41	42410000 Sportstätten	424101	Sportplätze
				424102	Sportboothäfen
				424103	Vermögensverwaltung

5 Bauen und Umwelt	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511000	Orts- und Regionalplanung
	52 Wohnungsbau	52.20	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	53 Ver- und Entsorgung	53.10	53100000	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
		53.20	53200000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
		53.60	53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	536000	Breitbandversorgung
		53.80	53800000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	54100000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen
		54.50	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung / Winterdienst
		54.60	54600000	Bereitstellung u. Betrieb v. Parkierungseinrichtungen	546000	Parkplätze
		54.90	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551000	Uferanlagen
		55.20	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55.30	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege
		55.50	55500000	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft
		55.51	55510000	Landwirtschaft	555100	Landwirtschaft
		57.10	57100000	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung, Ausstellungen
6 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	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 2023 und 2024

1. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde vom Gemeinderat am 02. Februar 2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 7.106.760 Euro und Aufwendungen von 7.132.050 Euro geplant. Daraus resultiert ein positives Ergebnis von 25.290 Euro.

Im Bereich der Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 4.661.000 Euro veranschlagt. Von den geplanten 3,584 Mio. Euro für Bauauszahlungen wurden rd. 1,3 Mio. Euro ausbezahlt. Grund hierfür waren die rd. 1,48 Mio. Mittel für die Turnhalle, die nicht wie geplant begonnen werden konnte. Die Brandschutzkonzeption musste hier angepasst werden. Die Baugenehmigung wurde im Mai 2024 ausgestellt. Die Schwerpunkte 2023 waren der Rathausplatz mit Rathausstraße mit Gesamtauszahlungen von rd. 1,2 Mio. Euro und die Sanierung der Touristeninformation mit Auszahlungen von rd. 485.000 Euro, davon rd. 240.000 Euro in 2023. Der Wiedenbachweg, die Rathausstraße und der Rathausvorplatz wurden bis Fronleichnam 2023 hergestellt und am 16.07.2023 im Rahmen des Dorffestes eingeweiht. Mit dem Breitbandausbau führte dies zu vermehrten Baustellen in der Gemeinde. Am 10. Dezember 2024 war es so weit: Die offizielle Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Sipplingen. Das Netz wurde im Gewerbegebiet fertiggestellt und an die TeleData als Netzbetreiber übergeben. Für den Bauhof wurde ein E-Fahrzeug für den Mülltransport in den Uferanlagen angeschafft, sowie der Salzstreuer für den Traktor ersetzt. Ebenfalls wurde wie geplant ein E- Gabelstapler angeschafft.

Das Gesamtörtliche Entwicklungskonzept (GEK) wurde im Februar 2023 beschlossen und wird ab dem Haushaltsplan 2024 eingearbeitet. Der Gemeinderat wird bei künftigen Planungen und Entwicklungen das GEK beachten und entsprechend den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanungen so weit möglich umsetzen.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft positiver als geplant (Stand 28.01.25: +0,4 Mio. Mehrerträge /-0,7 Mio. Minderaufwand). Der Haushaltsausgleich kann erreicht werden. Wichtige Abgrenzungsbuchungen wie FAG-Rückstellungen fehlen noch. Der Überschuss des Zahlungsmittelbestandes des Ergebnishaushalt fiel rd. 1 Mio. positiver aus als geplant. Von den geplanten Investitionszuweisungen von 1,037 Mio. gingen rd. 0,5 Mio. ein. Die fälligen Auszahlungen verschieben sich, sodass der eingeplante Kredit in Höhe von 500.000 Euro nicht aufgenommen werden musste. Von den Investitionen von 4,6 Mio. Euro wurden rd. 1,5 Mio. Euro in 2023 ausbezahlt. Die Liquidität beträgt zum Jahresende rd. 4,7 Mio. Davon sind rd. 1,4 Mio. Euro Mittel zweckgebunden u.a. durch Budgetüberträge, für einen Bausparvertrag, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden. Die genaue Summe ist im Jahresabschluss zu ermitteln.

2. Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde vom Gemeinderat am 22. Februar 2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 7.737.100 Euro und Aufwendungen von 7.560.650 Euro geplant. Daraus resultiert ein positives Ergebnis von 176.450 Euro.

Im Bereich der Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 3.827.600 Euro veranschlagt. Von den geplanten 2,912 Mio. Euro für Bauauszahlungen wurden rd. 0,7 Mio.

Euro ausbezahlt. Grund hierfür waren die rd. 1,28 Mio. Mittel für die Turnhalle, die nicht wie geplant fortgeführt werden konnte. Die Brandschutzkonzeption musste hier angepasst werden. Damit sind Auszahlungen im Jahr 2025 erneut veranschlagt. Die Schwerpunkte 2024 waren die Prielstraße mit Gesamtauszahlungen von über 500.000 Euro und die Sanierung des Badstubenweges mit Auszahlungen von rd. 6.000 Euro Straßenanteil. Der Anteil Wasser wurde in den Gemeinwerken gebucht. Gebucht wurden Gutschriften aus der Kostenbeteiligung Rathausplatz von rd. 34.000 Euro.

Im Bereich der Investitionen waren Einzahlungen in Höhe von 1.363.000 Euro veranschlagt. Davon gingen rd. 408.000 Euro ein.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich auf rd. 123.000 Euro, davon rd. 50.000 Euro Zuschuss Touristik vom Land für die TI Sanierung in 2023. Die Spende Beleuchtung Rathauskeller in Höhe von 3.500 Euro ist hier ebenfalls enthalten. Rd. 21.000 Euro sind unter Investitionsbeiträge gebucht. Dabei handelt es sich um eine einmalige Liegeplatz-Zahlung aus der Hafenerweiterung West. Der Verkauf eines Forst-Grundstücks ist mit 261.640 Euro Auszahlung und 261.660 Euro als Einzahlung = Saldo 20,00 Brutto dargestellt.

Insgesamt verlief die Haushaltswirtschaft positiv, um den Haushaltsausgleich zu erreichen (Stand 28.01.25: +0,4 Mio. Mehrerträge / -0,7 Mio. Minderaufwand). Derzeit werden Rechnungen in 2024 noch gebucht und Abgrenzungsbuchungen fehlen noch. Der Überschuss des Zahlungsmittelbestandes aus dem Ergebnishaushalt fiel rd. 0,9 Mio. positiver aus als geplant. Von den geplanten Investitionszuweisungen von 0,8 Mio. Euro gingen rd. 0,1 Mio. ein. Die fälligen Auszahlungen verschieben sich, sodass der eingeplante Kredit in Höhe von 500.000 Euro nicht aufgenommen werden musste. Von den Investitionen von 3,8 Mio. Euro wurden rd. 1,1 Mio. Euro in 2024 ausbezahlt. Die Liquidität beträgt zum Jahresende rd. 3,3 Mio. Davon sind rd. 1,47 Mio. Euro Mittel zweckgebunden u.a. durch Budgetüberträge, für einen Bausparvertrag, für die Nachlassverwaltung eines Erbes sowie zweckgebundene Spenden. Die genaue Summe ist im Jahresabschluss zu ermitteln.

B. Vorbericht

Terminliche Abwicklung:

21.11.2024 Beschluss über die Eckpunkte zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs

04.12.2024 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Haushaltsausschuss

12.12.2024 Beratung im Haushaltsausschuss

04.02.2025 Versand des Haushaltsplanes inkl. Änderung des Haushaltsausschusses

13.02.2025 Beratung und voraussichtlicher Beschluss des Haushaltsplanes im Gemeinderat

Im Haushaltsausschuss erfolgte bei den Erträgen keine Anpassung. Angepasst wurde im Bereich Hafen die Reduzierung von -37.000 Euro für den Wellenbrecher im Ergebnishaushalt. Dieser wurde investiv geplant. Gleichzeitig wurde die Mittel für die Uferwiederherstellung um 11.000 Euro erhöht und im Bereich Ordnungswesen die Personalaufwendungen angepasst. Im Haushaltsausschuss wurde beantragt, zusätzliche Mittel für einen Pausenraum für das Kinderhauspersonal mit 5.000 Euro aufzunehmen.

In der Finanzplanung wurden ebenfalls Anpassungen vorgenommen. Dies führte zu einer geringeren Kreditaufnahme, hauptsächlich durch Verschiebung des Feuerwehrgerätehauses. Anstatt wie im Entwurf mit 3,9 Mio. Kreditbedarf gerechnet, konnte dieser auf 2,26 Mio. von 2025 bis 2028 reduziert werden. Die Mittel für den Hochwassersteg und die Ersatzbeschaffung Piratenschiff in den Uferanlagen wurden gestrichen. Ebenso wurde der Parkautomatenersatz angepasst und das Parkleitsystem verschoben. Die Leichtbauhalle für die Feuerwehr ist nicht mehr erforderlich, hier konnte auf Miete ausgewichen werden.

Gegenüber dem am 04.12.2024 eingebrachten Haushaltsplanentwurf in den Haushaltsausschuss wurden folgende Änderungen empfohlen und eingearbeitet

Veränderung HH- Entwurf

- Mehraufwand
+ Minderaufwand

Aufwendungen

	- Personalaufwendungen	-2.517.500,00	-2.532.700,00	-15.200 €
	Ordnungswesen Personal Stellenpool GVD	-98.800,00	-114.000,00	-15.200 €
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.000,00	-1.564.000,00	21.000 €
424102 Hafen	Wellenbrecher Investiv geplant (-37 T €) ; Neue Angebote Uferwiederherstellung mit Flussbausteine (+11.000 €)	-193.500 €	-167.500 €	26.000 €
365000 Kinderhaus	5.000 € Mittel pauschal für Pausenraum Kinderhaus in der Jahnstraße 5 einrichten	-103.900 €	-108.900 €	-5.000 €

Minderaufwand	5.800 €
Veränderung	-5.800 €

Investiv

			HHPlan Entwurf 2025	Plan 2025	Abweichung
I 1260	Feuerwehr	keine Leichtbauhalle Ertüchtigung Flst nun bei Bauhof geplant	-44.000 €	0 €	44.000 €
I 5380	Abwasser	Restzahlung Prielstraße Abrechnung 31.12.2024 erhalten Januar 2025	0 €	-10.000 €	-10.000 €
I 5460	Parkplätze	Parkleitsystem 25.000 € von 2025 in 2027 verschieben	-55.000 €	0 €	55.000 €
I 5410	Straße	Restzahlung Prielstraße Abrechnung 31.12.2024 erhalten Januar 2025	0 €	-12.000 €	-12.000 €
I 5750	Tourismus	Einzahlung ENBW vernetzt (Darstellung Brutto)	0 €	200.000 €	200.000 €
I 5380	Abwasser	RÜB Ost soll partiell saniert werden	0 €	-40.000 €	-40.000 €
					237.000 €

Finanzplanungszeitraum			2026	2027	2028
1260	Feuerwehr	Verschiebung Zuschuss um 1 Jahr	HH Entwurf	325.000 €	570.000 €
		Zuschusshöhe angenommen 4 Stellplätze	HHPlan	0 €	325.000 €
1260	Feuerwehr	Feuerwehrgerätehaus Verschiebung um 1 Jahr	HH Entwurf	-500.000 €	-2.100.000 €
		Planungsrate in 2026 100.000 €/ Planungsrate Wettbewerb 10 %	HHPlan	-100.000 €	-400.000 €
		in 2027 400.000 €/ Summe in 2028 2,1 Mio und			
		Summe in 2029 1,4 Mio. Jahr 2029 nur textlich erläutert keine Planung.			
I 1280	Kat-schutz	Streichung Hochwassersteg 30.000 € in Plan 2028/	HH Entwurf		-30.000 €
I 5510	Uferanlagen	Streichung Piratenschiff 80.000 € in Plan 2026	HH Entwurf	-80.000 €	
I 5460	Parkplätze	Parkleitsystem 25.000 € von 2025 in 2027 verschieben; 30.000 € aus 2025 und	HH Entwurf	-30.000 €	-15.000 €
		30.000 € in 2026 ersetzt durch 40.000 € für neue Parkautomaten in Plan 2027	HHPlan	0 €	-65.000 €
112502	Hausmeister	Personalaufwand zu hoch in der Finanzplanung wird korrigiert	HH Entwurf	-109.300 €	-110.400 €
		(2026: 49.000 €; 2027: 48.400 €; 2028 :49.800 €)	HHPlan	-60.300 €	-62.000 €
	Abschreibungen		HH Entwurf	-782.800 €	-872.100 €
			HHPlan	-777.300 €	-866.600 €
6120	Zinsen		HH Entwurf	-50.000 €	-89.000 €
			HHPlan	-37.000 €	-52.000 €
Erg HH			Veränderung	67.500 €	90.900 €
Finanz HH			Darlehen/Tilgung	-976.000 €	-147.000 €
Finanz HH			Veränderung	510.000 €	1.325.000 €
			HHPlan Entwurf 2025	HH Finanzplan 2025	
Anpassung Kreditaufnahme	32 Veranschlagt Finanz.mittelbedarf		-3.652.767 €	-3.409.967 €	-242.800 €

Kreditaufnahme	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	260.000 €
Tilgung	- 87.000 € -	183.000 € -	207.000 € -	225.000 €
Zins	- 11.000 € -	370.000 € -	52.000 € -	61.000 €
	913.000 €	317.000 €	293.000 €	35.000 €
Kreditaufnahme Entwurf	1.000.000 €	1.500.000 €	700.000 €	700.000 €
Tilgung	- 87.000 € -	207.000 € -	260.000 € -	313.000 €
	913.000 €	1.293.000 €	440.000 €	387.000 €
Unterschied	- €	976.000 €	147.000 €	352.000 €

Ergebnishaushalt		2025	2026	2027	2028
240	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis ENTWURF	224.800 €		329.300 €	82.500 €
	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis NEU	230.600 €		396.800 €	173.400 €
Finanzaushalt		5.800,00	67.500,00	90.900,00	117.300,00
170	= Zahlungsmittelsaldo Ergebnishaushalt ENTWURF	841.600 €		1.034.300 €	880.500 €
	= Zahlungsmittelsaldo Ergebnishaushalt NEU	847.400 €		1.096.300 €	965.900 €
		5.800,00	62.000,00	85.400,00	113.800,00
		2025	2026	2027	2028
31	= Veranschlagt Finanz.mittelüberschuss aus Investitionst.ENTWURF	- 4.494.367 €	-	1.112.000 €	- 2.555.500 €
	= Veranschlagt Finanz.mittelüberschuss aus Investitions. NEU	- 4.257.367 €	-	602.000 €	- 1.230.500 €
		237.000,00	510.000,00	1.325.000,00	-900.000,00
35	= Veranschlagt Finanz.mittelüberschuss aus Finanzierungst.ENTWURF	913.000 €		1.293.000 €	440.000 €
	= Veranschlagt Finanz.mittelüberschuss aus Finanzierungs. NEU	913.000 €		317.000 €	293.000 €
		0,00	-976.000 €	-147.000 €	-352.000 €
		2025	2026	2027	2028
360	= Veranschl. Änderg. des Finanziergsmittelbest. ENTWURF	- 2.739.767 €		1.215.300 €	- 1.235.000 €
	= Veranschl. Änderg. des Finanziergsmittelbest. NEU	- 2.496.967 €		811.300 €	28.400 €
		-242.800,00	404.000,00	-1.263.400,00	1.138.200,00

Nach dem Haushaltsausschuss wurde Arbeiten am Regenüberlaufbecken (RÜB) Ost eingearbeitet und um noch offene Restabrechnungen für die Prielstraße ergänzt, die in 2025 bereits eingingen.

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr sind nachfolgend dargestellt:

Stand 29.01.2025

Wesentliche Veränderung zum Vorjahr					
Erträge		VJ 2024	Plan 2025	Abweichung	- Mehrertrag + Minderertrag
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.026.300,00	3.192.100,00	-165.800,00	
6110	Steuern				
	Steuern (siehe Gesamtergebnishaushalt)				
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.518.500 €	1.581.700 €	-63.200 €	
	Fremdenverkehrsbeitrag Erhöhung auf 0,70 € pro Übernachtung zum 01.01.2025	24.000 €	55.000 €	-31.000 €	
	Zweitwohnungssteuer (Erhöhung Hebesatz auf 35)	310.000 €	380.000 €	-70.000 €	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.797.200,00	1.896.000,00	-98.800,00	
1280	Katastrophenschutz				
	Zuschuss Starkregenmanagement erneut veranschlagt	30.000 €	40.000 €	-10.000 €	
365000	KIGA				
	Kindergarten und Kleinkindbetreuung mehr Kinder	178.000 €	210.000 €	-32.000 €	
365000	KIGA				
	Zuweisung Inklusion 2025 bei Grundschule	24.000 €	0 €	24.000 €	
365001	U3 Kinderstube				
	Zuweisung mögliche Personaleinstellung über Gemeinde; Erstattungen vom Landratsamt: pro Kind und Betreuungsstunde 7,50 Euro (54.000 €) zzgl. Sozialversicherung ca. 12.000 Euro	10.000 €	70.800 €	-60.800 €	
424100	Turn-/Festhalle				
	Auflösung Dorffestgewinn für Bestuhlung	0 €	10.800 €	-10.800 €	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.000,00	264.000,00	54.000,00	
1260	Brandschutz				
	Auflösung Zuschuss Löschgruppenfahrzeug	1.000 €	2.300 €	-1.300 €	
424103	Hafen				
	Auflösung Zuschuss Hafen	102.000 €	94.600 €	7.400 €	
541000	Straßen				
	Auflösung Zuschuss Rathausplatz / Auslauf anderer Zuschuss Straßenmaßnahme	90.000 €	39.300 €	50.700 €	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.167.500,00	1.263.800,00	-96.300,00	
211011	Nachmittagsbetreuung				
	bis 2024 bei 2110 Grundschule geplant, keine Erhöhung	0 €	6.000 €	-6.000 €	
365000	KIGA				
	Gebührenänderung 2025 KIGA	97.900 €	119.200 €	-21.300 €	
5530	Friedhof				
	Friedhofsgebühren Anpassung (vorl. Erg. 2024 38.100 € ohne Abgrenzung)	28.000 €	33.000 €	-5.000 €	
5750	Tourismus				
	Kurtaxe Erhöhung durch Anpassung Verkehrsverbund VHB+ Bodo	183.000 €	247.000 €	-64.000 €	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.700,00	1.113.400,00	-9.700,00	
314005	Wohnungslos				
	Erhöhung Nutzergeld aufgrund RE	3.000 €	8.000 €	-5.000 €	
314007	Anschlussunterbringung				
	Erhöhung Nutzergeld aufgrund RE	40.000 €	50.000 €	-10.000 €	
424102	Hafen				
	Gästeübernachtungen leichter Rückgang in 2024 wegen Hochwasser	161.000 €	156.000 €	5.000 €	
424103	Hafen				
	Bereich Hafen langfristige Vermietung aufgrund vorl. Ergebnis 2023	656.500 €	650.100 €	6.400 €	
5460	Parkierungseinrichtung				
	weitere Mieten aufgrund Verträge	2.000 €	9.000 €	-7.000 €	
5550	Forstwirtschaft				
	Forsterträge (Produkt 5550) Mehrertrag geplant	88.500 €	99.500 €	-11.000 €	
5750	Tourismus				
	Bereich - Tourismus alle 2 Jahre Ferienjournal in 2024; Mietanpassung; 2.800 € Eigene Veranstaltung TI	26.400 €	15.800 €	10.600 €	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.400,00	36.100,00	18.300,00	
112401	Rathaus				
	kein Zahlungseingang aufgrund RE	2.000 €	0 €	2.000 €	
541001	Straßenbeleuchtung				
	Zuschuss LED Beleuchtung	16.000 €	0 €	16.000 €	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00	17.200,00	-9.200,00	
1122	Finanzen				
	Zinsertrag	2.000 €	5.000 €	-3.000 €	
5750	Tourismus				
	Beteiligung Netze BW Zinsertrag (Erg. 2022 10.000 €)	0 €	6.200 €	-6.200 €	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.000,00	251.800,00	10.200,00	
1220	Ordnungswesen				
	aufgr. vorl. Erg. 2024 reduziert	70.000 €	60.000 €	10.000 €	
Summe Erträge		7.737.100 €	8.034.400 €	-297.300 €	

Insgesamt nehmen die Erträge um knapp 297.300 Euro zu. Die Zunahme der zahlungswirksamen Erträge beläuft sich auf rd. 351.500 Euro. Die Erträge erhöhen sich in den Teilhaushalten 7 Allgemeine Finanzwirtschaft um rd. 173.800 Euro durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich im Plan 2025, bis Plan 2026. Bei Entgelten für öffentliche Einrichtung und sonstige ordentliche Erträge ist von einem Mehrertrag auszugehen durch die Anpassung der Kurtaxe. Aufgrund des positiven vorläufiges RE-Ergebnis 2024 konnten die Privatrechtlichen Entgelte leicht erhöht werden.

Aufwendungen			- Mehraufwand + Minderaufwand		
12		- Personalaufwendungen	-2.309.200,00	-2.532.700,00	-223.500 €
		Auflösung ATZ Hauptamtsleiter; Beförderungen; 5 Stellen Bauhof und 2 Stellen Hafen; Tarifierhöhung TVÖD			
1110	Steuerung	Bürgermeister, zusätzlich Bürgermeister im Ruhestand	-274.000,00	-282.500,00	-8.500 €
1111	Organisation	Auflösung ATZ Hauptamtsleiter; Beförderungen; Tarifierhöhung TVÖD; Ansatz 2024 zu niedrig	-91.000,00	-162.300,00	-71.300 €
1121	Personalwesen	Erhöhung Personalaufwand ab Plan 2024 aufgrund geänderter Prozente und RE; Sabbatjahr bis Ende 2025	-41.300,00	-45.400,00	-4.100 €
1122	Finanzverwaltung	Neue Stelle A 11 anteilig Annahme ab 01.07. 2024 geplant 2024 (ab 01.10.2024 besetzt); befristet Geringfügig Beschäftigte ab 2025	-248.900,00	-307.800,00	-58.900 €
112501	Bauhof	ab 2023 5 Stellen allg. Tarifierhöhung 5.5%	-332.300,00	-343.600,00	-11.300 €
112502	Hausmeister	Altersteilzeit Hausmeister, neuer Hausmeister; Auflösung ATZ	-56.200,00	-63.100,00	-6.900 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	ab 2024 neue Assistenz + 5,5 %	-16.100,00	-18.000,00	-1.900 €
1220	Ordnungswesen	1220 GVD - Pool wie bisher; Anpassung aufgrund ERG	-105.700,00	-114.000,00	-8.300 €
1223	Personenstandswesen	Neubesetzung 100 % Stelle ab 2023 (Anteil 40 % Personenstandswesen, 60 % Ordnungswesen)	-27.000,00	-29.500,00	-2.500 €
211010	Grundschule	Schulsozialarbeit; Plan 2024 noch Nachmittagsbetreuung enthalten	-74.800,00	-77.800,00	-3.000 €
211011	Nachmittagsbetreuung	Nachmittagsbetreuung Trennung Produkt ab 2025	0,00	-24.000,00	-24.000 €
365000	KIGA	2 Erzieherstellen ab Ende 2024 in Plan 2024; keine Umsetzung Plan 2025;	-669.400,00	-624.100,00	45.300 €
365001	U3 Kinderstube	Reinigungskraft über externe Firma			
424102	Hafen	Umstellung Tagesmütter auf Angestelltenbasis ab 2025	-15.400,00	-84.000,00	-68.600 €
5110	Stadtentwicklung	Hafenmeister 2 Stellen unbefristet; Überbrückung Rentenzeitbeginn bis Mitte 2024; Plan 2025 2 Mitarbeiter	-139.900,00	-113.300,00	26.600 €
5750	Tourismus	Auflösung ATZ Hauptamtsleiter	-25.000,00	-35.100,00	-10.100 €
14		Inklusive Tarifierhöhung und Anpassung Tarifierhöhung TVÖD 5,5 % Steigerung, Plan 2026 5 %; Plan 2027 3 % ff.	-170.800,00	-185.400,00	-14.600 €
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.900,00	-1.564.000,00	21.900 €
alle Produkte					
1110	Steuerung	zweitägige Klausur neuer GR in 2024; EDV +1.000 €, Plan 2025 1 Tag Klausur	-31.200,00	-27.500,00	3.700 €
1111	Organisation	Reduzierung Ansatz EDV um 3.000 € aufgrund RE	-9.400,00	-6.400,00	3.000 €
1124	Grundst.+Gebäude	Bewirtschaftungskosten Erhöhung um 3.000 € u.a. Versicherungen	-4.400,00	-7.300,00	-2.900 €
112401	Rathaus	Bewirtschaftung aufgrund RE 2024	-52.100,00	-48.800,00	3.300 €
112402	Hoheitl.Anteil TI	bis 2024 bei 5750 geplant, ab 2025 Reinigung, Heizung, Strom für Segelschule		-2.900,00	-2.900 €
112501	Bauhof	27.500 € Bauhofumbau einmalig in 2024; neuveranschlagt 2025 20.000 €; Arbeitssicherheit 6.000 €; 2.000 € mehr Unterhalt Fahrzeuge; Stromaufwand 1.100 € erhöht; Einrichtung Büro 8.000 €; Digitalisierung Bauhof Netwerke Vermessung 6.200 €; 7.500 € mehr allg. Unterhalt	-85.400,00	-108.500,00	-23.100 €
1126	Zentral Dienst.	E payment einführen Plan 2025 2.000 € Regisafe Erweiterung (23.900 €) von 2023 in 2025 verschoben 14.900 € und Plan 2026 10.000 €, vorl. Erg. 2024 33.900 €	-51.900,00	-50.800,00	1.100 €
1220	Ordnungswesen	Anpassung EDV-Aufwand ff. Erhöhung, 1.500 € mehr Fortbildung	-15.600,00	-16.600,00	-1.000 €
1260	Feuerwehr	Ersatz Atemschutzmasken 8.000 €; HLF Ersatzbeschaffungen 12.000 €; seit Plan 2024 Jugendfeuerwehr Budgeterhöhung von 1.000 € auf 1.500 €; Aus- und Fortbildung 13.500 €; Reinigung Einsatzkleidung 2.000 €; Einsatzkleidung 16.000 €; Ehrungen 5.000 €	-96.700,00	-100.100,00	-3.400 €
1280	Katastrophenschutz	keine Mittel für Hängesicherung; Mittel Sturm pauschal 11.000 € ab Plan 2025	-500,00	-12.700,00	-12.200 €
211010	Grundschule	Erhöhung Reinigungsaufwand; Mehraufwand Strom + Gas durch jährliche Steigerung; Projektförderung Jugendbegleiter etc. (Kostendeckung durch Zuschuss); Schwimmen 9.000 €; VKL 500 € und Erlebnistrommeln 750 €	-51.000,00	-69.100,00	-18.100 €
211011	Nachmittagsbetreuung	bis 2024 bei 211010 Schule geplant, keine Änderung	0,00	-4.500,00	-4.500 €
2810	Heimat	Kindererlebnispfad einmalig 18.000 € in 2024, ff. 2.300 €; Plan 2025 10.000 € Rep.	-38.000,00	-29.800,00	8.200 €
314007	Anschlussunterbringung	Giebelbeleuchtung; gestiegener Stromaufwand; Unterhalt Geschirrmobil	-28.000,00	-32.400,00	-4.400 €
3160	Senioren	Anpassung aufgrund Ergebnis VJ	-4.500,00	-6.700,00	-2.200 €
3180	Sonst. Soziale Hilfen	Erhöhung Senioren Ausflug (Reduzierung Pauschalansatz)	-9.300,00	-10.500,00	-1.200 €
365000	KIGA	Erhöhung Versicherung und Bewirtschaftung	-35.500,00	-108.900,00	-73.400 €
4240	Strandbad	Plan 2025: Waschraum 20.000 €; LED-Elektrik 5.000 €; ; Reinigung + 46.000 €; Stromkosten + Bewirtschaftung erhöht	-24.100,00	-21.200,00	2.900 €
424100	Turn-/Festhalle	Anpassung aufgrund RE; Beachfeld Sand-Erneuerung ab 2024 alle 2 Jahre	-47.600,00	-86.400,00	-38.800 €
424101	Sportplatz	Bestuhlung Turnhalle 40.000 € Plan 2025; Anpassung Energiekosten Strom	-22.800,00	-41.800,00	-19.000 €
424102	Hafen	Regenerationsmaßnahme in 2024 reduziert für 2025; Grasnarbensanierung nicht geplant; Bewässerung 5.000 €; Reparatur Drainage 17.000 €	-185.200,00	-167.500,00	17.700 €
5320	Gas	2024: Reparatur Kran und Seilwinde 57.000 € + Steganlage 15.000 €; Plan 2025: Steganlage 10.000 €; Uferwiederherstellung 10.000 €; Boje und Elektrik 13.000 €; allg. Unterhalt erhöht Grundsteuer/Strom 5.700 €	-10.000,00	0,00	10.000 €
5380	Abwasser	Gasverlegung Prielstraße Plan 2024 umgesetzt	-111.100,00	-78.100,00	33.000 €
5410	Gemeindestraßen	Kleinmaßnahmen EKVO 50.000 € in 2024 weitere Mittel im FinanzHH; Restbetrag in 2025; allg. Unterhalt 20.000 €	-75.500,00	-75.500,00	0 €
541001	Straßenbeleuchtung	Kleinmaßnahmen, Entwässerung Straßen Hochwasserschutz 10.000 €	-109.500,00	-26.500,00	83.000 €
5490	öffentliche Toiletten	LED Umrüstung restliche Straßenbeleuchtung Durchführung Frühjahr 2024; jährlich Stromaufwand 20.000 € + Betriebsführung 10.000 €	-33.300,00	-36.300,00	-3.000 €
5510	Uferanlagen	aufgrund vorl. Ergebnis aus RE angepasst	-61.900,00	-46.900,00	15.000 €
5520	Gewässerschutz	Unterhalt Uferanlagen Anpassung Ansatz aufgrund RE	-9.500,00	-5.000,00	4.500 €
5530	Friedhof	Hochwasserschutz	-67.200,00	-26.200,00	41.000 €
5540	Naturschutz	einmalig 2024: Erweiterung gartenbetreutes Grabfeld; Brunnenleitung 37.000 €; Digitalisierung Friedhofspläne 15.000 €; Plan 2025: defektes Tor, Erneuerung und Wege	-5.000,00	-6.500,00	-1.500 €
5550	Forstwirtschaft	Instandhaltung Unkraut 7.000 €	-53.100,00	-62.500,00	-9.400 €
5710	Wirtschaftsförderung	Feldkreuz Restauration; Baumschnitt	-1.800,00	-500,00	1.300 €
5750	Tourismus	Mehraufwand in 2025 geplant	-83.900,00	-67.700,00	16.200 €
		Ausstellungen im Haus des Gastes			
		ab 2025 Reinigung, Heizung, Strom für Segelschule anteilig auf 112402 geplant			

			- Mehraufwand + Minderaufwand		
Aufwendungen					
15		- Abschreibungen	-873.400,00	-707.600,00	165.800 €
1260	Feuerwehr	Abschreibung neuer MTW ab 2024	-13.000,00	-21.400,00	-8.400 €
424102	Hafen	Ende für Abschreibung für Außenanlage Bootshafen West	-56.000,00	-46.200,00	9.800 €
5380	Abwasser	Abschreibung Kalkulation Abwasser Zweckverband; Plan 2025 Abschreibung Gemeinde	-136.000,00	-86.900,00	49.100 €
5410	Straßen	Wegfall Abschreibung Plan 2025: 88.000 €; zusätzlich Abschreibung Prielstraße 7.500 €	-212.000,00	-96.300,00	115.700 €
16		- Zinsen	-16.000,00	-11.000,00	5.000 €
17		- Transferaufwendungen	-2.231.500,00	-2.429.900,00	-198.400 €
1111	Organisation	Einmaliger Zuschuß Geräte RIS Gemeinderat in 2024	-3.600,00	0,00	3.600 €
4140	Gesundheitspflege	Wegfall Zuschuß bis anteilig 2025 für Arztpraxis für Differenz zur ortsüblichen Miete	-14.800,00	-3.700,00	11.100 €
5750	Tourismus	Anpassung Erhöhung VHB und Bodo Anpassung	-122.000,00	-141.000,00	-19.000 €
6110	Steuern	FAG Umlage	-676.000,00	-707.600,00	-31.600 €
6110	Steuern	Kreisumlage Entwurf von 30 % auf 33 %	-918.000,00	-1.057.000,00	-139.000 €
6110	Steuern	Rückstellung (Prognose) Kreisumlage FAG neu	-213.000,00	-237.400,00	-24.400 €
		Transferaufw. (siehe Gesamtergebnishaushalt)			
18		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.650,00	-558.600,00	-13.950 €
1122	Finanzen	Verlängerung Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG; Projekt E-Rechnung	-8.700,00	-11.700,00	-3.000 €
1124	Grundst.+Gebäude	Neuerstellung Mietpreisspiegel in Plan 2025	-13.200,00	-27.200,00	-14.000 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	Erstattung Unfallversicherung aufgrund zentraler Verbuchung bei Produkten	-96.600,00	-83.600,00	13.000 €
1210	Statistik und Wahlen	Bundestagswahlen + Bürgermeisterwahl in 2025	-4.000,00	-12.000,00	-8.000 €
1220	Ordnungswesen	Integrationsbeauftragter Plan 2025: 5.800 €; ff. Integrationsmanagement 1.000 €; Erhöhung Post- und Telefongebühren: 2.000 €	-15.500,00	-24.200,00	-8.700 €
1260	Feuerwehr	Erhöhung Diestreisekosten	-34.250,00	-35.500,00	-1.250 €
2810	Heimat	Erhöhung Künstlersozialkasse aufgrund RE	-10.600,00	-11.900,00	-1.300 €
3160	Senioren	Pauschalansatz für Senioren reduziert	-6.000,00	-2.800,00	3.200 €
365000	Kinderhaus	neu veranlagt Erstellung Schutzkonzept einmalig 2025: 7.400 €	-18.800,00	-23.800,00	-5.000 €
5110	Stadtentwicklung	Geoinformationssystem 5.000 €	-30.500,00	-39.000,00	-8.500 €
5320	Gas	Flächennutzungsplan Verwaltungs. Überl. 10.000 € in 2025	-5.000,00	0,00	5.000 €
541001	Straßenbeleuchtung	einmalig Ausschreibung Gaskonzession und Gasverlegung in der Prielstraße 2024	-8.000,00	0,00	8.000 €
5510	Uferanlagen	LED Umrüstung Ausführung 2024	-12.500 €	-4.500 €	8.000 €
		Wifi, Pflegeleistungen angepaßt aufgrund RE 2024			
Summe Aufwendungen			-7.560.650 €	-7.803.800 €	-243.150 €

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze um insgesamt rd. 243.200 Euro erhöht. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 9,7 % gegenüber dem VJ, bedingt durch die Tarifverhandlungen von 5,5 % und Stellenmehrungen (Schulsozialarbeit und Umstellung Tagesmütter) sowie Wegfall von 2 zusätzlichen Stellen im Kinderhaus, da hier die Schaffung einer vierten Gruppe nicht weiter verfolgt wird. Die Personalaufwendungen erhöhen sich damit um rd. 223.500 Euro. Die Erhöhung des Personalaufwands wurde auch für die Beamten mit 5,5 % kalkuliert. Im Bereich Bauhof wurden durch interne Versetzung ab Plan 2024 5 Stellen ausgewiesen. Der Hausmeister befindet sich noch in Altersteilzeit, dies führt zur Auflösung von Rückstellungen. Im Hafen sind nun 2 Stellen besetzt. Im Plan 2024 ist eine Stelle in der Finanzverwaltung mit A 11 anteilig eingeplant, diese ist nun im Angestelltenverhältnis besetzt. Die Mitarbeitende soll Aufgaben im Bereich Haushalt/Jahresabschluss sowie Projekte wie Tax Compliance, Digitalisierung und Aufgabenteile aus dem Bereich Zentrale Verwaltung übernehmen. Formal ist vorsorglich im Stellenplan eine A 16 Stelle, die rechtlich mit zweiter Amtszeit erfolgt, ausgewiesen. Die Bürgermeisterwahl gilt es hier abzuwarten. Die Reinigungskraft für den Kindergarten ist im Stellenplan enthalten, nicht aber in den Personalkosten. Hier ist vorsorglich die externe Reinigung eingeplant worden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um knapp 1,4 %. Die LED-Umstellung konnte 2024 umgesetzt werden. In der Planung 2025 werden keine Mittel für die Hangsicherung aufgenommen. Die Mittel für den Sturm von rd. 11.000 Euro sind im Plan 2025 enthalten. Die Grasnarbensanierung mit 80.000 Euro ist nicht eingeplant. Die Reparatur der Drainage auf dem Sportplatz ist eingeplant. Im Kinderhaus sind rd. 73.400 Euro geplant. Bei den Gemeindestraßen werden gleichbleibend Unterhaltsmaßnahmen von 75.500 Euro vorgesehen. Im Bereich Abwasser ist u.a. die EKVO bei Aufwendungen für Dienstleistungen von 78.100 Euro vorgesehen und bei der Feuerwehr sind Aufwendungen von 100.100 Euro geplant.

Die Transferaufwendungen steigen um rd. 198.400 Euro, dies entspricht rd. 8,9 % an. Die Veränderungen im Teilhaushalt 7 (Steuern) von rd. 195.000 Euro resultieren aus der Erhöhung der FAG-Umlage und der geschätzten Erhöhung der Kreisumlage um 3 % Punkte durch Mehraufwand 139.000 Euro. Die Abschreibungen reduzieren sich um rd. 165.800 Euro, im Abwasserbereich um 49.100 Euro und dem Wegfall von Abschreibungen bei Straßenbaumaßnahmen von 88.000 Euro trotz zusätzlicher Maßnahmen wie die Prielstraße.

In 2025 werden wichtige Investitionen in den Kommunalen Gebäuden im Ortskernsanierungsgebiet fortgesetzt. Mit der Sanierung der Turn- und Festhalle wurde begonnen. Die Mittel sind erneut mit 3,38 Mio. für 2025 und 2026 eingeplant, gefördert wird dies im Rahmen des Investitionspakt Sportstätten des Bundes/Landes. Ebenfalls ist ein Ausgleichstockantrag in Höhe von 200.000 Euro bewilligt. Eine wichtige Investition im Straßenbau ist die Sanierung der Klosterstraße / Schulstraße / St.-Martin Straße / Bruderschaftsweg, welche auch gefördert wird. Die Wasserleitungen werden ebenfalls erneuert. Ziel ist es, eine Aufwertung des Bereichs rund um den Winzerbrunnen und eine Optimierung für Fußgänger zu erreichen. Ebenfalls sind Mittel für das Gebäude Rathausstraße 6 ab 2025 ff. mit 1,42 Mio. Euro eingeplant. Ein Zuschuss über 550.000 Euro konnte hier aus dem Förderprogramm Integration der Quartiere gewonnen werden. Somit kann ein separater Fördertopf eröffnet werden. Der erforderliche Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist in den Jahren 2026 bis 2029 mit 4 Mio. eingeplant. Diese Investitionen binden Mittel für die Zukunft durch die vorgeschriebene Erwirtschaftung der Abschreibungen.

Der Investitionssaldo (veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen) liegt bei 4,3 Euro (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro), der Zahlungsmittelbedarf steigt auf 3,4 Mio. (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro). Zur Deckung dieser Lücke werden Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000.000 Euro nötig sein. Rund 847.400 Euro wird aus erwirtschafteten Abschreibungen und 2,5 Mio. Euro aus Abschmelzung der Liquiden Mittel verbraucht. Ohne die Verwendung der eigenen Reserven kann die Finanzplanung langfristig nicht dargestellt werden. Die liquiden Mittel werden aufgrund der vorstehenden Aufgaben konsequent abgeschmolzen und erreicht im Jahr 2028 die Mindestliquidität. Gepaart wird dies mit einer Darlehensaufnahme in 2025 und der deutlichen Erhöhung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum von 5 Euro in 2024 auf 725 Euro je Einwohner. Durch die beschlossenen Gebühren und Steueranpassungen im Jahr 2021 wird das Ziel verfolgt, den Ergebnishaushalt zu stärken sowie weiterhin alle Einnahmepotenziale auszuschöpfen, um einen höheren Finanzierungsbeitrag bei den Investitionsmaßnahmen zu erreichen. Dies bedingt eine regelmäßige Überprüfung der Ertragsseite. Eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer wurde beschlossen und ist in 2025 enthalten. Nur dadurch können noch bestehende Deckungslücken im Finanzhaushalt geschlossen und auch zukünftig alle Abschreibungen erwirtschaftet werden, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung zu erreichen. Ein weiteres Instrument ist die Aufgabenkritik, um die Fülle der Aufgaben einer Kommune zu beleuchten.

C. Gesamtergebnishaushalt

1. Erträge

§ 78 der Gemeindeordnung beinhaltet klare Grundsätze zur 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 umsetzen. 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. Ab Plan 2023 ist die Erhöhung der Hundesteuer auf 120 Euro enthalten. In 2021 wurde die Grundsteuer und die Zweitwohnungssteuer erhöht. Im Jahr 2025 wurde die Grundsteuer aufkommensneutral mit einem Hebesatz von 106 % festgesetzt. Hier sind somit keine Mehrerträge zu erwarten. Die Zweitwohnungssteuer wurde am 19.12.2024 im Gemeinderat behandelt und von 28 % auf 35 % erhöht.

Die Sätze der sogenannten Realsteuern (Grundsteuer/Gewerbsteuer) 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 resultierend erhöhten Abschreibungen zu erwirtschaften wurde ab 2021 eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B auf 370 v. H. beschlossen. Der Hebesatz liegt weiterhin unter dem Landesdurchschnitt (Jahr 2023 Ø 413 v.H. Grundsteuer B; Jahr 2023 Ø 373 v.H. Grundsteuer A). Die Durchschnittswerte und damit die Vergleichbarkeit ist mit der Grundsteuerreform ab 2025 nicht mehr möglich.

Wie die meisten Gemeinden/Städte in der Bundesrepublik, hat sich auch die Gemeinde Sipplingen selbstverpflichtet, die Reform der Grundsteuer aufkommensneutral umzusetzen. Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wurde auf von 320 v.H. der Steuermessbeträge auf 106 v.H. gesenkt. Wegen der Änderung verliert die Grundsteuer A in Sipplingen weiter an Bedeutung. Bereits in 2024 betragen die Einnahmen nur knapp 2.600 €. Die jeweiligen Grundstücksflächen sind häufig nur im Cent bzw. untersten Eurobereich bewertet, sodass die Grundsteuer A bei der Berechnung der Hebesätze außer Acht gelassen werden kann. Es wird mit gleichbleibenden Erträgen in Höhe von 2.600 Euro (VJ 2.600 Euro) veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 370 v.H. auf 106 v.H.gesenkt. Es sind 377.000 Euro (VJ 377.000 Euro) veranschlagt. Der Hebesatz von 106 v.H. liegt auch im Rahmen der vom Land kommunizierten Hebesatzspanne (Transparenzregister). Eine Überprüfung der Hebesätze erfolgt in 2026, basierend auf etwaiger Veränderungen, die sich durch Einzelgutachten / Widersprüche und noch ausstehende Grundstücksbewertungen bis dahin ergeben könnten.

Die Hebesätze wurden am 19.12.2024 per Hebesatzsatzung noch im Jahr 2024 für 2025 festgelegt. Ausführliche Informationen zur Grundsteuerreform sind unter <https://www.sipplingen.de/index.php?id=496&publish%5Bid%5D=1576920&publish%5Bstart%5D=1> aufgeführt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt weiterhin 340 v.H. und liegt somit unter dem Landesdurchschnitt (2023 Ø 378 v.H). Traditionell hat die Gemeinde Sipplingen ein niedriges Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2019 wurden Gewerbesteuererträge von rd. 590.000 Euro erzielt. Die Gewerbesteuererträge gingen im Jahr 2020 im Zuge der Pandemie auf 450.000 Euro (Plan 2020: 550.000 Euro) zurück. In 2021 konnten 540.000 Euro Gewerbesteuerertrag verbucht werden (Plan 2021 500.000 Euro). In 2022 wurde ein Mehrertrag von 119.000 Euro in der Gewerbesteuer mit Erträgen von 619.000 Euro erzielt. In 2023 wurde der Ansatz von 500.000 auf 580.000 Euro erhöht, trotzdem konnten 91.000 Euro Mehrerträge erzielt werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2024 zeichnet sich ein Ertrag von 671.000 Euro ab. Der Ansatz 2025 ist gleichbleibend des Vorjahres geplant und in der Finanzplanung wird der Ansatz auf 580.000 Euro fortgeführt.

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer konnte von 310.000 Euro auf 380.000 Euro angepasst werden. Eine Erhöhung des Hebesatzes wurde in 2024 beschlossen. Der Hebesatz wird zum 01.01.2025 von 28 % auf 35 % angehoben. Ab Plan 2025 ist ein Mehrertrag mit 70.000 Euro eingeplant, um die Eigenmittel für den nötigen Kreditbedarf aufbringen zu können.

1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diesen Anteil gibt es seit 1998. Er wurde damals als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt. Für 2025 beträgt der Planansatz 76.800 Euro. Die Schlüsselzahl ab 2021 bis 2023 wurde von 0,0000606 auf 0,0000669 erhöht. Die vorläufigen Schlüsselzahlen wurden am 27.10.2023 veröffentlicht und betragen für die Jahre 2024 - 2026 0,000065341.

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.581.700 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz im Jahr 2024 einen Zugang um rd. 33.200 Euro. Die neue Schlüsselzahl ab 2021 bis 2023 wurde von 0,0001913 auf 0,0001926 erhöht. Die vorläufigen Schlüsselzahlen wurden am 27.10.2023 veröffentlicht und betragen für die Jahre 2024 - 2026 0,0001948 und gelten ab 2024.

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 2025 1.506.000 Euro gegenüber 1.510.000 im Haushaltsplan des Vorjahres (Investitionspauschale und Sockelgarantie). Die Gemeinde erhält ein Ausgleich aus der Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Dieser Fehlbetrag bis zu 60 % wird dann durch die Mehrzuweisungen gedeckt. Diese Gemeinden gelten demnach als finanzschwache Gemeinde. Die mögliche Rückstellungsbildung und -auflösung ist unter Transferaufwendungen mit 237.000 Euro eingeplant (Mehraufwand 24.000 Euro zum VJ). Die Bedarfsmesszahl wurde 2021 um den Flächenfaktor ergänzt.

Investitionspauschale:

Für 2025 ist je gewichtetem Einwohner (EW), $2.166 \times 1,25 = 2.708$ ein Betrag von 138 Euro pro EW zu planen (Vorjahr 120 Euro). Damit beträgt die Investitionspauschale rd. 373.600 Euro. Im Vorjahr waren 327.000 Euro eingeplant.

Sockelgarantie:

Gemeinden, bei denen die Steuerkraftmesszahl nicht einmal 60 % der Bedarfsmesszahl erreicht, erhalten Leistungen aus der sogenannten Sockelgarantie. Im Jahr 2025 geht die Steuerkraftmesszahl auf 56,88% der Bedarfsmesszahl zurück. Damit erhält die Gemeinde Sipplingen Zahlungen aus der Sockelgarantie, eingeplant mit 12.000 Euro

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl in v.H. der Bedarfsmesszahl:

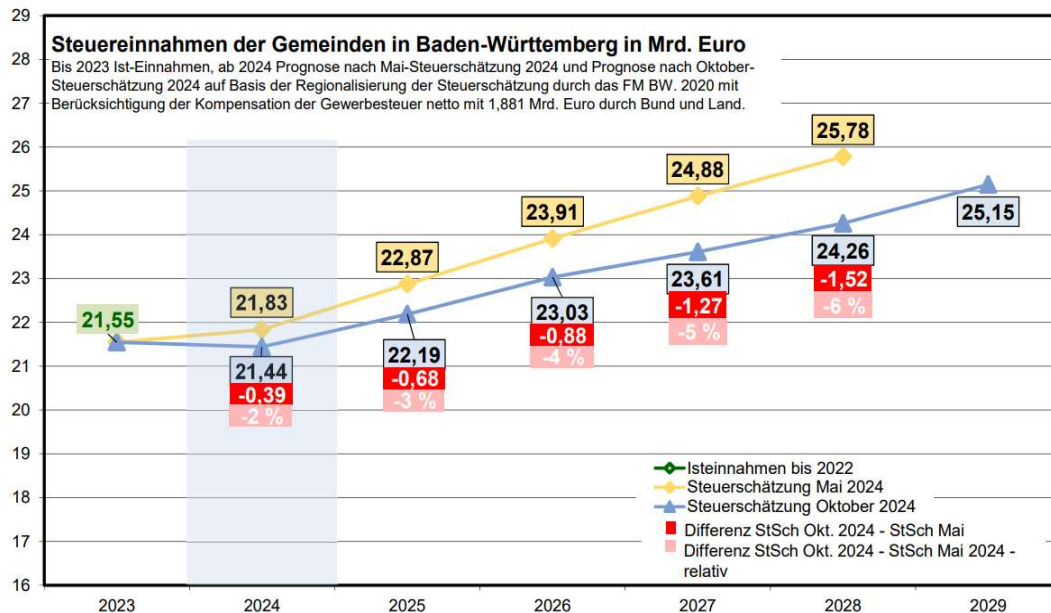
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
66,16 %	72,33%	67,90%	65,02%	62,2 %	56,88%	58,96%

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

Die Steuerschätzung ist steigend, aber zur letztjährigen Einschätzung deutlich niedriger. Bundesweit ging man in der Oktober Steuerschätzung 2023 für 2025 von Einnahmen für Gemeinden von 154,6 Mrd. Euro Steuereinnahmen aus. Nun rechnet der Bund in der Oktobersteuerschätzung 2024 nur noch mit 151,6 Mrd. Euro Steuereinnahmen, also insgesamt 3 Mrd. weniger.

In Baden Württemberg ging die Steuerschätzung für Steuereinnahmen der Gemeinden vom Mai 2024 zu Oktober 2024 für 2024 auf 21.44 Mrd. Euro, also um 390 Mio Euro zurück, für 2025 auf 22.19 Mrd. Euro Steuereinnahmen.

Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung



Quelle : Gemeindetag BW

1.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Öffentlichen Entgelten sind Erträge in Höhe von 1.263.800 Euro eingeplant (VJ 1.167.500 Euro). Die Abwassergebühren werden in 2025 angepasst. Die Gebühr wird für das Jahr 2025 derzeit noch kalkuliert. Das Jahresergebnis 2020 fließt in die Kalkulation 2025 mit ein, so dass die Überdeckung/- Unterdeckung eingebracht wird.

Im Bereich des Kinderhauses ist eine Kostendeckung von 100 % nicht vertretbar. Hier orientiert sich die Gemeinde Sipplingen auf der Ertragsseite an den Empfehlungen des Gemeindetages von 7,5%. Die Elternbeiträge wurden am 21.11.2024 mit einer Steigerung von ca. 8,2% angepasst. Die vom Gemeindetag und anderen Spitzenverbänden in Baden-Württemberg angestrebte Auszahlungsdeckung von 20% durch Elternbeteiligung wurde nicht erreicht (Auszahlungsdeckungsgrad Plan 2025 rd. 16%). Grundlage für die Kalkulation ist der Haushaltsplan 2024. Er weist im Kindergartenbereich Aufwendungen von über 942.089 Euro aus. Dies entspricht einer Kostendeckung von 10,4% durch Elternbeteiligung. Der Fehlbetrag von rd. 632.800 Euro wird von der Gemeinde übernommen und ist im Haushalt auszugleichen. Auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten der größte Faktor. Im Haushaltsplan 2025 werden diese um zwei Personalstellen durch nicht Realisierung der geplanten vierten Gruppe reduziert.

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 Durchschnitt bei etwa 57 % (Ergebnisse der Umfrage - Umfrage zu Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen 2023 /RE 2021) liegt. Im Plan 2025 wird eine Kostendeckung von rd. 33 % erreicht. Nach dem Gemeindetag soll der Kostendeckungsgrad

nicht unter 70 % liegen. Im Jahr 2020 wurde im Gemeinderat die Ausweitung des Bestattungsangebots durch Baumbestattungen beschlossen. Hierbei ist 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 konnte in Vorjahren voraussichtlich erreicht werden und kann um 5.000 Euro von 28.000 Euro auf 33.000 Euro angepasst werden.

Die Kurtaxe wurde angepasst, da beide Verkehrsverbünde (Bodo und VHB) die Preise erhöht haben. Die Kurtaxe wurde von 3,70 Euro auf 3,90 Euro pro Nacht in der Hauptsaison und von 2,00 Euro auf 2,50 Euro pro Nacht in der Nebensaison angepasst.

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 ab dem Planjahr 2022. Hier gibt es eine Reduzierung zum Vorjahr um 54.000 Euro auf 264.000 Euro. Hier fallen einige Zuschüsse von Straßenmaßnahmen heraus (rd. 50.700 Euro)

1.7 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

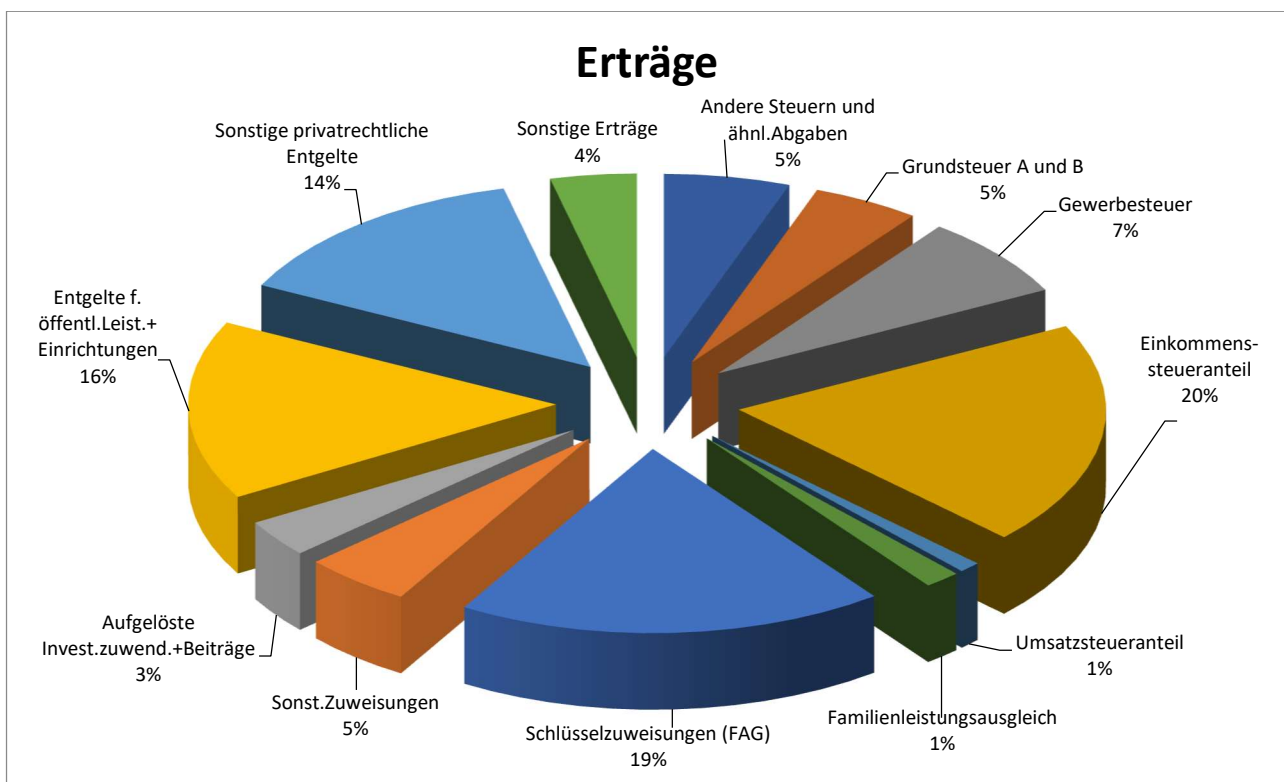
Aus den sonstigen privatrechtlichen Entgelten (z.B. Mieten, Pachten, sonstige Erstattungen) sind Erträge in Höhe von 1.113.400 Euro eingeplant (VJ 1.103.700 Euro). Es ist mit einem Rückgang der zu erwartenden Liegeplatzgebühren um 6.400 Euro zu rechnen. Zudem wird der Planansatz für die Erträge aus Gastübernachtungen um 5.000 Euro auf 161.000 Euro angepasst. Im Bereich Forst wird wie bisher mit 11.000 Euro Mehrerträgen gerechnet. Das Nutzungsentgelt für Obdachlose und nach Asylgesetz kann um 15.000 Euro erhöht werden.

1.8 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Zum Ausgleich dieser Ausfälle wird ein zusätzlicher Umsatzsteueranteil gewährt. Dieser beträgt für Sipplingen 128.000 Euro (2023: 124.000 Euro).

1.9 Erträge im Ergebnishaushalt

	Euro
Andere Steuern und ähnl.Abgaben	446.000,00
Grundsteuer A und B	379.600,00
Gewerbesteuer	580.000,00
Einkommenssteueranteil	1.581.700,00
Umsatzsteueranteil	76.800,00
Familienleistungsausgleich	128.000,00
Schlüsselzuweisungen (FAG)	1.506.000,00
Sonst.Zuweisungen	390.000,00
Aufgelöste Invest.zuwend.+Beiträge	264.000,00
Entgelte f. öffentl.Leist.+Einrichtungen	1.263.800,00
Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.113.400,00
Sonstige Erträge	305.100,00
Summe der Erträge	8.034.400,00



2 Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 2.532.700 Euro. Die Personalaufwendungen je Einwohner betragen: 2.532.700 Euro: 2.166 EW = 1.169 Euro (Vorjahr: 2.309.200: 2.180 EW = 1.059 Euro) Die Tarifverhandlung für den TVöD stehen fest, diese wurde analog für Beamte angewandt. Eine tarifliche Steigerung von 5,5% bei Beamten und bei den tariflich Beschäftigten wurden eingeplant, in Plan 2025 weitere 5 % und ab 2026 3% ff. für Folgejahre. Weitere Änderungen ergaben sich im Bereich Hauptverwaltung durch Auflösung der Rückstellung des Sabbatjahres des Hauptamtsleiters. Im Finanzbereich wurde zur Unterstützung der Kämmerin /Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz eine Stelle TVöD 10 eingeplant. Im Bereich Nachmittagsbetreuung wurde 2023 eine 40 % - Stelle geschaffen. Im Bereich des gemeindeeigenen

Vollzugsdienstes wird weiterhin auf einen Aushilfs-Pool mit geringfügigen Beschäftigten gesetzt. Die Reinigung für den Hafen, das Rathaus und die Turnhalle wurde in 2023 fremdvergeben. Die Reinigung für das Kinderhaus wurde in 2024 fremdvergeben. Die Anpassung des Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung und der Touristinformation ist im Stellenplan wie auch aufwandtechnisch eingeplant. Die Schulsozialarbeit ist mit Sperrvermerk enthalten. Hier soll geprüft werden, ob mit der Verwaltungsgemeinschaft Synergien erzielt werden können. Zwei Stellen im Bereich Kindergarten werden reduziert, da derzeit keine vierte Gruppe geplant wird. Im Hafen sind 2 Mitarbeiter veranschlagt. Im Bauhof und in der Grundschule (Reinigung) gehen in 2025 Mitarbeitende in Rente.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.564.000 Euro (Vorjahr 1.585.900 Euro). Der Ansatz für Energie u.a. Strom wurde um 11.600 Euro leicht erhöht. Der Aufwand für Gas konnte gleichbleibend angesetzt werden. Im Bereich Schulungen gibt es weitere Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr in Höhe von 13.500 Euro. Die Alarmierungsänderung, Ersatz von Atemschutzmasken 8.000 Euro und Ersatzbeschaffungen von Geräten im HLF von 12.000 Euro führen zu 3.400 Euro Mehraufwendungen. Erstmals sind Ehrungen für die Feuerwehr mit 5.000 Euro jährlich geplant. Als Unterhaltsmaßnahmen im Bereich Sportplatz ist die Drainage mit 17.000 Euro geplant. Eine Grasnarbensanierung von 80.000 Euro ist nicht mehr geplant. Somit sind für 2025 nur Regenerationsmaßnahmen von 4.000 Euro vorgesehen. Im Plan 2024 waren dies noch 14.000 Euro. Weitere Unterhaltsmaßnahmen von 75.500 Euro für Gemeindestraßen sowie 26.200 Euro (VJ 67.100 Euro) auf den Friedhof stehen an. Die Überarbeitung von zwei Bebauungsplänen ist dieses Jahr vorgesehen.

2.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt -59.700 Euro (VJ 59.700 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 2025 bei 22,10 v.H. Die FAG-Umlage beträgt 707.600 Euro nach 676.000 Euro im Jahr 2024.

2.5 Kreisumlage

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde multipliziert mit dem Umlagesatz des Kreises. Die Kreisumlage steigt im Haushaltsentwurf bei leicht gestiegener Steuerkraftsumme um 3 % Prozent auf 33,0 v.H. um rd. 139.000 Euro und beträgt für das Jahr 2025 1.057.000 Euro (Vorjahr 918.000 Euro).

2.6 Zinsen

Es sind Zinsbelastungen in Höhe von 11.000 Euro vorgesehen. Für die Berechnung der Zinsbelastung durch die eingeplante Kreditaufnahme wurde die Jahresmitte und eine Laufzeit von 20 Jahren zugrunde gelegt. Nur das Darlehen über dem Bausparvertrag hat eine kürzere Laufzeit mit 6 Jahren. Für Negativ-Zinsen wurde kein Ansatz eingeplant. Eine Kreditaufnahme von 1.000.000 Euro ist vorgesehen.

2.7 Abschreibungen

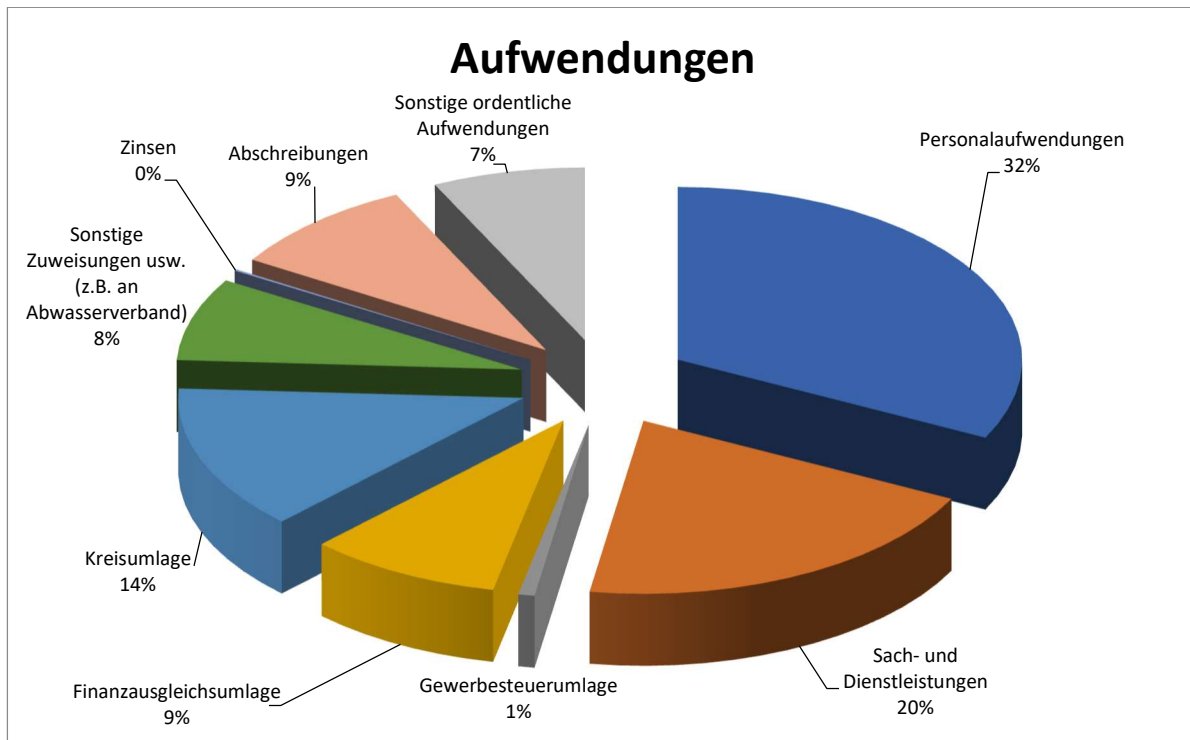
Es sind Abschreibungen in Höhe von 707.600 Euro (Vorjahr 873.400 Euro) veranschlagt. Ein Betrag von rd. 88.000 Euro fällt bei den Straßen ab Plan 2025 weg, da das Nutzungsende erreicht ist und sich damit keine Abschreibungen mehr ergeben. Die anteiligen Abschreibungen des Rathausplatzes sind mit 36.000 Euro mehr enthalten, ab 2026 Erhöhung um 27.900 Euro für die Klosterstraße und Prielstraße. 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. Ebenfalls fertiggestellt ist die Touristeninformation mit 8.500 Euro jährlich mehr. Herausgerechnet werden muss nach der Steuerprüfung der Anteil des Gebäudes, welches Hoheitlich genutzt wird und auf dem Produkt 112402 zukünftig darzustellen ist. Dies ist im Plan 2025 noch nicht umgesetzt. Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum führen zu zusätzlichen Abschreibungen, Rathausstraße 6 mit 29.400 Euro und die Turnhalle mit 69.100 Euro. Hinzu kommen ab 2030 allein 80.200 Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

2.8 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Planmäßig steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen) auf 558.600 Euro (Vorjahr 544.650 Euro) an. Weiterhin sind Mittel von 25.000 Euro für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt enthalten. Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist mit 15.000 Euro in 2025 eingeplant. Ebenso ist weiterhin die Neuerstellung des Mietpreisspiegels mit 10.000 Euro in 2024 in 2025 mit 24.000 Euro eingeplant. Ferner sind Mittel für die Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl erhalten (rd. 8.000 Euro Mehraufwand). Einmalige Aufwendungen in 2024 wie die Ausschreibung der Gaskonzession (5.000 Euro) und die LED Umrüstung (8.000 Euro) fallen weg.

2.9 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

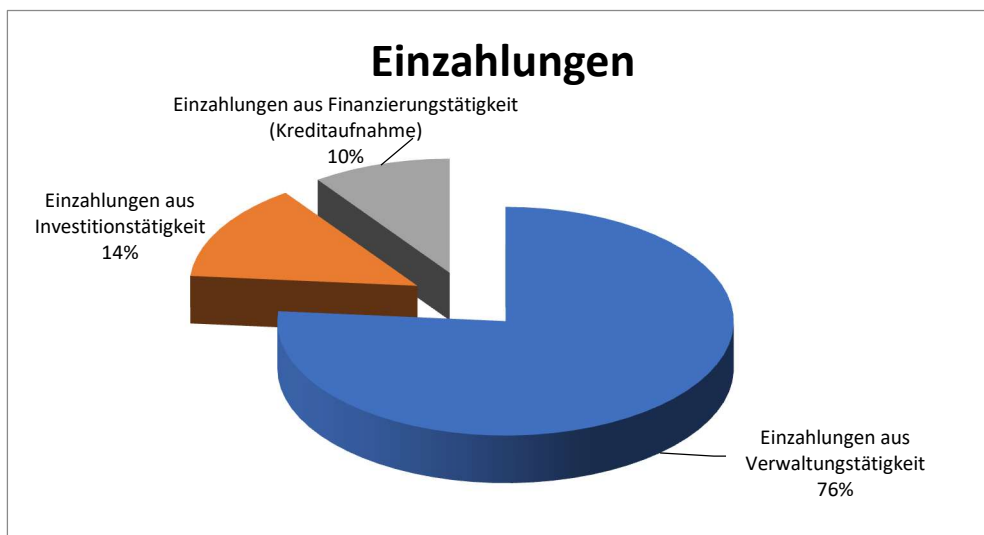
	Euro
Personalaufwendungen	2.532.700,00
Sach- und Dienstleistungen	1.564.000,00
Gewerbesteuerumlage	59.700,00
Finanzausgleichsumlage	707.600,00
Kreisumlage	1.057.000,00
Sonstige Zuweisungen usw. (z.B. an Abwasserverband)	605.600,00
Zinsen	11.000,00
Abschreibungen	707.600,00
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	558.600,00
Summe der Aufwendungen	7.803.800,00



C. Gesamtfinanzhaushalt

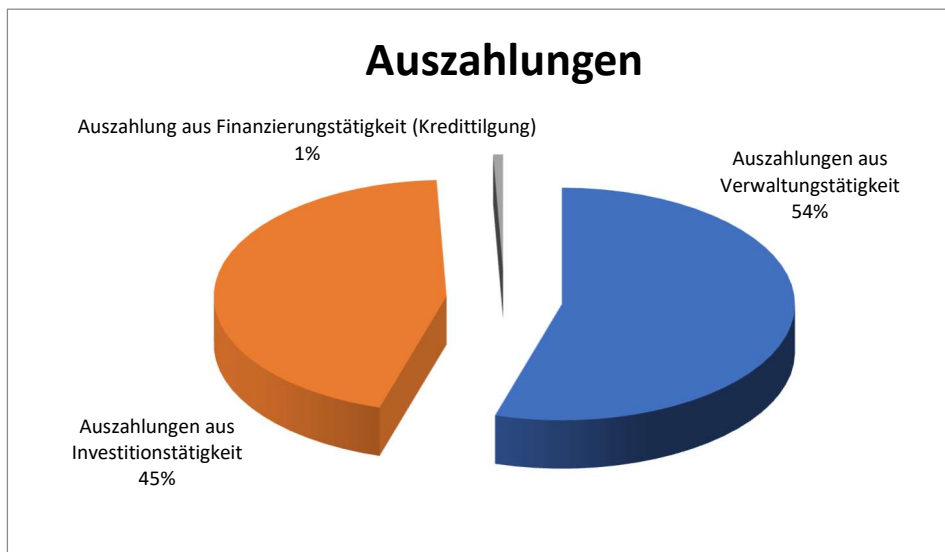
Einzahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.769.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.133
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	1.000.000
Summe der Einzahlungen	10.171.733



Auszahlungen Finanzhaushalt

	EUR
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.922.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.659.500
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	87.000
Summe der Auszahlungen	12.668.700



Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Es sind Einzahlungen in Höhe von 7.769.600 Euro und Auszahlungen in Höhe von 6.922.200 Euro vorgesehen, daraus errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 847.400 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 1.402.133 Euro vorgesehen, während Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.659.500 Euro (VJ 3.827.600 Euro) eingeplant sind. Dies ist ein erneut hoher Betrag, der auch durch Verzögerung der Baumaßnahmen, insbesondere der Turnhalle zurückzuführen ist. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 4.257.367 Euro.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Punkt E ab Seite 29 aufgelistet.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit beträgt damit 3.409.967 Euro.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es sind Einzahlungen (=Kreditaufnahme) in Höhe von 1.000.000 Euro und Auszahlungen (=Kredittilgung) in Höhe von 87.000 Euro vorgesehen. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 913.000 Euro.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Aus dem Finanzierungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit in Höhe von 3.409.967 Euro und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 913.000 Euro errechnet sich die voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von -2.496.967 Euro. Der Finanzhaushalt kann auch im Jahr 2028 im Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden, sodass die liquiden Eigenmittel bis zur Mindestliquidität in 2028 sinken. Bei einem Bestand von liquiden Eigenmitteln von 3.313.800 Euro am 01.01.2025 beträgt der Bestand an liquiden Eigenmitteln am 31.12.2025 voraussichtlich 816.800 Euro. Davon sind voraussichtlich rund 445.000 Euro der Mittel zweckgebunden.

D. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.029.900	---	---	---	---
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.342.000	---	---	---	---
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (vorläufig)	783.292				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *vorl.		---	---	---	---
4	=liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.155.192	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediten für Invest. aus VVJ	0	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.230.350	-2.496.967	811.300	28.400	-1.137.450
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.313.805	816.838	1.628.138	1.656.538	519.088
	(. 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	1.474.088	445.643	507.727	400.325	373.934
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel	1.839.717	371.195	1.120.411	1.256.213	145.154
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	114.632	125.289	133.779	136.294	136.749

Auflösung Bausparvertrag in 2025+
Kreditaufnahme für 1,6% 580.000 € in 2025
* auf 6 Jahre

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 125.289 Euro. Damit wird die Mindestliquidität eingehalten.

Der Ausweis der Festanlagen und Bausparvertrag erfolgte unter Position 2 Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln. Der Bestand zum 01.01.2024 beträgt hier rd. 2.029.900 Euro (Tagesgeld+Giro). Zum Jahresende 2021 wurde um Verwahrentgelt einzusparen ein Bausparvertrag abgeschlossen. Der Stand beträgt hier zum 01.01.2024 rd. 420.000 Euro und Festgeld in Höhe von 2,3 Mio. wurde kurzfristig angelegt. Dargestellt werden auch der voraussichtliche Wert der Forderung der Einheitskasse unter Punkt 2b, die voraussichtlich am 01.01.2024 630.045 Euro

betragen, resultierend aus einer nicht erfolgten Kreditaufnahme des Eigenbetriebs. Eine Kreditaufnahme ist im Frühjahr 2025 geplant. Die Nachlassverwaltung eines Erbes, zweckgebundene Spenden, geschätzte Budgetübertragungen sowie andere Mittelbindung sind unter Position 11 ausgewiesen. Die liquiden Eigenmittel werden im Finanzplanungszeitraum stetig bis in 2028 der Mindestliquidität abgeschmolzen. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes über den Finanzplanungszeitraum wurde im Jahr 2026 und 2027 erreicht. Im Planungsjahr 2025 und im Jahr 2028 konnte dieser nicht erreicht werden. Die liquiden Mittel werden im Jahr 2025 um 2,496 Mio. und im Jahr 2028 um 1,137 Mio. abgeschmolzen. Zusätzlich sind im Jahr 2029 weitere 1,4 Mio. Auszahlungen für das Feuerwehrgebäude zu finanzieren.

Darstellung der voraussichtlichen gebundene Mittel:

Jahr	2025	2026	2027	2028
Gewinn Dorffest	11.528	728	0	
Bindung Bausparvertrag				
... davon Nachlass Seiberle	205.446	208.015	210.458	200.000
Bindung Netze BW	200.000	200.000	200.000	200.000
davon Konzessionsabgabe	222.043	294.884	192.267	171.834
Budgetermächtigung Vorjahre geschätzt	5.025	4.000	-4.000	2.000
Spenden KiGa Schule	1.500		1.500	
Feldkreuze	100	100	100	100
Summe	445.643	507.727	400.325	373.934

Bindung bis 31.03.2024

Bindung bis 31.03.2030

E. Investitionen

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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Einzahlungen	Auszahlungen
I-1124-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein		
Verkauf Grundstücke (aus 2020)	500.000 €	
Grunderwerb allgemein		600.000 €
Grundstückspolitik (aus 2020)		
Erweiterung Schließanlage		5.000 €
I-1124-100 Rathaus		
Rückerstattung aus bisheriger Hebeliftanlage	27.800 €	
neue Hebeliftanlage		62.000 €
I-1124-200 Invest. Pakt BW Integration im Quartier		
Sanierung Rathausstraße 6		50.000 €
I-1125-100 Bauhof		
Ertüchtigung Zaunanlage mit Tor		8.000 €
Strandbad		
Photovoltaik Bauhof		10.000 €
bewegliches Anlagevermögen		5.000 €
Werkstatteinrichtung Ladeschrank Akku		11.000 €
I-1125-200 Hausmeisterei		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.		2.000 €
I-1126-000 EDV		
Jahreslizenz Homepage		1.800 €
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Einzahlungen	Auszahlungen
I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz		
Rest-Zuschuss MTW	4.333 €	
allgemeine Anschaffung		5.500 €
Digitaler Einsatzstellenfunk		30.000 €
digitale Sirene		5.000 €
Schnelleinsatzzelt		2.000 €
Reparatur Lichttechnik		4.000 €
I-1260-100 Feuerwehr, Brandschutz		
Neubau Gerätehaus Planung		10.000 €
I-1280-000 Katastrophenschutz		
Notstromaggregat für Feuerwehr		100.000 €
Zuschuß DLRG Garage Drohnenfahrzeug		10.000 €

Teilhaushalt 3 Schulen

Einzahlungen

Auszahlungen

I-2110-000 Grundschule Sipplingen

Eingangsbereich Schule mit Turnhalle	5.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen allg.	4.200 €

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, Soziales

Einzahlungen

Auszahlungen

I-2810-000 Sonstige Kulturpflege

Verlegung Wanderweg Rosshimmel (Pfaffental)	10.000 €
---	----------

I-3650-000 Kinderhaus

neue Heizung	30.000 €
allgemeines Sachvermögen	5.000 €
Austausch Schrank aus Edelstahl	5.000 €

I-4241-000 Turn- und Festhalle

Zuwendung Sportstättenanierung	230.000 €
Zuwendung Landessanierungsprogramm	130.000 €
Zuwendung Bescheid Ausgleichsstock	100.000 €
Sanierung Mehrzweckhalle	3.000.000 €
Anschaffungen Mehrzweckhalle	30.000 €

I-4241-010 Sportplatz

Ersatz Traktor Sportplatzmäher für Sportplatz, Winterdienst, Radwege, Unterführung	175.000 €
--	-----------

I-4241-200 Sportboothafen

Ersatz Wellenbrecher	37.000 €
Gaststege	47.000 €
allgemeines Sachvermögen	3.000 €
Außenbordmotor Hafenboot Ersatz	9.000 €

I-4241-300 Sportboothafen Vermögensverwaltung

Abwicklung Umlage Westhafen	10.000 €	10.000 €
-----------------------------	----------	----------

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt		Einzahlungen	Auszahlungen
I-5360-000 Leistungsgebunde			
Breitbandinfrastruktur			
Breitbandausbau Klosterstraße			35.000 €
jährliche Darlehenstilgung			12.000 €
I-5380-000 Abwasserbeseitigung			
Klosterstraße Abwasser			110.000 €
Prielstraße			10.000 €
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise			45.000 €
RÜB Ost partiell saniert			40.000 €
I-5410-000 Gemeindestraßen			
Investitionszuwendungen für Klosterstraße, Lenzensteig, St.-Martinstraße, Bruderschaftsweg	200.000 €		
Restzahlung Prielstraße			12.000 €
Straßenbau allgemein			20.000 €
Sanierungsmittel allgemein			14.000 €
Sanierung Klosterstraße, St.-Martinstraße, Lenzensteig, Bruderschaftsweg			800.000 €
I-5410-100 Straßenbeleuchtung			
Straßenbeleuchtung Burkhardt-von-Hohenfels-Str.			33.000 €
Straßenbeleuchtung Klosterstraße			36.000 €
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus		Einzahlungen	Auszahlungen
I-5750-000 Tourismus, Tourist-Information			
EnBW vernetzt Anlage auf 5 Jahre	200.000 €		
EnBW vernetzt Anlage auf 5 Jahre			200.000 €
Allgemein			1.000 €

F. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung ist in aller Ausführlichkeit ab Seite 173 dargestellt. Es wurden Maßnahmen des Landesanerungsprogrammes sowie die Sanierung der Mehrzweckhalle über die Sportstättenentwicklung durchgeplant. Weggefallen ist die mögliche Kinderhauserweiterung im Gebäude Jahnstraße 5. Die Rathausstraße 6 mit der Begegnungs-stätte soll im 2025 begonnen und bis 2027 beendet sein (1,47 Mio.). Der Neubau des Feuerwehr Gerätehauses mit 4 Mio. ist in die Finanzplanung für 2027 und 2028 aufgenommen. Wobei wei-tere 1,4 Mio. in 2029 anfallen. Eine Verschiebung erfolgte aufgrund der Haushaltsberatungen, um eine weitere Erhöhung des Schuldenstandes abzufedern.

E. Finanzplanungszeitraum 2026-2028

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Grundsteuererträge sind gleichbleibend eingeplant. Eine Änderung muss aber in den kommenden Jahren diskutiert werden. Ebenfalls gleichbleibend ist die Hundesteuer (Anpassung in

2023) und der Fremdenverkehrsbeitrag (Anpassung in 2025) eingeplant. Bei der Zweitwohnungssteuer ist ausgehend von einem neuem Mietspiegel in 2027 Mehrerträge von 20.000 Euro geplant. Die Parkgebühren ab 2027 wurden um 10.000 Euro erhöht, ebenso die Konzessionsabgabe leicht angepasst um 5.000 Euro. Bei der Gewerbesteuer wird mit 580.000 Euro jährlich gerechnet aufgrund der Vorauszahlungen dieses Jahres. Die Gewerbesteuer bis ins Jahr 2028 hochzurechnen ist schwierig, da es in Sipplingen strukturell viele Handwerksbetriebe gibt, deshalb ist in den Finanzjahren 580.000 Euro eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt nach der Steuerschätzung Oktober 2024 weniger an als noch im Haushaltsplan 2024 angenommen, von 8.120 Mio. Euro in 2025 auf 8.893 Mio. Euro in 2027 (Steuerschätzung Oktober 2023 noch 9.264 Mio. Euro). In 2028 wird mit 9.306 Mio. Euro gerechnet. Dasselbe gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – dieser soll im Jahr 2027 bei rd. 1.228 Mio. Euro liegen (Steuerschätzung Oktober 2023 noch 1.274 Mio.). In 2028 wird mit 1.254 Mio. Euro gerechnet. Auch beim Familienleistungsausgleich ist eine Steigerung zu verzeichnen, hier liegt die Zuweisung 2028 bei rd. 691 Mio., in 2025 noch 637,8 Mio. Euro. Auch wenn der Kopfbetrag in der Höhe bestehen bleibt, werden die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl in der Berechnung 2026 unter der Sockelgarantie liegen. Die Schlüsselzuweisungen werden in den Jahren 2027 und 2028 leicht sinken, während die Investitionspauschale konservativ auf einem gleichbleibenden Niveau kalkuliert wurde.

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. Dies gelingt im Finanzplanungszeitraum in zwei Jahren (2026 und 2027) durch Kreditaufnahme.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Bei den Personalkosten geht die Finanzplanung im Jahr 2026 von einer Steigerung um 5%, ab 2027 um 3% jährlich aus. Die tariflichen Steigerung und Versetzungen allein führte zu jährlich 142.000 Euro Mehraufwand in der Hochrechnung gegenüber dem Jahr 2024 ohne Stellenmehrung. Der Personalaufwand steigt kontinuierlich durch den Tarifabschluss. Deshalb kommt es zu einer Erhöhung der Aufwendungen von 2.605.600 Euro in 2026 nun auf 2.714.100 Euro in 2028. Im Bereich Sach- und Dienstleistungen konnte der Ansatz für Energie etwas reduziert werden aber weiterhin sind viele Dienstleistungen durchschnittlich 3 % teurer geworden. In 2025 ist die Grasnarbensanierung für den Sportplatz mit 80.000 Euro nicht mehr geplant. In 2026 sind noch Aufwendungen für die E- Rechnungen von 10.000 Euro und für die Feuerwehr für Ausbildung mit rd 14.000 Euro. enthalten. Durch Festlegung der Prioritäten auf die großen Investitionen sind keine weitere zusätzliche Maßnahmen geplant und der Spielraum hierfür ist auch sehr eng. Deshalb reduziert sich der Aufwand von 1.340.200 Euro in 2026 auf 1.303.400 Euro in 2028. Die Abschreibungen steigen in der Finanzplanung von 777.300 Euro im Jahr 2026 aufgrund der geplanten fertiggestellten Investitionen wie die Mehrzweckhalle auf 874.800 Euro im Plan 2028. Der Neubau des Gerätehauses der Feuerwehr führt ab 2030 zu 80.000 Euro mehr an Abschreibungen. Diese sind hier noch nicht dargestellt. Der kalkulatorische Zinssatz liegt neu nun bei **2,5%**. Er wird damit gesenkt von 3,0% auf 2,5%. Als Grundlage werden die Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen, Börsennotierte Bundeswertpapiere über 15 bis 30 Jahren zu Grunde gelegt. Der Zinsaufwand steigt wie die geplanten Kreditaufnahmen deutlich an, obwohl der Finanzierungsmittelbedarf nicht nur aus Kreditaufnahmen gedeckt wird. Die nicht gebundenen liquiden Mittel werden bis fast auf den Mindestbestand im Jahre 2028 konsequent abgeschmolzen. Im Jahr 2025 kann der Bausparvertrag aufgelöst werden und die gebundenen

Mittel nehmen ab. Die Auflösung von zweckgebundenen Mitteln wie der Nachlass Seiberle ist nicht vorgesehen, da hier keine Maßnahmen veranschlagt sind.

Entwicklung Schuldenstand			
Schulden je Einwohner zum	31.12.2023	6 €	2088 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2024	5 €	2180 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2025	427 €	2166 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2026	573 €	2166 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2027	709 €	2166 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2028	725 €	2166 Einwohner

Der Schuldenstand steigt von 5 Euro je Einwohner im Jahr 2024 auf 725 Euro je Einwohner im Jahr 2028 an und liegt somit über dem Landesdurchschnitt (652 Euro je Einwohner in der Größenklasse). Im Jahr 2029 wird voraussichtlich der Schuldenstand durch das Feuerwehrgerätehaus über 1.000 € pro Einwohner betragen. Die Gemeinde befindet sich hier erst in der Sondierung des Grundstückes und damit ganz am Anfang. Weitere Planung gilt es abzuwarten.

Entwicklung Schuldenstand			
Schulden je Einwohner zum	31.12.2023	6 €	2088 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2024	5 €	2180 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2025	424 €	2180 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2026	1.017 €	2180 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2027	1.219 €	2180 Einwohner
Schulden je Einwohner zum	31.12.2028	1.396 €	2180 Einwohner

Im Haushaltsentwurf, mit der Einplanung des Feuerwehrhauses in Plan 2028, war ein Schuldenstand von 1.396 Euro je Einwohner noch eingeplant. Dieser konnte nur durch Verschiebung von 1,4 Mio. und Streichung an anderer Stelle von 110.000 Euro, auf 725 Euro je Einwohner gesenkt werden.

Es ist wichtig, dass Gemeinden sich antizyklisch verhalten und trotz Verschuldung investieren, da sie in wirtschaftlich schwächeren Phasen von niedrigeren Baukosten, günstigen Finanzierungsbedingungen und staatlichen Zuschüssen profitieren, wodurch eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung gesichert werden. Zudem führt „falsches“ Sparen an Investitionen zu einem Investitionsstau, der langfristig höhere Kosten verursacht und den Einwohnern durch marode Infrastruktur und fehlende öffentliche Einrichtungen nicht zugutekommt.

Sollten die Kreditaufnahmen tatsächlich so getätigt werden wie geplant, dann steigt der Zinsaufwand rd. 61.000 € an. Der Tilgungsbetrag macht rund 24 % des Zahlungsmittelüberschuss aus. Setzt man die Kreditaufnahme ins Verhältnis mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit werden rund 21 % in 2025, 52 % in 2026, 23 % in 2027 und in 2028 2 % über Kredite finanziert. Die restliche Mittel werden durch den laufenden Überschuss aus dem Ergebnishaushalt und Abbau der Liquidität erbracht. Es wurde aufgrund der derzeitigen Zinslage davon ausgegangen, dass mit 4% kalkuliert werden kann. Die Steuerkraftmesszahl steigt in der Finanzplanung leicht an. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde anhand des Haushaltsplanentwurfs Bodenseekreis 2025 übernommen. Die Kreisumlage liegt dann bei knapp 1.309.000 Euro im Jahr 2028. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 252.000 Euro gegenüber dem Plan 2025. Diese Erhöhung muss durch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.

F. Schlussbemerkung

Die Gemeinde befindet sich „Mitten drin“ in notwendigen Investitionen, die für die zukünftige Entwicklung und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger entscheidend sind. Trotz der Herausforderungen durch Preisschwankungen, unsichere wirtschaftliche Rahmenbedingungen und

die angespannte Haushaltslage werden zentrale Projekte wie die Sanierung der Turnhalle, der Straßenbau in der Klosterstraße/St.-Martin-Straße sowie die Umsetzung der Rathausstraße 6 vorangetrieben.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen Investitionen und der langfristigen Tragfähigkeit des Haushalts. Die stabile Entwicklung der Steuereinnahmen laut Herbstschätzung gibt dabei eine gewisse Planungssicherheit, dennoch bleibt der finanzielle Spielraum begrenzt. Es gilt, weiterhin klare Prioritäten zu setzen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen, ohne kommende Generationen übermäßig zu belasten.

Die Gemeinde muss sicherstellen, dass Investitionen nachhaltig finanziert werden und die erwirtschafteten Abschreibungen langfristig gedeckt sind. Angesichts der rechtlichen Vorgaben zur Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ab 2020 ist es erforderlich, die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre abzuschließen, um verfügbare Überschüsse zur Deckung nutzen zu können. Trotz aller Herausforderungen bleibt das Ziel, die Gemeinde zukunftsfähig aufzustellen und notwendige Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen – für eine nachhaltige Entwicklung und die Stärkung des kommunalen Infrastruktur. Dies ist nur Dank Zuschussmöglichkeiten noch leistbar.

Die Gemeinde bekommt 2025 wieder Zuweisungen aus der Sockelgarantie. Sie verfügt somit 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. damit liegt die Gemeinde weiterhin unter dem Landesdurchschnitt mit 413 v.H. (Ergebnis Kommunalabgaben 2024). Die Abwasserpreise werden zum 01.01.2025 angepasst. Ebenfalls wurde die Kindergartengebühr für 2025 kalkuliert und um rd. 8 % angepasst. Dies kann die allgemeine Kostensteigerung im Kindergartenbereich nicht auffangen. Der Zuschussbedarf hat sich auf 0,70 Mio. erhöht. Dieser trägt vollumfänglich die Gemeinde. Die Höhe der Zweitwohnungssteuersätze wurde bereits in den Jahren 2015 und 2021 angepasst. Nach nun vier Jahren erfolgt 2025 erneut eine Änderung des Hebesatzes, um den aktuellen finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Diese Anpassung soll eine angemessene Beteiligung von Zweitwohnsitzinhabern an den kommunalen Aufwendungen sicherstellen und zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen beitragen.

Die Kurtaxe Satzung wurde in 2025 von 3,50 Euro auf 3,90 Euro pro Übernachtung in der Hauptsaison und von 2 Euro auf 2,50 in der Nebensaison angepasst aufgrund Preissteigerung der Verkehrsverbünde. Ebenfalls wurde das Bettengeld erhöht, von 20 Cent auf 70 Cent je Übernachtung. Die Gemeinde Sipplingen ist hier die einzige Kommune im Bodenseekreis mit zwei Gästekarten. Die Gästekarten kommen bei den Gästen gut an. Der Nettoressourcenbedarf konnte reduziert werden und beträgt rd. 297.500 Euro im Produkt Tourismus 5750. Auch hier trägt die Gemeinde das Delta. Im Betrieb gewerblicher Art Touristik sind nach Gerichtsurteile und Steuerprüfung der Bereich Uferanlage und Strandbad aus dem BGA herauszulösen. Die Umsatzsteuerpflicht nach §2b ist vom Gesetzgeber auf 01.01.2027 verschoben wurden. Der Gemeinderat hat der Verschiebung der Anwendung zum 01.01.2027 zugestimmt.

Mit einer Pro-Kopf Verschuldung von 5 Euro zu Beginn des Jahres 2025 liegt die Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden in ihrer Größenklasse (Stand 31.12.2023 : 652 Euro /Pro-Kopf Verschuldung). Man könnte fast von schuldenfrei sprechen. Diese erhöht sich zum Jahresende auf 427 Euro, damit bleibt die Gemeinde weiter unter dem Landesdurchschnitt. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine Erhöhung über den Landesdurchschnitt auf voraussichtlich 725 Euro im Jahr 2028. Die Liquiden Mittel werden gänzlich abgeschmolzen. Die Gemeinde ist

jedoch angehalten sich im Rahmen des Möglichen antizyklisch zu verhalten. Im Jahr 2022 sind die geplanten Bauprojekte wie der Rathausplatz und die Tourismusinformation angegangen worden, diese sind in 2023 umgesetzt.

Mit der Turn- und Sporthalle ist begonnen und soll Ende 2025 beendet werden. Hier hat die Gemeinde Zuschüsse aus dem Investitionspakt Sporthalle und der Ortskernsanierung erhalten. Die Darlehenszinsen sind mit 4 % eingeplant. Es ist unerlässlich, dass der Ergebnishaushalt dauerhaft ausgeglichen bleibt und zumindest in Höhe der Tilgung Überschüsse erwirtschaftet werden.

Ein Ausgleich über Grundstücksverkäufe im Sonderergebnis ist durch das Fehlen an Baugebieten in Sipplingen zumindest mittelfristig nicht möglich.

Durch die Städtebauförderungen können nur noch Zuschüsse bis voraussichtlich 2025 für die kommunalen Gebäude und für die Rathausstraße 6 bis 2027 generiert werden. Deshalb ist es nicht nur unter dem Gesichtspunkt Gebäudesubstanzerhaltung, sondern auch wirtschaftlich in diesem Zeitraum zu investieren und die Projekte umzusetzen. Ein Aufstockungsantrag für die Turnhalle wurde gestellt.

Der Haushalt 2025 umfasst wieder ein umfangreiches Investitionsprogramm, das teilweise bis Ende des Jahres umgesetzt werden soll. Eine Verlängerung der Fristen wurde beim Zuschussgeber beantragt, eine Bewilligung steht jedoch noch aus. Positiv ist, dass Projekte wie die Touristeninformation und der Rathausvorplatz planmäßig abgeschlossen werden konnten. Trotz der finanziellen Herausforderungen kann der Haushaltsausgleich erreicht und die Tilgung sichergestellt werden.

Sipplingen, im Januar 2025



Sabrina Girrbach
Fachbereichsleiterin Finanzen

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089.243,00	3.026.300	3.192.100	3.260.400	3.369.000	3.454.900
3011000	Grundsteuer A	2.623,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3012000	Grundsteuer B	381.383,29	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3013000	Gewerbesteuer	671.319,49	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.479.341,48	1.518.500	1.581.700	1.648.000	1.732.000	1.812.800
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.565,03	79.200	76.800	78.700	80.200	81.900
3032000	Hundesteuer	9.348,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3034000	Zweitwohnungssteuer	317.944,99	310.000	380.000	380.000	400.000	400.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge	31.584,68	24.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.821,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	117.311,00	124.000	128.000	128.100	131.200	134.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.468.373,70	1.797.200	1.896.000	1.896.200	1.710.200	1.687.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.146,38	318.000	264.000	272.700	272.700	272.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.225.087,85	1.167.500	1.263.800	1.272.600	1.252.600	1.277.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.311,01	1.103.700	1.113.400	1.127.900	1.158.900	1.172.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680,00	54.400	36.100	36.100	36.100	36.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21.586,79	8.000	17.200	8.200	7.200	7.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	320.098,60	262.000	251.800	251.800	266.800	266.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.628.527,33	7.737.100	8.034.400	8.125.900	8.073.500	8.175.200
12	Personalaufwendungen	-2.101.947,50	-2.309.200	-2.532.700	-2.605.600	-2.636.800	-2.714.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.288,48	-1.585.900	-1.564.000	-1.340.200	-1.294.300	-1.303.400
15	Abschreibungen	-789.112,22	-873.400	-707.600	-777.300	-866.600	-874.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.077,49	-16.000	-11.000	-37.000	-52.000	-61.000
17	Transferaufwendungen	-1.878.653,58	-2.231.500	-2.429.900	-2.476.600	-2.617.900	-2.668.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.254,49	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-172.804,69	-200.000	-200.000	-207.000	-208.000	-209.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-159.843,42	-154.600	-156.000	-152.300	-152.300	-152.300
4318001	Kinderferienprogramm ohne Steuer	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-66.816,91	-59.700	-59.700	-61.800	-62.000	-62.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-635.761,90	-676.000	-707.600	-696.000	-723.000	-734.300
4371100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	0,00	-68.000	-33.400	-38.300	-41.000	-30.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-829.752,00	-918.000	-1.057.000	-1.151.600	-1.261.000	-1.309.000
4372100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	-145.000	-204.000	-157.400	-158.400	-159.400
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-420,17	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.803,00	-544.650	-558.600	-492.400	-432.500	-423.550
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.506.882,27	-7.560.650	-7.803.800	-7.729.100	-7.900.100	-8.045.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.121.645,06	176.450	230.600	396.800	173.400	130.150
21	Außerordentliche Erträge	18.310,26	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	18.310,26	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.139.955,32	176.450	230.600	396.800	173.400	130.150
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	176.450	230.600	396.800	173.400	130.150
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen 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 eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.094.208,97	3.026.300	3.192.100	0	3.260.400	3.369.000	3.454.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.623,70	1.797.200	1.896.000	0	1.896.200	1.710.200	1.687.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246.086,59	1.167.500	1.263.800	0	1.272.600	1.252.600	1.277.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.528,67	1.103.700	1.113.400	0	1.127.900	1.158.900	1.172.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680,00	54.400	36.100	0	36.100	36.100	36.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.492,89	8.000	17.200	0	8.200	7.200	7.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.025,28	261.000	251.000	0	251.000	266.000	266.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.312.646,10	7.418.100	7.769.600	0	7.852.400	7.800.000	7.901.900
10	Personalauszahlungen	-2.101.947,50	-2.387.800	-2.596.100	0	-2.605.600	-2.636.800	-2.714.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.781,48	-1.585.900	-1.564.000	0	-1.340.200	-1.294.300	-1.303.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.077,49	-16.000	-11.000	0	-37.000	-52.000	-61.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.898.677,96	-2.231.500	-2.192.500	0	-2.280.900	-2.418.500	-2.478.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-477.882,99	-544.650	-558.600	0	-492.400	-432.500	-423.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.789.367,42	-6.765.850	-6.922.200	0	-6.756.100	-6.834.100	-6.980.850
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.523.278,68	652.250	847.400	0	1.096.300	965.900	921.050
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.589,00	853.000	664.333	0	1.331.000	220.000	352.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.252,00	500.000	500.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	27.800	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	508.841,00	1.363.000	1.402.133	0	1.341.000	230.000	362.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.558,72	-610.000	-610.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.306.719,68	-2.912.000	-4.424.000	-1.420.000	-1.646.000	-1.234.000	-2.360.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.517,94	-288.600	-401.700	0	-273.200	-202.700	-71.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.767,22	-10.500	-212.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.808,80	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.494.372,36	-3.827.600	-5.659.500	-1.420.000	-1.943.000	-1.460.500	-2.455.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-985.531,36	-2.464.600	-4.257.367	-1.420.000	-602.000	-1.230.500	-2.093.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	537.747,32	-1.812.350	-3.409.967	-1.420.000	494.300	-264.600	-1.172.450
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000	1.000.000	0	500.000	500.000	260.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.814,29	-18.000	-87.000	0	-183.000	-207.000	-225.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-12.814,29	582.000	913.000	0	317.000	293.000	35.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	524.933,03	-1.230.350	-2.496.967	-1.420.000	811.300	28.400	-1.137.450
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	873.794,69	4.749.900	3.313.805	0	816.838	1.628.138	1.656.538
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Sipplingen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.749.900	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	50.000	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.799.900	---	---	---	---
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.230.350	-2.496.967	811.300	28.400	-1.137.450
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.313.805	816.838	1.628.138	1.656.538	519.088
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-1.474.088	-445.643	-507.727	-400.325	-373.934
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.839.717	371.195	1.120.411	1.256.213	145.154
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	114.631,38	125.289,76	133.779,4	136.294,34	136.749,34

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Sipplingen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen- bedarf /- überschuss
111		Innere Verwaltung	114.100	11.000	-1.222.700	-316.400	0	-327.600	1.709.179	-133.177	-141.700	-307.298
112		Sicherheit und Ordnung	74.600	60.000	-146.500	-133.700	-300	-148.400	0	-131.674	-5.200	-431.174
12.60		Brandschutz	17.300	0	-3.000	-100.100	-300	-56.900	0	-19.298	-4.700	-166.998
21		Schulträgeraufgaben	37.500	0	-101.800	-73.600	-200	-84.000	0	-110.611	-21.400	-354.111
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	4.500	0	0	0	0	-9.900	0	-4.969	-100	-10.469
28		Sonstige Kulturpflege	12.500	0	0	-29.800	-2.700	-13.000	0	-118.939	-200	-152.139
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-900	-600	-100	0	-3.373	0	-4.973
31		Soziale Hilfen	79.500	0	0	-59.200	-1.100	-8.800	0	-22.537	-3.100	-15.237
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	409.500	0	-708.100	-125.600	-10.500	-46.000	0	-277.520	-20.300	-778.520
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	409.400	0	-708.100	-121.500	-10.000	-44.200	0	-269.818	-20.100	-764.318
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	-200	-3.700	-700	0	-7.969	-400	-12.969
42		Sport und Bäder	919.400	300	-113.300	-316.900	-8.000	-219.500	25.870	-284.673	-53.700	-50.503
42.40		Bäder	0	100	0	-21.200	0	-21.600	0	-24.197	-10.400	-77.297
42.41		Sportstätten	919.400	200	-113.300	-295.700	0	-197.900	25.870	-233.093	-43.000	62.477
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-35.100	-40.000	0	-39.000	0	-16.518	0	-130.618
52		Bauen und Wohnen	61.600	0	0	-15.500	0	-46.600	0	-11.205	0	-11.705
53		Ver- und Entsorgung	469.400	185.000	-7.400	-78.100	-200.000	-111.400	63.000	-106.409	-59.600	154.491
53.80		Abwasserbeseitigung	469.400	0	-7.400	-78.100	-200.000	-92.900	63.000	-71.029	-59.000	23.971
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	454.000	500	0	-158.800	0	-111.500	0	-245.342	-64.000	-125.142
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	136.000	0	-12.400	-147.100	-100	-54.900	0	-190.742	-50.700	-319.942
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	33.000	0	-4.800	-26.200	0	-8.100	0	-57.199	-2.800	-66.099
57		Wirtschaft und Tourismus	288.700	6.200	-185.400	-68.200	-141.000	-44.800	0	-132.389	-21.300	-298.189
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.512.000	3.198.100	0	0	-2.061.700	-11.000	0	0	-6.300	2.631.100
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.512.000	3.192.100	0	0	-2.061.700	0	0	0	0	2.642.400
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	0	0	-11.000	0	0	-6.300	-11.300
		Summe	4.573.300	3.461.100	-2.532.700	-1.564.000	-2.429.900	-1.277.200	1.798.049	-1.798.047	-448.000	-217.398

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Sipplingen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.700.100	527.800	-754.800	-1.927.100	0	0	-1.927.100	-1.420.000
2	Sicherheit und Ordnung	-272.100	4.333	-166.500	-434.267	0	0	-434.267	0
3	Schulen	-179.400	0	-9.200	-188.600	0	0	-188.600	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-155.800	470.000	-3.361.000	-3.046.800	0	0	-3.046.800	0
5	Bauen und Umwelt	406.400	200.000	-1.167.000	-560.600	0	0	-560.600	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-126.400	200.000	-201.000	-127.400	0	0	-127.400	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.874.800	0	0	2.874.800	1.000.000	-87.000	3.787.800	0
	Summe	847.400	1.402.133	-5.659.500	-3.409.967	1.000.000	-87.000	-2.496.967	-1.420.000

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.756,12	48.000	48.300	47.800	47.800	47.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.013,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.040,33	29.200	27.700	27.700	27.700	27.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.100	36.100	36.100	36.100	36.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.354,11	2.000	5.000	1.000	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.346,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.510,67	125.300	125.100	120.600	119.600	119.600
12	Personalaufwendungen	-1.043.388,51	-1.059.800	-1.222.700	-1.248.800	-1.263.800	-1.299.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.436,71	-297.800	-316.400	-280.300	-291.000	-297.400
15	Abschreibungen	-153.124,31	-154.000	-148.200	-147.000	-182.400	-183.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269,29	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.841,39	-174.900	-179.400	-154.000	-151.000	-153.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.602.060,21	-1.690.100	-1.866.700	-1.830.100	-1.888.200	-1.933.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.498.549,54	-1.564.800	-1.741.600	-1.709.500	-1.768.600	-1.813.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.572.393	1.709.179	1.696.255	1.728.482	1.773.440
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-126.257	-133.177	-130.250	-134.624	-137.524
23	kalkulatorische Kosten	-170.112,50	-146.000	-141.700	-135.800	-132.600	-127.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-170.112,50	1.300.136	1.434.302	1.430.205	1.461.258	1.508.016
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.668.662,04	-264.664	-307.298	-279.295	-307.342	-305.584

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.025,51	77.300	76.800	0	72.800	71.800	71.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.005,15	-1.604.400	-1.776.900	0	-1.683.100	-1.705.800	-1.749.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.417.979,64	-1.527.100	-1.700.100	0	-1.610.300	-1.634.000	-1.678.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.591,00	0	0	0	320.000	220.000	27.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	27.800	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.591,00	500.000	527.800	0	320.000	220.000	27.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.202,17	-600.000	-600.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.408,28	-50.000	-130.000	-1.420.000	-920.000	-620.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.278,43	-23.000	-23.000	0	-40.500	-35.000	-49.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.808,80	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-133.747,68	-674.500	-754.800	-1.420.000	-962.300	-656.800	-50.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-106.156,68	-174.500	-227.000	-1.420.000	-642.300	-436.800	-23.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.524.136,32	-1.701.600	-1.927.100	-1.420.000	-2.252.600	-2.070.800	-1.701.800

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12	Personalaufwendungen	-263.649,06	-274.000	-282.500	-288.700	-292.900	-298.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.569,14	-31.200	-27.500	-28.500	-25.500	-28.500
15	Abschreibungen	-172,47	0	-300	-300	-300	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.074,80	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-304.465,47	-314.200	-319.800	-327.000	-328.200	-336.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-304.465,47	-305.000	-310.600	-317.800	-319.000	-327.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	320.954	325.358	332.423	334.218	343.084
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.954	-14.758	-14.623	-15.218	-15.484
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	305.000	310.600	317.800	319.000	327.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-304.465,47	0	0	0	0	0

Erläuterungen**1110****Beschreibung:**

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

12 Presse und Öffentlichkeitsstelle (Änderung Organisation) ab 2022**14** Ansatz Klausurtagung Plan 2025: 2.000 € 1-tägig; Plan 2026: 5.000 € 2-tägig

Assistenz Bürgermeister 2.000 € - 1.000 € mehr für Schulungen (VJ 2.700 €)

Weiterbildung Führung jährlich: 3.000 €

Aufwendung EDV Regisafe: von 5.000 € auf 6.000 € aufgrund RE

Software Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €

RE 2023 Mehraufwand durch Ehrungen

18 Verfügungsmittel Bürgermeister wie bisher 1.050 €

500 € Versicherung ab 2025, bisher kein Ansatz (Unfallversicherung Ehrenamtstätige)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1110-000 Gemeindeorgane, Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-1.478,34	0	-1.478,34	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-1.478,34	0	-1.478,34	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-1.478,34	0	-1.478,34	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-1.478,34	0	-1.478,34	0	0	0

Erläuterungen:

9

Ergebnis 2023: iPhone für Bürgermeister

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.013,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.234,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	Personalaufwendungen	-183.381,31	-91.000	-162.300	-151.400	-153.000	-157.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.446,53	-9.400	-6.400	-5.300	-5.700	-6.200
15	Abschreibungen	-4.558,71	-2.000	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.422,89	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-198.809,44	-122.900	-185.700	-173.700	-175.700	-180.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-191.574,46	-113.400	-176.200	-164.200	-166.200	-171.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.511	189.900	177.697	180.290	185.737
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.111	-13.700	-13.497	-14.090	-14.337
23	kalkulatorische Kosten	-100,69	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-100,69	113.400	176.200	164.200	166.200	171.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-191.675,15	0	0	0	0	0

Erläuterungen**1111**

Beschreibung: Hauptverwaltung, Rechtsamt, Organisation, Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse; Ratsinformationssystem, Allgemeine Rechtssachen, Allg. Versicherungswesen bei 1126 und spezifische Versicherungen bei Produkten

12 ab Plan 2020: Auflösung Hauptamtsleiter Sabbatjahr bis 31.10.2025, Aufteilung Personalkosten auf Produkt 1121, 1126, 5110, Reduzierung Ansatz Plan 2023 durch neuen Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung;

Erg. 2023 : Einmalige Versorgungsumlage, Wechsel Fachbereich Verwaltung rd. 62.000 € Auflösung Rückstellungsbuchung Sabbatjahr noch nicht gebucht, ab 2026 Reduzierung um 56.000 €

14 1.000 € für Assistenz Zentrale Verwaltung/Personal (Dienstreisekosten/Schulungen); ab 2021 Erweiterung Sitzungsdienst Ratsinformationssystem unter 1110 gebucht 3.500 €, Reduzierung Ansatz EDV um 3.000 € aufgrund RE Plan 2025 1.000 € Software Öffentlichkeitsarbeit

17

Einmaliger Zuschuss Geräte RIS Gemeinderat 3.600 € Beschluss GR 23.01.2020 in Plan 2024

18 u.a. Ansatz 10.000 € für Gerichts- und Sachverständigerkosten; 2 laufende Verfahren, Ergebnis 2023: 3.200 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-30.494,60	-41.300	-45.400	-44.000	-44.600	-46.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.797,24	-23.700	-23.700	-24.700	-28.300	-28.300
15	Abschreibungen	-1.324,11	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.297,87	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.913,82	-91.000	-95.400	-90.000	-94.200	-95.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-88.913,82	-91.000	-95.400	-90.000	-94.200	-95.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.763	99.111	93.661	98.009	99.570
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.763	-3.411	-3.361	-3.509	-3.570
23	kalkulatorische Kosten	-473,37	0	-300	-300	-300	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-473,37	91.000	95.400	90.000	94.200	95.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-89.387,19	0	0	0	0	0

Erläuterungen

1121

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

12 Erhöhung Personalaufwand ab Plan 2024 aufgrund geänderte Prozente und RE; Sabbatjahr bis Ende 2025, ab 2026 leichte Reduzierung durch Wegfall Sabbatjahr

14 EDV Aufwand u.a. Zeiterfassungsprogramm 3.500 €, EDV Aufwand SAP Personalberechnung;
Plan 2023: 16.200 €; Plan 2024: 18.200 € neue Entgeltabrechnung RZ ff. ab Plan 2027: 19 % Preissteigerung durch § 2b Umsatzsteuergesetz;
Schulung einmalig 800 € in 2023 nicht benötigt;

18 Erg. 2023: Mehraufwand Stellenanzeigen 6.000 € und kurzzeitige Vertretung Rentenangelegenheiten rd. 2.200 €;
Arbeitssicherheit und Betriebsarzt Erg. 2023: rd. 17.200 €;
Plan 2024: 20.000 €; Plan 2025: 17.000 € ff. 15.000 €; Stellenzeige 2025 erhöht von 5.000 € auf 8.000 € aufgrund RE

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.710,21	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.354,11	2.000	5.000	1.000	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.216,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.281,00	42.000	44.000	40.000	39.000	39.000
12	Personalaufwendungen	-208.824,90	-248.900	-307.800	-323.300	-326.300	-336.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.684,29	-35.300	-36.100	-35.600	-38.600	-38.600
15	Abschreibungen	-899,52	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269,29	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.238,64	-8.700	-11.700	-11.200	-6.200	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-247.916,64	-292.900	-355.600	-370.100	-371.100	-381.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-220.635,64	-250.900	-311.600	-330.100	-332.100	-342.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	288.871	346.432	364.406	367.894	378.417
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.971	-34.532	-34.006	-35.494	-36.117
23	kalkulatorische Kosten	-319,75	0	-300	-300	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-319,75	250.900	311.600	330.100	332.100	342.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-220.955,39	0	0	0	0	0

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; Finanzabwicklung Aperio im Rathauskeller

6/14 darin als Ertrag und Aufwand enthalten 12.000 € Abwicklung durchlaufende Gelder Tourismus beispielsweise Schifffahrten;
neu enthalten ab 2024 Abwicklung Aperio 2.000 € im Rathauskeller

8 Ertrag Festgeld Zinsen Plan 2024: 2.000 € vorl. Erg 2024: 69.000 €; Plan 2025: 5.000 €; Plan 2026: 1.000 €

7 Rechnungstellung an Eigenbetrieb Erg 2023 noch nicht gebucht

10 Ertrag aus Gewerbesteuer Nachforderungszins, Säumniszinsen

12 Personalaufwendungen angepasst, neue Stelle A11 Plan 2024: 26.800 € und Projektstelle als Minijob ergibt Gesamt-Mehraufwand von 58.900 € gegenüber Plan 2024

14 Planung zu zahlende Erstattungsinsen Gewerbesteuer 3.000 €; vorl. Erg 2023: 1.600 €; Plan 2024: Fortbildung von 2.700 € auf 1.700 €; ab Plan 2025: 1.000 €; neues Preismodell Finanzsoftware Infoma ab 2023: 19.000 €, ab 2025 19% mehr auf 22.000 €

16 Rücklastschriften Gebühren

18 darin enthalten: Verlängerung Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG; Plan 2023: 2.500 €; Plan 2024: 3.500 € (erneut in Plan 2025);

Projekt E-Rechnung Plan 2025 + 2026: je 4.000 €/Jahr, ab Plan 2027: 1.000 €; Erg. 2023: davon 2.500 €

Projekt EÖB und 2.500 € Workshop §2b UStG

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1122-000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100,00	0	-50,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-100,00	0	-50,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-100,00	0	-50,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-100,00	0	-50,00	0	0	0

*Erläuterungen:***10**

Ergebnis 2022: Komm-One Beteiligung

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.605,41	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.735,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.340,53	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.172,60	-4.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	Abschreibungen	-13.706,88	-13.000	-13.700	-13.700	-43.100	-43.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,98	-13.200	-27.200	-3.300	-3.300	-3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.143,46	-30.600	-48.200	-24.300	-53.700	-53.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.802,93	-16.900	-34.900	-11.000	-40.400	-40.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.615	19.596	19.596	19.596	19.596
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.779	-52.394	-50.590	-51.537	-52.979
23	kalkulatorische Kosten	-44.685,33	-22.000	-41.000	-38.200	-38.200	-36.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.685,33	-29.164	-73.798	-69.194	-70.141	-70.183
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.488,26	-46.064	-108.698	-80.194	-110.541	-110.583

Erläuterungen

1124**Entwicklungsstrategie: Wohnen / Gebäudebestand**

- Erschließung der Fläche "Hohfelsen"

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; Auflösung Zuschuss Rinderstall

6 Ergebnis 2021 noch alle Mieten unter 1124, ab Plan 2022 unter 5220 und Anschlussunterbringung 3140*; Pachten von 5.700 € auf 8.700 € erhöht; vorl. Erg. 2023: 9.735 €

14 Bewirtschaftungskosten Erhöhung um 3.000 € u.a. Versicherungen

15 Abschreibung neues Rathaus unter Kostenstelle 112401, ab 2023 Rathausstraße 6 unter Anschlussunterbringung; Sanierung Quartiere Afa ab 2027: 29.400 €

18 Fortschreibung Mietspiegel weitere Gelder 2024: 10.000 €; 2025: 24.000 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein**

Gemeinde Sipplingen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0,00	0	0,00	500.000	500.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000.000	0,00	0	0,00	500.000	500.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.705.000	-123.568,01	0	-17.963,17	-600.000	-600.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.835,45	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.760.000	-143.403,46	0	-17.963,17	-605.000	-605.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-760.000	-143.403,46	0	-17.963,17	-105.000	-105.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.760.000	-143.403,46	0	-17.963,17	-605.000	-605.000	0

*Erläuterungen:***3**

Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)

7

Ergebnis 2023: Kauf Flurstück 476/1 von Zweckverband incl. Notarkosten

Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020)

9

Erweiterung Schließenanlage seit Plan 2023

Investition I-1124-200 Invest.pakt BW Soziale Integration im Quartier

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.800	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	883.800	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.675.000	-38.216,58	0	-3.222,71	-50.000	-50.000	-1.420.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.675.000	-38.216,58	0	-3.222,71	-50.000	-50.000	-1.420.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.791.200	-38.216,58	0	-3.222,71	-50.000	-50.000	-1.420.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.675.000	-38.216,58	0	-3.222,71	-50.000	-50.000	-1.420.000

*Erläuterungen:***1**

Zuwendung SIQ Programm € 543.000 (Ausgleichsstock noch nicht bewilligt € 24.000)

8

Auszahlung Soziale Integration im Quartier

€ 1.470.000 Rathausstraße 6 = (Plan 2025 € 50.000 mit Verpflichtungsermächtigung; Plan 2026: € 800.000; Plan 2027: € 620.000)

Auftragsvergabe in 2025 geplant

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112401 Rathaus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.150,71	43.000	43.700	43.200	43.200	43.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.150,71	45.500	43.700	43.200	43.200	43.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.463,11	-52.100	-48.800	-51.000	-51.200	-51.400
15	Abschreibungen	-96.157,30	-97.000	-96.800	-94.800	-94.400	-94.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507,38	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.127,79	-150.100	-146.600	-148.800	-148.600	-148.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-106.977,08	-104.600	-102.900	-105.600	-105.400	-105.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-116.911,99	-114.000	-92.800	-90.500	-88.200	-85.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.911,99	-114.000	-92.800	-90.500	-88.200	-85.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-223.889,07	-218.600	-195.700	-196.100	-193.600	-191.400

Erläuterungen

112401 Rathaus**Beschreibung:**

Kostenstelle 112401 Rathaus Verwaltung und Bewirtschaftung

3 Zuschussauflösung Rathaussanierung**12** Reinigung erfolgt durch eine externe Firma siehe 14**14** darin enthalten 6.000 € Strom für Nutzung Serverraum; vorl. Erg. 2023: 4.400 € Strom + 3.500 € Heizung, Plan 2024: Strom + Heizung 11.000 €, ab Plan 2025 ff. 11.200 €; Reinigungskosten externe Firma 2024: 24.000 €; Plan 2025: 25.000 € aufgrund RE; Plan 2026: 27.000 € ff.

Erhöhung Bewirtschaftung aufgrund Erg. 2023/2024 von 4.500 € auf 8.000 € (Brandmeldeanlage Feuerlöscher),

Beratung Austausch Hebelifanlange

15 ab 2021 volle Abschreibung für Rathaussanierung**18** u.a. Gebäudeversicherung reduziert von 15.000 € auf 1.000 €; ff. 3.000 €**23** Kalkulatorische Verzinsung Rathausgebäude

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112401 Rathaus**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1124-100 Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.173.650	2.195.455,00	0	27.591,00	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.800	0,00	0	0,00	0	27.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.201.450	2.195.455,00	0	27.591,00	0	27.800	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.765.650	-3.459.586,73	0	-10.185,57	0	-62.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-339.300	-130.017,95	0	-2.043,23	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.104.950	-3.589.604,68	0	-12.228,80	0	-62.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.903.500	-1.394.149,68	0	15.362,20	0	-34.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.104.950	-3.589.604,68	0	-12.228,80	0	-62.000	0

*Erläuterungen:***1**

Ergebnis 2023: Investitionszuweisungen vom Land

5

Rückerstattung Kaufpreis für Hebelifanlage von Fa. LiftTec € 27.800

8Ergebnis 2023: Re. für abschließende Blechnerarbeiten Rathaussanierung + Tiefengrundstrich im Gewölbekeller
neue Hebelifanlage € 62.000**9**

Ergebnis 2023: E-Ladesäule Rathaus

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112402 Hoheitlicher Anteil TI-Gebäude**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.200	-3.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.200	-3.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.200	-3.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.200	-3.600

Erläuterungen**112402****Produktbeschreibung**

Kostenstelle 112402 Anteil Hoheitlicher Nutzung Touristeninformation Seestraße- Trennung ab 2025
erforderlich nach Steuerprüfung 2019-2021

14

darin enthalten Reinigung Heizung und Strom.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112501 Bauhof**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.791,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.791,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Personalaufwendungen	-251.976,06	-332.300	-343.600	-360.800	-364.300	-375.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.546,37	-85.400	-108.500	-75.500	-77.600	-79.700
15	Abschreibungen	-29.682,41	-35.000	-33.300	-34.900	-42.600	-43.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.748,99	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-368.953,83	-456.300	-489.000	-474.800	-488.100	-502.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-361.161,91	-454.600	-487.300	-473.100	-486.400	-500.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	472.620	501.904	486.794	499.499	513.234
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.020	-7.404	-7.294	-7.599	-7.734
23	kalkulatorische Kosten	-7.353,18	-10.000	-7.200	-6.400	-5.500	-4.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.353,18	454.600	487.300	473.100	486.400	500.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-368.515,09	0	0	0	0	0

Erläuterungen

112501**Beschreibung:** Kostenstelle Bauhof**6** Erg. 2023: Versicherungsfall rd. 7.000 €; Aufwand unter Punkt 14**12** ab Mitte 2023: 5 Mitarbeiter Bauhof

14 Plan 2023: u.a. Miete Presscontainer für Gewerbemüll; UVV und VDE Prüfung 7.000 €; Erhöhung Unterhalt in Plan 2024: 27.500 € Bauhofumbau, Plan + 5.000 € Sonstiges Torwartung etc.; Reduzierung Heizung um 2.500 €; Dienstkleidung aufgrund RE 4.000 €;
 Plan 2025: Bauhofumbau 20.000 €, Erhöhung Haltung Fahrzeuge von 18.000 € auf 20.000 €; Digitalisierung -Netwake POI Vermessung 6.200 €;
 6.000 € Arbeitssicherheit, 8.000 € Einrichtung; Unterhalt Erhöhung 7.300 € sowie Stromaufwand 1.100 € aufgrund RE 2024
 Photovoltaik investiv geplant

15 anteilige Abschreibung Neumaßnahmen 2026: 1.600 €; 2027: 9.500 €; 2028: 11.200 €**18** u.a. Geschäftsaufwendungen 3.000 € reduziert auf 1.700 € aufgrund RE

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112501 Bauhof**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1125-100 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-239,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-18.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-96.756,86	-13.000	-16.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-96.995,86	-13.000	-34.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-96.995,86	-13.000	-34.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-96.995,86	-13.000	-34.000	0

*Erläuterungen:***7**

Ergebnis 2023: Gebäudeaufnahme Flst. 287 Vermessung

8

Ertüchtigung Flst 476/1 8.000 € Zaunanlage mit altem Tor Strandbad; Planung 10.000 € in Plan 2025 Photovoltaik Bauhof /
Dachsanierung pauschal; 120.000 € in Plan 2026

9

Ergebnis 2023: Elektrotransporter Uferanlage rd. 28.000 €; Salzstreuer Ersatzbeschaffung 17.000 €, Arbeitsschutz/Elektrostapler 33.600 €
Formatkreissäge aus Plan 2022 18.400€
pro Jahr 5.000 € Bewegliches Anlagevermögen allgemein (Umrüstung Akkugeräte)
Plan 2024: allgemein 5.000 €; Werkstatteinrichtung 3.000 €
Plan 2025: Werkstatteinrichtung Ladeschrank Akku 11.000 €
Plan 2026: Tandemhänger PKW 8.500 €; Wechsel Anhänger (1985) 25.000 €
Plan 2027: Gießarm für Traktor 15.000 €; Laubbläser Traktoranbau 7.000 €; Heißwasserhochdruckreiniger 6.000 €
Plan 2028: Rüttelplatte 7.000 €; Ersatzbeschaffung Pfau (Baujahr 2013) 35.000 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112502 Hausmeisterei

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	-84.786,70	-56.200	-63.100	-60.300	-62.000	-63.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.383,89	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
15	Abschreibungen	-1.777,89	-2.000	-2.000	-1.800	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,52	-900	-900	-900	-900	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-92.134,00	-63.500	-70.400	-67.500	-68.000	-70.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-92.134,00	-62.800	-69.700	-66.800	-67.300	-69.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.459	76.778	73.779	74.576	76.702
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.659	-6.978	-6.879	-7.176	-7.302
23	kalkulatorische Kosten	-134,42	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134,42	62.800	69.700	66.800	67.300	69.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-92.268,42	0	0	0	0	0

Erläuterungen

112502**Beschreibung:** 112502 Hausmeisterei**12** Alterteilstzeit Bildung Rückstellung bis 2023, ab 2023 Neubesetzung Stelle; Auflösung Freistellung von 2023 bis 2026 (noch nicht gebucht Erg. 2023)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112502 Hausmeisterei**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1125-200 Hausmeisterei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	-2.000	0

*Erläuterungen:***9**

allgemeiner Ansatz Neubeschaffung 2024 ff je 2.000 €

Ertüchtigung Flst 476/1 gebrauchte Toranlage Strandbad und neuer Zaun, Kies

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.129,53	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.711,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-20.275,88	-16.100	-18.000	-20.300	-20.700	-21.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.373,54	-51.900	-50.800	-44.900	-49.000	-49.100
15	Abschreibungen	-4.845,02	-4.000	-700	-100	-100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.101,32	-96.600	-83.600	-85.600	-87.600	-89.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-129.595,76	-168.600	-153.100	-150.900	-157.400	-160.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-125.884,23	-165.600	-150.100	-147.900	-154.400	-157.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.600	150.100	147.900	154.400	157.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-120,79	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120,79	165.600	150.100	147.900	154.400	157.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-126.005,02	0	0	0	0	0

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; EDV Hardware / NAS Datensicherung 6.200 € in 2023; OZG Umstellung (Online Zugangsgesetz) einmalig 2023 11.300 €, erneut 5.000 € Plan 2024; Regisafe Erweiterung Digitale Akte 23.900 € einmalig 2023 verschoben auf Plan 2025 14.900 € und Plan 2026 10.000 €; Plan 2025 E-Payment einführen 2.000 €

18 Unfallversicherung mit 27.000 € (Erhöht um 2.000 € aufgrund RE) und Erstattung Rechenzentrum mit 23.000 € (Erstattung zum Vorjahr -15.000 €), Grund: zentrale Verbuchung bei Produkten

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1126-000 EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	-1.808,80	-1.500	-1.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.808,80	-1.500	-1.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.808,80	-1.500	-1.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.808,80	-1.500	-1.800	0

*Erläuterungen:***12**

Ergebnis 2023: Jahreslizenz Homepage und Plan Folgejahre

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.361,00	35.000	45.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.257,24	1.000	2.300	2.300	2.300	2.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.159,86	27.300	27.300	27.300	27.300	32.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,55	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	81.441,99	70.000	60.000	60.000	70.000	70.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.897,64	133.300	134.600	94.600	104.600	109.400
12	Personalaufwendungen	-121.429,59	-135.400	-146.500	-154.400	-156.000	-160.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.438,20	-116.500	-133.700	-98.800	-87.300	-85.800
15	Abschreibungen	-23.646,72	-14.000	-24.500	-32.800	-49.800	-56.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.380,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.212,75	-105.950	-123.900	-61.700	-59.100	-57.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-335.107,26	-372.150	-428.900	-348.000	-352.500	-360.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-186.209,62	-238.850	-294.300	-253.400	-247.900	-251.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.905	-131.674	-121.962	-125.737	-129.297
23	kalkulatorische Kosten	-1.592,61	-3.000	-5.200	-4.700	-4.100	-3.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.592,61	-109.905	-136.874	-126.662	-129.837	-132.897
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-187.802,23	-348.755	-431.174	-380.062	-377.737	-384.097

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.854,07	132.300	132.300	0	92.300	102.300	107.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.775,48	-358.150	-404.400	0	-315.200	-302.700	-304.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.921,41	-225.850	-272.100	0	-222.900	-200.400	-197.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	4.333	0	0	0	325.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	13.000	4.333	0	0	0	325.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.685,13	0	-10.000	0	-150.000	-400.000	-2.100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.103,24	-221.500	-146.500	0	-185.500	-85.500	-5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-36.788,37	-221.500	-166.500	0	-335.500	-485.500	-2.105.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-36.788,37	-208.500	-162.167	0	-335.500	-485.500	-1.780.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-196.709,78	-434.350	-434.267	0	-558.400	-685.900	-1.977.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423,33	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,69	-4.000	-12.000	-5.000	-2.000	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.143,02	-5.200	-13.500	-6.500	-3.500	-1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.143,02	-5.200	-13.500	-6.500	-3.500	-1.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.707	-3.900	-3.630	-3.583	-3.574
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.707	-3.900	-3.630	-3.583	-3.574
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.143,02	-8.907	-17.400	-10.130	-7.083	-5.174

Erläuterungen**1210****Beschreibung** :1210 Statistik und Wahlen Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen**14** ab 2025 jährlich 1.500 €**18** Kommunalwahl in 2024

Bundestagswahlen und Bürgermeisterwahl in 2025

Landtagswahl in 2026

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.617,16	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668,94	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	81.441,99	70.000	60.000	60.000	70.000	70.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.728,09	85.000	75.000	75.000	85.000	90.000
12	Personalaufwendungen	-68.513,02	-105.700	-114.000	-120.400	-121.500	-125.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.020,15	-15.600	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
15	Abschreibungen	-1.295,62	-1.000	-1.000	-1.000	-400	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.746,63	-15.500	-24.200	-19.800	-20.200	-20.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110.575,42	-137.800	-155.800	-158.300	-159.700	-163.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.847,33	-52.800	-80.800	-83.300	-74.700	-73.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.224	-80.546	-78.414	-81.359	-83.978
23	kalkulatorische Kosten	-101,16	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101,16	-65.224	-80.546	-78.414	-81.359	-83.978
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.948,49	-118.024	-161.346	-161.714	-156.059	-157.778

Erläuterungen

1220

Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur

- Tempo 30 (Bahnhof in Richtung Bodman-Ludwigshafen)

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

10 Anpassung Bußgeldanatz auf RE 2023 um 35.000 € RE vorl. 2023 81.000 €; Plan 2025 auf 60.000 €

12 ab Plan 2021 neuer Stellenpool GVD mit 25.200 €; Dienstkleidung GVD 4.000 € in 2023, Plan ab 2024 ff 500 €;
ab Plan 2023 ganzjährig 100 % Stelle (60 % Ordnungswesen 40 % Einwohnermeldeamt); Bisher bei 1126:
EDV-Aufwand Meldeportal 11.000 €; Hundekottüten 3.000 €

14 Erg. 2023: EDV-Aufwand 1.000 €; 1.500 € mehr Fortbildung; Anpassung EDV-Aufwand auf 12.000 € ff. Erhöhung

18 Erg 2023: Integrationsbeauftragte 3.000 €, ab Plan 2025: 5.800 €; für Integrationsmanagement jeweils 1.000 € ff.;
300 € Mehraufwand jährlich bei Geschäftsaufwendungen wie Personalausweise, etc. erhöhter Post- und Telefongebühren lt. Erg. 2023
Erhöhung um 2.000 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.411,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.476,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Personalaufwendungen	-25.129,85	-27.000	-29.500	-30.900	-31.300	-32.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.140,20	-2.300	-2.600	-600	-2.600	-600
15	Abschreibungen	-56,74	0	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700,35	-2.000	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.027,14	-31.300	-34.200	-33.150	-35.550	-34.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.551,14	-29.500	-32.400	-31.350	-33.750	-32.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.064	-9.044	-8.858	-9.219	-9.362
23	kalkulatorische Kosten	-31,21	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31,21	-10.064	-9.044	-8.858	-9.219	-9.362
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.582,35	-39.564	-41.444	-40.208	-42.969	-42.112

Erläuterungen

1223**Beschreibung:**

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

12 Neubesetzung 100 % Stelle ab 2023 (Anteil 40% Personenstandswesen; 60% Ordnungswesen)

14 / 18 Fortbildung Personenstandswesen in Bad Salzschlirf 2 Personen in 2023; in 2024 Ausländisches Recht + Fachtagung Karlsruhe 2.000 €, Plan 2025/2027 Auffrischung alle 2 Jahre

15 Abschreibung Tresor Standesamt (aus 2017)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661,70	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	661,70	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400	-400	-100	-100	-100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	661,70	100	100	400	400	400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.747	-2.590	-2.574	-2.653	-2.706
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.747	-2.590	-2.574	-2.653	-2.706
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	661,70	-2.647	-2.490	-2.174	-2.253	-2.306

Erläuterungen**1224****Beschreibung** :1224 Kommunales Grundbuchamt, Grundbucheinsichtsstelle**5** Gebühreneinnahmen Ratschreiber ab 2020 verbleiben bei der Gemeinde Plan 2025: 500 €**14 / 18** Schulung Kommunales Grundbuchwesen 300 € aus 2024 in 2025 verschoben

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.257,24	1.000	2.300	2.300	2.300	2.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,61	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.510,85	16.000	17.300	17.300	17.300	17.100
12	Personalaufwendungen	-2.524,24	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.730,69	-96.700	-100.100	-66.900	-52.900	-52.900
15	Abschreibungen	-22.294,36	-13.000	-21.400	-25.700	-43.300	-50.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-230,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.713,03	-34.250	-35.500	-34.250	-34.250	-34.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-125.492,32	-146.950	-160.300	-130.250	-133.950	-140.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-79.981,47	-130.950	-143.000	-112.950	-116.650	-123.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.619	-19.298	-18.321	-18.734	-19.431
23	kalkulatorische Kosten	-874,91	-2.000	-4.700	-4.200	-3.600	-3.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-874,91	-20.619	-23.998	-22.521	-22.334	-22.531
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-80.856,38	-151.569	-166.998	-135.471	-138.984	-146.281

Erläuterungen

1260

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Prüfung Nutzung Fläche Feuerwehr (Feuerwehrverlagerung)

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

3 Auflösung Zuschuss Löschgruppenfahrzeug 10; Auflösung Zuschuss Feuerwehrgebäude 19.700 €

5 Kostenersatz Feuerwehr bisher 3.000 €, nun 10.000 €; vorl. Erg. 2023: 25.680 €

12 Personalaufwand Reinigung ab 2020 pro Produkt

15 Abschreibungen reduzieren sich einmalig Plan 2024, Löschfahrzeug abgeschrieben MTW Abschreibung anteilig, Plan 2026: Fortschreibung Abschreibung Fahrzeuge 4.300; € Plan 2027: 22.300 €; Plan 2028: 30.200 €; ab 2029: 110.400 €, davon 80.200 € Feuerwehrgebäude-Kürzung um 1 Mio. €

14 / 18 Feuerwehrbudget 11.600 € (Plan 2023: 11.100 €) 500 € Erhöhung Jugendfeuerwehr;

2023: 4.400 € Alarmierung Änderung Feuerwehr

2024: Ersatzbeschaffung Atemschutzmaske 6.000 € in 2024 + HLF Ersatzbeschaffung 17.000 €;

Funkmeldeeinrichtung € 6.000 €; Reinigung Einsatzkleidung 4.000 €;

Einsatzkleidung 12.100 € neue Mitglieder und Ersatzbeschaffung; Aus und Fortbildung 22.000 € (Plan 2023: 3.000 €)

2025: Ersatzbeschaffung Atemschutzmaske 8.000 + HLF Ersatzbeschaffung teilw. aus 2024: 12.000 €;

Reinigung Einsatzkleidung € 2.000; Einsatzkleidung 16.000 €; neue Mitglieder und Ersatzbeschaffung;

Aus- und Fortbildung Plan 2025: 13.500 € (Plan 2024: 22.000 €) Plan 2026: 12.000 €;

Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan 5.000 €; neu ab Plan 2025: 5.000 € Ehrungen Feuerwehr

(Jahreshauptübung 1.250 €, Versammlung 1.750 €; Alkoholfreie Getränke für Einsatz und Übungsdienst 1.000 €;

Ehrungen u.ä. 1.000 €); Dienstreise von bisher 250 € auf 1.500 €; ab 2025 Hallenmiete ca. 3.000 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	13.000	4.333	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	13.000	4.333	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-24.685,98	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-4.103,24	-111.500	-46.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-28.789,22	-111.500	-46.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-28.789,22	-98.500	-42.167	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-28.789,22	-111.500	-46.500	0

*Erläuterungen:***1**

2025: Rest-Zuschuss MTW € 4.333, da Zuschuß € 13.000 über die Jahre 2023+2024+2025 verteilt

8

Ergebnis 2023: Fertiggarage für MTW

Plan 2025: keine Leichtbauhalle am Sportplatz

Plan 2026: Zuwegung Süßenmühle Schacht BWV Wasserentnahme € 50.000

9

Ergebnis 2023: Wassersauger

Plan 2024: Ersatzbeschaffung MTW (Projekt aus 2021) GR 16.12.2021 € 95.000; Wassersauger 6.000 € Lieferung erst 2024; Digitalfunk 6.000 €

Plan 2025 ff. Bewegliches Anlagevermögen € 5.500 jährlich; Digitaler Einsatzstellenfunk € 30.000;

digitale Sirene mit Anschluß an Warnsystem € 5.000; Schnelleinsatzzeit € 2.000; Reparatur Lichttechnik € 4.000

Plan 2026: Atemschutz (Umstellung Überdrucksystem) € 40.000; Ersatz Gerätewagen Transport LZ Ende 2014 € 180.000

Plan 2027: Ersatzbeschaffung MTW rot LZ Ende 2010 € 80.000

Investition I-1260-100 Feuerwehrgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	325.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.010.000	-7.999,15	0	-7.999,15	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.010.000	-7.999,15	0	-7.999,15	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.685.000	-7.999,15	0	-7.999,15	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.010.000	-7.999,15	0	-7.999,15	0	-10.000	0

*Erläuterungen:***1**

Zuschuss Feuerwehrgerätehaus je Garage Plan 2028: € 240.000; voraussichtlich Plan 2029: € 220.000

Ausgleichstock (Antrag in 2027) Plan 2028: € 85.000; voraussichtlich Plan 2029: € 350.000

8

Ergebnis 2023: Abschlagsrechnungen Planung Architekt

Neubau Gerätehaus: Plan 2025: € 10.000; Plan 2026: € 100.000; Plan 2027: € 400.000 (=10 % für Ausschreibung Wettbewerb); Plan 2028: € 2,1 Mio.
voraussichtlich Plan 2029: € 1,4 Mio.

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.521,00	30.000	40.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.521,00	30.000	40.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.123,83	-500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.150,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,05	-50.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.606,88	-50.500	-64.700	-19.700	-19.700	-19.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.085,88	-20.500	-24.700	-19.700	-19.700	-19.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.544	-16.296	-10.165	-10.189	-10.246
23	kalkulatorische Kosten	-585,33	-1.000	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-585,33	-7.544	-16.796	-10.665	-10.689	-10.746
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-35.671,21	-28.044	-41.496	-30.365	-30.389	-30.446

Erläuterungen

1280**Beschreibung** :1280 Katastrophenschutz; DLRG**3** Starkregenmanagement Zuschuss Plan 2024: 30.000 €, erneut veranschlagt Plan 2025: 40.000 €**14** kein Ansatz für Hangsicherung; vorl. Ergebnis 2023: Sturm rd. 23.000 €; Pauschal Ansatz 11.000 € je Jahr ab 2025, davon 6.000 € Baubegehung Sturm**15** anteilige Abschreibung Notstromaggregat in 2026, Plan 2027: 6.000 € ff. ab 2029 weitere 1.000 €**18** Starkregenmanagement (erste Sondierung) Plan 2024: 50.000 € und Zuschuss 30.000 €; Plan 2025: 50.000 € und Zuschuss 40.000 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1280-000 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0,00	0	0,00	-110.000	-100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.000	0,00	0	0,00	-110.000	-110.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-310.000	0,00	0	0,00	-110.000	-110.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000	0,00	0	0,00	-110.000	-110.000	0

*Erläuterungen:***9**

Plan 2024: Anschaffung Notstromaggregat für Rathaus bisher € 25.000, reduziert nach HH Ausschuss auf € 10.000; keine Beschaffung nach GR Beschluß 21.11.24

Anschaffung Notstromaggregat Katschutz FW Feuerwehr Plan 2025: € 100.000, bereits in 2024 geplant

Hochwassersteg (Bootsanleger) für € 30.000 nach HH Ausschuss abwarten, ob Notwendigkeit besteht; bisherige Fälle ca. alle 10 Jahre

11

Zuschuß DLRG Antrag Garage Drohnenfahrzeug € 10.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.694,70	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.217,30	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.032,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.896,14	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.840,14	27.300	37.500	37.500	37.500	37.500
12	Personalaufwendungen	-72.262,12	-74.800	-101.800	-94.800	-95.500	-98.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.238,52	-51.000	-73.600	-61.300	-63.300	-65.300
15	Abschreibungen	-57.444,16	-56.000	-56.700	-50.800	-47.800	-47.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.822,63	-27.300	-27.300	-18.900	-18.900	-18.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-241.767,43	-209.300	-259.600	-226.000	-225.700	-229.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-162.927,29	-182.000	-222.100	-188.500	-188.200	-192.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-95.927	-110.611	-106.455	-108.794	-111.537
23	kalkulatorische Kosten	-28.039,30	-27.000	-21.400	-20.100	-18.900	-17.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.039,30	-122.927	-132.011	-126.555	-127.694	-129.337
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-190.966,59	-304.927	-354.111	-315.055	-315.894	-321.437

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.715,39	14.300	23.500	0	23.500	23.500	23.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.559,62	-153.300	-202.900	0	-175.200	-177.900	-182.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-108.844,23	-139.000	-179.400	0	-151.700	-154.400	-158.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.044,80	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.044,80	-4.200	-9.200	0	-4.200	-4.200	-14.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.044,80	11.800	-9.200	0	-4.200	-4.200	-14.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-115.889,03	-127.200	-188.600	0	-155.900	-158.600	-173.100

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Grundschule Sipplingen**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.694,70	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.217,30	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.032,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.896,14	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.840,14	27.300	31.500	31.500	31.500	31.500
12	Personalaufwendungen	-72.262,12	-74.800	-77.800	-69.800	-69.500	-71.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.046,82	-51.000	-69.100	-57.300	-59.300	-61.300
15	Abschreibungen	-57.444,16	-56.000	-56.700	-50.800	-47.800	-47.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.156,63	-27.300	-27.300	-18.900	-18.900	-18.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-240.909,73	-209.300	-231.100	-197.000	-195.700	-198.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-162.069,59	-182.000	-199.600	-165.500	-164.200	-167.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-95.927	-76.294	-73.978	-75.478	-77.354
23	kalkulatorische Kosten	-28.039,30	-27.000	-21.400	-20.100	-18.900	-17.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.039,30	-122.927	-97.694	-94.078	-94.378	-95.154
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-190.108,89	-304.927	-297.294	-259.578	-258.578	-262.254

Erläuterungen

2110

Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur

- Erhalt der Grundschule
- Ausbau Betreuungs- und Ferienangebot

Beschreibung: 2110 Allgemeinbildende Schule

Grundschule Sipplingen

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

2/12 flex. Nachmittagsbetreuung/verlässliche Grundschule Abwicklung über Schulträger Beschluß GR 17.09.2020;

Personalaufwand durch Schaffung Stelle Schulkindbetreuung +20.000 € ab 2023;

Erg 2023: Digitalpakt Administration und Zuschuss Land verlässliche Grundschule

5 Entgelte Nachmittagsbetreuung von Eltern**12** Plan 2025: Sperrvermerk Schulsozialarbeit: 11.000 €; FSJ Kraft mit Kindergarten: 12.000 €**6/18** Mittagstisch; ab Schuljahr 2021/2022, 2023 erhöht von 4.000 € auf 8.000 €

unter Punkt 6 Kostenersatz Nachmittagsbetreuung Eltern ab 2025 mit 6.000 € geplant

Erg. 2023: davon 10.000 € Mittagstisch; rd. 20.000 € Projekte wie Jugendbegeleiter, schulreifes Kind etc.

14 Plan 2024: Reduzierung Gas von 28.000 € auf 15.000 €; Plan 2025: 16.000 €, jährliche Steigerung um 1.000 €;

Erhöhung Reinigungsaufwand 2.700 € auf 10.000 € zzgl. jährliche Steigerung; Mehraufwand Strom 500 €

17 Schullastenausgleich auswärtige Schüler**14/18** Plan 2024: 17.900 € Budget Schule VJ: 17.900 €, zusätzlich wie VJ VDE Prüfung 1.000 €;

Serverstruktur Aufbau Schule einmalig 2023: 10.000 € (aus Plan 2022); Miete Telefonanlage jährlich 1.000 €;

zusätzlich VKL Klasse Ausstattung 500 € und Schwimmen 8.400 € in Plan 2024 fand nicht statt, erneut in Plan 2025: 9.000 €

Erg. 2023: 20.000 € Projektförderung Jugendbegleiter Gesunde Schule, etc; Plan 2025: 10.000 €;

Erlebnistrommeln: 50 % Schulträger + 750 € (Spende)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211010 Grundschule Sipplingen**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-2110-000 Grundschule Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	16.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	16.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-5.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-7.044,80	-4.200	-4.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-7.044,80	-4.200	-9.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-7.044,80	11.800	-9.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-7.044,80	-4.200	-9.200	0

*Erläuterungen:***1**

Zuwendung für Medienentwicklungsplan (Beschaffung in 2022; Abruf in 2024 aus Plan 2023)

8

Eingangsbereich Schule mit Turnhalle € 5.000

Neugestaltung Schulhof (Planungsrate) Plan 2028: 10.000 €

9

Ergebnis 2023: Rack Server mit Zubehör

Bewegliches Anlagevermögen allgemein ff. Jahre je 4.200 €

Kein Ansatz für Einfriedung und Schaffung Klein-Rasenfeld an der Schule

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211011 Nachmittagsbetreuung Grundschule Sipplingen**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191,70	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-191,70	0	-28.500	-29.000	-30.000	-31.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-191,70	0	-22.500	-23.000	-24.000	-25.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-34.317	-32.478	-33.316	-34.183
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-34.317	-32.478	-33.316	-34.183
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-191,70	0	-56.817	-55.478	-57.316	-59.183

Erläuterungen**211002****Beschreibung:** 2110 Allgemeinbildende Schule

Grundschule Sipplingen - Nachmittagsbetreuung

Bereitstellung flex. Nachmittagsbetreuung/verlässliche Grundschule Abwicklung über Schulträger

2/12 flex. Nachmittagsbetreuung/verlässliche Grundschule Abwicklung über Schulträger Beschl. GR 17.09.2020; Einstellung Kraft S3 40 % 20.000 €

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 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
Kostenstelle 365001 Großtagespflegestelle U3 „Sippl. 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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.418,28	212.300	291.900	238.600	238.600	238.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.866,09	104.000	96.400	96.400	96.400	96.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.513,64	104.000	125.300	134.100	134.100	134.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950.083,20	906.900	911.800	902.300	947.300	947.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	102,38	0	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.332.983,59	1.327.200	1.425.700	1.371.700	1.416.700	1.416.700
12	Personalaufwendungen	-662.592,05	-824.700	-821.400	-861.700	-873.100	-900.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.622,74	-421.000	-532.600	-440.500	-436.400	-442.300
15	Abschreibungen	-213.317,40	-200.400	-193.800	-236.600	-272.100	-269.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-38.438,81	-36.600	-26.600	-22.900	-22.900	-22.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.088,81	-99.800	-104.200	-99.000	-99.200	-99.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.421.059,81	-1.582.500	-1.678.600	-1.660.700	-1.703.700	-1.734.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-88.076,22	-255.300	-252.900	-289.000	-287.000	-318.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.579	25.870	25.870	25.870	25.870
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-678.455	-719.981	-713.368	-731.995	-749.116
23	kalkulatorische Kosten	-98.623,51	-95.000	-77.800	-72.900	-67.900	-63.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.623,51	-728.876	-771.911	-760.398	-774.025	-786.646
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-186.699,73	-984.176	-1.024.811	-1.049.398	-1.061.025	-1.104.696

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.220.715,69	1.223.200	1.329.000	0	1.275.000	1.320.000	1.320.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.232.653,57	-1.382.100	-1.484.800	0	-1.424.100	-1.431.600	-1.464.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.937,88	-158.900	-155.800	0	-149.100	-111.600	-144.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.145,00	424.000	460.000	0	843.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.145,00	434.000	470.000	0	853.000	10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.579,75	-1.790.000	-3.124.000	0	-460.000	-130.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.533,33	-38.000	-227.000	0	-38.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-38.113,08	-1.838.000	-3.361.000	0	-508.000	-148.000	-18.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.968,08	-1.404.000	-2.891.000	0	345.000	-138.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.905,96	-1.562.900	-3.046.800	0	195.900	-249.600	-152.850

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.782,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,34	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-350,21	0	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.751,49	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.561,04	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.778,94	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.988	-4.969	-5.114	-5.145	-5.271
23	kalkulatorische Kosten	-93,68	0	-100	-100	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-93,68	-4.988	-5.069	-5.214	-5.145	-5.271
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.872,62	-9.988	-10.469	-10.614	-10.545	-10.671

Erläuterungen

2620

Beschreibung : 2620 Rathauskonzerte**2/6** 4.500 € Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Spenden**15** Abschreibung Flügel (Anschaffung 2015)**18/6** Ausgaben für Honorare, Budget und damit Zuschussbedarf der Gemeinde 5.000 € gleichbleibend

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.018,03	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.018,03	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.135,75	-38.000	-29.800	-29.900	-29.900	-29.900
15	Abschreibungen	-942,70	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.194,92	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.801,72	-10.600	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.075,09	-52.300	-45.500	-45.100	-45.100	-45.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.057,06	-41.800	-33.000	-32.600	-32.600	-32.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100.902	-118.939	-115.939	-118.666	-121.742
23	kalkulatorische Kosten	-261,08	0	-200	-200	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-261,08	-100.902	-119.139	-116.139	-118.766	-121.842
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-44.318,14	-142.702	-152.139	-148.739	-151.366	-154.442

Erläuterungen

2810

Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur

- Weiterentwicklung im kulturellen Bereich
- Räume für Vereine, Bürgerbegegnungen und kulturelle Veranstaltungen
- Verstärkte Einbindung von Jugendlichen und Kindern bei den Vereinen
- Unterstützung "Mundart AG" als ein Stück Heimat für die jüngeren Generationen

Beschreibung: Heimatpflege, Wanderwege und Wanderbänke, Kindererlebnispfad ab 2024, Wandervereinigung, Musikverein, Spielmannszug, Bürgermiliz, Harmonikafreunde, Gesangverein Hohenfels, Heimatliedersängerbund, Fasnachtsgesellschaft.
Ab 2020 wird das Dorffest über die Vereine organisiert.

- 5** 9.000 € Erträge für Abrechnung der Fixkosten Programm etc. über Standmiete, Erhöhung Ansatz Erträge aus Verleihung Geschirrmobil von 1.000 € auf 3.000 €; Erg. 2023 rd. 5.000 €;
- 14** darin enthalten Wanderwege/Bänke 8.000 €; WC Wagen und Strom Festplatz; Rathausplatz Vereinsraum Rathausstraße 6; Kindererlebnispfad 18.000 € = einmalig Plan 2024, ff. 2.300 €; Reparatur Giebelbeleuchtung 10.000 € in Plan 2025, Unterhalt Geschirrmobil und Sonstiges Erg. 2024 Erhöhung um 6.000 €; gestiegener Stromaufwand um 1.500 €.
- 18** Dorffest Aufwand 9.000 €, Auflösung Gewinn Dorffest 2017-2019 und anteilig 2023 für Bestuhlung bei 424100 Turnhalle veranschlagt. Flyer Erlebnispfad 500 € gekürzt von 1.000 €, Erhöhung Versicherung (Künstlersozialkasse) von 1.000 € auf 1.800 € aufgrund RE

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-2.579,75	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.579,75	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.579,75	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.579,75	0	-10.000	0

*Erläuterungen:***8**

Ergebnis 2023: Anbauverteiler-B-Festkupplung für Dorffest

Plan 2025: Verlegung Wanderweg Rosshimmel (Pfaffental)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.188,00	-300	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.188,00	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.188,00	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.112	-3.373	-3.402	-3.437	-3.528
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.112	-3.373	-3.402	-3.437	-3.528
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.188,00	-7.412	-4.973	-5.002	-5.037	-5.128

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

14/17 jährliche Zuwendungen, Katholischer Kirchenchor, Kolpingfamilie; Ev. Singkreis, Turmuhr-Prüfung; Freizeitförderung

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.360,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510,40	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.510,40	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.849,60	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.288	-4.069	-4.101	-4.149	-4.247
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.288	-4.069	-4.101	-4.149	-4.247
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.849,60	-9.388	-5.669	-5.701	-5.749	-5.847

Erläuterungen**314050****Beschreibung** :3140500 Obdachlosenunterbringung

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

6 Mieteinnahmen ab 2021, Erhöhung aufgrund Erg. 2024 um 5.000 €**14** allgemeiner Unterhalt unter 3140700 Anschlussunterbringung erhöht aufgrund Stromaufwand um 500 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154,32	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.301,47	40.000	50.000	10.000	50.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.455,79	40.000	50.000	10.000	50.000	50.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.020,01	-28.000	-32.400	-30.600	-30.800	-31.000
15	Abschreibungen	-222,29	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.491,30	-33.800	-38.400	-36.600	-36.800	-37.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	43.964,49	6.200	11.600	-26.600	13.200	13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.397	-11.832	-7.525	-12.270	-12.530
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.397	-11.832	-7.525	-12.270	-12.530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	43.964,49	-3.197	-232	-34.125	930	470

Erläuterungen**314070****Beschreibung** :3140700 Anschlussunterbringung

Bereitstellung Anschlussunterbringung nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Rathausstraße 6

6 Mieteinnahmen Erhöhung aufgrund Erg; Plan 2026 Reduzierung aufgrund Bautätigkeit**14** Erg. 2022: u.a Trockenbauarbeiten rd. 6.000 €; allgemeiner Unterhalt wie Plan 2024 mit 10.000 €;

Reduzierung ab Plan 2026 aufgrund Renovierung um 2.000 €;

Stromaufwand Erhöhung um 1.400 €, Heizung Erhöhung um 1.000 €, Erhöhung Bewirtschaftung um 2.000 €;

Ersatzbeschaffung Asylunterkunft 2.000 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.120,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837,33	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.150,00	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.987,33	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.866,81	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.156	-2.181	-2.247	-2.264	-2.317
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.156	-2.181	-2.247	-2.264	-2.317
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.866,81	-11.956	-11.781	-11.847	-11.864	-11.917

Erläuterungen

3160

Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur

- Seniorentreff als Kommunikationsort, Seniorenausflüge, Seniorentreffen

Beschreibung: 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

6 Gutschrift Dorfhelferinnenwerk Sölden (Gutschrift)

14 Seniorenausflug in 2021 entfallen, ab Plan 2022 enthalten 4.500 €, Erhöhung auf 6.700 €

18 Pauschalansatz für Senioren von 5.000 € reduziert auf 2.800 €, jährlicher Zuschuss von 1.000 € an der Tagesbetreuung als Projektpartner
 Beschluss 25.01.2024 GR

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.440,00	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.440,00	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.071,30	-9.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.071,30	-9.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.368,70	10.700	10.000	10.400	10.300	10.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.864	-4.455	-4.731	-4.757	-4.858
23	kalkulatorische Kosten	-3.699,00	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.699,00	-7.864	-7.555	-7.831	-7.857	-7.958
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.669,70	2.836	2.445	2.569	2.443	2.242

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 2025

14 Plan 2023: erhöhte Unterhaltung Heizung von 3.200 € auf 2.000 € in 2024 gesenkt ; Erhöhung Versicherung und Bewirtschaftung ab Plan 2025 von 1.800 € auf 3.000 € zzgl. Fortschreibung Finanzplanungsjahre

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.915,36	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.915,36	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,70	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	Abschreibungen	-566,35	-1.000	-500	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.603,65	-7.100	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	311,71	-7.000	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.531	-7.702	-7.858	-7.905	-8.111
23	kalkulatorische Kosten	-134,92	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134,92	-7.531	-7.802	-7.958	-8.005	-8.211
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	176,79	-14.531	-14.102	-13.958	-14.005	-14.211

Erläuterungen**3620**

Beschreibung: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendtreff, Jugendarbeit allgemein

Vermietung Jugendtreff ab 2023 - bis dato keine Vermietung

14 Fortschreibung Ansatz lt. RE 2023

WLAN-HOT-Spot 1.200 € und Stromaufwand 1.700 €

Kürzung Ansatz ab 2025

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812,78	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-42,25	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-855,03	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-855,03	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-146,11	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-146,11	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.001,14	0	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen**3630**

Beschreibung: 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Kinderspielplätze im Leimacker und Jahnstraße (ausschließlich Spielplatz in den Uferanlagen)
 ab Plan 2023 unter 365002 Kinderspielplatz laut Statistik

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365000 Kinderhaus**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.698,60	202.000	210.000	167.500	167.500	167.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.218,00	97.900	119.200	128.000	128.000	128.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.649,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	274.566,20	309.300	338.600	304.900	304.900	304.900
12	Personalaufwendungen	-506.163,40	-669.400	-624.100	-654.700	-661.000	-680.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.128,64	-35.500	-108.900	-99.100	-98.200	-98.500
15	Abschreibungen	-18.200,18	-18.000	-19.200	-20.000	-21.800	-21.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.254,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.992,13	-18.800	-23.800	-17.400	-17.400	-17.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-623.738,84	-751.700	-786.000	-801.200	-808.400	-828.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-349.172,64	-442.400	-447.400	-496.300	-503.500	-523.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-190.389	-230.173	-223.323	-228.149	-234.067
23	kalkulatorische Kosten	-21.514,90	-24.000	-20.000	-19.500	-19.000	-18.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.514,90	-214.389	-250.173	-242.823	-247.149	-252.667
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-370.687,54	-656.789	-697.573	-739.123	-750.649	-775.967

Erläuterungen

365000

Beschreibung: 36500 Kinderhaus mit Betreuungszeiten, drei Gruppen und Mittagessen

2 FAG Zuschüsse ab Plan 2020 Zuschuss pädagogische Leitungszeit rd. 17.000 € bis Oktober 2025 vom Land sichergestellt (Gute Kita-Gesetz), danach vorsorglich nicht geplant

5 Plan 2024 Anpassung um 10 % Erhöhung um 8.900 €; GR 30.11.2023; Plan 2025 Anpassung um rd. 8 % Erhöhung um 8.200 € und für Plan 2026 um 8.800 €; Zuschuss Inklusion 24.000 € für 2024 ab 09/2024 in der Grundschule fällt somit weg

12 Auflösung Alterteilstzeit beendet; Plan 2024: 2 Erzieherstellen für 4. Gruppe ab Ende 2024: 55.000 €; ab 2025 keine vierte Gruppe, Tarifliche Steigerung ca. 5,5 % Plan 2025, ab Plan 2026 Annahme 5 % ff. FSJ Kraft mit Schule 12.000 €

6 / 18 Änderung Belieferung Mittagstisch ab 2020; Erhöhung ab 2023: 8.000 €

14 / 18 Budget Kindergarten 2025: 8.400 € Darin enthalten zusätzlich zum Ansatz Vorjahr:

VDE Messung ab 2022: 2.500€

Erg. 2023 Höherer Unterhalt 10.000 € Heizung; Änderung Umbau investiv geplant; Boden geschliffen in 2023

Plan 2024: Ersatz Kühlschranks und Trockner 2.500 € und 7.500 € Unterhalt

Aufwand Heizung reduziert von 6.500 € auf 4.000 €; Aufwand Reinigung erhöht aufgrund RE von 3.000 € auf 8.000 €

Plan 2025: LED Beleuchtung Elektrik 5.000 €; Erneuerung Gasheizung investiv geplant; Sanierung Waschraum Kinder 20.000 €

Ausschreibung Reinigungskraft - bis dato externe Reinigung von 8.000 € auf 54.000 €;

Aufwand Strom erhöht von 2.000 € auf 3.400 €; Bewirtschaftung erhöht von 2.300€ auf 3.700 €;

Nach HH Ausschuss : 5.000 € für Einrichtung Pausenraum Jahnstraße

Plan 2026: 11.000 € restlicher Boden schleifen; restl. LED Beleuchtung Elektrik 10.000 €

Plan 2027: Innen und Außenanstrich 20.000 €;

Plan 2028: Dachsanierung 20.000 €;

18 Erg. 2023 Kinderhaus Jubiläum 1.500 € - Frühlingsfest; Plan 2024: Erstellung Schutzkonzept 2.400 €, neuveranschlagt in 2025, Ansatz zu gering, nun 7.400 € einmalig Plan 2025 (Voraussetzung für Erweiterung Betriebserlaubnis +1 Kind)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 365000 Kinderhaus**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-3650-000 Kinderhaus Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973.000	-113.691,56	0	0,00	-500.000	-30.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.500	-8.921,15	0	0,00	-5.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.103.500	-122.612,71	0	0,00	-505.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.103.500	-122.612,71	0	0,00	-505.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.103.500	-122.612,71	0	0,00	-505.000	-40.000	0

*Erläuterungen:***8**

Umbau Kinderhaus/Jahnstraße 5: Gruppenerweiterung (Pauschaler Ansatz 2024: € 500.000; Plan 2025: € 500.000); entfällt!

Plan 2025: Kinderhaus neue Heizung € 30.000

9

Plan 2025: Allgemeines Sachvermögen: € 5.000 ff.

Austausch Schrank aus Edelstahl (Anforderungen Begehung) € 5.000

Plan 2026: Erneuerung Küche € 30.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	70.800	70.800	70.800	70.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	70.800	70.800	70.800	70.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-15.400	-84.000	-88.000	-92.000	-96.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412,44	-11.300	-11.500	-11.600	-11.600	-11.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,58	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.715,02	-27.200	-96.000	-100.100	-104.100	-108.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.715,02	-17.200	-25.200	-29.300	-33.300	-37.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.130	-15.744	-16.780	-17.067	-17.568
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.130	-15.744	-16.780	-17.067	-17.568
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.715,02	-23.330	-40.944	-46.080	-50.367	-54.968

Erläuterungen

365001**Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur**

- Prüfung weiterer Angebote für die Kinderbetreuung (derzeit eine Pflegemutter)

Beschreibung: 365001 Großtagespflegestelle U3 „Sippl. Kinderstube“

- 2** Plan 2024: Ausschreibung Stelle und Erhalt einer Förderung mit 10.000 € eingeplant,
Plan 2025: mit 66.000 € Beteiligung Landratsamt Sozialversicherung; FAG Zahlung Kleinkindbetreuung 1.300 €
- 12** 450 € Stelle, Beschluss GR 23.07.2020; Plan 2024 Ausschreibung Stelle mit 14.600 € eingeplant,
Plan 2025 Umstellung Tagesmütter auf Angestellte mit 84.000 €; zwei 75 % Kräfte S 8a ff
- 14** 200 € Unterhalt Außenanlage, Stromaufwand 200 € mehr ff.
Abmangel höchstens 7.500 € Beschluss GR 23.07.2020, **damit hinfällig**

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kinderspielplätze**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603,05	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	-116,03	-1.000	-700	-700	-700	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.719,08	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.719,08	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.236	-23.901	-23.272	-23.844	-24.497
23	kalkulatorische Kosten	-34,23	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34,23	-14.236	-24.001	-23.372	-23.944	-24.597
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.753,31	-15.636	-25.801	-25.172	-25.744	-26.397

Erläuterungen**365002**

Beschreibung: 365002 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kinderspielplätze im Leimacker und Jahnstraße (nicht der in den Uferanlagen)
bis Plan 2023 Unter 3630 Kinderspielplatz; Statistik

14 400 € Kinderspielplatzprüfung durch TÜV/DEKRA Anpassung auf 1.100 € jährlicher Unterhalt

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 365002 Kinderspielplätze**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-3650-020 Spielplatz Leimacker Jahnstr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.961,50	0	-6.961,50	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.961,50	0	-6.961,50	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.961,50	0	-6.961,50	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.961,50	0	-6.961,50	0	0	0

*Erläuterungen:***9**

Ergebnis 2023: Yinni Schaukel

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	750,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723,78	0	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-724,75	-1.000	-700	-700	-700	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-434,29	-14.800	-3.700	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.882,82	-15.800	-4.600	-900	-900	-900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.132,82	-15.800	-4.600	-900	-900	-900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.370	-7.969	-7.851	-7.861	-7.906
23	kalkulatorische Kosten	-476,75	0	-400	-300	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-476,75	-19.370	-8.369	-8.151	-8.161	-8.206
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.609,57	-35.170	-12.969	-9.051	-9.061	-9.106

Erläuterungen**4140****Beschreibung:** 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege Förderung Arztpraxis, DRK, Blutspender-Ehrung**15** Abschreibung**17** Allgemein 200 €

Die Differenz der ortsübliche Miete zur tatsächlich in Rechnung gestellte Miete für die Arztpraxis wird von der Gemeinde als Zuschuss übernommen 14.600 € jährlich, anteilig bis 2025.

DLRG unter 1280 Kat.schutz, auch Antrag auf Förderung investiv: Garage Drohnenfahrzeug

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555,50	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.217,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.772,61	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.772,61	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-46.073	-27.383	-27.436	-27.451	-27.500
23	kalkulatorische Kosten	-325,13	0	-300	-300	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-325,13	-46.073	-27.683	-27.736	-27.751	-27.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.097,74	-54.073	-35.683	-35.736	-35.751	-35.800

Erläuterungen**4210**

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

17 Vereinszuwendungen (siehe Anlagen zum Haushaltsplan). Entwicklung neuer Vereinsförderrichtlinie in 2023;
 ERG Förderung Flutlichtanlage TSV in 2023: 7.000 € GR 23.06.2022; Plan 2025: Instandsetzung Boulebahn 8.000 €;
 Keine Anträge in 2023: Pauschal 8.000 €; Anträge in 2024: Katzenhilfe Pauschal 8.000 €; Keine Anträge in 2025: Pauschal 8.000 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	89,28	0	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	589,28	1.000	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-7.414,76	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.583,26	-24.100	-21.200	-24.100	-23.000	-26.100
15	Abschreibungen	-21.830,20	-22.000	-21.400	-20.700	-20.500	-20.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,26	-100	-200	-200	-200	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.933,48	-46.200	-42.800	-45.000	-43.700	-46.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-53.344,20	-45.200	-42.700	-44.900	-43.600	-46.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.647	-24.197	-24.154	-24.514	-25.276
23	kalkulatorische Kosten	-13.738,27	-13.000	-10.400	-9.900	-9.300	-8.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.738,27	-47.647	-34.597	-34.054	-33.814	-34.076
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67.082,47	-92.847	-77.297	-78.954	-77.414	-80.726

Erläuterungen

42400
Beschreibung : 4240 Bäder Strandbad Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Strandbades

6 Reduzierung Mieteinnahmen

12/14 Fremdvergabe Reinigung, Aufwand Reinigung gesenkt anhand RE

14 Darin enthalten seit Plan 2020: 3.000 € mehr für Baumuntersuchungen; ab 2025: 5.000 €, Erbbauzins DLRG Gebäude als Ausgleich für die Badeaufsicht von rd. 7.600 €, Einnahme bei Produkt 1124 Nr. 6; ab Plan 2022: 3.000 € zweijährig Sanderneuerung Beachfeld; Vorsteuerabzug entfällt, daher Steigerung um 19 %

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.800	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.812,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,60	200	0	5.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13,10	0	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.023,54	2.200	12.800	7.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.828,46	-47.600	-86.400	-48.200	-48.100	-48.100
15	Abschreibungen	-9.909,46	-10.000	-9.800	-44.800	-78.900	-78.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.457,87	-1.100	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.195,79	-58.700	-97.800	-96.100	-130.100	-130.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-55.172,25	-56.500	-85.000	-89.100	-118.100	-118.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.952	2.420	2.420	2.420	2.420
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.953	-28.617	-28.152	-30.563	-31.306
23	kalkulatorische Kosten	-3.182,88	-3.000	-2.800	-2.600	-2.300	-2.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.182,88	-23.001	-28.997	-28.332	-30.443	-30.986
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-58.355,13	-79.501	-113.997	-117.432	-148.543	-149.086

Erläuterungen

424100 Turn- und Festhalle**Beschreibung:** 424100 Turn- und Festhalle**2** Auflösung Dorffestgewinn für Bestuhlung**3** anteilige Zuschussauflösung aus dem Jahr 1979; ab 2026 Auflösung Halle 17.000 €**6** Hallenmiete (Reduzierung aufgrund Corona) Plan 2022; Plan 2023: 600 €; Plan 2024: 200 €, 2025 0 € wegen Umbau; Plan 2026: 5.000 €; Plan 2027: 10.000 € ff.**12/14** gemeindeeigenes Personal (Rentenbeginn), ab 2022 Reinigung über externe Firma, ab 11/2022 neue Firma 31.000 €; erhöht auf 36.000 € ab Plan 2024**14** Ersatzbeschaffung 40.000 Stühle und Tische in Plan 2024; für Plan 2025 reduziert aufgrund HH Ausschuss 18.01.2024; Plan 2025 somit von 60.000 € reduziert auf 40.000 €; Steuern und Versicherung ab Plan 2026: 3.000 € erhöht aufgrund Sanierung; Reduzierung Unterhalt in 2025 wegen Umbau 1.200 €**15** Abschreibung Halle ab 2026 anteilig; ab 2027: 69.100 € jährlich

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424100 Turn- und Festhalle**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-000 Turn- und Festhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.294.500	3.145,00	0	3.145,00	424.000	460.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.294.500	3.145,00	0	3.145,00	424.000	460.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.248.000	0,00	0	0,00	-1.280.000	-3.000.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.338.000	0,00	0	0,00	-1.310.000	-3.030.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.043.500	3.145,00	0	3.145,00	-886.000	-2.570.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.338.000	0,00	0	0,00	-1.310.000	-3.030.000	0

*Erläuterungen:***1**

Zuwendung Sportstättenanierung (aus 1,35 Mio € = Zuschuss Plan 2025: 230.000 €; Plan 2026: 463.000 €) Aufstockung beantragt!

Zuwendung Landessanierungsprogramm (aus 2,03 Mio € = Zuschuss Plan 2025 130.000 €; Plan 2026: 280.000 €)

Zuwendung Bescheid Ausgleichstock (100.00 € in 2025; 100.000 € in 2026)

8

Plan 2025: Sanierung Mehrzweckhalle 3,38 Mio € neuveranschlagt, bisher lt. Plan 2024: 2,12 Mio €

3.000.000 € in 2025

380.000 € in 2026

9

Anschaffungen Mehrzweckhalle 30.000 € aus Jahr 2024 übernommen

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Sportplätze**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.924,46	-22.800	-41.800	-28.300	-28.400	-28.500
15	Abschreibungen	-452,10	-400	-3.400	-12.400	-12.400	-12.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,63	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.429,19	-23.300	-45.300	-40.800	-40.900	-41.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.429,19	-23.300	-45.300	-40.800	-40.900	-41.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.827	22.650	22.650	22.650	22.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-33.577	-39.009	-37.874	-38.814	-39.862
23	kalkulatorische Kosten	-1.108,51	-1.000	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.108,51	7.250	-18.059	-16.824	-17.664	-18.712
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.537,70	-16.050	-63.359	-57.624	-58.564	-59.712

Erläuterungen

424101**Beschreibung :** 424101 Sportplätze

- 14** zusätzlich Sportplatzregeneration ab 2021: 14.000€, Ergebnis Prüfung Gutachten in 2022: 8.200 € für Instandsetzung der Sportanlagen
 Beschluss GR 18.11.2021; Grasnarbensanierung 80.000 € in Plan 2023 nicht umgesetzt, nicht neu veranschlagt
 Plan 2024: Reduzierung Unterhalt aufgrund RE um rd. 8.000 €
 Plan 2025: Reparatur Drainage Sportplatz 17.000 €; Erhöhung Bewirtschaftungskosten durch Bewässerung Sportplatz rd. 5.000 €;
 aufgrund Rasenmanagement Bauhof Reduzierung Regenerationsmaßnahme von bisher 14.000 € auf 4.000 €;
- 15** Abschreibung Rasenkehrmaschine ab Plan 2026

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424101 Sportplätze**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-010 Sportplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-24.413,55	0	-24.413,55	0	-175.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	-24.413,55	0	-24.413,55	0	-175.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	-24.413,55	0	-24.413,55	0	-175.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	-24.413,55	0	-24.413,55	0	-175.000	0

*Erläuterungen:***8**

Plan 2026: Erneuerung der Bewässerungsanlage Sportplatz

9

Ergebnis 2023: Rasenkehrmaschine

Plan 2025: Ersatz Traktor Sportplatzmäher (aus 2009) für Sportplatz / Winterdienst / Radwege / Unterführung € 175.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477,84	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.401,19	161.000	156.000	171.000	171.000	171.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.879,03	161.100	156.100	171.100	171.100	171.100
12	Personalaufwendungen	-156.428,65	-139.900	-113.300	-119.000	-120.100	-123.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.636,31	-185.200	-167.500	-135.500	-133.100	-135.100
15	Abschreibungen	-59.214,73	-56.000	-46.200	-45.200	-45.000	-42.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.131,43	-45.900	-46.600	-46.800	-47.000	-47.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-421.411,12	-427.000	-373.600	-346.500	-345.200	-348.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-264.532,09	-265.900	-217.500	-175.400	-174.100	-177.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-173.842	-165.467	-173.609	-175.141	-178.530
23	kalkulatorische Kosten	-36.530,91	-35.000	-28.500	-27.300	-26.200	-25.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.530,91	-208.042	-193.167	-200.109	-200.541	-202.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-301.063,00	-473.942	-410.667	-375.509	-374.641	-380.630

Erläuterungen

424102

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Hafen als Einnahmequelle sehen

Beschreibung 424102 Sportboothäfen: Betrieb von 2 Häfen / ab 2021 Darstellung in 2 Produkte:

424102 (Hafenbetrieb Steuerpflichtig) und 424103 Hafen (Vermögensverwaltung ohne Steuer)

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

6 davon Gästeübernachtung 50.000 €; vorl. Erg. 2023: 51.000; vorl. Erg. 2024: 34.000 €, Krangebühren 90.000 €; vorl. Erg. 2023: 84.000 €; vorl. Erg. 2024: 86.000 €; Winterlager 20.000 €; vorl. Erg. 2023: 20.000 €; vorl. Erg. 2024: 12.000 €;

Liegeplatzmieten unter Produkt 424103: 640.000 €; Reduzierung Plan 2024 um 10.000 €

12 unbefristete Stelle als Hafenmeister; Fortzahlung bis Rentenbeginn kurzzeitig 3 Hafenmitarbeiter (Erg 2023); Rentenbeginn ab Mitte 2024; Plan 2025: 2 Mitarbeiter

14 Plan 2024: Reparatur Kran und Seilwinde mit 57.000 €+Hafen Steganlage 15.000 €; Plan 2025: Steganlage 10.000 € + Uferwiederherstellung 10.000 € + Elektrik und Boje prüfen 13.000 €; ab 2025 rd. 5.000 € mehr an Grundsteuer, Bewirtschaftungskosten steigen ff.

18 darin enthalten 30.000 € Ertragssteuer; Gewinn Hafen, EDV Aufwand Hafen und Digitalisierung 3.300 €; Ergebnis 2023: Körperschaftsteuer 2023, Gewerbesteuer und Versicherungen

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424102 Hafen - Betrieb**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-200 Sportboothäfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789.000	-167.968,32	0	0,00	-10.000	-84.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.700	-25.937,83	0	-4.158,28	-3.000	-12.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-863.700	-193.906,15	0	-4.158,28	-13.000	-96.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-863.700	-193.906,15	0	-4.158,28	-13.000	-96.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-863.700	-193.906,15	0	-4.158,28	-13.000	-96.000	0

*Erläuterungen:***2**

mögliche Finanzierung ausbaggern auf 20 Jahre 90.000 € nicht veranschlagt

8

Sanitärgebäude Osthafen (Projekt aus 2021) Plan 2024: € 10.000; verschoben in Plan 2026: € 50.000 ; Plan 2027: € 130.000

Plan 2025: Ersatz Wellenbrecher € 37.000; Gaststege € 47.000

Ausbaggerung Hafenzufahrt / Hafen nicht veranschlagt € 600.000; Hafen Planung € 2.000 entfällt

9

Ergebnis 2023: Kamarasystem im Westhafen + E-Roller für Hafen

Plan 2025 ff. Bewegliches Anlagevermögen € 3.000 pro Jahr

Plan 2025: Außenbordmotor Hafenboot Ersatzbeschaffung defekt € 9.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424103 Hafen - Vermögensverwaltung**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.053,25	102.000	94.600	94.600	94.600	94.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.817,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.212,69	656.500	650.100	660.100	660.100	660.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	760.083,74	764.500	750.700	760.700	760.700	760.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-100.746,15	-90.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,10	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.939,25	-90.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	659.144,49	674.500	660.500	670.500	670.500	670.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-17.377,14	-15.000	-10.000	-7.700	-5.500	-3.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.377,14	-15.000	-10.000	-7.700	-5.500	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	641.767,35	659.500	650.500	662.800	665.000	667.300

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 bis zur Umsetzung §2 B Umsatzsteuergesetz nicht steuerpflichtig ; Trennung ab Plan 2021

5 Verwaltungsgebühr Warteliste erhöht ab 2024: 6.000 €

6 Liegeplatzerhöhung in Saison 2019, Liegeplatzmieten unter Produkt 424103: 620.000 € (Plan 2024: 625.000 €; Plan 2023: 645.00 €), Liegeplatzmiete Segelschule

18 Rückerstattung Umlage aufgrund Kündigung nun im Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424103 Hafen - Vermögensverwaltung**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-300 Vermögensverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	50.000	25.763,88	0	0,00	10.000	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	25.763,88	0	0,00	10.000	10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-32.344,36	0	0,00	-10.000	-10.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210,12	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-32.554,48	0	0,00	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.790,60	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-32.554,48	0	0,00	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

2 / 7

Umlageabrechnung Hafen Ost und West

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
Konzessionsabgabe

Produktgruppe 5320 Gasversorgung
Konzessionsabgabe

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

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen
Parkplätze

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlage
Öffentliche Toilette am Landungsplatz

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Uferanlagen

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

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Gemeindewald

Produktgruppe 5551 Landwirtschaft
Künstliche Besamung, Fischereiverein

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.943,41	16.000	19.000	15.500	15.500	15.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.154,29	149.000	98.100	107.300	107.300	107.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.703,80	851.200	856.200	856.200	836.200	856.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.764,03	130.800	147.700	157.700	157.700	157.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680,00	16.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	219.208,02	186.000	185.500	185.500	190.500	190.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.442.453,55	1.349.000	1.306.500	1.322.200	1.307.200	1.327.200
12	Personalaufwendungen	-42.109,27	-43.700	-54.900	-51.300	-51.900	-53.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.031,20	-613.900	-439.500	-388.900	-347.600	-343.700
15	Abschreibungen	-335.390,94	-425.000	-261.400	-287.100	-291.500	-295.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-172.909,69	-202.100	-200.100	-207.100	-208.100	-209.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.939,93	-114.900	-102.000	-137.000	-82.500	-72.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.004.381,03	-1.399.600	-1.057.900	-1.071.400	-981.600	-974.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	438.072,52	-50.600	248.600	250.800	325.600	353.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-554.827	-507.216	-514.609	-516.892	-530.755
23	kalkulatorische Kosten	-190.263,06	-194.000	-174.300	-169.200	-164.300	-159.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-190.263,06	-683.827	-681.516	-683.809	-681.192	-689.955
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	247.809,46	-734.427	-432.916	-433.009	-355.592	-336.955

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.304.550,90	1.199.000	1.207.900	0	1.214.400	1.199.400	1.219.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.759,25	-984.900	-801.500	0	-784.300	-690.100	-679.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	626.791,65	214.100	406.400	0	430.100	509.300	540.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.951,00	200.000	200.000	0	168.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.252,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	348.203,00	200.000	200.000	0	168.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356,55	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.065,89	-1.062.000	-1.155.000	0	-116.000	-84.000	-250.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.558,14	0	0	0	0	-65.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.717,22	-10.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-951.697,80	-1.077.500	-1.167.000	0	-128.000	-161.000	-262.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-603.494,80	-877.500	-967.000	0	40.000	-161.000	-262.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.296,85	-663.400	-560.600	0	470.100	348.300	278.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.762,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.774,00	100	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-23.984,61	-25.000	-35.100	-30.500	-30.700	-31.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.849,94	-40.100	-40.000	-20.100	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.708,10	-30.500	-39.000	-14.000	-14.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.542,65	-95.600	-114.100	-64.600	-64.700	-55.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-52.768,65	-95.500	-114.100	-64.600	-64.700	-55.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.101	-16.518	-14.532	-14.715	-14.652
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.101	-16.518	-14.532	-14.715	-14.652
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-52.768,65	-110.601	-130.618	-79.132	-79.415	-70.252

Erläuterungen**5110****Entwicklungsstrategie: Wohnen / Gebäudebestand**

- Innenentwicklung vor Außenentwicklung
- Schaffung von bezahlbarem Wohnraum (für Familien und die älter werdende Bevölkerung)
- Schaffung von Mietwohnungen durch Einsatz planungsrechtlicher Instrumente
- Überarbeitung bestehender Bebauungspläne
- Leerstandsbehebung durch Nutzung bestehender Potenziale im Innenbereich
- Beibehaltung des Verhältnisses zwischen Wohnnutzung und Ferienwohnungen
- Prüfung der Entwicklungsmöglichkeiten Schulareal
- Umnutzung Erweiterungsfläche am Friedhof

Entwicklungsstrategie: Soziale Infrastruktur

- Lösungsfindung Wegfall Seniorenheim

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Prüfung welche Art & Form des Gewerbes sinnvoll sind
- Entwicklung interkommunales Gewerbegebiet
- Lebensmittelinfrastruktur erhalten
- Stärkung der Nahversorgung und regionalen Produkte



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

Gemeinde Sipplingen

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

- 12** Personalkostenänderung (Fachbereich Verwaltung) bis 2025 noch Auflösung Rückstellung Sabbatjahr
- 14** Kostenbeteiligung gemeinsamer Gutachterausschuss 4.200 € (2 € je Einwohner), Beschluss Gemeinderat vom 27.11.2019; Bauleitplanung, Bebauungspläne allgemein: 40.000 € ab Plan 2026: 20.000 €; Fortbildung in Plan 2026: 100 €
- 18** Mitfinanzierung der Kosten Bodenseegürtelbahn werden nicht mitfinanziert, Beschluss 30.11.2023;
Gesamtörtliches Entwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung: 23.800 € in 2022; Restabwicklung 6.000 € in 2023;
Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 20.000 € in 2023 und in 2024: Plan 2025: 15.000 € gem. Beschluss 29.06.2023 GR;
Fortschreibung Ortskernsanierung je 10.000 € bis 2027; Geoinformationssystem ab Plan 2025: 4.000 €
Grundstücksentwicklung Erweiterungsfläche Friedhof ab 2023 nicht mehr geplant

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.646,45	24.000	23.600	23.600	23.600	23.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.236,79	38.000	38.000	48.000	48.000	48.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.883,24	62.000	61.600	71.600	71.600	71.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.216,07	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	Abschreibungen	-42.490,63	-45.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.706,70	-62.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.176,54	0	-500	9.500	9.500	9.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.328	-11.205	-13.007	-13.078	-13.308
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.328	-11.205	-13.007	-13.078	-13.308
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.176,54	-12.328	-11.705	-3.507	-3.578	-3.808

Erläuterungen**5220****Entwicklungsstrategie: Wohnen / Gebäudebestand**

- Aktive Mitwirkung der Gemeinde als Zwischenmieter bei der Aktivierung bisher leerstehenden Wohnraums
- Prüfung der Nutzung leerstehender Räume in der Schule

Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz

- Energetische Sanierung des Gebäudebestands

Beschreibung: 5220 Wohnungsbau/Wohnungsbauförderung

Bereitstellung Mietwohnung nach Finanzstatistik bisher unter 1124; Mietgebäude Schulstraße 8

6 Mieteinnahmen; Mieterhöhung ab 2025**14** allgemeiner Unterhalt; Aufwand Heizung gesenkt um 3.000 € zu Plan 2023

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5220-000 Mietwohnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-356,55	0	-356,55	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.758,70	0	-1.758,70	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.115,25	0	-2.115,25	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.115,25	0	-2.115,25	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.115,25	0	-2.115,25	0	0	0

*Erläuterungen:***9**

Ergebnis 2023: Einbau Sprechanlage Arztpraxis/Altes Schulhaus

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	213.911,25	180.000	180.000	180.000	185.000	185.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	213.911,25	180.000	180.000	180.000	185.000	185.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	213.911,25	180.000	180.000	180.000	185.000	185.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.630	-22.675	-24.171	-24.795	-25.231
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-27.630	-22.675	-24.171	-24.795	-25.231
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	213.911,25	152.370	157.325	155.829	160.205	159.769

Erläuterungen

5310**Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz**

- Ausbau erneuerbare Energien
- Photovoltaik (Prüfung Denkmalschutzsatzung)

Produktbeschreibung: 5310 Elektrizitätsversorgung

Konzessionsabgabe vorl. Erg. 2023: 213.000 €; Plan 2023: Anpassung auf 150.000 €; Plan 2024: 180.000 €, Plan 2025: 180.000 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.046,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.046,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	-60.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.000	0	-60.000	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.046,77	-10.000	5.000	-55.000	5.000	5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.707	-2.166	-4.894	-2.251	-2.305
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.707	-2.166	-4.894	-2.251	-2.305
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.046,77	-12.707	2.834	-59.894	2.749	2.695

Erläuterungen

5320**Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz**

- Ausbau erneuerbare Energien

Produktbeschreibung: 5320 Gasversorgung

Konzessionsabgabe

Plan 2024: Unterhalt 10.000 €; Gasverlegung Prielstraße 5.000 € Bekanntmachung Gaskonzession endet am 31.12.2026;

Plan 2026: Kommunale Wärmeplanung 60.000 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.847,13	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.847,13	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.847,13	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.370	-10.539	-10.791	-10.858	-11.137
23	kalkulatorische Kosten	-404,25	0	-600	-600	-600	-600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-404,25	-10.370	-11.139	-11.391	-11.458	-11.737
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.251,38	-27.870	-29.639	-29.891	-29.958	-30.237

Erläuterungen**5360****Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur**

- Breitbandversorgung (bis 2024, Betrieb ab 2025)

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;
Umlage je Einwohner 4 € plus Zinsen jährlich 14.000 € bleibt auch im Wirtschaftsplan 2025 erhalten



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5360-000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.500	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-79.500	-13.475,00	0	-10.780,00	-10.500	-12.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-255.000	-13.475,00	0	-10.780,00	-10.500	-47.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-236.000	-13.475,00	0	-10.780,00	-10.500	-47.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-255.000	-13.475,00	0	-10.780,00	-10.500	-47.000	0

Erläuterungen:

8

Plan 2025: Breitbandausbau Abwicklung über Zweckverband (Verlegung Klosterstraße) € 35.000

10

Ergebnis 2023: Breitbandausbau Zweckverband Breitband (Darlehenstilgung)

Plan 2025 ff: jährliche Darlehenstilgung von € 10.500 auf 12.000 € erhöht aufgrund RE

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.155,28	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.749,32	433.200	433.200	433.200	433.200	433.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.904,60	469.200	469.400	469.400	469.400	469.400
12	Personalaufwendungen	-4.956,46	-7.200	-7.400	-7.800	-8.000	-8.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.999,37	-111.100	-78.100	-81.100	-24.100	-24.100
15	Abschreibungen	-85.123,52	-136.000	-86.900	-89.700	-91.300	-92.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-172.804,69	-200.000	-200.000	-207.000	-208.000	-209.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.013,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-306.897,62	-460.300	-378.400	-391.600	-337.400	-339.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	139.006,98	8.900	91.000	77.800	132.000	129.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.228	-71.029	-76.203	-74.160	-75.495
23	kalkulatorische Kosten	-68.361,57	-69.000	-59.000	-56.900	-54.800	-52.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.361,57	-72.228	-67.029	-70.103	-65.960	-65.295
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	70.645,41	-63.328	23.971	7.697	66.040	64.405

Erläuterungen

5380

Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur

- Konzept Wasser / Abwasser / EKVO

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 durch Gebührenkalkulation auf 433.200 €, Ausgleich Ergebnis 2018 in Gebührenkalkulation 2024, Ausgleich Ergebnis 2019 in Gebührenkalkulation 2025

14 Erg. 2023: 13.400 € Räumung Sedimentfang; Kanalreinigung und Abwasserarbeiten rd. 16.000 €;
Plan 2023: Globalberechnung/Abwasserkalkulation 7.000 € in 2023 und 2024, Globalberechnung nicht umgesetzt, erneut in Plan 2026;
50.000 € EKVO Plan 2024 und Plan 2025; Plan 2025 ff: 20.000 € allgemeiner Unterhalt

17 Umlage an Abwasserzweckverbände

21 Straßenentwässerungskostenanteil als Ertrag aus ILV mit 61.000 € als Aufwand unter **5410 Gemeindestraßen 22** Aufw. ILV
kein Zuschussbedarf laut Kalkulation (Abweichung bezüglich Zweckverband und Kosten/Aufwandsunterscheidung)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.524.000	-247.911,42	0	-163.764,33	-277.000	-205.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	7.974,60	0	-3.937,22	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.500	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.557.500	-239.936,82	0	-167.701,55	-282.000	-205.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.557.500	-239.936,82	0	-167.701,55	-282.000	-205.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.557.500	-239.936,82	0	-167.701,55	-282.000	-205.000	0

*Erläuterungen:***8**

Ergebnis 2023: ca. € 89.900 Abwasser/Kanäle Rathausstraße; ca. € 18.000 Regenwasserkanal Rathausplatz; € 18.800 Kanal Prielstraße;
ca. € 4.300 Kanal Klosterstraße; ca. € 11.100 EKVO Süßenmühle; ca. € 21.700 EKVO West

Plan 2024: Kanal Prielstraße 177.000 €; Abwasser Badstubenweg 73.000 €

Plan 2025: Klosterstraße Abwasser € 110.000, € 10.000 Restzahlung Prielstraße

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise EKVO Beginn 05.11.2024 Plan 2025: € 45.000 aus Vorjahren verschoben;

RÜB Ost partiell saniert 40.000€ ; Plan 2026: € 84.000; Plan 2027: € 50.000; Plan 2028: € 50.000

10

Ergebnis 2023: Vorauszahlungen für Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.326,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.352,56	90.000	39.300	48.500	48.500	48.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,69	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.913,01	105.600	54.900	64.100	64.100	64.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.382,71	-75.500	-75.500	-65.500	-65.500	-65.500
15	Abschreibungen	-176.528,43	-212.000	-96.300	-116.700	-116.700	-116.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-270.911,14	-287.700	-171.800	-182.200	-182.200	-181.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-159.998,13	-182.100	-116.900	-118.100	-118.100	-117.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-130.531	-128.697	-129.519	-130.949	-132.616
23	kalkulatorische Kosten	-55.338,45	-68.000	-58.200	-56.000	-53.800	-51.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.338,45	-198.531	-186.897	-185.519	-184.749	-184.216
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-215.336,58	-380.631	-303.797	-303.619	-302.849	-302.016

Erläuterungen

5410**Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur**

- Optimierung des Verkehrs durch Neugestaltung des Rathausplatzes

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

- 3** Auflösung Zuschuss Rathausplatz, Zuschuss anteilig 2023: 600 €; 2024: 7.500 €;
Plan 2025: Zuschuss Gewerbezufahrt etc abgelaufen, keine Auflösung mehr; Auflösung Klosterstraße ab Plan 2026: 9.200 €
- 14** Feldwege nach Priorität richten 5.000 €; Entwässerung Feldwege zum Hochwasserschutz 10.000 €;
Erhöhung Bewirtschaftungskosten auf 6.000 € nach ERG 2020; Jahresunternehmer für kleinere Unterhaltsmaßnahmen 50.000 €, Beschluss GR 18.02.2021; ab Plan 2026: 10.000 € weniger
- 15** Abschreibung ab 2024 Rathausplatz 36.000 €; Wegfall Abschreibungen Plan 2025: 88.000 €
Abschreibung, zusätzlich Prielstraße mit 7.500 €; ab 2026 Erhöhung um 27.900 €; Klosterstraße, Prielstraße
- 22** Straßenentwässerungsanteil (Abwasser) und ILV

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5410-000 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.000	344.157,03	0	320.351,00	200.000	200.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.747,50	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.402.000	367.904,53	0	320.351,00	200.000	200.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.808,93	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.745.500	-960.302,43	0	-748.336,63	-733.000	-846.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-23.697,30	0	-3.799,44	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.760.500	-1.020.808,66	0	-752.136,07	-733.000	-846.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.358.500	-652.904,13	0	-431.785,07	-533.000	-646.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.760.500	-1.020.808,66	0	-752.136,07	-733.000	-846.000	0

*Erläuterungen:***1**

Ergebnis 2023: Zuschüsse: € 309.226 für Ortskernsanierung; € 1.000 für RadService-Punkt Sipplingen; € 10.125 für Fahrradabstellanlagen
Plan: Zuschuss Landessanierungsprogramm für Klosterstraße / Lenzensteig / St. Martin Straße: Plan 2025: € 200.000; Plan 2026: € 168.000

8

Ergebnis 2023: ca. € 645.500 Rathausplatzsanierung; ca. € 26.000 Prielstraße; ca. € 19.000 Lenzensteig; ca. € 28.000 Wiedenbachweg;
ca. € 12.500 Rathausstraße; ca. € 16.000 Poller am Landungsplatz; ca. € 2.000 E-Bike-Station
Plan
2024: € 233.000 Prielstraße; € 66.000 Lenzensteig; 2025: € 12.000 Restzahlung Prielstraße
Straßenbau allgemein: Plan 2024: € 20.000; Plan 2025: € 20.000; Plan 2026: € 21.000; Plan 2027 € 22.000; Plan 2028 € 140.000
Sanierungsmittel Allgemein: Plan 2024: € 14.000; Plan 2025: € 14.000 €; Plan 2026 € 11.000; Plan 2027 € 12.000
Klosterstraße / St. Martin Straße Plan 2024: € 400.000; Baubeginn erst 2025, daher Plan 2025 auf € 800.000 erhöht

9

Ergebnis 2023: ca. € 1.500 Radservicepunkt; ca. € 2.300 Abfallhai für Rathausplatz

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,87	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.654,87	16.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.644,15	-109.500	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
15	Abschreibungen	-631,56	-1.000	-2.100	-5.200	-5.200	-5.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623,87	-8.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.899,58	-118.500	-28.600	-32.200	-32.700	-33.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.244,71	-102.500	-28.600	-32.200	-32.700	-33.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.237	-4.291	-4.543	-4.616	-4.745
23	kalkulatorische Kosten	-429,30	-1.000	-600	-600	-600	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-429,30	-10.237	-4.891	-5.143	-5.216	-5.245
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.674,01	-112.737	-33.491	-37.343	-37.916	-38.445

Erläuterungen

541001**Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur**

- Ausbau Straßenbeleuchtung

Beschreibung: Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung für Gemeindestraßen, Wege und Plätze

2 Plan 2024: Zuschuss Bund LED Förderung 25 % (erneut veranschlagt Plan 2022)

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 + Erhöhung Vergabe in 2023;
Umsetzung erfolgte in 2024

15 Abschreibung Burkhardt von Hohenfels Straße anteilig ab 2025, Klosterstraße ab 2026

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5410-100 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	-30.439,68	0	-18.465,13	-52.000	-69.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-336.000	-30.439,68	0	-18.465,13	-52.000	-69.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-311.000	-30.439,68	0	-18.465,13	-52.000	-69.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-336.000	-30.439,68	0	-18.465,13	-52.000	-69.000	0

*Erläuterungen:***8**

Ergebnis 2023: Beleuchtung Rathausplatz

Plan 2024: € 19.000 Beleuchtung Prielstraße in 2024 umgesetzt
aus Plan 2024 in Plan 2025 übernommen: Burkhard von Hohenfelstr. € 33.000
Plan 2025: Klosterstraße € 36.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	475,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.522,46	-11.600	-11.100	-7.700	-11.300	-8.200
15	Abschreibungen	-2.301,73	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.824,19	-13.600	-13.400	-10.000	-13.600	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.349,19	-13.500	-13.300	-9.900	-13.500	-10.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.183	-30.792	-29.799	-30.709	-31.404
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.000	-1.700	-1.600	-1.600	-1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.183	-32.492	-31.399	-32.309	-32.904
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.349,19	-43.683	-45.792	-41.299	-45.809	-43.304

Erläuterungen

5450**Beschreibung:** 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**14** vorl. Erg. 2023 u.a. Anschaffung spezielles Salz für Sandsteingebäude für Denkmalerhalt rd. 5.000 €, Plan 2025: rd. 6.000 €, Plan 2026 rd. 3.000 € jedes zweite Jahr**15** Ersatzbeschaffung Salzstreuer in 2023; Salzsilo Abschreibungen

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5450-000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-74.762,89	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-499,80	0	-499,80	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-75.262,69	0	-499,80	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-75.262,69	0	-499,80	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-75.262,69	0	-499,80	0	0	0

Erläuterungen:

8

Ergebnis 2023:

Vermessungsarbeiten bei Salzsilo

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.735,63	390.000	390.000	390.000	370.000	390.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,00	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	455.955,63	393.000	399.500	399.500	379.500	399.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.837,58	-10.100	-9.400	-7.400	-9.400	-7.400
15	Abschreibungen	-2.542,12	-3.000	-1.900	-1.900	-4.700	-8.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.351,46	-8.000	-8.000	-9.000	-14.500	-14.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.731,16	-21.100	-19.300	-18.300	-28.600	-30.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	435.224,47	371.900	380.200	381.200	350.900	369.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.038	-75.408	-77.963	-76.771	-80.799
23	kalkulatorische Kosten	-3.553,80	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800	-2.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.553,80	-73.038	-78.308	-80.763	-79.571	-83.499
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	431.670,67	298.862	301.892	300.437	271.329	285.701

Erläuterungen

5460

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Parkplätze für Boote nehmen ca. die Hälfte des Gewerbegebiets ein - bedingt durch die Lage am See
- Weniger Tagestouristen: Parkkonzept (Gebührenerhöhung und ganzjährige Bewirtschaftung)
- Schaffung von Parkplätzen bei Bodenseeegürtelbahn

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

5 Anpassung an Ergebnis Parkscheingebühren durch Gebührenerhöhung; ganzjährige Parkraumbewirtschaftung; Vorl Ergebnis 2023: 446.000 €; Vorl Ergebnis 2024: 378.000 €; Plan 2025: 390.000 € Bewirtschaftungszeitraum anpassen; ab 2027: 19 % MwSt.

6 weitere Mieten Erhöhung um 7.000 € aufgrund Verträge

14/18 Anpassung Aufwand EC-Gebühr für Parkautomaten und Beschilderung durch Überarbeitung Parkkonzept in 2022 Beschl. GR 16.12.2021; Umstellung Parkssystem Software; ab 2027: 5.000 € für Steuererklärung

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5460-000 Parkplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	3.600,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	3.600,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	3.600,00	0	0	0

*Erläuterungen:***1**

Ergebnis 2023: Sonderzahlung Parkplatz

9

Plan 2027: € 40.000 für neue Parkscheinautomaten (ca. 3 Stück); € 25.000 für Parkleitsystem

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.381,80	-33.300	-36.300	-36.500	-36.700	-36.900
15	Abschreibungen	-918,86	-1.000	-900	-900	-900	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.300,66	-34.300	-37.200	-37.400	-37.600	-37.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.700,66	-34.300	-37.200	-37.400	-37.600	-37.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.224	-6.154	-6.177	-6.279	-6.439
23	kalkulatorische Kosten	-826,98	-1.000	-600	-600	-600	-600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-826,98	-4.224	-6.754	-6.777	-6.879	-7.039
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-36.527,64	-38.524	-43.954	-44.177	-44.479	-44.839

Erläuterungen**5490****Beschreibung :** 5490 Öffentliche Toilettenanlage

Öffentliche Toilette am Landungsplatz; neu ab 2021 öffentliche Toilettenanlage Rathaus

12 Reinigung nur über Fremdfirma (siehe Position 14)**14** Fremdvergabe Reinigung in 2022: Montag bis Sonntag Landungsplatz, Montag bis Sonntag öffentliche Toilettenanlage Rathaus 23.000 € Plan 2023

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726,05	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.726,05	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-7.200,02	-7.200	-7.600	-8.000	-8.200	-8.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.967,37	-61.900	-46.900	-37.900	-46.900	-46.900
15	Abschreibungen	-17.402,59	-17.000	-16.800	-16.200	-16.200	-16.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.987,77	-12.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.557,75	-98.600	-75.800	-65.600	-74.800	-75.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-66.831,70	-98.600	-75.800	-65.600	-74.800	-75.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-103.512	-109.933	-106.254	-109.353	-112.310
23	kalkulatorische Kosten	-9.851,86	-9.000	-7.400	-7.000	-6.600	-6.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.851,86	-112.512	-117.333	-113.254	-115.953	-118.510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.683,56	-211.112	-193.133	-178.854	-190.753	-193.510

Erläuterungen**5510****Beschreibung** 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Uferanlagen; Rechtsprechung Absage zur Berechtigung der Vorsteuer

12 Reinigungsleistung Uferanlage Müllbeseitigung durch eigenes Personal**14** Erg. 2023: Pflegeaufwand Uferanlagen vertraglich festgelegt (5.000 € Mehraufwand durch Neuvergabe), Anpassung Ansatz ab 2024
Plan 2024 Pflegeaufwand Uferanlagen wie bisher - allgemeiner Unterhalt gekürzt um 15.000 €**18** Ausschreibung Pflegeleistung in 2025: 1.000 €; Gebühr kostenloses WIFI in den Uferanlagen € 3.500

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.177,42	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.177,42	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.177,42	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.585	-6.058	-5.935	-6.070	-6.233
23	kalkulatorische Kosten	-65,10	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65,10	-6.585	-6.158	-6.035	-6.170	-6.333
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.242,52	-16.085	-11.158	-11.035	-11.170	-11.333

Erläuterungen**5520****Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz**

- Hochwasserschutz

Beschreibung: 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Wasserläufe, Wasserbau

14 ab Plan 2022: 5.000 € Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5520-000 Bachläufe/Gewässerschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0

*Erläuterungen:***8**

Hörnlebach unter Investition 5410 für 2025 geplant, verschoben auf Plan: 2028

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.496,77	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.496,77	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	Personalaufwendungen	-5.968,18	-4.300	-4.800	-5.000	-5.000	-5.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.718,34	-67.200	-26.200	-19.200	-19.700	-20.200
15	Abschreibungen	-7.451,50	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645,10	-700	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.783,12	-80.200	-39.100	-32.300	-32.800	-33.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.713,65	-51.200	-6.100	700	200	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.813	-57.199	-55.737	-57.106	-58.584
23	kalkulatorische Kosten	-3.005,19	-4.000	-2.800	-2.600	-2.400	-2.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.005,19	-56.813	-59.999	-58.337	-59.506	-60.784
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-291,54	-108.013	-66.099	-57.637	-59.306	-60.784

Erläuterungen**5530****Beschreibung :** 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5 Abgrenzung von Nutzungsgebühren, Gebührenerhöhung in 2021, da weniger Sterbefälle durch Wegfall Altersheim;
Vorl Ergebnis ohne Abgrenzung 2022: 47.000 €; 2023: 31.000 €; 2024: 35.000 €

12 Personalaufwand Verwaltung ATZ ab 16.06.2022, Bauhofaufwand über ILV

14 Erg. 2023: Digitalisierung von Friedhofsplänen: Plan 2024: 15.000 € neuveranschlagt;

Plan 2024: Erweiterung gartenbetreutes Grabfeld;

Erneuerung Brunnenleitung aufgrund Rohrbruch (34.000 €); Digitalisierung begonnen

Plan 2025: Digitalisierung Friedhof (Einspielung in Software 4.000 € Softwareumstellung, da Auslauf von Frieda, Überfliegung in 2024 erledigt) ;

defektes Tor, Erneuerung und Wege Instandhaltung Unkraut 7.000 €

22 Interne Leistungsverrechnung: Stelle Bauhof

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-23.952,80	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.000	-23.952,80	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	-23.952,80	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.000	-23.952,80	0	0,00	0	0	0

*Erläuterungen:***8**

Plan 2028: Friedhofsplaner (Friedhofsentwicklung) gestrichen

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191,47	500	3.500	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191,47	500	3.500	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.769,00	-5.000	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.019,00	-7.300	-6.800	-3.800	-3.800	-3.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.827,53	-6.800	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.158	-1.477	-999	-1.006	-1.031
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.158	-1.477	-999	-1.006	-1.031
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.827,53	-7.958	-4.777	-4.799	-4.806	-4.831

Erläuterungen

5540

Entwicklungsstrategie: Energie und Klimaschutz

- Erhalt der Kulturlandschaft

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

2 Erg. 2023 : Auflösung Spenden Feldkreuze (7.500 €) noch nicht gebucht; Plan 2025: Auflösung Spende 3.500€

14 Plan 2023: allg. 7.000 €; Fortsetzung des Baumschnittes 5.000 €;
 Feldkreuz Restauration in 2023: 7.500 € finanziert durch Spenden
 Plan 2025 Feldkreuz Restauration 3.500 € finanziert durch Spenden

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.663,18	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.710,08	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.547,63	88.500	99.500	99.500	99.500	99.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.920,89	88.500	99.500	99.500	99.500	99.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.389,63	-53.100	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512,92	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.902,55	-78.300	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	31.018,34	10.200	11.800	11.800	11.800	11.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.376	-15.258	-16.251	-16.336	-16.604
23	kalkulatorische Kosten	-48.439,54	-37.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.439,54	-49.376	-55.658	-56.651	-56.736	-57.004
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.421,20	-39.176	-43.858	-44.851	-44.936	-45.204

Erläuterungen

5550

Beschreibung: 5550 Forstwirtschaft Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Beschluss der Ansätze lt. Gemeinderat am 21.11.2024

geplanter Überschuß mit 11.800 € (VJ 10.200 €) vorl. Erg 2023: besser als geplant durch mehr Holzerlöse (91.000 €)

und nicht geplanter Zuschuss, vorl. Erg. 2024 mit Wenigerertrag durch Schwankung Holzpreise und Borkenkäfer

23 Verzinsung u.a. Waldgrundstücke nach Übernahme Anlagenbuchhaltung

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5550-000 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	46.930,34	0	5.941,74	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	46.930,34	0	5.941,74	0	0	0
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	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.291,96	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	41.638,38	0	5.941,74	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.291,96	0	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

3

Ergebnis 2023: Nachveranlagung Verkauf Forstgrundstück

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-105,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-105,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-806	-818	-835	-840	-862
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-806	-818	-835	-840	-862
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-105,00	-906	-918	-935	-940	-962

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.389,81	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.895,34	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.664,65	183.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.849,76	26.400	15.800	29.800	15.800	29.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.180,19	0	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.979,75	232.700	294.900	308.900	294.900	308.900
12	Personalaufwendungen	-160.165,96	-170.800	-185.400	-194.600	-196.500	-202.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.521,11	-85.700	-68.200	-70.400	-68.700	-68.900
15	Abschreibungen	-6.187,68	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-124.174,10	-122.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.123,85	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-368.172,70	-424.300	-439.400	-450.800	-451.000	-457.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-161.192,95	-191.600	-144.500	-141.900	-156.100	-148.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-119.600	-132.389	-135.482	-136.309	-141.081
23	kalkulatorische Kosten	-11.913,28	-26.000	-21.300	-20.800	-20.200	-19.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.913,28	-145.600	-153.689	-156.282	-156.509	-160.781
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-173.106,23	-337.200	-298.189	-298.182	-312.609	-308.881

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.610,37	229.700	290.000	0	304.000	290.000	304.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.047,62	-400.300	-416.400	0	-427.800	-428.000	-434.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-189.437,25	-170.600	-126.400	0	-123.800	-138.000	-130.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.902,00	200.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	129.902,00	200.000	200.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.980,63	-10.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.900	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-326.980,63	-11.900	-201.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-197.078,63	188.100	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-386.515,88	17.500	-127.400	0	-128.800	-143.000	-135.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.900	-600	-600	-600	-600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.900	-600	-600	-600	-600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80	-25	-27	-27	-27
23	kalkulatorische Kosten	-69,00	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69,00	-80	-125	-127	-127	-127
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69,00	-1.980	-725	-727	-727	-727

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.389,81	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.895,34	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.664,65	183.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.849,76	26.400	15.800	29.800	15.800	29.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.180,19	0	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.979,75	232.700	294.900	308.900	294.900	308.900
12	Personalaufwendungen	-160.165,96	-170.800	-185.400	-194.600	-196.500	-202.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.521,11	-83.900	-67.700	-69.900	-68.200	-68.400
15	Abschreibungen	-6.187,68	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-124.174,10	-122.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.123,85	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-368.172,70	-422.400	-438.800	-450.200	-450.400	-456.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-161.192,95	-189.700	-143.900	-141.300	-155.500	-147.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-119.520	-132.364	-135.455	-136.282	-141.054
23	kalkulatorische Kosten	-11.844,28	-26.000	-21.200	-20.700	-20.100	-19.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.844,28	-145.520	-153.564	-156.155	-156.382	-160.654
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-173.037,23	-335.220	-297.464	-297.455	-311.882	-308.154

Erläuterungen

5750

Entwicklungsstrategie: Arbeiten und Wirtschaft

- Erhalt und Verbesserung von Gastronomie und Hotellerie
- Lösungsfindung für Erhalt und Stärkung der Gastronomie innerorts
- Tourismus als Wirtschaftsfaktor

Entwicklungsstrategie: Technische Infrastruktur

- Ausbau ÖPNV-Angebot: besonders an Wochenenden und Feiertagen
- Einrichtung von Rad- und Wanderparkplätzen
- Radweg Sipplingen - Süßenmühle
- Fahrradwerkstatt

Entwicklungsstrategie: Tourismus

- Erhaltung und Stärkung der Qualität des Angebots im Tourismus
- Förderung der Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung
- Nachhaltigkeit im Tourismus
- Verringerungen der Belastungen aus dem Tagestourismus zugunsten langfristiger Erholungsformen
- Lenkung von Besucherströmen, Umwelt- und sozialverträglicher Tourismus (Alternativangebote nicht direkt am See)
- Standards erarbeiten durch Qualitätssiegel der Region
- Ensembleschutz im Ortskern: Blickbeziehungen und Blickpunkte im Ort sollen erhalten bleiben, um Attraktivität für den Tourismus in der Zukunft zu erhalten
- Anstehender Generationenwechsel: Ortskernpflege (Erbe bewahren)
- Nachhaltige Müllentsorgung (Touristen): z.B. Verpackungspfad - Gestaltung eines Pfandsystems
- Infos zu Burg Hohenfels - Hüneburg - Burghalde - 7 Churfürsten

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

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

- 2** Zuweisung aus dem FAG Fremdenverkehr
- 5** Reduzierung Kurtaxe Ansatz auf 160.000 € aufgrund Pandemie (Plan 2022); Plan 2023: Anpassung auf 183.000 €; vorl Erg.: 172.000 €; Anpassung Kurtaxe in 2025 aufgrund Erhöhung VHB und Bodo; Plan 2025: Anpassung Miete
- 6** Ferienjournal 14.000 € alle 2 Jahre Plan 2024
- 12** Plan 2023: Erhöhung Stelle auf Vollzeitstelle ab 04/2022; Azubi-Stelle besetzt inklusive Tarifsteigerung und Anpassung; Plan 2025: Wegfall Reinigungskraft in 2025, Neuausschreibung
- 14** Erg 2023: Umstellung Schließanlage rd. 6.000 €; Steuer Jahresabschluss rd. 6.000 €
 Plan 2024: Azubi Projekt 3 Lehrjahr 2.800 €; Digitale Ortsführung (nicht umgesetzt); Wegweiser Fahrrad Kooperation Bodenseekreis 2.000 € (verschoben auf 2026);
 9.000 € Kindererlebnispfad Werbung ab 2024 unter Produkt 2810 Heimatpflege, da keine Umsatzsteuer weiterhin wie im VJ
 WLAN-Hotspot 2.000 € (aus Plan 2022), Schnittstelle jährlich 1.000 €; Aufwand für Hörspielkirche 0 €; Steuerberater 6.000 €
 Plan 2025: Erhöhung Strom um 1.500 €; Reduzierung allgemeiner Unterhalt; Externe Reinigung ab Mitte 2024 vorsorglich
 geplant auch 2025 (+7.600 €);
 Kinderferienprogramm 2.000 €; Aperio 1.300 € unter 1122; Premiumwanderweg 4.000 € und Kindererlebnispfad unter 2810,
 Überarbeitung Wandertafel verschoben auf 2026: 2.500 €; Neuauflage "Sipplinger Heftle" gekürzt von 3.500 € auf 1.000 €;
- 17** ab 2021 EBC Beteiligung: Erhöhung um 0,10 € (5.610 €); ab 2023 VHB Beteiligung (Bodenseecard West): Erhöhung von 0,45 € auf 0,50 €; EBC auf 1,10 € = 63.000 €;
 Anpassung Ansatz Plan 2024: Erhöhung Koop. REGIO um 0,08 € pro Übernachtung
 = Solidarbeitrag VHB 30.000 €; Koop. Kosten REGIO 7.000 €; Solidarbeitrag + Kooperat. DBT 85.000 €;
 Plan 2025: Erhöhung beider Karten um 20.000 € (Bodo-Anteil EBC auf 1,04 € netto, bisher 0,85 € je kurtaxepflichtiger Übernachtung;
 VHB Beteiligung für Bodenseecard-West (BCW) bisher 0,50 Cent, nun 0,60 Cent pro Erw.)

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5750-000 Tourismus, Touristinformation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0,00	0	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	302.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.900	-9.771,48	0	0,00	-1.900	-1.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000,00	0	0,00	0	-200.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.351,64	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.900	-212.123,12	0	0,00	-1.900	-201.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-213.900	-212.123,12	0	0,00	-1.900	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.900	-212.123,12	0	0,00	-1.900	-201.000	0

Erläuterungen:

Ein und Auszahlung ENBW Vernetzt Anlage auf 5 Jahre

7

Ergebnis 2023: Fortführungsnachweis Gebäudeaufnahme Haus des Gastes

9

Plan 2024: 1.900 € höhenverstellbarer Schreibtisch; Plan 2025: € 1.000; Plan 2026 ff. € 5.000

Investition I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.000	148.930,00	0	129.902,00	200.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	587.000	148.930,00	0	129.902,00	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.000	-402.867,10	0	-326.980,63	-10.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-668.000	-402.867,10	0	-326.980,63	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.000	-253.937,10	0	-197.078,63	190.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-668.000	-402.867,10	0	-326.980,63	-10.000	0	0

*Erläuterungen:***1**

Ergebnis 2023: Zuschuss Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm

8

Ergebnis 2023: Sanierung Haus des Gastes

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089.243,00	3.026.300	3.192.100	3.260.400	3.369.000	3.454.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.212.566,50	1.510.000	1.512.000	1.609.000	1.423.000	1.400.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.052,49	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.314.861,99	4.542.300	4.710.100	4.870.400	4.793.000	4.855.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1,01	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-808,20	-16.000	-11.000	-37.000	-52.000	-61.000
17	Transferaufwendungen	-1.532.750,98	-1.866.700	-2.061.700	-2.105.100	-2.245.400	-2.294.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773,64	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.534.333,83	-1.882.700	-2.072.700	-2.142.100	-2.297.400	-2.355.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.780.528,16	2.659.600	2.637.400	2.728.300	2.495.600	2.500.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-7.500,00	-8.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.500,00	-8.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.773.028,16	2.651.600	2.631.100	2.722.000	2.489.300	2.493.900

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.319.785,95	4.542.300	4.710.100	0	4.870.400	4.793.000	4.855.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.566,73	-1.882.700	-1.835.300	0	-1.946.400	-2.098.000	-2.166.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.785.219,22	2.659.600	2.874.800	0	2.924.000	2.695.000	2.689.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.785.219,22	2.659.600	2.874.800	0	2.924.000	2.695.000	2.689.600

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089.243,00	3.026.300	3.192.100	3.260.400	3.369.000	3.454.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.212.566,50	1.510.000	1.512.000	1.609.000	1.423.000	1.400.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.301.809,50	4.536.300	4.704.100	4.869.400	4.792.000	4.854.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1,01	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.532.750,98	-1.866.700	-2.061.700	-2.105.100	-2.245.400	-2.294.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.532.751,99	-1.866.700	-2.061.700	-2.105.100	-2.245.400	-2.294.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.769.057,51	2.669.600	2.642.400	2.764.300	2.546.600	2.560.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.769.057,51	2.669.600	2.642.400	2.764.300	2.546.600	2.560.200

Erläuterungen**6110****Erträge**

€ 2.600	Grundsteuer A
€ 377.000	Grundsteuer B
€ 580.000	Gewerbesteuer
€ 1.581.700	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
€ 76.800	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
€ 9.500	Hundesteuer
€ 380.000	Zweitwohnungssteuer
€ 55.000	Fremdenverkehrsbeiträge
€ 1.500	Sonstige steuerähnliche Erträge
€ 128.000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Neu Bundesmittel: Flucht und Migration 2025/2026: € 3,20 je Einwohner 6.000 € Plan 2025/2026

Schlüsselzuweisung 1.506.000 €

Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage -59.700 €;
 Finanzausgleichsumlage (Land) -707.600 €;
 Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) -1.057.000 € (33 Prozentpunkte);
 Rückstellung Zuführung -237.400 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.052,49	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.052,49	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-808,20	-16.000	-11.000	-37.000	-52.000	-61.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773,64	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.581,84	-16.000	-11.000	-37.000	-52.000	-61.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.470,65	-10.000	-5.000	-36.000	-51.000	-60.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-7.500,00	-8.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.500,00	-8.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.970,65	-18.000	-11.300	-42.300	-57.300	-66.300

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen


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

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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 2025
Stala Oktoberschätzung 2024

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1. Steuerkraftmeßzahl

Grundsteuer A	2.322 x	195	:	320 =	1.415
Grundsteuer B	374.968 x	185	:	370 =	187.484
Gewerbesteuer	681.813 x	290	:	340 =	581.546
Gewerbesteuer-Umlage	681.813 x	35	:	340 =	-70.186
Gemeindeanteil Ekst.	7.296.139,630 x	0,0001948	=		1.421.288
Familienleistungsausgleich	603.290.554 x	0,0001948	=		117.521
Gemeindeanteil Ust.:	76.101 x	80%	=		60.881
Steuerkraftmeßzahl					2.299.949

1.2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl		2.299.949
Zuw. § 5 (2) FAG 2018		901.701
Zuw. § 5 (3) FAG 2017	1.286.858 #	0
Steuerkraftsumme		3.201.650

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		=	3.201.650
Je Einwohner	3.201.650 :	=	1478,14
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts			
Umgerechnete Einw.zahl	1478,14 :	=	72,25
	2.166 x	=	2708

1.4. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl (1.1) : Bedarfsmeßzahl (1.5) x 100		
2.299.949 :	3.900.533	=
		58,95

Umlagesatzberechnung
Anteil Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeißzahl: 60,99 %, Somit Unterschreitung der 60 % Grenze um 2 Prozentpunkte.
FAG Umlagesatz somit 22,10 %

Auszahlung			
FAG Umlage Gemeinden	3.201.650 *	22,10 =	707.564,65

1.5. Bedarfsmeißzahlen

Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr		2.166
Streitkräfte		0
+ Zahl der Aussiedler		0
Zusammen davon 75%		0
Erhöhte Einwohnerzahl		2.166

Kopfbeitrag	1.715 EUR	
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbeitrag =		3.714.690
Bedarfsmesszahl B (§30 (2) FAG) nach Einwohnerdichte		
Fläche* Einwohner	4.274.470	2.166
Kopfbeitrag B * Einwohner	85,8	2.166
Bedarfsmesszahl gesamt		3.900.533

1.6. Schlüsselzahl

Bedarfsmeißzahl (§ 7 FAG)	3.900.533
Steuerkraftmeißzahl (§ 6 FAG)	2.299.949
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.600.584

1.7. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeißzahl (§ 7 FAG)	2.340.320
Steuerkraftmeißzahl (§ 6 FAG)	2.299.949
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)	40.371

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.

Ein Ausweis erfolgt weiterhin aufgrund Verrechnungen

Beschluss Vereinsförderrichtlinie vom 03.03.2023

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

1220				
Katzenhilfe e.V.	Zuschuß	105,00 €		

1260				
Feuerwehr	Zuschuß	125,00 €		

2810				
Bürgermiliz	Zuschuß	105,00 €		
Spielmannszug	Zuschuß	105,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum im Rathaus		1.200,00 €	112400
Fasnachtsgesellschaft	Zuschuß	150,00 €		
	Hallenbenutzung Kinderball (2024)		150,00 €	424100
Wandervereinigung	Zuschuß	105,00 €		
Gesangverein Hohenfels	Zuschuß	125,00 €		
	Nebenkosten Vereinsraum (Alter KiGa) NK 2023	1.514,52 €		
	Strom Vereinsraum	105,00 €		
	Kalkulatorische Kaltmiete Vereinsraum		1.200,00 €	112400
Musikkapelle	Zuschuß	150,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum im Rathaus		1.200,00 €	112401
Heimatliedersängerbund	Zuschuß	125,00 €		
Bürgerfrauen	Zuschuß	105,00 €		
VDK Ortsgruppe		125,00 €		
Feuerwehr	Entschädigung für Absperurmaßnahmen	105,00 €		

2910				
Kath. Kirchenchor	Zuschuß	105,00 €		
Kolpingfamilie	Zuschuß	105,00 €		
Ev. Singkreis	Zuschuß	105,00 €		
Laudato Si	Zuschuß	105,00 €		

3160				
Bürgerselbsthilfe e.v	Zuschuß	150,00 €		
Projektzuschuss	jährlichen Zuschuss von 1.000 € an der Tagesbetreuung als Projektpartner GR 25.01.2024	1.000,00 €		

4140				
DRK Ortsverband	Zuschuß	105,00 €		
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum (Alte Schule)		1.000,00 €	112400
	Kalkulatorische Warmmiete Vereinsraum (Bauhof)		1.500,00 €	112400
Arztpraxis	Kalkulatorische Warmmiete bis 31.03.2025	3.649,05 €	1.729,05 €	

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

4210				
TSV Sipplingen	Zuschuß	150,00 €		
	Benutzung Turnhalle		1.000,00 €	424100
Yachtclub	Grundstücksüberlassung im Bereich Hafen West, Vereinsheim		500,00 €	424102
Yachtclub-Jugendgruppe	Zuschuß	150,00 €		
	3 Trockenliegeplätze	1.020,00 €		
Modellsportgruppe	Pacht für Modellflugplatz	250,00 €		

1280				
DLRG Ortsgruppe	Zuschuß	150,00 €		
DRLG Zuschuss	Garage Drohnen Investiv geplant	10.000,00 €		
DLRG Ortsgruppe	Übernahme Strom, Wasserzins und Abwassergebühren des DLRG-Gebäudes als Ausgleich für Badeaufsicht / Erbbauzins 7.632 €	700,00 €	7.632,00 €	

424101				
TSV Sipplingen	Unterhaltung Sportplatz	45.300,00 €		
Hier ist zu beachten, dass die Schule das Sportgelände mitnutzt(Annahme 50'		22.650,00 €		

5551				
Fischereiverein	Zuschuß	105,00 €		

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

Gesamtsummen		43.653,57 €	15.682,00 €	

	Zuschuß	13.870,00 €		
	Verbuchung ab 2021 über ILV	29.783,57 €		
		<u>43.653,57 €</u>		

Innere Verrechnungen:

Produktbereich/Kostenstelle		Verbuchung ab 2021	
Aufwand	Ertrag	Betrag	Betrag
2810	424100	150,00 €	
2810	112400	3.600,00 €	1.514,52 €
4140	112400	2.500,00 €	3.649,05 €
4210	424100	1.000,00 €	1.270,00 €
4210	424102	500,00 €	
5750	424102	300,00 €	
4210	424101		22.650,00 €
1280	112400	7.632,00 €	700,00 €
		15.682,00 €	29.783,57 €

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

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11	924
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	11	924
1.2.6	sonstiger Bereich		
1.3	Kassenkredite		
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	11	924
nachrichtlich			
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
<i>Eigenbetrieb Gemeindewerke</i>			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.171	4.408
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtlichen Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.171	4.408
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.181	5.332
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	3.181	5.332
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.181	5.332

Übersicht und Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2025

Kernhaushalt:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2025	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2025
Sparkasse Bodensee	602 0300 668	0,00	0,00	1,30%	31.01.2023		0,00	0,00	0,00
DG Hyp/Voba Üb	3019820499	3.776,55		5,14%	30.09.2021		0,00	0,00	0,00
LB-BW	606 060 405	43.592,20	0,00	4,89%	30.12.2022				
Sparkasse Bodensee	6003 210 876	13.547,77	0,00	4,75%	30.10.2022				
Landeskreditbank Baden-Württemberg	9100240759	22.500,00	10.500,00	4,25%	15.02.2028	414,38	3.000,00	3.414,38	7.500,00
LB-BW	610 448 064	0,00	0,00	4,66%	30.09.2023		0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	2024								
Kreditaufnahme		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme						414,38	3.000,00	3.414,38	7.500,00
			1.000.000,00	2,61%		9.000,00	83.333,33	92.333,33	916.666,67
						9.414,38	86.333,33	95.747,71	924.166,67
Gesamtübersicht		83.416,52	10.500,00						

Schulden je Einwohner zum 31.12.2025:

924.166,67 Euro :

2.166 Einwohner = 426,67 €

Eigenbetrieb:

Darlehensgeber	Nummer	Ursprüngliche Höhe €	Höhe am 01.01.2025	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2025
Betriebszweig 3 Wasserversorgung									
DG Hyp/Voba Üb	3019820499	167.908,25	0,00	5,14%	30.09.2021			0,00	0,00
Sparkasse Bodensee									
Landeskreditbank Baden-Württemberg	9100237381	49.000,00	9.850,00	4,25%	15.02.2028	387,81	2.900,00	3.287,81	6.950,00
WL-Bank	500 758 600	300.000,00	131.250,00	2,89%	30.09.2033	3.630,56	15.000,00	18.630,56	116.250,00
WL-Bank	500 758 601	270.000,00	222.750,00	1,85%	30.03.2046	4.083,42	5.400,00	9.483,42	217.350,00
LB-BW	617 130 108	350.000,00	295.276,51	1,62%	30.03.2049	4.722,65	10.047,35	14.770,00	285.229,16
LB-BW	617 413 584	200.000,00	166.666,00	0,90%	30.12.2049	1.477,50	6.666,80	8.144,30	159.999,20
LB-BW	618 552 596	500.000,00	433.333,28	0,49%	30.12.2050	2.092,70	16.666,68	18.759,38	416.666,60
KFW Bankengruppe	13927717	2.000.000,00	1.842.104,00	2,52%	30.06.2042	45.426,27	105.264,00	150.690,27	1.736.840,00
	2025		941.000,00	4,00%		3.136,67	3.920,83	7.057,50	937.079,17
	2025		500.000,00	4,00%		20.000,00	25.000,00	45.000,00	475.000,00
	2024		0,00	4,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Wasserversorgung		3.263.013,49	3.101.229,79			84.957,58	190.865,66	275.823,24	4.351.364,13
Betriebszweig 8 Stromerzeugung									
KFW Bankengruppe	564 83 82	225.000,00	69.477,00	0,27%	15.02.2030	174,19	13.236,00	13.410,19	56.241,00
Kreditaufnahme		225.000,00	0,00					0,00	0,00
Summe Strom		225.000,00	69.477,00			174,19	13.236,00	13.410,19	56.241,00
Gesamt		3.488.013,49	3.170.706,79		0,00	85.131,77	204.101,66	289.233,43	4.407.605,13

Schulden je Einwohner zum 31.12.2025:

4.407.605,13 € :

2.166 =

2.034,91 €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.121.645,06	176.450	230.600	396.800	173.400	130.150
	Betrag je Einwohner in €/EW	537,19	81	107	183	80	60
	Aufwandsdeckungsgrad in %	117,24	102	103	105	102	102
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.752.284,52	2.669.600	2.636.400	2.758.300	2.546.600	2.560.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.318,14	1.225	1.217	1.274	1.176	1.182
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	42,30	35	34	36	32	32
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-1.630.639,46	-2.493.150	-2.405.800	-2.361.500	-2.373.200	-2.430.050
	Betrag je Einwohner in €/EW	780,96	1.144	1.111	1.090	1.096	1.122
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	25,06	33	31	31	30	30
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	18.310,26	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.139.955,32	176.450	230.600	396.800	173.400	130.150
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	1.523.278,68	652.250	847.400	1.096.300	965.900	921.050
	Betrag je Einwohner in €/EW	729,54	299	391	506	446	425
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	12.814,29	18.000	87.000	183.000	207.000	225.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	1.510.464,39	634.250	760.400	913.300	758.900	696.050
	Betrag je Einwohner in €/EW	723,40	291	351	422	350	321
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	101.617,40	114.631,38	125.289,76	133.779,4	136.294,34	136.749,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	4.160.216,37	3.313.805	816.838	1.628.138	1.656.538	519.088
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	11.411.596,70	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	11.335.917,88	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	48,24	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	51,76	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	84,00	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	13.455,22	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	6,44	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-12.814,29	582.000	913.000	317.000	293.000	35.000

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.	Ergebnisrücklagen	900,8	1.131,4
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	900,8	1.131,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	205,4	208,0
	Rücklagen gesamt	1.106,2	1.339,4

Nachlass Seiberle Zweckgebundene Rücklagen

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen



Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	-1.420,0	-800,0	-620,0	0,0	0,0
5.	Summe	-1.420,0	-800,0	-620,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	500,0	500,0	260,0	0,0

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Sipplingen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Sipplingen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres in T EUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	74,2
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	1.643,5
	Rückstellungen gesamt	1.717,7

Hier Rückstellung Altersteilzeit sind vorhanden (Prognose):

Hauptverwaltung

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

Sonstige Rückstellungen: Fag Rückstellungen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	1.717.735	1.407.920
4		Liquide Mittel ⁵⁾	1.813.804	816.838
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	1.500.000	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	3.313.805	816.838
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 1.596.069	591.082
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		591.082
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	48,24	

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

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

112501

112502

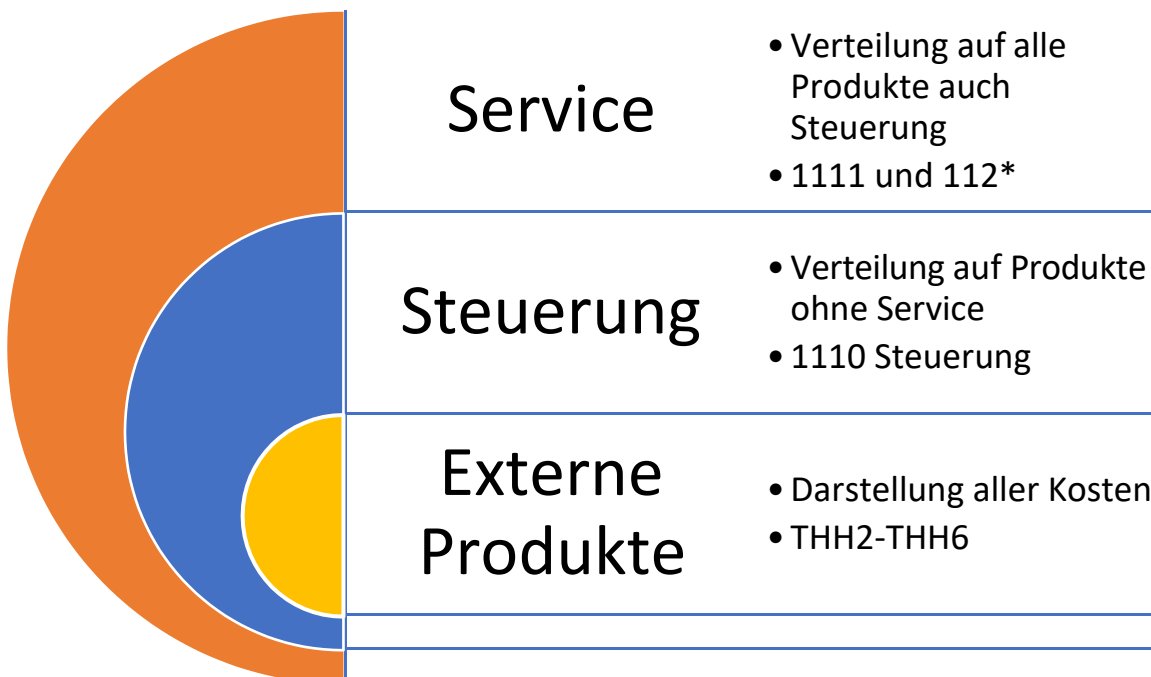
1126

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

Vorweg-Erstattungen für Leistungen an Dritte

Rechnung an EiGB nach Stundenaufschrieb

Die Verteilung der Steuerung 1110

- 50% ordentliche Aufwendungen
- 50% Stellenanteile

Verteilung 1111 Organisation und kommunale Willensbildung und 1121 Personalwesen

- anhand Stellenanteile

1122 Finanzverwaltung

- anhand Ertragsvolumen

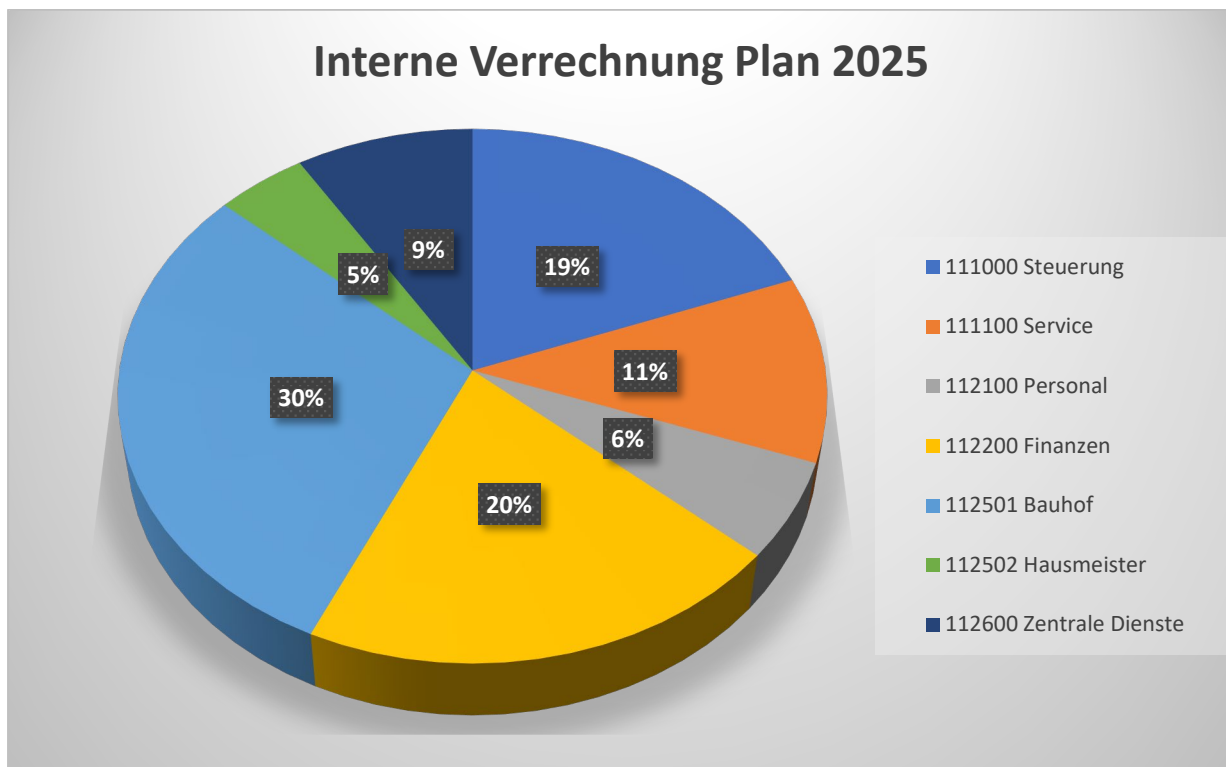
1124 Gebäudemanagement bleibt stehen

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 Kinderhaus 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 2025 durch den Gemeinderat in Kraft.

Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbezeich- nung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter					Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06. Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen Vorjahr		
Bürgermeister	A16	1						bei 2. Amtszeit
	A15	0				1	1	
	A14							
Gehobener Dienst	A13	3				3	2	1 Stelle kw mit 50% besetzt (Sabbatregelung) 31.10.2025
	A12	0				0	1	
	A11	0				1	0	siehe Teil B TVöD 10
	A10							
	A9							
	A8							
	A7							
Insgesamt (A)		4	0	0	0	5	4	

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe	TVöD-SuE	Zahl der Stellen								Nachrichtlich
			Insgesamt				darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. Vorjahr
				In EZ	in AT	nicht besetzt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen Vorjahr	
		13	0,50							0,50	0,50
	11		1,00							0,00	0,00
	10		1,00							1,00	1,00
	9c		1,00							1,00	1,00
		9	0,73							0,73	0,73
		8a	5,78	0,00		0,00			0,00	8,05	5,78
	8		4,00				1,00			3,00	3,00
	7										
	6		10,10		1,00		4,00			12,10	12,10
	5										
	4										
		3	0,40							0,40	0,40
	2		1,33							1,33	1,33
	1										
	Pauschal		8,90							9,70	8,90
Insgesamt (B)			34,75	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	37,81	34,75
Beschäftigte insgesamt (A+B)			38,75				5,00	0,00	0,00	42,81	38,75

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

Teilhaushalt		Produktgruppe/Kostenstelle		Beamte				Bedienstete												Summe	
		Nr.	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst			Entgeltgruppen E, S TVöD												Planjahr	Vorjahr
Nr.	Bezeichnung			A16	A15	A13	A12	A11	13	11	10	9c	9	8a	8	6	3	2	Pauschal		
1	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	0,9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	1,00	2,45	2,45
		1111	Organ.u.Dok.kom.Willensbildung (Hauptverwaltung)*/**			1,1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,29	0,00	0,00	0,64	2,28	2,28
		1121	Personalwesen			0,4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61
		1122	Finanzverwaltung, Kasse			1			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,08	0,00	0,00	0,20	4,28	4,28
		112501	Bauhof						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,05	0,22	5,27	5,27
		112502	Hausmeisteri*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
2	Sicherheit und Ordnung	1126	Zentrale Dienstleist.			0,1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
		1220	Ordnungswesen						0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,24	2,34	2,34
		1223	Personenstandswesen (Standesamt)						0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
		1260							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
3	Schulen	211010	Grundschule						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,20	1,87	0,87
		211011	Nachmittagsbetreuung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,80	0,80
4	Sport, Kultur, Soziales	365000	Kinderhaus						0,50	0,00	0,00	0,00	0,73	5,78	0,00	0,00	0,00	0,54	3,00	10,55	14,63
		4240	Strandbad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100	Turnhalle						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424102	Hafen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
		5110**	Stadtentwicklung	0,05		0,4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
5	Bauen und Umwelt	5490	Öffentliche Toilettenanlagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5380	Abwasserbeseitigung	0,05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
		5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Uferanlagen)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,08
6	Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus						0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00
		Gesamt		1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,73	5,78	4,00	10,10	0,40	1,33	8,90	38,75	42,83

** Sabbat-Jahr Beamte

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 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1110-000 Gemeindeorgane, Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-1.478,34	0	-1.478,34	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-1.478,34	0	-1.478,34	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-1.478,34	0	-1.478,34	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-1.478,34	0	-1.478,34	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9

Ergebnis 2023: iPhone für Bürgermeister

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1122-000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100,00	0	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-100,00	0	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-100,00	0	-50,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-100,00	0	-50,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

10

Ergebnis 2022: Komm-One Beteiligung

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0,00	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000.000	0,00	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.705.000	-123.568,01	0	-17.963,17	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.835,45	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.760.000	-143.403,46	0	-17.963,17	-605.000	-605.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-760.000	-143.403,46	0	-17.963,17	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.760.000	-143.403,46	0	-17.963,17	-605.000	-605.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

3

Einzahlung aus Verkauf Grundstücke (aus 2020)

7

Ergebnis 2023: Kauf Flurstück 476/1 von Zweckverband incl. Notarkosten

Grunderwerb allgemein Grundstückspolitik (aus 2020)

9

Erweiterung Schließanlage seit Plan 2023

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1124-100 Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.173.650	2.195.455,00	0	27.591,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.800	0,00	0	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.201.450	2.195.455,00	0	27.591,00	0	27.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.765.650	-3.459.586,73	0	-10.185,57	0	-62.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-339.300	-130.017,95	0	-2.043,23	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.104.950	-3.589.604,68	0	-12.228,80	0	-62.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.903.500	-1.394.149,68	0	15.362,20	0	-34.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.104.950	-3.589.604,68	0	-12.228,80	0	-62.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1

Ergebnis 2023: Investitionszuweisungen vom Land

5

Rückerstattung Kaufpreis für Hebeliftanlage von Fa. LiftTec € 27.800

8Ergebnis 2023: Re. für abschließende Blechnerarbeiten Rathaussanierung + Tiefengrundstrich im Gewölbekeller
neue Hebeliftanlage € 62.000**9**

Ergebnis 2023: E-Ladesäule Rathaus

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1124-200 Invest.pakt BW Soziale Integration im Quartier

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.800	0,00	0	0,00	0	0	0	320.000	220.000	27.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	883.800	0,00	0	0,00	0	0	0	320.000	220.000	27.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.675.000	-38.216,58	0	-3.222,71	-50.000	-50.000	-1.420.000	-800.000	-620.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.675.000	-38.216,58	0	-3.222,71	-50.000	-50.000	-1.420.000	-800.000	-620.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.791.200	-38.216,58	0	-3.222,71	-50.000	-50.000	-1.420.000	-480.000	-400.000	27.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.675.000	-38.216,58	0	-3.222,71	-50.000	-50.000	-1.420.000	-800.000	-620.000	0	0

Erläuterungen:

1

Zuwendung SIQ Programm € 543.000 (Ausgleichsstock noch nicht bewilligt € 24.000)

8

Auszahlung Soziale Integration im Quartier

€ 1.470.000 Rathausstraße 6 = (Plan 2025 € 50.000 mit Verpflichtungsermächtigung; Plan 2026: € 800.000; Plan 2027: € 620.000)

Auftragsvergabe in 2025 geplant

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1125-100 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-239,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-18.000	0	-120.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-96.756,86	-13.000	-16.000	0	-38.500	-33.000	-47.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-96.995,86	-13.000	-34.000	0	-158.500	-33.000	-47.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-96.995,86	-13.000	-34.000	0	-158.500	-33.000	-47.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-96.995,86	-13.000	-34.000	0	-158.500	-33.000	-47.000	0

Erläuterungen:

7

Ergebnis 2023: Gebäudeaufnahme Flst. 287 Vermessung

8

Ertüchtigung Flst 476/1 8.000 € Zaunanlage mit altem Tor Strandbad; Planung 10.000 € in Plan 2025 Photovoltaik Bauhof /
Dachsanierung pauschal; 120.000 € in Plan 2026

9

Ergebnis 2023: Elektrotransporter Uferanlage rd. 28.000 €; Salzstreuer Ersatzbeschaffung 17.000 €, Arbeitsschutz/Elektrostapler 33.600 €

Formatkreissäge aus Plan 2022 18.400€

pro Jahr 5.000 € Bewegliches Anlagevermögen allgemein (Umrüstung Akkugeräte)

Plan 2024: allgemein 5.000 €; Werkstatteinrichtung 3.000 €

Plan 2025: Werkstatteinrichtung Ladeschrank Akku 11.000 €

Plan 2026: Tandemhänger PKW 8.500 €; Wechsel Anhänger (1985) 25.000 €

Plan 2027: Gießarm für Traktor 15.000 €; Laubbläser Traktoranbau 7.000 €; Heißwasserhochdruckreiniger 6.000 €

Plan 2028: Rüttelplatte 7.000 €; Ersatzbeschaffung Pfau (Baujahr 2013) 35.000 €

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1125-200 Hausmeisterei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

9

allgemeiner Ansatz Neubeschaffung 2024 ff je 2.000 €

Ertüchtigung Flst 476/1 gebrauchte Toranlage Strandbad und neuer Zaun, Kies

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1126-000 EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	-1.808,80	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.808,80	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.808,80	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.808,80	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0

Erläuterungen:

12

Ergebnis 2023: Jahreslizenz Homepage und Plan Folgejahre

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1260-000 Feuerwehr, Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	13.000	4.333	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	13.000	4.333	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-24.685,98	0	0	0	-50.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-4.103,24	-111.500	-46.500	0	-185.500	-85.500	-5.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-28.789,22	-111.500	-46.500	0	-235.500	-85.500	-5.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-28.789,22	-98.500	-42.167	0	-235.500	-85.500	-5.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-28.789,22	-111.500	-46.500	0	-235.500	-85.500	-5.500	0

Erläuterungen:

1

2025: Rest-Zuschuss MTW € 4.333, da Zuschuß € 13.000 über die Jahre 2023+2024+2025 verteilt

8

Ergebnis 2023: Fertiggarage für MTW

Plan 2025: keine Leichtbauhalle am Sportplatz

Plan 2026: Zuwegung Süßenmühle Schacht BWV Wasserentnahme € 50.000

9

Ergebnis 2023: Wassersauger

Plan 2024: Ersatzbeschaffung MTW (Projekt aus 2021) GR 16.12.2021 € 95.000; Wassersauger 6.000 € Lieferung erst 2024; Digitalfunk 6.000 €

Plan 2025 ff: Bewegliches Anlagevermögen € 5.500 jährlich; Digitaler Einsatzstellenfunk € 30.000;

digitale Sirene mit Anschluß an Warnsystem € 5.000; Schnelleinsatzzelt € 2.000; Reparatur Lichttechnik € 4.000

Plan 2026: Atemschutz (Umstellung Überdrucksystem) € 40.000; Ersatz Gerätewagen Transport LZ Ende 2014 € 180.000

Plan 2027: Ersatzbeschaffung MTW rot LZ Ende 2010 € 80.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1260-100 Feuerwehrgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	325.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.010.000	-7.999,15	0	-7.999,15	0	-10.000	0	-100.000	-400.000	-2.100.000	-1.400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.010.000	-7.999,15	0	-7.999,15	0	-10.000	0	-100.000	-400.000	-2.100.000	-1.400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.685.000	-7.999,15	0	-7.999,15	0	-10.000	0	-100.000	-400.000	-1.775.000	-1.400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.010.000	-7.999,15	0	-7.999,15	0	-10.000	0	-100.000	-400.000	-2.100.000	-1.400.000

Erläuterungen:

1

Zuschuss Feuerwehrgerätehaus je Garage Plan 2028: € 240.000; voraussichtlich Plan 2029: € 220.000

Ausgleichstock (Antrag in 2027) Plan 2028: € 85.000; voraussichtlich Plan 2029: € 350.000

8

Ergebnis 2023: Abschlagsrechnungen Planung Architekt

Neubau Gerätehaus: Plan 2025: € 10.000; Plan 2026: € 100.000; Plan 2027: € 400.000 (=10 % für Ausschreibung Wettbewerb); Plan 2028: € 2,1 Mio.

voraussichtlich Plan 2029: € 1,4 Mio.

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-1280-000 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0,00	0	0,00	-110.000	-100.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.000	0,00	0	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-310.000	0,00	0	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000	0,00	0	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9

Plan 2024: Anschaffung Notstromaggregat für Rathaus bisher € 25.000, reduziert nach HH Ausschuss auf € 10.000; keine Beschaffung nach GR Beschluß 21.11.24

Anschaffung Notstromaggregat Katschutz FW Feuerwehr Plan 2025: € 100.000, bereits in 2024 geplant

Hochwassersteg (Bootsanleger) für € 30.000 nach HH Ausschuss abwarten, ob Notwendigkeit besteht; bisherige Fälle ca. alle 10 Jahre

11

Zuschuß DLRG Antrag Garage Drohnenfahrzeug € 10.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-2110-000 Grundschule Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-5.000	0	0	0	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-7.044,80	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-7.044,80	-4.200	-9.200	0	-4.200	-4.200	-14.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-7.044,80	11.800	-9.200	0	-4.200	-4.200	-14.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-7.044,80	-4.200	-9.200	0	-4.200	-4.200	-14.200	0

*Erläuterungen:***1**

Zuwendung für Medienentwicklungsplan (Beschaffung in 2022; Abruf in 2024 aus Plan 2023)

8

Eingangsbereich Schule mit Turnhalle € 5.000

Neugestaltung Schulhof (Planungsrate) Plan 2028: 10.000 €

9

Ergebnis 2023: Rack Server mit Zubehör

Bewegliches Anlagevermögen allgemein ff. Jahre je 4.200 €

Kein Ansatz für Einfriedung und Schaffung Klein-Rasenfeld an der Schule

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-2810-000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-2.579,75	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.579,75	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.579,75	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.579,75	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8

Ergebnis 2023: Anbauverteiler-B-Festkupplung für Dorffest

Plan 2025: Verlegung Wanderweg Rosshimmel (Pfaffental)

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-3650-000 Kinderhaus Sipplingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973.000	-113.691,56	0	0,00	-500.000	-30.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.500	-8.921,15	0	0,00	-5.000	-10.000	0	-35.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.103.500	-122.612,71	0	0,00	-505.000	-40.000	0	-35.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.103.500	-122.612,71	0	0,00	-505.000	-40.000	0	-35.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.103.500	-122.612,71	0	0,00	-505.000	-40.000	0	-35.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

8

Umbau Kinderhaus/Jahnstraße 5: Gruppenerweiterung (Pauschaler Ansatz 2024: € 500.000; Plan 2025: € 500.000); entfällt!

Plan 2025: Kinderhaus neue Heizung € 30.000

9

Plan 2025: Allgemeines Sachvermögen: € 5.000 ff.

Austausch Schrank aus Edelstahl (Anforderungen Begehung) € 5.000

Plan 2026: Erneuerung Küche € 30.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-3650-020 Spielplatz Leimacker Jahnstr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.961,50	0	-6.961,50	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.961,50	0	-6.961,50	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.961,50	0	-6.961,50	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.961,50	0	-6.961,50	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9

Ergebnis 2023: Yinni Schaukel

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-000 Turn- und Festhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.294.500	3.145,00	0	3.145,00	424.000	460.000	0	843.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.294.500	3.145,00	0	3.145,00	424.000	460.000	0	843.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.248.000	0,00	0	0,00	-1.280.000	-3.000.000	0	-380.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.338.000	0,00	0	0,00	-1.310.000	-3.030.000	0	-380.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.043.500	3.145,00	0	3.145,00	-886.000	-2.570.000	0	463.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.338.000	0,00	0	0,00	-1.310.000	-3.030.000	0	-380.000	0	0	0

*Erläuterungen:***1**

Zuwendung Sportstättenanierung (aus 1,35 Mio € = Zuschuss Plan 2025: 230.000 €; Plan 2026: 463.000 €) Aufstockung beantragt!

Zuwendung Landessanierungsprogramm (aus 2,03 Mio € = Zuschuss Plan 2025 130.000 €; Plan 2026: 280.000 €)

Zuwendung Bescheid Ausgleichstock (100.00 € in 2025; 100.000 € in 2026)

8

Plan 2025: Sanierung Mehrzweckhalle 3,38 Mio € neuveranschlagt, bisher lt. Plan 2024: 2,12 Mio €

3.000.000 € in 2025

380.000 € in 2026

9

Anschaffungen Mehrzweckhalle 30.000 € aus Jahr 2024 übernommen

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-010 Sportplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-24.413,55	0	-24.413,55	0	-175.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	-24.413,55	0	-24.413,55	0	-175.000	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	-24.413,55	0	-24.413,55	0	-175.000	0	-30.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	-24.413,55	0	-24.413,55	0	-175.000	0	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

8

Plan 2026: Erneuerung der Bewässerungsanlage Sportplatz

9

Ergebnis 2023: Rasenkehrmaschine

Plan 2025: Ersatz Traktor Sportplatzmäher (aus 2009) für Sportplatz / Winterdienst / Radwege / Unterführung € 175.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-200 Sportboothäfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789.000	-167.968,32	0	0,00	-10.000	-84.000	0	-50.000	-130.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.700	-25.937,83	0	-4.158,28	-3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-863.700	-193.906,15	0	-4.158,28	-13.000	-96.000	0	-53.000	-133.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-863.700	-193.906,15	0	-4.158,28	-13.000	-96.000	0	-53.000	-133.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-863.700	-193.906,15	0	-4.158,28	-13.000	-96.000	0	-53.000	-133.000	-3.000	0

Erläuterungen:

2

mögliche Finanzierung ausbaggern auf 20 Jahre 90.000 € nicht veranschlagt

8

Sanitärgebäude Osthafen (Projekt aus 2021) Plan 2024: € 10.000; verschoben in Plan 2026: € 50.000 ; Plan 2027: € 130.000

Plan 2025: Ersatz Wellenbrecher € 37.000; Gaststege € 47.000

Ausbaggerung Hafenzufahrt / Hafen nicht veranschlagt € 600.000; Hafen Planung € 2.000 entfällt

9

Ergebnis 2023: Kamarasystem im Westhafen + E-Roller für Hafen

Plan 2025 ff: Bewegliches Anlagevermögen € 3.000 pro Jahr

Plan 2025: Außenbordmotor Hafenboot Ersatzbeschaffung defekt € 9.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-4241-300 Vermögensverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	50.000	25.763,88	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	25.763,88	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-32.344,36	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210,12	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-32.554,48	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.790,60	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-32.554,48	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

2 / 7

Umlageabrechnung Hafen Ost und West

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5220-000 Mietwohnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-356,55	0	-356,55	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.758,70	0	-1.758,70	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.115,25	0	-2.115,25	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.115,25	0	-2.115,25	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.115,25	0	-2.115,25	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9

Ergebnis 2023: Einbau Sprechanlage Arztpraxis/Altes Schulhaus

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5360-000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.500	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-79.500	-13.475,00	0	-10.780,00	-10.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-255.000	-13.475,00	0	-10.780,00	-10.500	-47.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-236.000	-13.475,00	0	-10.780,00	-10.500	-47.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-255.000	-13.475,00	0	-10.780,00	-10.500	-47.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0

Erläuterungen:

8

Plan 2025: Breitbandausbau Abwicklung über Zweckverband (Verlegung Klosterstraße) € 35.000

10

Ergebnis 2023: Breitbandausbau Zweckverband Breitband (Darlehenstilgung)

Plan 2025 ff: jährliche Darlehenstilgung von € 10.500 auf 12.000 € erhöht aufgrund RE

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5380-000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.524.000	-247.911,42	0	-163.764,33	-277.000	-205.000	0	-84.000	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	7.974,60	0	-3.937,22	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.500	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.557.500	-239.936,82	0	-167.701,55	-282.000	-205.000	0	-84.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.557.500	-239.936,82	0	-167.701,55	-282.000	-205.000	0	-84.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.557.500	-239.936,82	0	-167.701,55	-282.000	-205.000	0	-84.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

8

Ergebnis 2023: ca. € 89.900 Abwasser/Kanäle Rathausstraße; ca. € 18.000 Regenwasserkanal Rathausplatz; € 18.800 Kanal Prielstraße;
ca. € 4.300 Kanal Klosterstraße; ca. € 11.100 EKVO Süßenmühle; ca. € 21.700 EKVO West

Plan 2024: Kanal Prielstraße 177.000 €; Abwasser Badstubenberg 73.000 €

Plan 2025: Klosterstraße Abwasser € 110.000, € 10.000 Restzahlung Prielstraße

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise EKVO Beginn 05.11.2024 Plan 2025: € 45.000 aus Vorjahren verschoben;

RÜB Ost partiell saniert 40.000€ ; Plan 2026: € 84.000; Plan 2027: € 50.000; Plan 2028: € 50.000

10

Ergebnis 2023: Vorauszahlungen für Investitionsumlage Abwasserzweckverband Überlingen

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5410-000 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.000	344.157,03	0	320.351,00	200.000	200.000	0	168.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.747,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.402.000	367.904,53	0	320.351,00	200.000	200.000	0	168.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.808,93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.745.500	-960.302,43	0	-748.336,63	-733.000	-846.000	0	-32.000	-34.000	-140.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-23.697,30	0	-3.799,44	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.760.500	-1.020.808,66	0	-752.136,07	-733.000	-846.000	0	-32.000	-34.000	-140.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.358.500	-652.904,13	0	-431.785,07	-533.000	-646.000	0	136.000	-34.000	-140.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.760.500	-1.020.808,66	0	-752.136,07	-733.000	-846.000	0	-32.000	-34.000	-140.000	0

Erläuterungen:

1

Ergebnis 2023: Zuschüsse: € 309.226 für Ortskernsanierung; € 1.000 für RadService-Punkt Sipplingen; € 10.125 für Fahrradabstellanlagen

Plan: Zuschuss Landessanierungsprogramm für Klosterstraße / Lenzensteig / St. Martin Straße: Plan 2025: € 200.000; Plan 2026: € 168.000

8

Ergebnis 2023: ca. € 645.500 Rathausplatzsanierung; ca. € 26.000 Prielstraße; ca. € 19.000 Lenzensteig; ca. € 28.000 Wiedenbachweg;

ca. € 12.500 Rathausstraße; ca. € 16.000 Poller am Landungsplatz; ca. € 2.000 E-Bike-Station

Plan

2024: € 233.000 Prielstraße; € 66.000 Lenzensteig; 2025: € 12.000 Restzahlung Prielstraße

Straßenbau allgemein: Plan 2024: € 20.000; Plan 2025: € 20.000; Plan 2026: € 21.000; Plan 2027 € 22.000; Plan 2028 € 140.000

Sanierungsmittel Allgemein: Plan 2024: € 14.000; Plan 2025: € 14.000 €; Plan 2026 € 11.000; Plan 2027 € 12.000

Klosterstraße / St. Martin Straße Plan 2024: € 400.000; Baubeginn erst 2025, daher Plan 2025 auf € 800.000 erhöht

9

Ergebnis 2023: ca. € 1.500 Radservicepunkt; ca. € 2.300 Abfallhai für Rathausplatz

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5410-100 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	-30.439,68	0	-18.465,13	-52.000	-69.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-336.000	-30.439,68	0	-18.465,13	-52.000	-69.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-311.000	-30.439,68	0	-18.465,13	-52.000	-69.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-336.000	-30.439,68	0	-18.465,13	-52.000	-69.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8

Ergebnis 2023: Beleuchtung Rathausplatz

Plan 2024: € 19.000 Beleuchtung Prielstraße in 2024 umgesetzt

aus Plan 2024 in Plan 2025 übernommen: Burkhard von Hohenfelstr. € 33.000

Plan 2025: Klosterstraße € 36.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5450-000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-74.762,89	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-499,80	0	-499,80	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-75.262,69	0	-499,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-75.262,69	0	-499,80	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-75.262,69	0	-499,80	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8

Ergebnis 2023:

Vermessungsarbeiten bei Salzsilo

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5460-000 Parkplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	3.600,00	0	0	0	0	-65.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0

Erläuterungen:

1

Ergebnis 2023: Sonderzahlung Parkplatz

9

Plan 2027: € 40.000 für neue Parkscheinautomaten (ca. 3 Stück); € 25.000 für Parkleitsystem

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5520-000 Bachläufe/Gewässerschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0

Erläuterungen:

8

Hörnlebach unter Investition 5410 für 2025 geplant, verschoben auf Plan: 2028

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5530-000 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-23.952,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.000	-23.952,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	-23.952,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.000	-23.952,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

8

Plan 2028: Friedhofsplaner (Friedhofsentwicklung) gestrichen

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5550-000 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	46.930,34	0	5.941,74	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	46.930,34	0	5.941,74	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.756,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.535,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.291,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	41.638,38	0	5.941,74	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.291,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

3

Ergebnis 2023: Nachveranlagung Verkauf Forstgrundstück

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5750-000 Tourismus, Touristinformation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	302.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.900	-9.771,48	0	0,00	-1.900	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000,00	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.351,64	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.900	-212.123,12	0	0,00	-1.900	-201.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-213.900	-212.123,12	0	0,00	-1.900	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.900	-212.123,12	0	0,00	-1.900	-201.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Ein und Auszahlung ENBW Vernetzt Anlage auf 5 Jahre

7

Ergebnis 2023: Fortführungsnachweis Gebäudeaufnahme Haus des Gastes

9

Plan 2024: 1.900 € höhenverstellbarer Schreibtisch; Plan 2025: € 1.000; Plan 2026 ff. € 5.000

Investitionsprogramm 2025 der Gemeinde Sipplingen



Investitionsprogramm

Gemeinde Sipplingen

Investition I-5750-100 Grundsanierung Haus des Gastes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.000	148.930,00	0	129.902,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	587.000	148.930,00	0	129.902,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.000	-402.867,10	0	-326.980,63	-10.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-668.000	-402.867,10	0	-326.980,63	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.000	-253.937,10	0	-197.078,63	190.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-668.000	-402.867,10	0	-326.980,63	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1

Ergebnis 2023: Zuschuss Denkmalförderung und Zuschuss Landessanierungsprogramm

8

Ergebnis 2023: Sanierung Haus des Gastes

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

des Eigenbetriebes

Gemeindewerke Sipplingen

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Sipplingen für das Wirtschaftsjahr 2025 (01.01. – 31.12.2025)

Aufgrund §§ 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils neuesten Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Sipplingen am 13. Februar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	574.300 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	551.800 €
	mit einem Jahresgewinn in Höhe von	22.500 €
im Liquiditätsplan	mit Einzahlungen aus Lfd. Geschäftsfähigkeit in Höhe von	560.600 €
	mit Auszahlungen aus Lfd. Geschäftsfähigkeit in Höhe von	316.000 €
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	244.600 €
	mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0€
	mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	931.000 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	686.400 €
	mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	997.000 €
	mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	294.300 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	702.700 €
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	16.300

§ 2
Kredite

Dem Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen (Kreditermächtigung) in Höhe von 941.000,-€

§ 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 und am 20.10.2022 ergänzt.

Die Gemeindewerke haben für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- Stellenübersicht.

Die fünfjährige Finanzplanung ist ab 2024 das zweite Mal in den Erfolgsplan und den Liquiditätsplan integriert.

Der Erfolgsplan ist dem Eigenbetriebsrecht angepasst und ab 2023 entsprechend der Anlage 1 der neuen EigBVO-HGB gegliedert, da die Gemeindewerke nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches geführt werden. Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 2 EigBVO-HGB aufzustellen.

Durch die Orientierung an der GuV sind die Erträge und Aufwendungen nicht ausgeglichen, sondern deren Differenz ist als Jahresergebnis ausgewiesen. Im Jahr 2025 wird ein Jahresgewinn von 22.500 EUR ausgewiesen. Eine Reduzierung des Verlustausgleich der Vorjahre wurde dieses Jahr mit 13.245 Euro eingeplant. Das Ergebnis 2023/2024 ist hier abzuwarten.

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. Die Wassergemeinschaft Süßenmühle prüft derzeit die Inbetriebnahme der Quelle in Süßenmühle.

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. In 2022 ist eben genanntem Verlustausgleich eine Wasserpreisanpassung auf 2,27 Euro/cbm erfolgt. Durch die Preiserhöhung der Bodenseewasserversorgung von rd. 0,16 Cent für Frischwasser sowie der Steigerung der technischen Betreuung ist auch hier eine Preisanpassung in 2023 auf 2,72 €/cbm erfolgt. Im Jahr 2024 wurde neukalkuliert und durch Anpassung der Grundgebühr von 84 Euro auf 120 Euro konnte der Verbrauchspreis auf 2,37 €/cbm gesenkt werden. Ohne den Verlustausgleich der Vorjahre bis Ergebnis 2019 betrüge der Wasserpreis 1,98 €/cbm. Im Jahr 2025 wird eine Gebühr von 2,54 €/cbm vorgeschlagen sowie eine Grundgebührrhöhung. Ohne den Verlustausgleich der Vorjahre bis Ergebnis

2019 betrüge der Wasserpreis 2,42 €/cbm.

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 (GBI.-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. Der Gemeinderat beschloss am 20.10.2022 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Sipplingen“ ab dem 01.01.2023 nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-HGB auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs vorzusehen.

2. Rückblick auf die Jahre 2022, 2023 und 2024

Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde am 23.01.2025 vom Gemeinderat beschlossen. Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 76.985,73 Euro ab (Vorjahr: 58.134,56). Die Sparte Stromerzeugung erzielte ein Gewinn in Höhe von 14.049,29 Euro und die Wasserversorgung einen Überschuss in Höhe von 62.936,44 Euro. In der Kalkulation 2022 wurde ein Überschuss zur Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren von 42.517 Euro mit eingeplant. Damit konnte der eingeplante Verlust abgedeckt werden.

Ab dem 01.01.2018 wurde der Wasserzins von 1,27 Euro/ cbm auf 1,41 Euro/cbm angepasst. Die zum 01.01.2021 beschlossene Erhöhung des Wasserzinses auf 2,11 Euro/cbm konnte die gestiegenen Aufwendungen auffangen und fast den zusätzlichen Verlustausgleich erreichen. Eine Gebührenerhöhung ab 2021 war somit folgerichtig. Die Gebühr beträgt für 2022 2,72 Euro/cbm und für 2024 2,39 Euro/cbm. Durch die Investitionen in den Hochbehälter beträgt die Gebühr ab dem Jahr 2023 2,72 Euro/cbm. Nach neuer Eigenbetriebsverordnung (Landtag Baden-Württemberg 17.06.2020 GBI.-BW 2020, 403) ist eine Ausstattung mit angemessen Eigenkapital vorgeschrieben. Im Abschluss 2020 reduziert sich das Eigenkapital von 3,9 % auf 0,6 %. Die Eigenkapitalquote steigt im Abschluss 2021 nun leicht auf 3,0% und im Abschluss 2022 auf 3,9 % an. Die Verbrauchsmenge an den Kunden sank leicht von rd. 99.500 cbm auf rd. 99.300 cbm. Die Wasserbezugskosten blieben konstant bei 56.843 Euro (VJ 60.447 Euro). Im alternden Leitungsnetz machen sich zudem rd. 68.100 Euro Unterhaltungsaufwendungen (VJ 86.800 Euro) bemerkbar. 8 Wasserrohrbrüche waren im Jahr 2022 zu reparieren.

Der Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Gemeindewerke ist noch nicht erstellt. Die ausgewiesene Spalte „RE VVj 2023“ hat somit nur vorläufigen Charakter. Er weist einen vorläufigen Jahresgewinn in Höhe von rd. 26.000 Euro (Plan 59.400 Euro) aus. Im alternden Leitungsnetz machen sich erhöhte Aufwendungen bemerkbar, die trotz Erhöhung des Ansatzes 2023 nicht aufgefangen werden können. Der Planwert von 137.000 Euro kann mit rd. 219.500 Euro Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. Unterhaltungsaufwendungen durch 13 Rohrbrüche nicht eingehalten werden. Die Hydrantensanierung ist in 2023 beendet. Hier fielen Mehraufwendungen an. Derzeit wird die Zuordnung der Maßnahmen der

Hydrantensanierung zum Finanzhaushalt geprüft. Die Innere Betriebsverrechnungen von rd. 37.500 € sind noch nicht gebucht. Es kann somit einem leichten Verlust gerechnet werden. Das genaue Ergebnis gilt es abzuwarten. Die aufgelaufene Verluste können damit nicht gedeckt werden. Der Finanzhaushalt ist durch die Kreditaufnahme von 2022 über 2 Mio. Euro auszugleichen. Im Jahresabschluss 2022 wird ein Finanzierungsplus von 291.689 Euro von 2022 auf 2023 übertragen. Damit wird der Finanzierungsverlust von 2023 mit -730.145 teilweise auszugleichen sein. Eine Kreditaufnahme in 2025 ist trotzdem erforderlich.

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Gemeindewerke wurde vom Gemeinderat am 22. Februar 2024 nach HGB beschlossen. Dieser weist im

Erfolgsplan ein Überschuss von	60.200 Euro
und im Liquiditätsplan	
Veranschlagte Änderung des	
Finanzierungsmittelbestands	257.500 Euro

aus.

Investitionen in Verteilungsanlagen waren in Höhe von 1.162.000 Euro vorgesehen. Es war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.240 000 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurde kein Kredit aufgenommen, da der Kredit von 2 Mio. im VJ mit einem ein Finanzierungsmittelplus von 291.689 Euro im Jahresabschluss 2022 ermittelt wurde. Im Planjahr 2025 ist somit für 2024 eine Kreditaufnahme erforderlich. Im Erfolgsplan kam es zwar zu keiner Überschreitung der Wassermenge. Die Rohrbrüche belaufen sich auf 14 bis Oktober 2024, sodass der Ansatz im Unterhalt überschritten wird. Die Jahresendabrechnung Wasser steht noch aus, sowie noch einige Rechnungen. Das genaue Ergebnis gilt es abzuwarten.

Eine Erhöhung des Kassenkredit von bisher 50.000 Euro auf 250.000 Euro wurde in 2022 vorgesehen. Da durch die Einheitskasse es gerade am Monatsanfang zu Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde kommen kann. Durch die Kreditaufnahme kommt es wieder zu einer Verbindlichkeit an die Gemeinde von vermutlich -1.059.955 € (Ausweis als vor. Liquide Mittel im Liquiditätsplan). Die Auszahlungen des Hochbehälters liefen nicht wie geplant.

3. Wirtschaftsplan 2025

Der Erfolgsplan weist ein Volumen von 574.300 Euro aus. Geplant ist ein Jahresgewinn in Höhe von 22.500 Euro um die Verluste des Vorjahres bis 2019 in einem Zeitraum von 5 Jahren abzudecken. Hier wurden ein Drittel 13.245 Euro eingebracht.

Kostenunterdeckung	EIGB	Wasser	Strom
2022	76.985,73	62.936,44 €	14.049,29 €
2021	58.134,56	42.249,62 €	15.884,55 €
2020	-46.624,65	- 53.062,20 €	6.437,55 €
2019	-44.537,51	- 55.079,31 €	10.541,80 €
2018	-53.868,87	- 64.297,31 €	10.428,44 €
2017	629,88	- 10.086,50 €	10.716,38 €
2016	-29.365,67	- 38.671,77 €	9.306,10 €
2015	-33.313,90	- 44.254,59 €	10.940,69 €
2014	27.289,31	- 4.983,96 €	32.273,27 €
	-44.671,12	-165.249,58	
Verlust EIGB nach Vorlage (1)	-212.588,77		
Verlustrücklage auf 5 Jahre aufgeteilt	-42.517,75		

bereits eingebracht	45.300,00 €	Beschluss GR 21.01.2021
	42.517,00 €	Beschluss GR 03.02.2022
	42.517,00 €	Beschluss GR 02.02.2023
	42.517,00 €	Beschluss GR 22.02.2024
Summe bereits eingebracht (2)	172.851,00	
(3) Noch zu tilgen (1)+(2)	-39.737,77	-13.245,00 Ein Drittel

Im Betriebszweig Wasserversorgung wird mit einem Gewinn von 13.200 Euro gerechnet, im Betriebszweig Stromerzeugung ist der Gewinn in Höhe von 9.300 Euro eingeplant.

Im Liquiditätsplan weist der Betriebszweig Wasserversorgung eine Unterdeckung von -4.500 Euro aus und im Betriebszweig Stromerzeugung wird mit einer Überdeckung von 7.500 Euro gerechnet.

Eine Kassenkredit von 250.000 Euro ist auch in 2025 vorgesehen. Da durch die Einheitskasse es gerade am Monatsanfang zu Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde kommen kann. Eine Kreditaufnahme mit der Ermächtigung 2024 ist im Frühjahr 2025 geplant.

Für die genaueren Erläuterungen werden die Planansätze Betriebszweig bezogen erläutert:

Betriebszweig Wasserversorgung:

Im Bereich der Wasserversorgung wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 13.200 Euro gerechnet. Dieser Gewinn ist nötig um einerseits die Darlehnsobergrenze nicht zu überschreiten und andererseits den aufgelaufene Verlust bis 2019 des Eigenbetriebs von -217.373,44 Euro auszugleichen.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 549.300 Euro Umsatzerlöse veranschlagt. Es ist notwendig den Wasserpreis anzupassen. Geplant ist eine Anpassung der Grundgebühr von 120 Euro auf 174 Euro. Der Wasserzins steigt von 2,39 Euro/cbm auf 2,54 Euro/cbm an. Die Gesamtbelastung für einen 3 Personenhaushalt mit 100 cbm Verbrauch erhöht sich um rd. 83 Euro (21% Prozent). Bei der letzten Preisanpassung in 2024 wurde aufgezeigt, dass eine weitere Anpassungen 2025 nötig ist um die Abschreibungen Himberg mit rd. 78.000 Euro aufzufangen. Anteilig sind bereits im Jahre 2024 Abschreibungen für 8 Monate enthalten. Dieser ging im Juni 2024 an Netz. Hinzu kommt die Umlageerhöhung der Bodenseewasserversorgung und die Erhöhung des Dienstleistungsvertrages.

Auf der Ausgabenseite sind als Aufwendungen

- | | |
|---|--------------|
| a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 109.000 Euro |
| davon 78.900 Euro (Vj. 77.100 Euro) Fremdwasserbezug Zähler) | |
| b. bezogene Leistungen | 148.000 Euro |
| (davon Unterhaltung 80.000 Euro aufgrund Inbetriebnahme Himberg, 13.000 Euro Zählerwechsel, Kosten der Betriebsführung BWV 50.000 Euro (Vj. 35.000 Euro), Wasseruntersuchungen) | |
| c. Personal (Ablesetätigkeit/ Umstellung auf digitale Zähler) | 100 Euro |
| d. Abschreibungen | 139.000 Euro |
| e. sonstige betriebliche Aufwendungen | 55.000 Euro |
| (davon 38.000 Euro Verwaltungskosten an Gemeinde) | |
| f. der Zinsaufwand | 85.000 Euro |
| g. der Jahresgewinn | 13.200 Euro |

veranschlagt.

In der Liquiditätsplanung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 223.500 Euro vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 941.000 Euro veranschlagt. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen, durch die Beteiligung der Bodenseewasserversorgung an den Hochbehälter Himberg sind mit 56.000 geplant.

Auf der Auszahlungsseite sind

a) Investitionen in die Verteilungsanlagen	926.000 Euro
b) Auszahlungen Investitionszuschüsse	5.000 Euro
c) die Tilgung von Krediten	204.000 Euro
d) gezahlte Zinsen	85.000 Euro

eingepplant.

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

- 460.000 Euro weitere Rate Neubau Hochbehälter Himberg und zusammenhängende Maßnahmen wie die Morgengasse. Die Schlussabrechnungen wurden noch nicht erstellt. An den Kosten beteiligt sich die Bodenseewasserversorgung mit 56.000 Euro.
- 400.000 Euro Wasserleitung Klosterstraße (Ortskernsanierung)
- 56.000 Euro Pauschal
- 10.000 Euro Wasserleitung Bütze/Ringschluss Prielstraße

Eine Wasserzinsanpassung ist im Jahr 2025 vorgesehen. Die anteiligen Abschreibungen des Hochbehälters führen zu einem Anstieg der Fixkosten und Erhöhung der Grundgebühr. Die gestiegene Aufwendungen der Bodenseewasserversorgung einerseits und der Anstieg des Unterhalts andererseits führen zu einer Preisanpassung auf 2,54 €/cbm der Verbrauchsgebühr und gleichzeitige Erhöhung der Grundgebühr. Außerdem sind die Verluste der Vorjahre mit über 200.000 Euro auszugleichen. Hier wird der Ausgleich verteilt auf fünf Jahre angestrebt und eine Verlustausgleich von 13.245,00 Euro in der Plankalkulation vorgeschlagen. Der Neubau des Hochbehälters führt in den Finanzplanungsjahren zu Erhöhung der Abschreibungen. Auch diese Steigerung muss langfristig über die Gebühren gedeckt werden. Deshalb ist im Finanzplanungsjahr 2026 eine weitere Gebührenkalkulation zu prüfen.

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung (Photovoltaikanlagen):

Im Bereich Stromerzeugung wird im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 9.300 Euro gerechnet.

Im Erfolgsplan sind als Erträge 25.000 Euro Einspeisevergütung veranschlagt. Hier wird aufgrund vorläufiges Ergebnis 2024 mit einem Wenigerertrag gerechnet.

Auf der Ausgabenseite sind folgende Aufwendungen

a) Materialaufwand	0 Euro
b) Abschreibungen	11.500 Euro
c) Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.900 Euro
d) Zinsaufwand	300 Euro

veranschlagt.

In der Liquiditätsplanung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 21.100 Euro vorgesehen. Ein Kredit ist nicht geplant.

Auf der Auszahlungsseite sind 13.300 Euro Kredittilgung veranschlagt.

Mittelfristige Finanzplanung:

In der Finanzplanung werden weiterhin Maßnahmen der Wasserversorgung geplant.

Die Neubaumaßnahme führt zu erhöhten Abschreibungen. Dies wird neben dem Ausgleich der Verluste aus den Vorjahren zu einem deutlich ansteigenden Wasserzins führen. Weiter gilt es in 2025 mit den in 2024 begonnen Maßnahmen fortzufahren (u.a. die Klosterstraße). Eine weitere Maßnahme ist ab 2025 der Ringschluss Bütze / Seestraße mit 125.000 Euro in 2026 und 50.000 Euro in 2027 eingeplant.

Sipplingen, im Februar 2025



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 01.01.2025	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag €	Tilgungsbetrag €	Gesamt-betrag €	Vorauss. Höhe zum 31.12.2025
Betriebszweig 3 Wasserversorgung									
DG Hyp/Voba ÜB	3019820499	167.908,25	0,00	5,14%	30.09.2021			0,00	0,00
Sparkasse Bodensee									
Landeskreditbank Baden-Württemberg	9100237381	49.000,00	9.850,00	4,25%	15.02.2028	387,81	2.900,00	3.287,81	6.950,00
WL-Bank	500 758 600	300.000,00	131.250,00	2,89%	30.09.2033	3.630,56	15.000,00	18.630,56	116.250,00
WL-Bank	500 758 601	270.000,00	222.750,00	1,85%	30.03.2046	4.083,42	5.400,00	9.483,42	217.350,00
LB-BW	617 130 108	350.000,00	295.276,51	1,62%	30.03.2049	4.722,65	10.047,35	14.770,00	285.229,16
LB-BW	617 413 584	200.000,00	166.666,00	0,90%	30.12.2049	1.477,50	6.666,80	8.144,30	159.999,20
LB-BW	618 552 596	500.000,00	433.333,28	0,49%	30.12.2050	2.092,70	16.666,68	18.759,38	416.666,60
KFW Bankengruppe	13927717	2.000.000,00	1.842.104,00	2,52%	30.06.2042	45.426,27	105.264,00	150.690,27	1.736.840,00
	2025		941.000,00	4,00%		3.136,67	3.920,83	7.057,50	937.079,17
	2025	aus 2024	500.000,00	4,00%		20.000,00	25.000,00	45.000,00	475.000,00
	2024		0,00	4,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Wasserversorgung		3.263.013,49	3.101.229,79			84.957,58	190.865,66	275.823,24	4.351.364,13
Betriebszweig 8 Stromerzeugung									
KFW Bankengruppe	564 83 82	225.000,00	69.477,00	0,27%	15.02.2030	174,19	13.236,00	13.410,19	56.241,00
Kreditaufnahme			0,00					0,00	0,00
Summe Strom		225.000,00	69.477,00			174,19	13.236,00	13.410,19	56.241,00
Gesamt		3.488.013,49	3.170.706,79		0,00	85.131,77	204.101,66	289.233,43	4.407.605,13

Schulden je Einwohner zum 31.12.2025:

4.407.605,13 € :

2.166 =

2.034,91 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	467.456,06	483.000	560.600	554.200	548.700	549.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.404,06	15.400	13.700	13.700	13.700	13.700
5.	Materialaufwand:	-297.339,92	-199.700	-257.000	-216.400	-216.400	-216.400
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-77.824,11	-79.600	-109.000	-81.400	-81.400	-81.400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-219.515,81	-120.100	-148.000	-135.000	-135.000	-135.000
6.	Personalaufwand:	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
a)	Löhne und Gehälter	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	-55.008,83	-111.000	-150.500	-150.000	-140.200	-140.200
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-55.008,83	-111.000	-150.500	-150.000	-140.200	-140.200
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.749,76	-58.100	-58.900	-58.900	-58.900	-59.400
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-68.790,84	-69.300	-85.300	-127.300	-122.300	-116.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	25.970,77	60.200	22.500	15.200	24.500	30.500
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25.970,77	60.200	22.500	15.200	24.500	30.500
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	60.200	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	449.342,01	483.000	560.600	0	554.200	548.700	549.200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	151.593,69	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	600.935,70	483.000	560.600	0	554.200	548.700	549.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-362.601,87	-257.900	-316.000	0	-275.400	-275.400	-275.900
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-197.471,90	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-560.073,77	-257.900	-316.000	0	-275.400	-275.400	-275.900
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	40.861,93	225.100	244.600	0	278.800	273.300	273.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-731.192,71	-1.162.000	-926.000	0	-238.000	-50.000	-100.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-731.192,71	-1.162.000	-931.000	0	-238.000	-50.000	-100.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-731.192,71	-1.162.000	-931.000	0	-238.000	-50.000	-100.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-690.330,78	-936.900	-686.400	0	40.800	223.300	173.300
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.240.000	941.000	0	334.000	163.000	234.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	112.455,37	204.000	56.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	112.455,37	1.444.000	997.000	0	334.000	163.000	234.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	-13.300	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-95.913,14	-167.000	-204.000	0	-247.500	-264.000	-291.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-56.356,63	-69.300	-85.300	0	-127.300	-122.300	-116.300
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-152.269,77	-249.600	-294.300	0	-374.800	-386.300	-407.300
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-39.814,40	1.194.400	702.700	0	-40.800	-223.300	-173.300
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-730.145,18	257.500	16.300	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	-85.871	-1.059.955	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	-85.800	0	---	---	---	---

Betriebszweig Wasserversorgung

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Wasserversorgung**

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	439.815,54	454.000	535.600	529.200	523.700	524.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.404,06	15.400	13.700	13.700	13.700	13.700
5.	Materialaufwand:	-297.339,92	-199.600	-257.000	-216.400	-216.400	-216.400
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-77.824,11	-79.600	-109.000	-81.400	-81.400	-81.400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-219.515,81	-120.000	-148.000	-135.000	-135.000	-135.000
6.	Personalaufwand:	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
a)	Löhne und Gehälter	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	-43.556,07	-100.000	-139.000	-138.500	-128.700	-128.700
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-43.556,07	-100.000	-139.000	-138.500	-128.700	-128.700
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.868,15	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.500
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-68.545,18	-69.000	-85.000	-127.000	-122.000	-116.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	11.910,28	46.200	13.200	5.900	15.200	21.200
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.910,28	46.200	13.200	5.900	15.200	21.200
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	46.200	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
Wasserversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	422.671,37	454.000	535.600	0	529.200	523.700	524.200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	50.953,12	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	473.624,49	454.000	535.600	0	529.200	523.700	524.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-360.720,26	-254.200	-312.100	0	-271.500	-271.500	-272.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-197.183,33	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-557.903,59	-254.200	-312.100	0	-271.500	-271.500	-272.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-84.279,10	199.800	223.500	0	257.700	252.200	252.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-731.192,71	-1.162.000	-926.000	0	-238.000	-50.000	-100.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-731.192,71	-1.162.000	-931.000	0	-238.000	-50.000	-100.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-731.192,71	-1.162.000	-931.000	0	-238.000	-50.000	-100.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-815.471,81	-962.200	-707.500	0	19.700	202.200	152.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.240.000	941.000	0	334.000	163.000	234.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	112.455,37	204.000	56.000	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
Wasserversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	112.455,37	1.444.000	997.000	0	334.000	163.000	234.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-82.677,14	-167.000	-204.000	0	-247.500	-264.000	-291.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-56.110,97	-69.000	-85.000	0	-127.000	-122.000	-116.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-138.788,11	-236.000	-294.000	0	-374.500	-386.000	-407.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-26.332,74	1.208.000	703.000	0	-40.500	-223.000	-173.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-841.804,55	245.800	-4.500	0	-20.800	-20.800	-20.800
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	29.266,20	-85.871	167.529	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	-85.800	0	---	---	---	---

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung, Photovoltaikanlagen

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Elektrizitätsversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	27.640,52	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	0,00	-100	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-100	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	-11.452,76	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.452,76	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.881,61	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-245,66	-300	-300	-300	-300	-300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	14.060,49	14.000	9.300	9.300	9.300	9.300
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.060,49	14.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	14.000	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
Elektrizitätsversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	26.670,64	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.067,48	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	31.738,12	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.881,61	-3.700	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-288,57	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-2.170,18	-3.700	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	29.567,94	25.300	21.100	0	21.100	21.100	21.100
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	29.567,94	25.300	21.100	0	21.100	21.100	21.100
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
Elektrizitätsversorgung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-13.236,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-245,66	-300	-300	0	-300	-300	-300
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-13.481,66	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-13.481,66	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	16.086,28	11.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-19.994,51	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Gemeindewerke

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR				
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-85.871,00	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-85.871,00	---	---	---	---
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	---	---	---	---
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	257.500,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.059.955	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.059.955	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorläufig

-621.499,00 € 2024
-730.145,00€ 2023
291.689,00 € 2022 Anlage 2 Jahresabschluss

-1.059.955,00 €