



Doppischer Haushalt
der Gemeinde Wipplingen
- Eckdaten -

2014

Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -



Haushaltsplan 2014 – Wesentliche Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliches Ergebnis	25.600 €	2.000 €	8.800 €	8.800 €	4.800 €
Außerordentliches Ergebnis	15.600 €	5.000 €	11.000 €	3.700 €	3.800 €
Gesamtergebnis	41.200 €	7.000 €	19.800 €	12.500 €	8.600 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	664.966 €	860.796 €	96 €	596 €	1.296 €
geplante Veränderung liquide Mittel	-663.700 €	-860.700 €	500 €	700 €	-100 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	1.266 €	96 €	596 €	1.296 €	1.196 €
Investitionsvolumen	1.779.600 €	1.713.100 €	93.000 €	161.000 €	91.000 €
Darlehensaufnahmen	285.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	2.500 €	2.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Nettoneuverschuldung	282.500 €	147.400 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (IST)	2.966 €	1.506 €	148.906 €	145.906 €	142.906 €
Schuldenstand am 31.12. d. Haushaltsjahres	285.466 €	148.906 €	145.906 €	142.906 €	139.906 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Haushaltsplan 2014

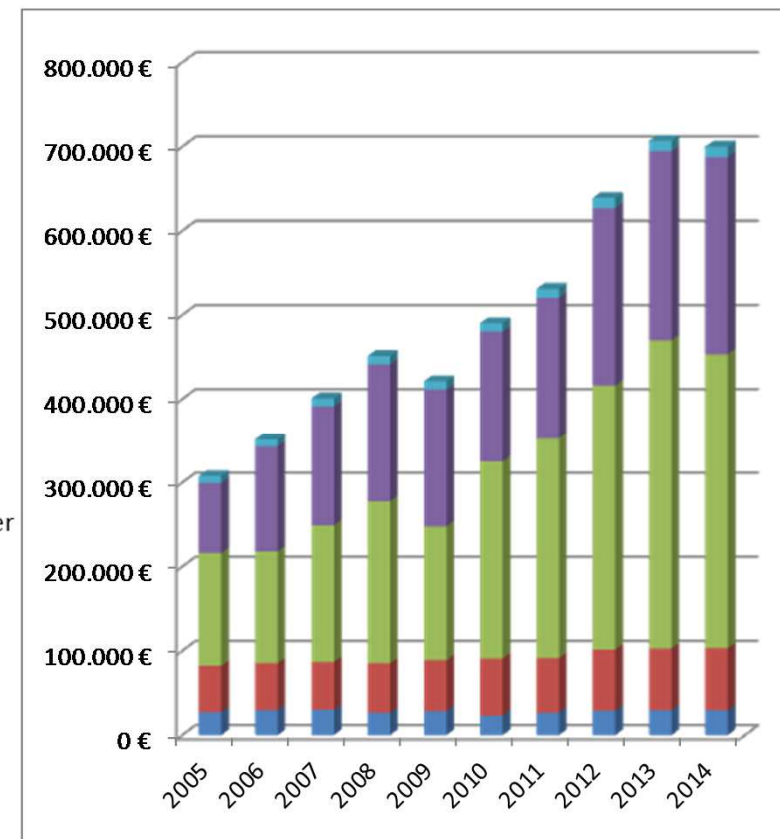
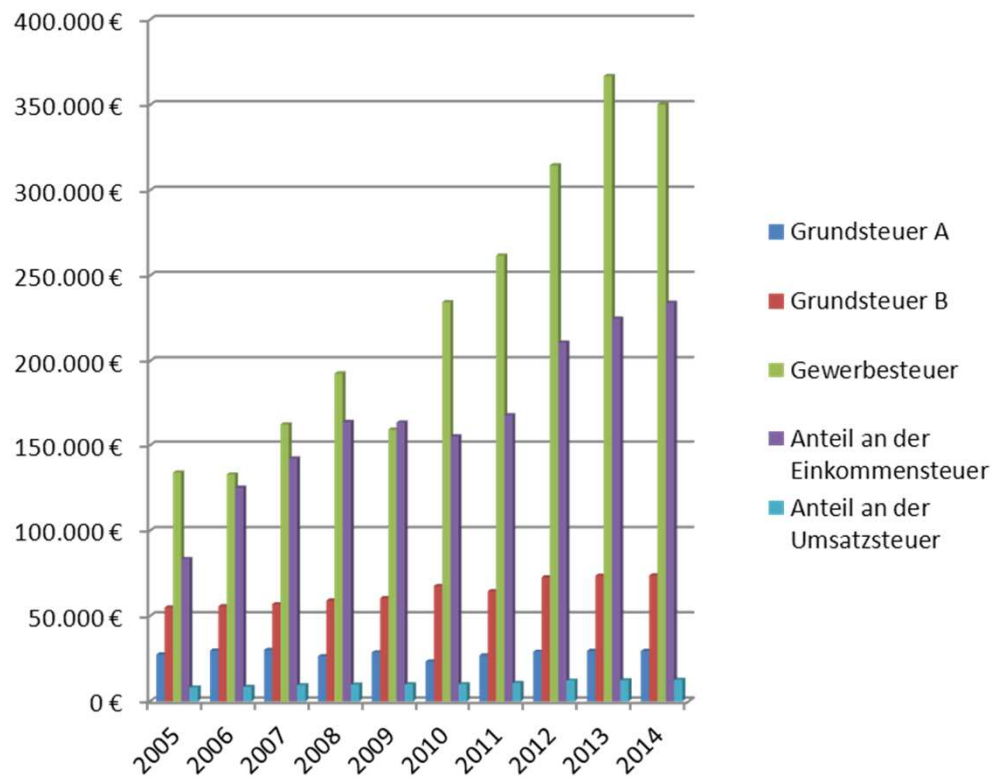
– Wesentliche Veränderungen im Bereich Steuern und Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2013 (Jahresrechnung)		2013 (Plan)		2014 (Plan)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	29.559		28.400		29.500		1.100	
Grundsteuer B	73.530		71.300		73.700		2.400	
Gewerbesteuer	366.875		300.000		350.300		50.300	
Anteil an der Einkommensteuer	224.805		210.000		234.000		24.000	
Anteil an der Umsatzsteuer	12.278		12.000		12.600		600	
Vergnügungssteuer	0		0		0		0	
Hundesteuer	1.929		1.800		1.800		0	
Verzinsung von Steuerforderungen	2.298		100		100		0	
Gewerbesteuerumlage		80.498		65.800		76.800		11.000
Kreisumlage		256.776		256.800		254.200		-2.600
Samtgemeindeumlage		103.272		103.300		113.000		9.700
Verzinsung von Steuererstattungen		54		500		500		0
Zinsen aus lfd. Konten	4.106		300		300		0	
Zinsen an Kreditinstitute		118		2.700		1.300		-1.400
Zinsen für äußere Kassenkredite		0		4.000		4.000		0
Summen	715.381	440.718	623.900	433.100	702.300	449.800	78.400	16.700
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	274.663		190.800		252.500		61.700	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.400				-1.400	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		51.644		0		42.000		42.000
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	223.019	0	192.200	0	210.500	0	18.300	0

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



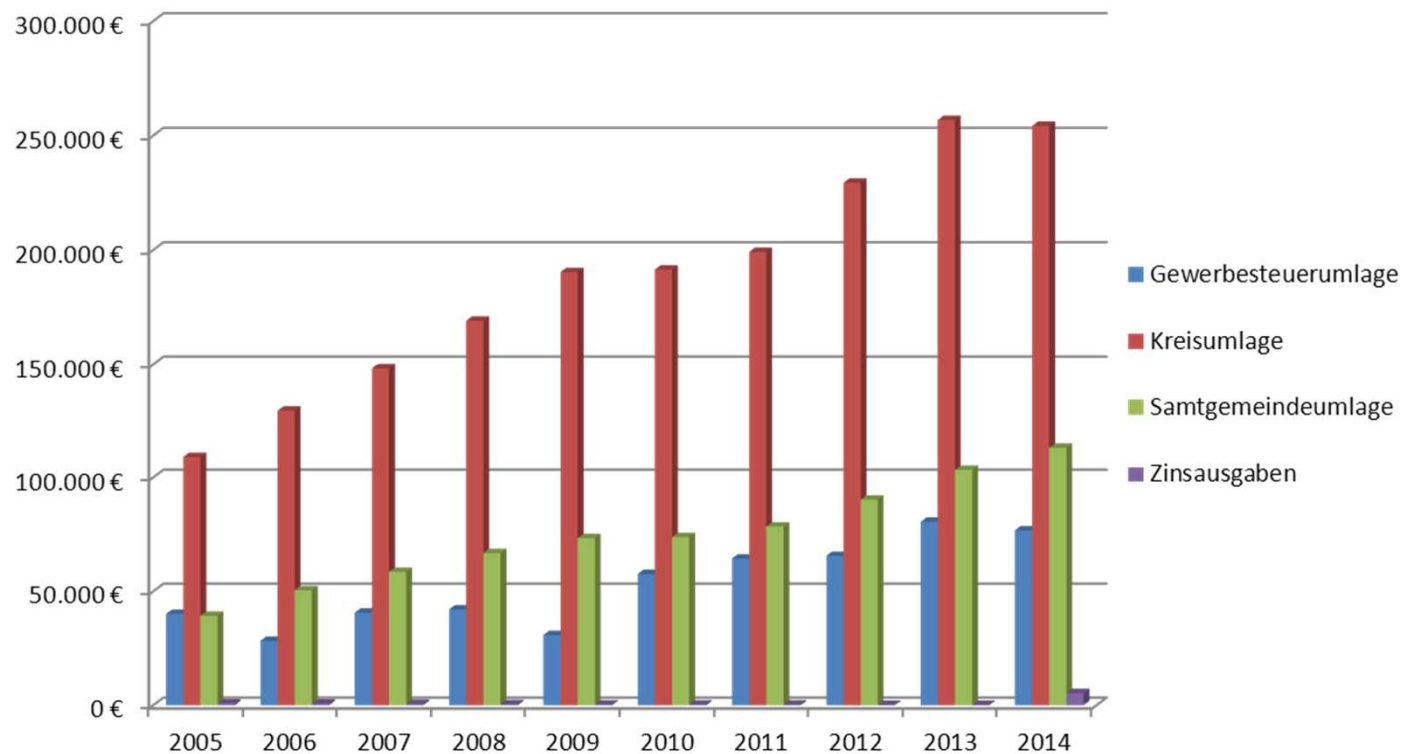
Entwicklung der wesentlichen Ertrags-/ Einnahmepositionen



Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Entwicklung der Umlagen u. Zinsen

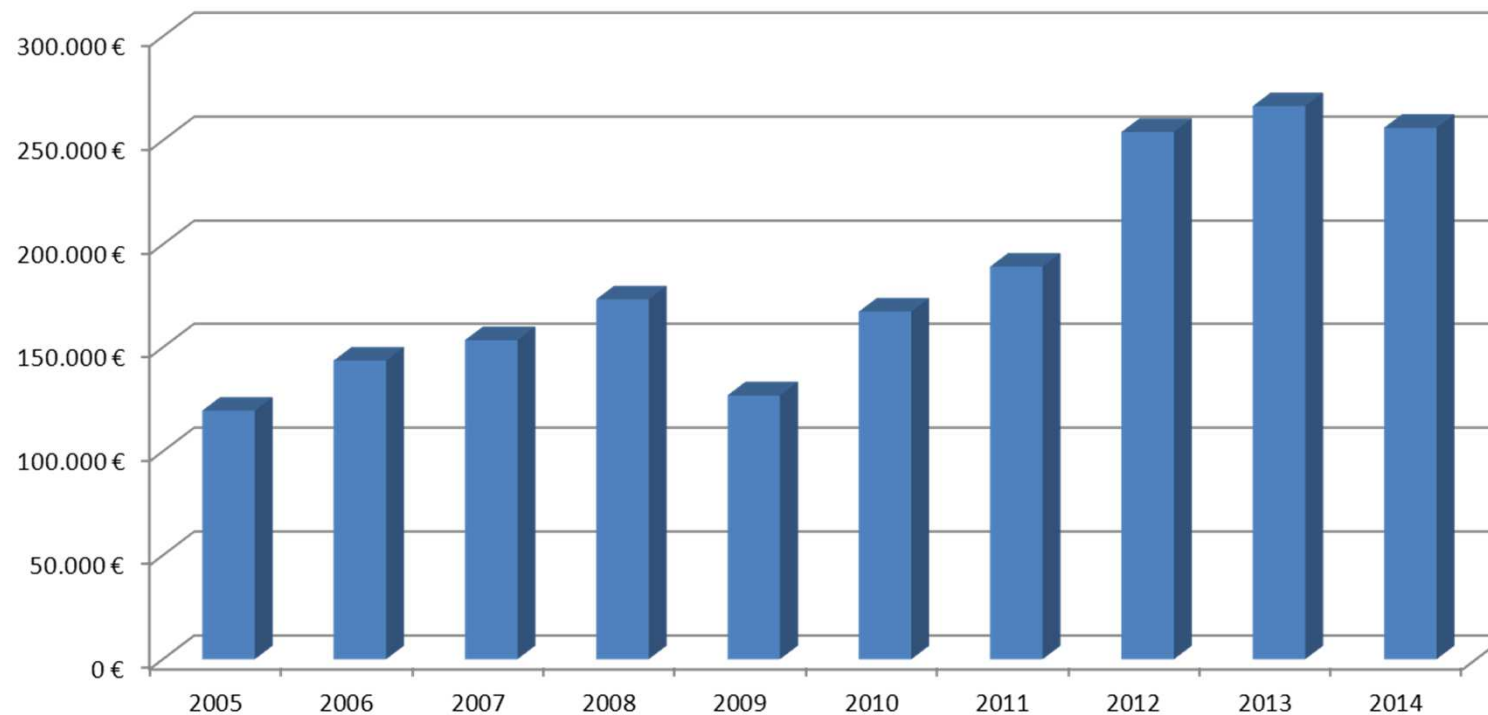


Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -



Entwicklung der wesentlichen Ertrags-/ Einnahmepositionen

Saldo aus Steuern u. Umlagen



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



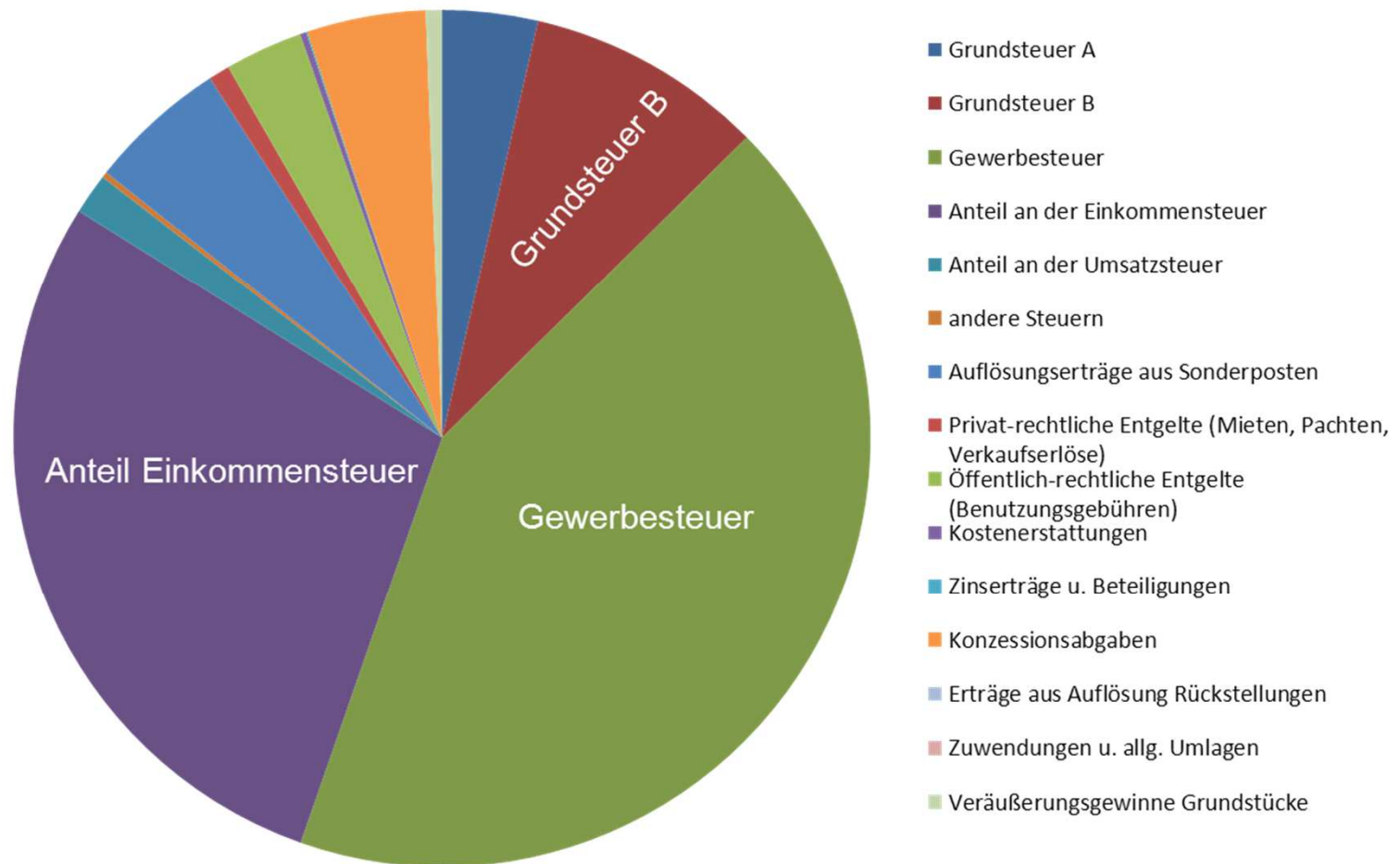
Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2013	Anteil	Ansatz 2014	Anteil
Grundsteuer A	28.400 €	3,70%	29.500 €	3,60%
Grundsteuer B	71.300 €	9,30%	73.700 €	9,00%
Gewerbesteuer	300.000 €	39,11%	350.300 €	42,76%
Anteil an der Einkommensteuer	210.000 €	27,38%	234.000 €	28,56%
Anteil an der Umsatzsteuer	12.000 €	1,56%	12.600 €	1,54%
andere Steuern	1.800 €	0,23%	1.800 €	0,22%
Auflösungserträge aus Sonderposten	50.600 €	6,60%	42.800 €	5,22%
Privat-rechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)	7.500 €	0,98%	6.500 €	0,79%
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Benutzungsgebühren)	28.600 €	3,73%	24.100 €	2,94%
Kostenerstattungen	4.900 €	0,64%	1.900 €	0,23%
Zinserträge u. Beteiligungen	400 €	0,05%	400 €	0,05%
Konzessionsabgaben	34.500 €	4,50%	36.700 €	4,48%
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.400 €	0,18%	0 €	0,00%
Zuwendungen u. allg. Umlagen		0,00%		0,00%
Veräußerungsgewinne Grundstücke	15.600 €	2,03%	5.000 €	0,61%
sonst. Außerordentliche Erträge	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Summe:	767.000 €	100,00%	819.300 €	100,00%

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Zusammensetzung der Erträge



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



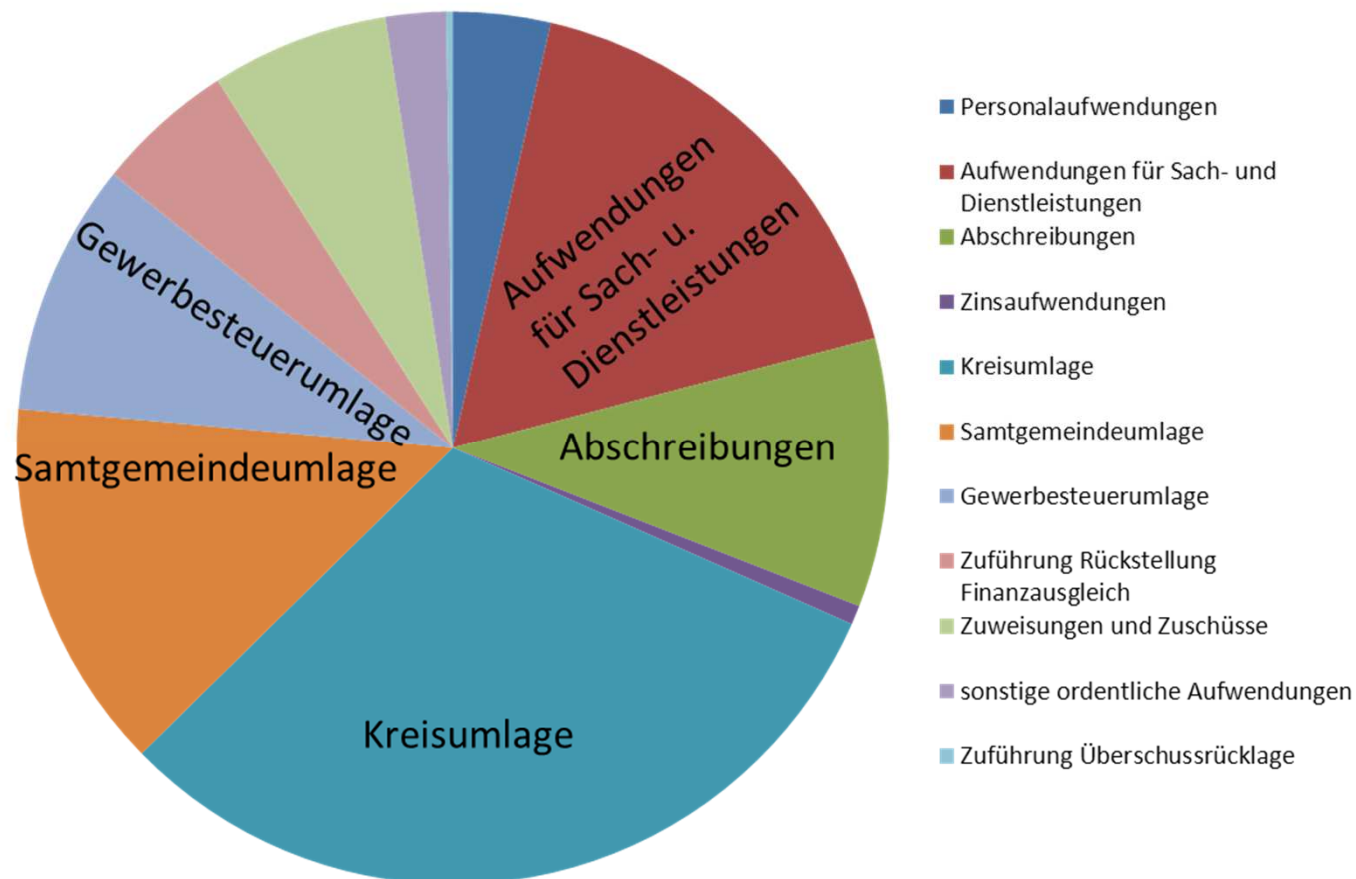
Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2013	Anteil	Ansatz 2014	Anteil
Personalaufwendungen	5.600 €	0,75%	29.600 €	3,61%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.300 €	17,34%	142.000 €	17,33%
Abschreibungen	84.800 €	11,29%	81.800 €	9,98%
Zinsaufwendungen	7.200 €	0,96%	5.800 €	0,71%
Kreisumlage	256.800 €	34,18%	254.200 €	31,02%
Samtgemeindeumlage	103.300 €	13,75%	113.000 €	13,79%
Gewerbesteuerumlage	65.800 €	8,76%	76.800 €	9,37%
Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	0 €	0,00%	42.000 €	5,13%
Zuweisungen und Zuschüsse	53.700 €	7,15%	54.000 €	6,59%
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300 €	2,44%	18.300 €	2,23%
Zuführung Überschussrücklage	25.600 €	3,41%	2.000 €	0,24%
Summe:	751.400 €	100,00%	819.500 €	100,00%

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Zusammensetzung der Aufwendungen



Haushaltsplan 2014 – Überblick Produkte -Ergebnishaushalt

Produkte der Gemeinde Wippingen		Ergebnishaushalt 2013			Ergebnishaushalt 2014			Differenz 2013/2014 im Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	16.500 €	-16.500 €	0 €	16.500 €	-16.500 €	0 €
111.2	Personalmanagement	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €	0 €
111.3	Finanzverwaltung	100 €	2.700 €	-2.600 €	100 €	2.700 €	-2.600 €	0 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	7.500 €	10.800 €	-3.300 €	6.500 €	10.800 €	-4.300 €	-1.000 €
263.1	Musikschule	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
272.1	Büchereien	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	0 €	5.300 €	-5.300 €	1.100 €	5.800 €	-4.700 €	600 €
312.2	Eingliederungsleistungen f. Arbeitssuchende	300 €	3.700 €	-3.400 €	300 €	3.700 €	-3.400 €	0 €
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0 €	900 €	-900 €	0 €	900 €	-900 €	0 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	2.900 €	-2.900 €	0 €	5.300 €	-5.300 €	-2.400 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	35.400 €	-35.400 €	0 €	35.700 €	-35.700 €	-300 €
366.2	Kinderspielplätze	0 €	5.300 €	-5.300 €	200 €	6.000 €	-5.800 €	-500 €
421.1	Sportförderung	0 €	800 €	-800 €	0 €	800 €	-800 €	0 €
424.1	Sport-Freianlagen	0 €	3.300 €	-3.300 €	0 €	3.300 €	-3.300 €	0 €
424.2	Sportstätten	2.000 €	13.900 €	-11.900 €	2.000 €	26.600 €	-24.600 €	-12.700 €
511.1	Gemeindeentwicklung	0 €	8.400 €	-8.400 €	0 €	4.800 €	-4.800 €	3.600 €
522.1	Wohnbauförderung	15.600 €	0 €	15.600 €	5.000 €	0 €	5.000 €	-10.600 €
535.1	Konzessionsabgaben	34.500 €	0 €	34.500 €	36.700 €	0 €	36.700 €	2.200 €
541.1	Gemeindestraßen	64.500 €	117.700 €	-53.200 €	53.600 €	109.500 €	-55.900 €	-2.700 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	100 €	14.000 €	-13.900 €	100 €	14.000 €	-13.900 €	0 €
547.1	ÖPNV	800 €	1.900 €	-1.100 €	800 €	1.700 €	-900 €	200 €
553.1	Friedhofs- u. Bestattungswesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
561.1	Umweltschutzmaßnahmen	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €	0 €
571.1	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573.1	Marktwesen	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
573.2	Bauhof	0 €	8.700 €	-8.700 €	5.200 €	29.100 €	-23.900 €	-15.200 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	11.000 €	36.600 €	-25.600 €	5.300 €	44.300 €	-39.000 €	-13.400 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	100 €	-100 €	0 €	400 €	-400 €	-300 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	625.000 €	426.400 €	198.600 €	706.300 €	486.500 €	219.800 €	21.200 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.600 €	6.700 €	-2.100 €	300 €	5.300 €	-5.000 €	-2.900 €
		767.000 €	725.800 €	41.200 €	824.500 €	817.500 €	7.000 €	-34.200 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Investitionsprogramm

Investition	Bezeichnung	2014		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9I11-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	8.000 €	8.000 €
9I11-017	Maßnahmen der Dorferneuerung	50.400 €	120.000 €	69.600 €
9I11-005	Erschließung Baugebiet Zum Herzog	13.500 €	- €	13.500 €
9I11-006	Erschließung Gewerbegebiet	77.500 €	178.500 €	101.000 €
9I11-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	5.000 €	5.000 €
9I11-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	6.600 €	- €	6.600 €
9I12-004	Investitionszuschuss Kirchengem. Sanier. Leichenh.	- €	7.000 €	7.000 €
9I13-001	Zuschuss Radwegkarte SG Dörpen / Rhede	- €	600 €	600 €
9I13-002	Ausbau DSL-Netz	- €	163.000 €	163.000 €
9I13-004	Erweiterung / Sanierung Tribüne	- €	1.000 €	1.000 €
9I13-005	Investitionszuschuss Kinderkrippe	- €	5.000 €	5.000 €
9I12-006	Sanierung Mehrzweckhalle	490.900 €	1.225.000 €	734.100 €
	Gesamtsumme Investitionen	638.900,00	1.713.100,00	-1.074.200,00

→
Bauhof: 1.000 €
Rasenmäher: 7.000 €

→
Zuschüsse:
 Bund: 19.400 €
 LGLN: 271.900 €
 Landkreis: 200.000 €
 490.900 €

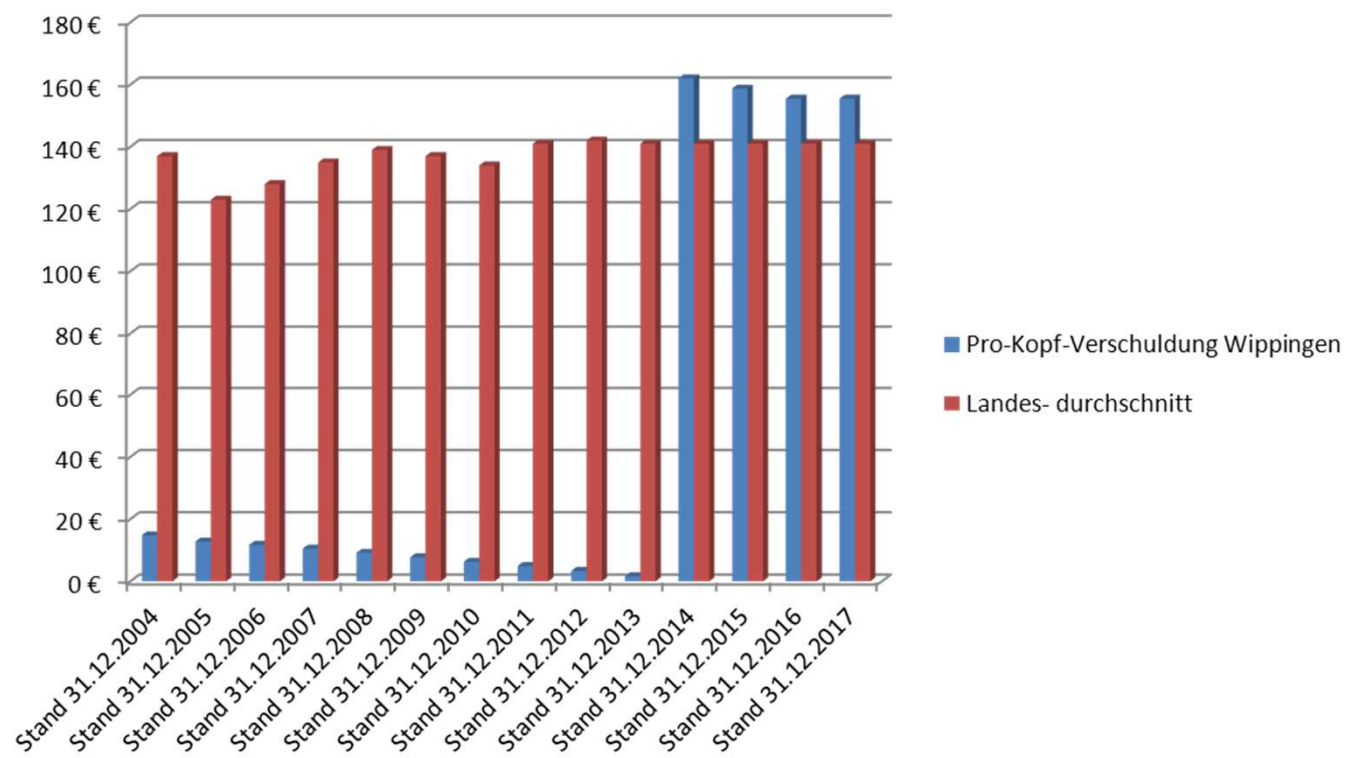


Schuldenstand der Gemeinde Wippingen

	Schuldenstand absolut	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung Wippingen	Landes- durchschnitt
Stand 31.12.2004	12.863 €	869	15 €	137 €
Stand 31.12.2005	11.295 €	881	13 €	123 €
Stand 31.12.2006	10.376 €	885	12 €	128 €
Stand 31.12.2007	9.366 €	888	11 €	135 €
Stand 31.12.2008	8.198 €	893	9 €	139 €
Stand 31.12.2009	6.976 €	901	8 €	137 €
Stand 31.12.2010	5.699 €	898	6 €	134 €
Stand 31.12.2011	4.363 €	883	5 €	141 €
Stand 31.12.2012	2.966 €	884	3 €	142 €
Tilgung 2013	1.460 €			
Stand 31.12.2013	1.506 €	919	2 €	141 €
veranschlagte Darlehn für 2014	150.000 €			
Tilgung 2014	2.600 €			
Stand 31.12.2014	148.906 €	919	162 €	141 €
veranschlagte Darlehn für 2015	0 €			
Tilgung 2015	3.000 €			
Stand 31.12.2015	145.906 €	919	159 €	141 €
veranschlagte Neuaufnahme für 2016	0 €			
Tilgung 2016	3.000 €			
Stand 31.12.2016	142.906 €	919	156 €	141 €
Tilgung 2017	3.000 €			
Stand 31.12.2017	142.906 €	919	156 €	141 €



Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung



Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit !!!