

Doppischer Haushalt
der Gemeinde Wipplingen
- Eckdaten -

2019

Jahresabschluss 2018 (vorläufig)



	Haushaltsplan 2018	Jahresabschluss 2018	Differenz Plan/IST
Ordentliches Ergebnis	53.900 €	231.210 €	177.310 €
Außerordentliches Ergebnis	4.400 €	13.101 €	8.701 €
Gesamtergebnis	58.300 €	244.311 €	186.011 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	239.908 €	239.908 €	0 €
Veränderung liquide Mittel	-239.400 €	48.355 €	287.755 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	508 €	290.541 €	290.033 €
Investitionsvolumen	905.600 €	717.913 €	-187.687 €
Darlehensaufnahmen	125.000 €	0 €	-125.000 €
Tilgungen:	600 €	0 €	-600 €
Nettoneuverschuldung	124.400 €	0 €	-124.400 €
Schuldenstand am 31.12.2017	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12.2018	124.400 €	0 €	-124.400 €

Verbesserung im ordentlichen Ergebnis rund 177.310 € und im Gesamtergebnis um rund 186.011 €

Erhöhung der liquiden Mittel um rund 290.033 €. Keine Darlehensaufnahme

Veränderungen Ergebnishaushalt



Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr (Stand 11.03.2019)	zu erwartende Veränderungen bis zum Jahresabschluss	Prognose Jahresabschluss	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	902.100 €	1.047.989 €		1.047.989 €	145.889 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000 €	49.951 €		49.951 €	4.951 €
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	63.700 €	53.592 €		53.592 €	-10.108 €
04.	+ sonstige Transfererträge	0 €	0 €		0 €	0 €
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €		0 €	0 €
06.	+ privatrechtliche Entgelte	29.100 €	38.256 €		38.256 €	9.156 €
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600 €	0 €		0 €	-1.600 €
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300 €	1.721 €		1.721 €	1.421 €
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €		0 €	0 €
10.	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €		0 €	0 €
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	34.100 €	33.853 €		33.853 €	-247 €
12.	= Ordentliche Erträge	1.075.900 €	1.225.362 €	0 €	1.225.362 €	149.462 €
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	56.400 €	40.107 €		40.107 €	-16.293 €
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €		0 €	0 €
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.600 €	65.244 €		65.244 €	-54.356 €
16.	- Abschreibungen	115.500 €	104.308 €		104.308 €	-11.192 €
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100 €	833 €		833 €	-1.267 €
18.	- Transferaufwendungen	695.700 €	703.889 €	66.671 €	770.560 €	74.860 €
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700 €	13.099 €		13.099 €	-19.601 €
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 €	0 €		0 €	0 €
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.000 €	927.481 €	66.671 €	994.152 €	-27.848 €
22.	= Ordentliches Ergebnis	53.900 €	297.881 €	-66.671 €	231.210 €	177.310 €
23.	+ Außerordentliche Erträge	4.400 €	13.101 €		13.101 €	8.701 €
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €		0 €	0 €
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0 €	0 €		0 €	0 €
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.	= Außerordentliches Ergebnis	4.400 €	13.101 €	0 €	13.101 €	8.701 €
28.	= Jahresergebnis	58.300 €	310.982 €	-66.671 €	244.311 €	186.011 €



Veränderungen
Finanzhaushalt

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	902.100 €	1.046.900 €	144.800 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000 €	49.951 €	4.951 €
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
05.	+ privatrechtliche Entgelte	29.100 €	46.208 €	17.108 €
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600 €	0 €	-1.600 €
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300 €	1.721 €	1.421 €
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0 €	0 €	0 €
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.100 €	33.969 €	-131 €
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.200 €	1.178.749 €	166.549 €
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	56.400 €	39.599 €	-16.801 €
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	119.600 €	61.674 €	-57.926 €
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.100 €	833 €	-1.267 €
15.	- Transferzahlungen	680.300 €	715.997 €	35.697 €
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.700 €	12.715 €	-19.985 €
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.100 €	830.818 €	-60.282 €
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.100 €	347.930 €	226.830 €
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	369.600 €	273.646 €	-95.954 €
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.500 €	95.718 €	80.218 €
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	35.600 €	48.974 €	13.374 €
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.700 €	418.337 €	-2.363 €
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.000 €	139.190 €	53.190 €
26.	- Baumaßnahmen	696.600 €	512.191 €	-184.409 €
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000 €	58.932 €	48.932 €
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29.	- aktivierbare Zuwendungen	113.000 €	7.600 €	-105.400 €
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
31.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	905.600 €	717.913 €	-187.687 €
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-484.900 €	-299.575 €	185.325 €
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-363.800 €	48.355 €	412.155 €
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	125.000 €	0 €	-125.000 €
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	600 €	0 €	-600 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	124.400 €	0 €	-124.400 €
37.	Finanzmittelbestand	-239.400 €	48.355 €	287.755 €
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	203.931 €	203.931 €
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	1.653 €	1.653 €
36.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	202.278 €	202.278 €
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	239.908 €	239.908 €	
42.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	508 €	290.541 €	490.033 €



Entwicklung Steuern u. Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2017 (Jahresrechnung)		2018 (Plan)		2018 (Jahresrechnung)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	33.276		31.700		31.712		12	
Grundsteuer B	95.427		101.600		101.796		196	
Gewerbesteuer	481.262		370.000		500.613		130.613	
Anteil an der Einkommensteuer	303.360		362.700		374.009		11.309	
Anteil an der Umsatzsteuer	23.579		34.000		37.655		3.655	
Schlüsselzuweisungen	61.502		45.000		49.951		4.951	
Hundesteuer	2.064		2.100		2.204		104	
Verzinsung von Steuerforderungen	1.036		100		1.202		1.102	
Gewerbesteuerumlage		94.478		73.500		98.472		24.972
Kreisumlage		247.936		307.900		307.864		-36
Samtgemeindeumlage		179.758		223.300		223.204		-96
Verzinsung von Steuererstattungen		247		500		174		-326
Zinsen aus lfd. Konten	8		100		41		-59	
Zinsen an Kreditinstitute				600		0		-600
Zinsen für äußere Kassenkredite		123		1.000		0		-1.000
Summen	1.001.514	522.542	947.300	606.800	1.099.183	629.714	151.883	22.914
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	478.972		340.500		469.469		128.969	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0						0	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		119.321		15.400		66.671		51.271
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	359.651		325.100		402.798		77.698	

Vergleich Plan/ IST Investitionen



Bezeichnung der Investiton	Haushaltsplan			Jahresrechnung			Differenz
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Saldo
Erschließung Baugebiet Zum Herzog	15.500 €	- €	15.500 €	52.718 €	4.230 €	48.488 €	32.988 €
Ausbau von Ortsstraßen	- €	- €	- €	316.646 €	366.670 €	- 50.024 €	- 50.024 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	11.400 €	86.000 €	- 74.600 €	24.731 €	88.894 €	- 64.164 €	10.436 €
Grundstücksan/verkäufe sonstige Flächen	24.200 €	- €	24.200 €	24.243 €	- €	24.243 €	43 €
Sanierung Mehrzweckhalle	- €	- €	- €	- €	1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	110.000 €	- 110.000 €	- €	30.000 €	- 30.000 €	80.000 €
Investitionszuschuss KiGa f. Spielgelände	- €	3.000 €	- 3.000 €	- €	- €	- €	3.000 €
Breitbandausbau	- €	29.000 €	- 29.000 €	- €	28.932 €	- 28.932 €	68 €
Ausbau Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus	- €	102.000 €	- 102.000 €	- €	111.526 €	- 111.526 €	- 9.526 €
Ersatz- u. Ausgleichsflächen	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
Neubau Brücke	- €	50.000 €	- 50.000 €	- €	49.296 €	- 49.296 €	704 €
Neubau Schützenhaus	339.900 €	471.600 €	- 131.700 €	- €	13.818 €	- 13.818 €	117.882 €
Neubau Bushaltestelle	29.700 €	34.000 €	- 4.300 €	- €	15.947 €	- 15.947 €	- 11.647 €
Investitionszuschuss VW Bus	- €	- €	- €	- €	7.600 €	- 7.600 €	- 7.600 €
Summe	420.700 €	905.600 €	- 484.900 €	418.337 €	717.913 €	- 299.575 €	185.325 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Haushaltsplan 2019 – Wesentliche Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	53.900 €	116.100 €	135.700 €	172.700 €	176.200 €
Außerordentliches Ergebnis	4.400 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	58.300 €	123.600 €	135.700 €	172.700 €	176.200 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	239.908 €	290.541 €	2.741 €	1.241 €	3.841 €
geplante Veränderung liquide Mittel	-239.400 €	-287.800 €	-1.500 €	2.600 €	13.600 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	508 €	2.741 €	1.241 €	3.841 €	17.441 €
Investitionsvolumen	905.600 €	893.000 €	348.000 €	455.000 €	310.000 €
Darlehensaufnahmen	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoneuverschuldung	124.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (IST)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12. d. Haushaltsjahres	124.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushalt der Gemeinde Wippingen- Eckdaten -



– Wesentliche Veränderungen im Bereich Steuern und Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2018 (Jahresrechnung)		2018 (Plan)		2019 (Plan)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	31.712		31.700		33.700		2.000	
Grundsteuer B	101.796		101.600		99.800		-1.800	
Gewerbesteuer	500.613		370.000		450.000		80.000	
Anteil an der Einkommensteuer	374.009		362.700		396.800		34.100	
Anteil an der Umsatzsteuer	37.655		34.000		36.800		2.800	
Hundesteuer	2.204		2.100		2.100		0	
Schlüsselzuweisungen vom Land ab 2015	49.951		45.000		39.200		-5.800	
Verzinsung von Steuerforderungen	1.202		100		100		0	
Gewerbesteuerumlage		98.472		73.500		87.500		14.000
Kreisumlage		307.864		307.900		355.800		47.900
Samtgemeindeumlage		223.204		223.300		264.600		41.300
Verzinsung von Steuererstattungen		174		500		500		0
Zinsen aus lfd. Konten	41		100		100		0	
Zinsen an Kreditinstitute				600		0		-600
Zinsen für äußere Kassenkredite		0		1.000		500		-500
Summen	1.099.183	629.714	947.300	606.800	1.058.600	708.900	111.300	102.100
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	469.469		340.500		349.700		9.200	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					63.300		63.300	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		66.671		15.400				-15.400
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	402.798	0	325.100	0	413.000	0	87.900	0

Erläuterungen:

Zu 1*: Die Gewerbesteuereinnahmen steigen voraussichtlich um 80.000 € gegenüber der Planung 2018. Die hohen tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen in 2018 werden jedoch nicht wieder erreicht, da es sich Nachzahlungen für Vorjahre gehandelt hat.

Zu 2*: Die Kreisumlage ist um 1 Prozentpunkte gesunken. (1 Punkt: 9.097 €)

Zu 3*: Der Rückstellung ist in 2019 ertragswirksam 63.300 € aufzulösen, so dass sich insgesamt eine Ergebniserhöhung ergibt.

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



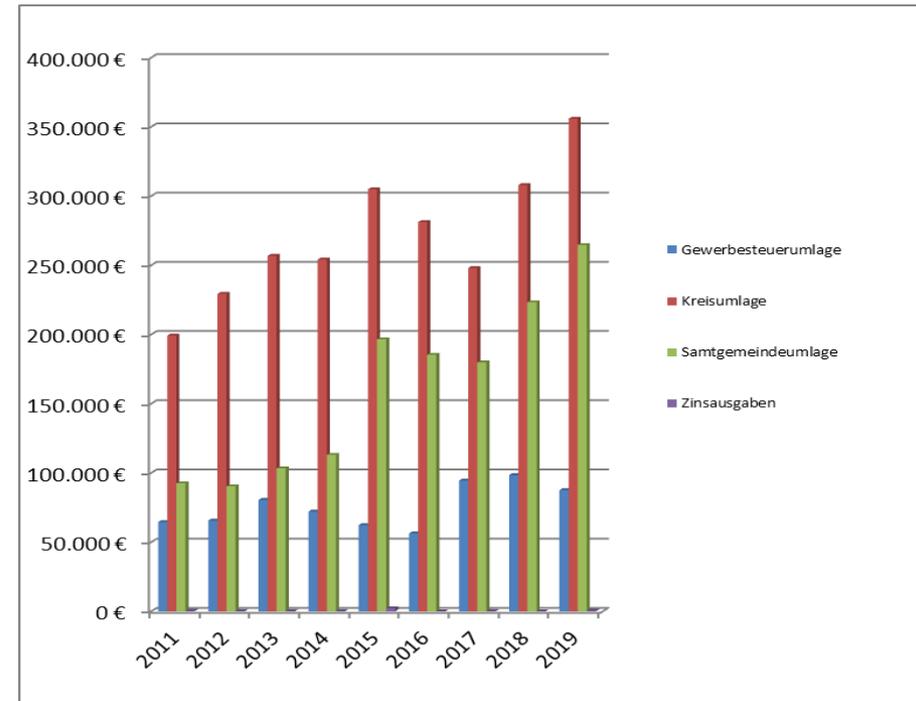
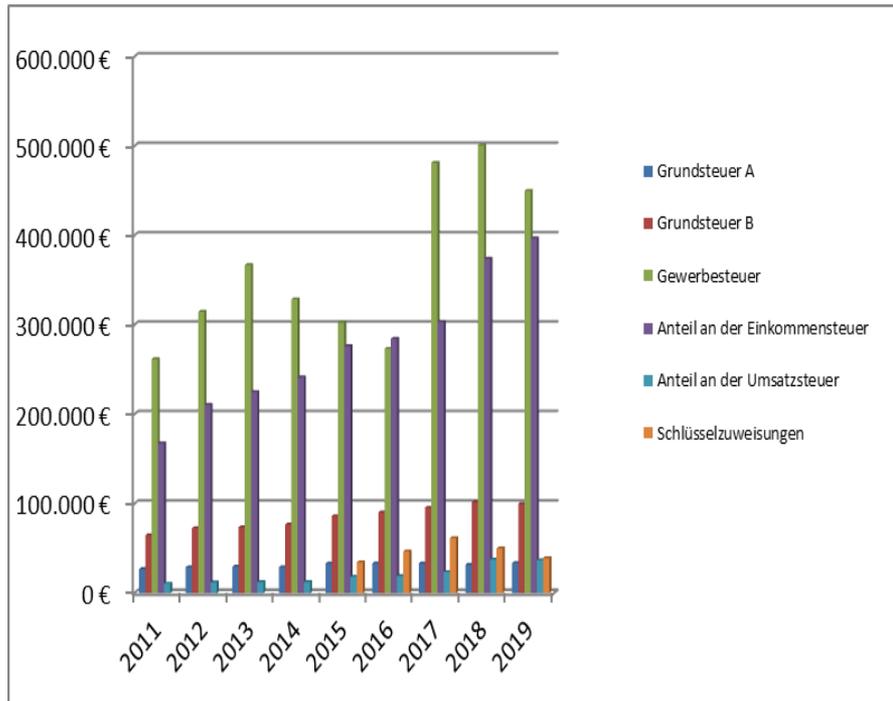
Entwicklung der wichtigsten Erträge u. Aufwendungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	26.864 €	29.034 €	29.559 €	29.113 €	33.151 €	33.120 €	33.276 €	31.712 €	33.700 €
Grundsteuer B	64.486 €	72.669 €	73.530 €	76.774 €	85.989 €	90.154 €	95.427 €	101.796 €	99.800 €
Gewerbesteuer	261.667 €	314.648 €	366.875 €	328.587 €	302.658 €	273.296 €	481.262 €	500.613 €	450.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	167.600 €	210.762 €	224.805 €	241.387 €	276.105 €	284.496 €	303.360 €	374.009 €	396.800 €
Anteil an der Umsatzsteuer	10.658 €	12.126 €	12.278 €	12.535 €	18.387 €	18.957 €	23.579 €	37.655 €	36.800 €
Schlüsselzuweisungen					34.301 €	46.561 €	61.502 €	49.951 €	39.200 €
Gewerbesteuerumlage	64.400 €	65.579 €	80.498 €	72.078 €	62.339 €	56.291 €	94.478 €	98.472 €	87.500 €
Kreisumlage	199.160 €	229.312 €	256.776 €	254.168 €	304.864 €	281.160 €	247.936 €	307.864 €	355.800 €
Samtgemeindeumlage	92.493 €	90.278 €	103.272 €	112.966 €	196.470 €	185.314 €	179.758 €	223.204 €	264.600 €
Zinsausgaben	242 €	181 €	118 €	105 €	2.091 €	44 €	123 €	0 €	500 €
Saldo aus Steuern u. Umlagen	175.222 €	254.070 €	266.502 €	249.183 €	186.918 €	223.819 €	476.235 €	466.196 €	348.400 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



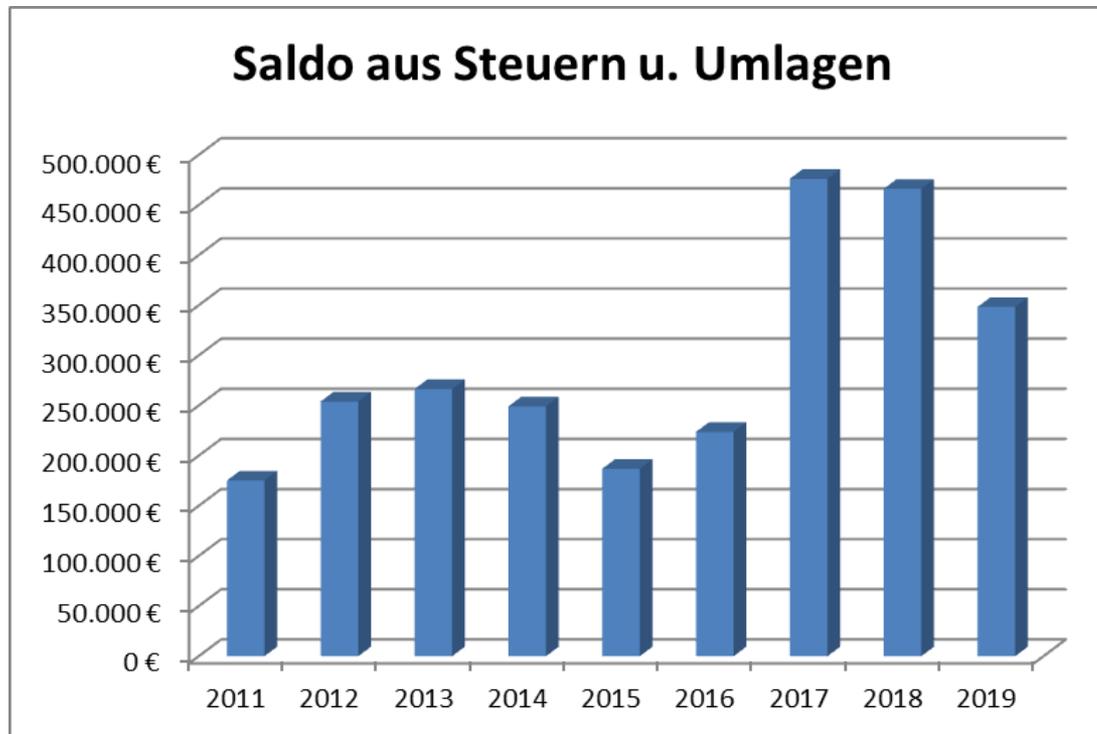
Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen



Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



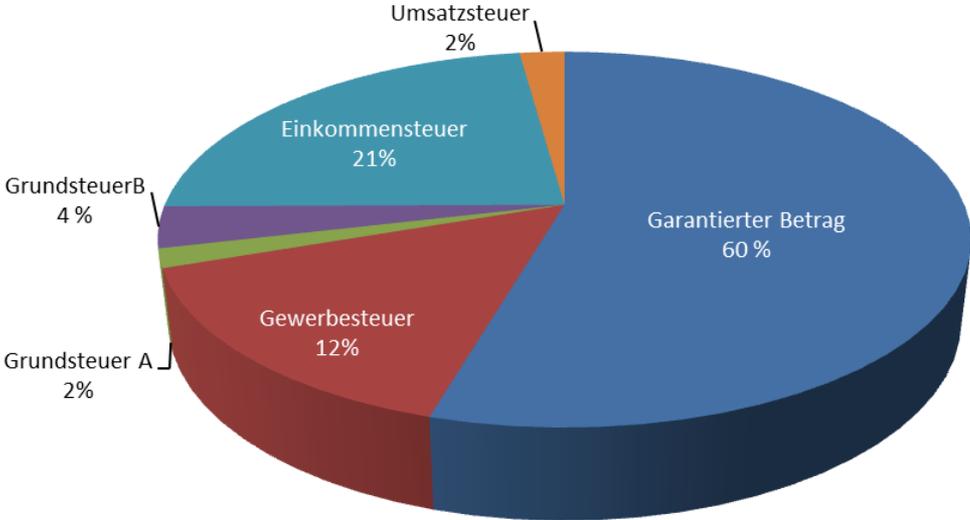
Entwicklung der wesentlichen Ertrags-/ Einnahmepositionen





Bedeutung der Steuereinnahmen unter Berücksichtigung aller Auswirkungen auf den Finanzausgleich

Eigenanteile Steuern 2019	Gewerbsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gesamtsummen
Einnahme	450.000 €	33.700 €	99.800 €	396.800 €	36.800 €	1.017.100 €
Gewerbsteuerumlage	87.429 €	- €	- €	- €	- €	87.429 €
Kreisumlage	142.676 €	12.805 €	40.034 €	149.990 €	13.910 €	359.416 €
Samtgemeindeumlage	106.093 €	9.522 €	29.769 €	103.565 €	9.605 €	258.553 €
Anteil Schlüsselzuweisung	- 58.155 €	- 5.418 €	- 16.937 €	- 58.925 €	- 5.465 €	- 144.899 €
Nettoeigenanteil	55.647 €	5.956 €	13.060 €	84.320 €	7.820 €	166.803 €
Anteil in %	12,37%	17,67%	13,09%	21,25%	21,25%	16,40%
Garantierter Anteil Schlüsselzuweisung ohne eigene Steuern	199.603 €					
Verfügbare Mittel insgesamt	366.406 €					



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



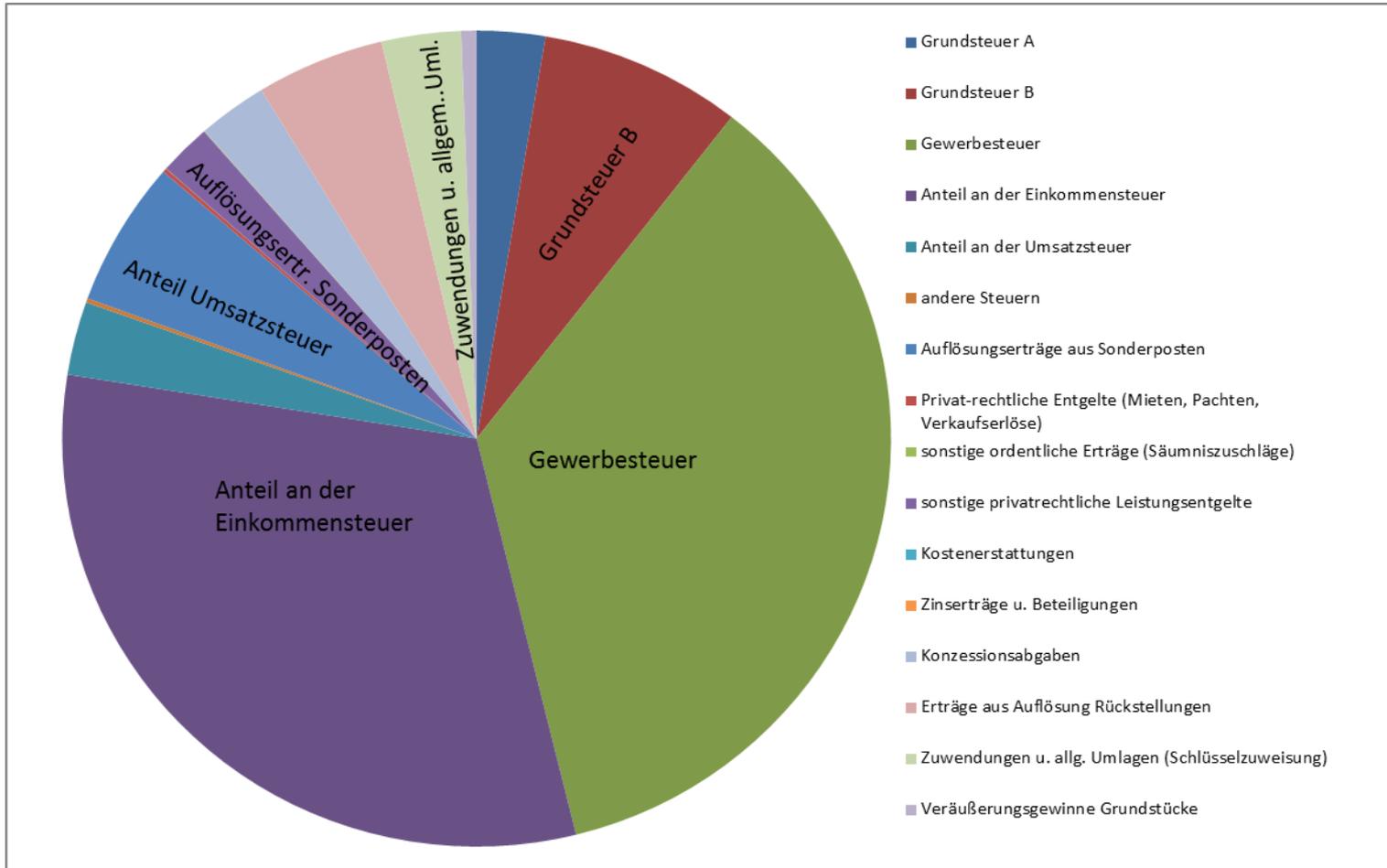
Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2018	Anteil	Ansatz 2019	Anteil
Grundsteuer A	31.700 €	2,93%	33.700 €	2,66%
Grundsteuer B	101.600 €	9,40%	99.800 €	7,89%
Gewerbsteuer	370.000 €	34,25%	450.000 €	35,58%
Anteil an der Einkommensteuer	362.700 €	33,57%	396.800 €	31,38%
Anteil an der Umsatzsteuer	34.000 €	3,15%	36.800 €	2,91%
andere Steuern	2.100 €	0,19%	2.100 €	0,17%
Auflösungserträge aus Sonderposten	63.700 €	5,90%	72.900 €	5,76%
Privat-rechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)	3.200 €	0,30%	2.000 €	0,16%
sonstige ordentliche Erträge (Säumniszuschläge)	100 €	0,01%	100 €	0,01%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.900 €	2,40%	25.900 €	2,05%
Kostenerstattungen	1.600 €	0,15%	300 €	0,02%
Zinserträge u. Beteiligungen	300 €	0,03%	300 €	0,02%
Konzessionsabgaben	34.000 €	3,15%	34.000 €	2,69%
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0 €	0,00%	63.300 €	5,01%
Zuwendungen u. allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung)	45.000 €	4,17%	39.200 €	3,10%
Veräußerungsgewinne Grundstücke	4.400 €	0,41%	7.500 €	0,59%
Summe:	1.080.300 €	100,00%	1.264.700 €	100,00%



Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -

Zusammensetzung der Erträge



Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2018	Anteil	Ansatz 2019	Anteil
Personalaufwendungen	56.400 €	5,52%	39.300 €	3,44%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.600 €	11,70%	108.600 €	9,52%
Abschreibungen	115.500 €	11,30%	143.700 €	12,59%
Zinsaufwendungen	2.100 €	0,21%	2.400 €	0,21%
Kreisumlage	307.900 €	30,13%	355.800 €	31,18%
Samtgemeindeumlage	223.300 €	21,85%	264.600 €	23,19%
Gewerbesteuerumlage	73.500 €	7,19%	87.500 €	7,67%
Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	15.400 €	1,51%	0 €	0,00%
Zuweisungen und Zuschüsse	75.600 €	7,40%	105.700 €	9,26%
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700 €	3,20%	33.500 €	2,94%
außerordentl. Verluste aus Grundstücksg.	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Zuführung Überschussrücklage	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Summe:	1.022.000 €	100,00%	1.141.100 €	100,00%

1*

2*

Erläuterungen:

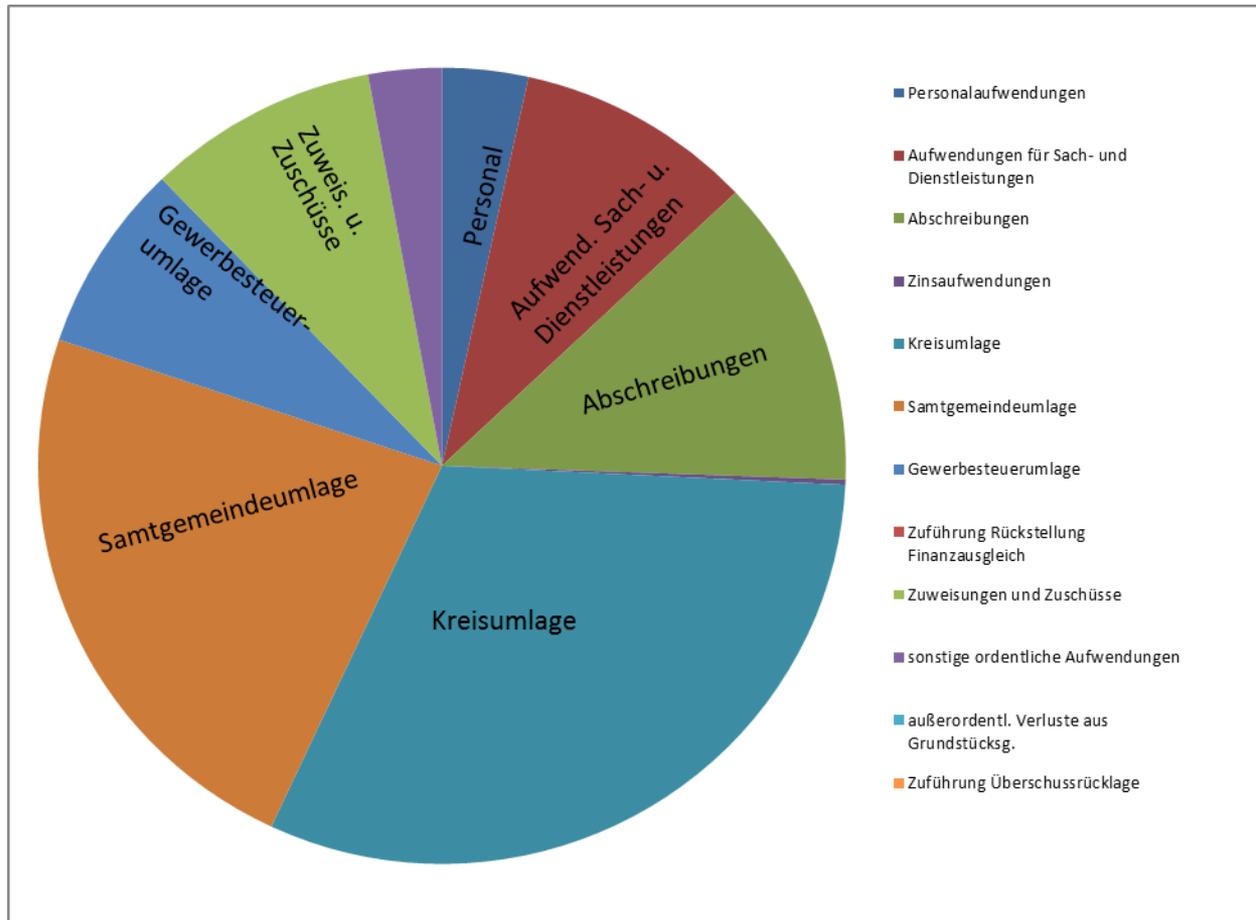
Zu 1*: Da die Steuerkraft gestiegen ist, entstehen höhere Umlagen.

Zu 2*: Höhere Zuschüsse: Kindergarten



Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -

Zusammensetzung der Aufwendungen





Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -

Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen/ sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	16.400 €	18.900 €	-2.500 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	18.400 €	16.900 €	1.500 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.800 €	2.900 €	-100 €
Erwerb geringwertiger Vermögensg.	22.900 €	2.900 €	20.000 €
Mieten u. Pachten	1.000 €	1.600 €	-600 €
Energiekosten	15.400 €	15.400 €	0 €
Reinigung	600 €	600 €	0 €
Versicherungen	3.400 €	3.500 €	-100 €
Abgaben	3.100 €	3.300 €	-200 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €	0 €
Fahrzeughaltung	5.500 €	5.500 €	0 €
Dienst- u. Schutzkleidung	100 €	100 €	0 €
Aus- u. Fortbildung	300 €	300 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebskosten	13.100 €	13.100 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000 €	21.000 €	-7.000 €
Repräsentationskosten	200 €	200 €	0 €

Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz
Ehrungen Jubiläen	2.000 €	2.000 €	0 €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.800 €	11.800 €	0 €
Verfüungsmittel	200 €	500 €	-300 €
Mitgliedsbeiträge	300 €	300 €	0 €
Bücher u. Zeitschriften	300 €	300 €	0 €
Post- Fernmeldegebühren	600 €	600 €	0 €
öffentl. Bekanntmachungen	200 €	200 €	0 €
Reisekosten	200 €	200 €	0 €
Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.400 €	1.400 €	0 €
Aufwand Geldverkehr	100 €	100 €	0 €
Nachrufe und Kranzspenden	0 €	500 €	-500 €
Versicherungen	600 €	600 €	0 €
Erst.an Zweckverbände und dergleichen	15.000 €	15.000 €	0 €
Erst.an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000 €	2.000 €	0 €
Summe:	152.300 €	142.100 €	10.200 €

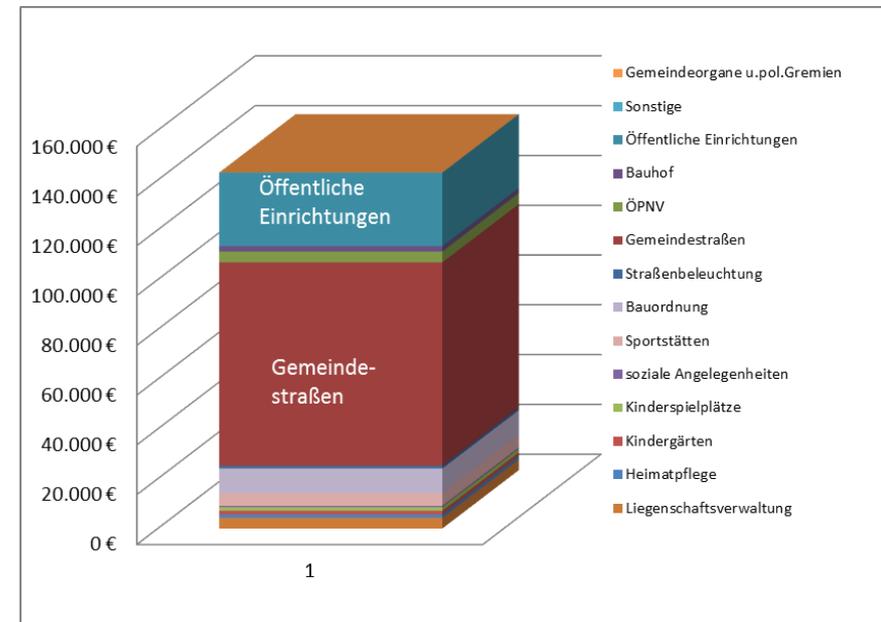


Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -

Zusammensetzung der Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Anteil
Gemeindeorgane u.pol.Gremien	700 €	700 €	0,49%
Liegenschaftsverwaltung	4.300 €	4.300 €	2,99%
Heimatspflege	2.800 €	1.400 €	0,97%
Kindergärten	500 €	1.400 €	0,97%
Kinderspielplätze	1.500 €	1.500 €	1,04%
soziale Angelegenheiten	500 €	500 €	0,35%
Sportstätten	5.200 €	5.200 €	3,62%
Bauordnung	5.900 €	9.800 €	6,82%
Straßenbeleuchtung	1.100 €	1.100 €	0,77%
Gemeindestraßen	64.700 €	81.700 €	56,85%
ÖPNV	1.400 €	4.400 €	3,06%
Bauhof	2.100 €	2.100 €	1,46%
Öffentliche Einrichtungen	24.700 €	29.500 €	20,53%
Sonstige	100 €	100 €	0,07%
Summe:	115.500 €	143.700 €	100,00%



Haushaltsplan 2019 – Überblick Produkte -Ergebnishaushalt

Produkte der Gemeinde Wippingen		Ergebnishaushalt 2018			Ergebnishaushalt 2019			Differenz 2018/2019 im Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	17.300 €	-17.300 €	0 €	18.100 €	-18.100 €	-800 €
111.2	Personalmanagement	0 €	1.100 €	-1.100 €	0 €	800 €	-800 €	300 €
111.3	Finanzverwaltung	200 €	1.400 €	-1.200 €	200 €	1.400 €	-1.200 €	0 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	5.200 €	9.200 €	-4.000 €	4.000 €	9.200 €	-5.200 €	-1.200 €
263.1	Musikschule	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
272.1	Büchereien	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	1.200 €	7.000 €	-5.800 €	600 €	5.700 €	-5.100 €	700 €
312.5	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	300 €	3.700 €	-3.400 €	300 €	1.800 €	-1.500 €	1.900 €
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0 €	700 €	-700 €	0 €	700 €	-700 €	0 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.100 €	-5.100 €	-100 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	58.500 €	-58.500 €	0 €	91.400 €	-91.400 €	-32.900 €
366.2	Kinderspielplätze	700 €	4.100 €	-3.400 €	800 €	4.100 €	-3.300 €	100 €
421.1	Sportförderung	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €
424.1	Sport-Freianlagen	0 €	1.300 €	-1.300 €	0 €	1.300 €	-1.300 €	0 €
424.2	Sportstätten	3.100 €	14.300 €	-11.200 €	3.100 €	14.300 €	-11.200 €	0 €
511.1	Gemeindeentwicklung	5.300 €	18.900 €	-13.600 €	5.300 €	29.800 €	-24.500 €	-10.900 €
522.1	Wohnbauförderung	4.400 €	0 €	4.400 €	7.500 €	0 €	7.500 €	3.100 €
535.1	Konzessionsabgaben	34.000 €	0 €	34.000 €	34.000 €	0 €	34.000 €	0 €
541.1	Gemeindestraßen	62.100 €	94.400 €	-32.300 €	67.900 €	111.400 €	-43.500 €	-11.200 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	200 €	17.100 €	-16.900 €	200 €	17.100 €	-16.900 €	0 €
547.1	ÖPNV	900 €	1.800 €	-900 €	3.500 €	4.800 €	-1.300 €	-400 €
552.1	Gewässerunterhaltung	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €
573.2	Bauhof	100 €	53.800 €	-53.700 €	100 €	37.100 €	-37.000 €	16.700 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	11.200 €	80.100 €	-68.900 €	11.700 €	68.000 €	-56.300 €	12.600 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	100 €	-100 €	0 €	100 €	-100 €	0 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	951.300 €	620.600 €	330.700 €	1.125.400 €	708.400 €	417.000 €	86.300 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 €	1.600 €	-1.500 €	100 €	500 €	-400 €	1.100 €
		1.080.300 €	1.022.000 €	58.300 €	1.264.700 €	1.141.100 €	123.600 €	65.300 €

Haushaltsplan 2019 – Überblick Produkte Finanzhaushalt

Produkte der Gemeinde Wipplingen		Finanzhaushalt 2018			Finanzhaushalt 2019			Differenz 2018/2019 im Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	16.600 €	-16.600 €	0 €	17.400 €	-17.400 €	-800 €
111.2	Personalmanagement	0 €	1.100 €	-1.100 €	0 €	800 €	-800 €	300 €
111.3	Finanzverwaltung	200 €	1.400 €	-1.200 €	200 €	1.400 €	-1.200 €	0 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	27.500 €	9.900 €	17.600 €	2.100 €	14.900 €	-12.800 €	-30.400 €
263.1	Musikschule	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
272.1	Büchereien	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	100 €	4.200 €	-4.100 €	100 €	4.300 €	-4.200 €	-100 €
312.5	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	300 €	3.700 €	-3.400 €	300 €	1.800 €	-1.500 €	1.900 €
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €	0 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.100 €	-5.100 €	-100 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	171.000 €	-171.000 €	0 €	165.000 €	-165.000 €	6.000 €
366.2	Kinderspielplätze	100 €	2.600 €	-2.500 €	100 €	2.600 €	-2.500 €	0 €
421.1	Sportförderung	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €
424.1	Sport-Freianlagen	0 €	1.300 €	-1.300 €	0 €	1.300 €	-1.300 €	0 €
424.2	Sportstätten	340.100 €	480.700 €	-140.600 €	340.100 €	489.100 €	-149.000 €	-8.400 €
511.1	Gemeindeentwicklung	0 €	42.000 €	-42.000 €	0 €	49.000 €	-49.000 €	-7.000 €
522.1	Wohnbauförderung	11.400 €	86.000 €	-74.600 €	11.000 €	0 €	11.000 €	85.600 €
535.1	Konzessionsabgaben	34.000 €	0 €	34.000 €	34.000 €	0 €	34.000 €	0 €
541.1	Gemeindestraßen	41.700 €	79.700 €	-38.000 €	68.600 €	274.700 €	-206.100 €	-168.100 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	100 €	26.000 €	-25.900 €	100 €	21.000 €	-20.900 €	5.000 €
547.1	ÖPNV	29.800 €	34.400 €	-4.600 €	52.100 €	44.400 €	7.700 €	12.300 €
552.1	Gewässerunterhaltung	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €
571.1	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €
573.2	Bauhof	100 €	56.700 €	-56.600 €	100 €	40.000 €	-39.900 €	16.700 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	200 €	157.400 €	-157.200 €	200 €	38.500 €	-38.300 €	118.900 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	947.200 €	605.200 €	342.000 €	1.058.500 €	708.400 €	350.100 €	8.100 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.100 €	2.200 €	122.900 €	100 €	500 €	-400 €	-123.300 €
Summen		1.557.900 €	1.797.300 €	-239.400 €	1.602.600 €	1.890.400 €	-287.800 €	-48.400 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Investitionsprogramm

Investition	Bezeichnung	Beschreibung	2019		
			Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9111-005	Erschließung Baugebiet		33.200 €	70.000 €	- 36.800 €
9111-006	Erschließung Gewerbegebiet		10.500 €	- €	10.500 €
9111-007	Ausbau von Ortsstraßen		- €	175.000 €	- 175.000 €
9111-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		- €	5.000 €	- 5.000 €
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen		- €	5.000 €	- 5.000 €
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen		11.000 €	- €	11.000 €
9111-015	Ankauf/Verkauf Gewerbe-/Industrieflächen		35.000 €	- €	35.000 €
9113-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe		- €	75.000 €	- 75.000 €
9117-001	Breitbandausbau		- €	29.000 €	- 29.000 €
9117-003	Ersatz- & Ausgleichsflächen		- €	10.000 €	- 10.000 €
		Baukosten		480.000 €	- 480.000 €
		Zuschuss Land	249.900 €		249.900 €
		Zuschuss Schützenverein	90.000 €		90.000 €
9118-001	Neubau Schützenhaus	Summe	339.900 €	480.000 €	- 140.100 €
9118-002	Neubau Bushaltestelle		52.000 €	44.000 €	8.000 €
	Gesamtsumme Investitionen		481.600,00	893.000,00	-411.400,00

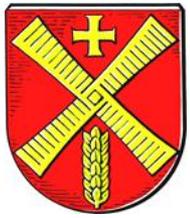
Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Investitionsliste Finanzplan 2020 - 2022

Investition	Bezeichnung	2020			2021			2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9111-005	Erschließung Baugebiet	75.000 €	300.000 €	- 225.000 €	55.000 €	200.000 €	- 145.000 €	44.000 €	- €	44.000 €
9111-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	3.000 €	- 3.000 €	- €	30.000 €	- 30.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	69.000 €	- €	69.000 €	49.000 €	- €	49.000 €	40.000 €	- €	40.000 €
9111-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000 €	- 300.000 €
9111-017	Maßnahmen der Dorferneuerung	- €	- €	- €	116.000 €	220.000 €	- 104.000 €	- €	- €	- €
9113-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	45.000 €	- 45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme Investitionen	144.000,00	348.000,00	-204.000,00	220.000,00	455.000,00	-235.000,00	84.000,00	310.000,00	-226.000,00

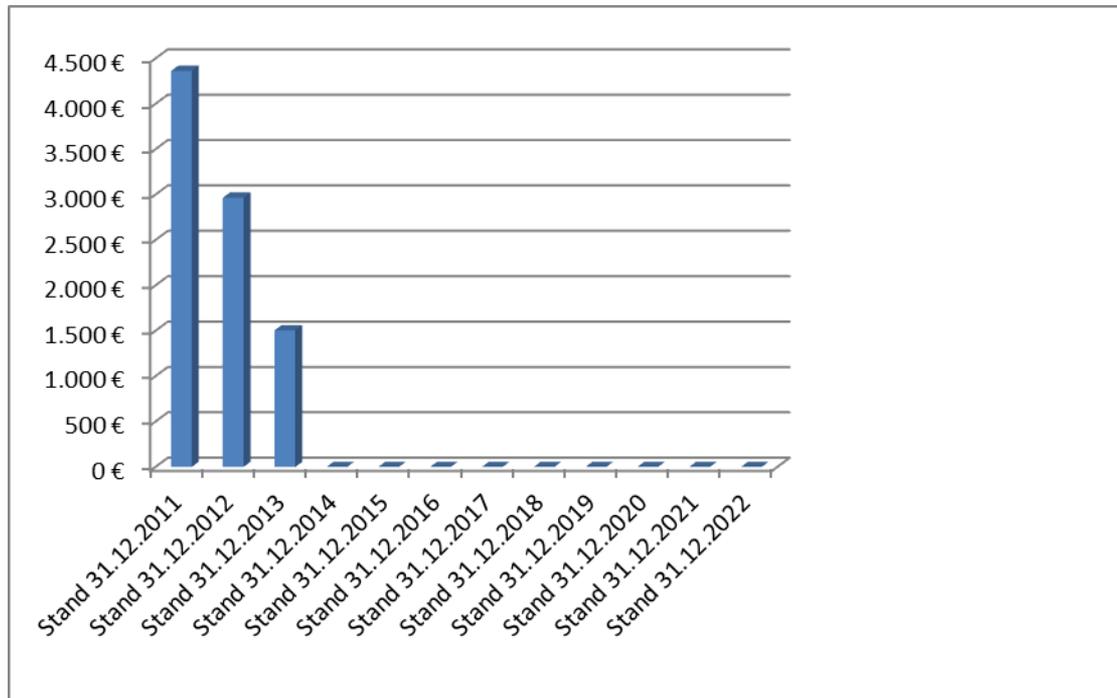


Schuldenstand der Gemeinde Wipplingen

	Schuldenstand absolut	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung Wipplingen	Landes- durchschnitt
Stand 31.12.2011	4.363 €	883	5 €	141 €
Stand 31.12.2012	2.966 €	884	3 €	142 €
Stand 31.12.2013	1.506 €	919	2 €	141 €
Stand 31.12.2014	0 €	915	0 €	136 €
Stand 31.12.2015	0 €	915	0 €	136 €
Stand 31.12.2016	0 €	932	0 €	146 €
Stand 31.12.2017	0 €	944	0 €	151 €
Stand 31.12.2018	0 €	961	0 €	146 €
veranschlagte Darlehn für 2019	0 €			
Tilgung 2019	0 €			
Stand 31.12.2019	0 €	961	0 €	146 €
Tilgung 2020	0 €			
Stand 31.12.2020	0 €	961	0 €	146 €
Tilgung 2021	0 €			
Stand 31.12.2021	0 €	961	0 €	146 €
Tilgung 2022	0 €			
Stand 31.12.2022	0 €	961	0 €	146 €



Entwicklung der Verschuldung



Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit !!!