



Doppischer Haushalt
der Gemeinde Wipplingen
- Eckdaten -

2015

Jahresabschluss 2014 (vorläufig)



	Haushaltsplan 2014	Jahresabschluss 2014	Differenz Plan/IST
Ordentliches Ergebnis	2.000 €	62.286 €	60.286 €
Außerordentliches Ergebnis	5.000 €	21.813 €	16.813 €
Gesamtergebnis	7.000 €	84.098 €	77.098 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	860.796 €	860.796 €	0 €
Veränderung liquide Mittel	-860.700 €	-1.004.922 €	-144.222 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	96 €	-104.126 €	-104.222 €
Investitionsvolumen	1.713.100 €	1.525.043 €	-188.057 €
Darlehensaufnahmen	150.000 €	0 €	-150.000 €
Tilgungen:	2.600 €	1.506 €	-1.094 €
Nettoneuverschuldung	147.400 €	-1.506 €	-148.906 €
Schuldenstand am 31.12.2013	1.506 €	1.506 €	0 €
Schuldenstand am 31.12.2014	148.906 €	0 €	-148.906 €

Verbesserung im ordentlichen Ergebnis rund 60.300 € und im Gesamtergebnis um rund 77.100 €

Verschlechterung der liquiden Mittel um rund 144.000 €.

Einsparung der Kreditaufnahme von 150.000 €.

Veränderungen Ergebnishaushalt



Haushalt Gemeinde Wipplingen - Prognose Jahresabschluss Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr (Stand 10.03.2015)	zu erwartende Veränderungen bis zum Jahresabschluss	Prognose Jahresabschluss	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	701.900 €	690.242 €		690.242 €	-11.658 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200 €	5.463 €		5.463 €	263 €
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.800 €	41.511 €		41.511 €	-1.289 €
04.	+ sonstige Transfererträge	0 €	0 €		0 €	0 €
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.100 €	22.883 €		22.883 €	-1.217 €
06.	+ privatrechtliche Entgelte	6.500 €	6.747 €		6.747 €	247 €
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.900 €	1.367 €		1.367 €	-533 €
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400 €	2.252 €		2.252 €	1.852 €
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €		0 €	0 €
10.	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €		0 €	0 €
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	36.700 €	26.430 €		26.430 €	-10.270 €
12.	= Ordentliche Erträge	819.500 €	796.894 €	0 €	796.894 €	-22.606 €
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	29.600 €	29.533 €		29.533 €	-67 €
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €		0 €	0 €
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.000 €	72.804 €		72.804 €	-69.196 €
16.	- Abschreibungen	81.800 €	73.463 €		73.463 €	-8.337 €
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800 €	3.032 €		3.032 €	-2.768 €
18.	- Transferaufwendungen	540.000 €	538.992 €		538.992 €	-1.008 €
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300 €	16.785 €		16.785 €	-1.515 €
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	2.000 €			0 €	-2.000 €
21.	= Ordentliche Aufwendungen	819.500 €	734.608 €	0 €	734.608 €	-84.892 €
22.	= Ordentliches Ergebnis	2.000 €	62.286 €	0 €	62.286 €	60.286 €
23.	+ Außerordentliche Erträge	5.000 €	22.198 €		22.198 €	17.198 €
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		385 €		385 €	385 €
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	5.000 €			0 €	-5.000 €
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	5.000 €	385 €	0 €	385 €	-4.615 €
27.	= Außerordentliches Ergebnis	5.000 €	21.813 €	0 €	21.813 €	16.813 €
28.	= Jahresergebnis	7.000 €	84.098 €	0 €	84.098 €	77.098 €



Pos. Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr (Stand 10.03.2015)	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01. Steuern und ähnliche Abgaben	701.900 €	690.755 €	-11.145 €
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200 €	6.507 €	1.307 €
03. + sonstige Transfereinzahlungen			0 €
04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000 €	23.277 €	-724 €
05. + privatrechtliche Entgelte	6.500 €	6.747 €	247 €
06. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.900 €		-1.900 €
07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500 €	2.331 €	1.831 €
08. + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.			0 €
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.700 €	27.130 €	-9.570 €
10. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.700 €	756.746 €	-19.954 €
11. - Auszahlungen für aktives Personal	29.600 €	29.533 €	-67 €
12. - Auszahlungen für Versorgung			0 €
13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	142.000 €	72.088 €	-69.912 €
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.800 €	3.032 €	-2.768 €
15. - Transferzahlungen	514.900 €	508.839 €	-6.061 €
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.300 €	14.010 €	-4.290 €
17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.600 €	627.502 €	-83.098 €
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.100 €	129.244 €	63.144 €
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	618.800 €	267.954 €	-350.846 €
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	13.500 €	54.109 €	40.609 €
21. + Veräußerung von Sachanlagen	6.600 €	28.640 €	22.040 €
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0 €
23. + sonstige Investitionstätigkeit			0 €
24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.900 €	350.703 €	-288.197 €
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.115 €	17.115 €
26. - Baumaßnahmen	1.667.500 €	1.486.345 €	-181.155 €
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000 €	14.042 €	-18.958 €
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0 €
29. - aktivierbare Zuwendungen	12.600 €	7.541 €	-5.059 €
30. - sonstige Investitionstätigkeit			0 €
31. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.713.100 €	1.525.043 €	-188.057 €
32. Saldo Investitionstätigkeit	-1.074.200 €	-1.174.340 €	-100.140 €
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.008.100 €	-1.045.096 €	-36.996 €
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	150.000 €		-150.000 €
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.600 €	1.506 €	-1.094 €
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	147.400 €	-1.506 €	-148.906 €
37. Finanzmittelbestand	-860.700 €	-1.046.603 €	-185.903 €
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen		83.512 €	83.512 €
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen		1.831 €	1.831 €
36. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	81.681 €	81.681 €
41. + Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	860.796 €	860.796 €	
42. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	96 €	-104.126 €	-104.222 €

Veränderungen
Finanzhaushalt

Geparkte Gelder- Ein Betrag von 69.012,25 € muss im kommenden Jahr wieder abgeführt werden. Für den Haushaltsplan 2015 wird daher von einem Liquiditätsbestand von -173.138,25 € ausgegangen



Entwicklung Steuern u. Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2013 (Jahresrechnung)		2014 (Plan)		2014 (Jahresrechnung)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	29.559		29.500		29.113		-387	
Grundsteuer B	73.530		73.700		76.774		3.074	
Gewerbesteuer	366.875		350.300		328.587		-21.713	
Anteil an der Einkommensteuer	224.805		234.000		241.387		7.387	
Anteil an der Umsatzsteuer	12.278		12.600		12.535		-65	
Vergnügungssteuer	0		0		0		0	
Hundesteuer	1.929		1.800		1.847		47	
Verzinsung von Steuerforderungen	2.298		100		1.278		1.178	
Gewerbesteuerumlage		80.498		76.800		72.078		-4.722
Kreisumlage		256.776		254.200		254.168		-32
Samtgemeindeumlage		103.272		113.000		112.966		-34
Verzinsung von Steuererstattungen		54		500		2.927		2.427
Zinsen aus lfd. Konten	4.106		300		908		608	
Zinsen an Kreditinstitute		118		1.300		51		-1.249
Zinsen für äußere Kassenkredite				4.000		54		-3.946
Summen	715.381	440.718	702.300	449.800	692.428	442.244	-9.872	-7.556
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	274.663		252.500		250.183		-2.317	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							0	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		51.644		42.000		40.286		-1.714
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	223.019		210.500		209.897		-603	

Vergleich Plan/ IST Investitionen



Bezeichnung der Investiton	Haushaltsplan			Jahresrechnung			Differenz	neu zu veranschlagen in 2015 im Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Saldo	
Erschließung Baugebiet Zum Herzog	13.500 €		13.500 €	54.109 €		54.109 €	40.609 €	
Erschließung Gewerbegebiet	77.500 €	178.500 €	- 101.000 €	70.839 €	144.557 €	- 73.718 €	27.282 €	
Erweiterung der Straßenbeleuchtung		5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €	
Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	8.000 €	- 8.000 €	1.000 €	14.042 €	- 13.042 €	- 5.042 €	
Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	6.600 €	- €	6.600 €	27.105 €		27.105 €	20.505 €	
Maßnahmen der Dorferneuerung	50.400 €	120.000 €	- 69.600 €	- €	- €	- €	69.600 €	
Investitionszusch. Kirchengem. Sanier. Leichenh.	- €	7.000 €	- 7.000 €	- €	7.000 €	- 7.000 €	- €	
Sanierung Mehrzweckhalle	490.900 €	1.225.000 €	- 734.100 €	180.000 €	1.192.908 €	-1.012.908 €	- 278.808 €	235.900 €
Zuschuss Radwegkarte SG/Rhede	- €	600 €	- 600 €	- €	541 €	- 541 €	59 €	
Ausbau DSL-Netz (EWE)		163.000 €	- 163.000 €	- €	146.880 €	- 146.880 €	16.120 €	- 14.200 €
Erweiterung/Sanierung Tribüne	- €	1.000 €	- 1.000 €	17.115 €	19.115 €	- 2.000 €	- 1.000 €	
Investitionszuschuss Kinderkrippe	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €	
Summe	638.900 €	1.713.100 €	- 1.074.200 €	350.168 €	1.525.043 €	-1.174.875 €	- 120.795 €	221.700 €

Echte Verbesserung rund 100.000 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Haushaltsplan 2015 – Wesentliche Kennzahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliches Ergebnis	2.000 €	-9.900 €	8.000 €	4.400 €	6.200 €
Außerordentliches Ergebnis	5.000 €	-36.700 €	23.400 €	10.900 €	6.200 €
Gesamtergebnis	7.000 €	-46.600 €	31.400 €	15.300 €	12.400 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	860.796 €	-173.138 €	762 €	1.362 €	3.662 €
geplante Veränderung liquide Mittel	-860.700 €	173.900 €	600 €	2.300 €	800 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	96 €	762 €	1.362 €	3.662 €	4.462 €
Investitionsvolumen	1.713.100 €	342.000 €	146.000 €	109.000 €	163.500 €
Darlehensaufnahmen	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoneuverschuldung	147.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (IST)	1.506 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12. d. Haushaltsjahres	148.906 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -



Haushaltsplan 2015 - Gesamtergebnisse

Ergebnishaushalt									
Ordentliches Ergebnis									
Haushaltsplan 2014		Haushaltsplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
819.500	817.500	918.300	928.200	915.400	907.400	930.800	926.400	954.300	948.100
Saldo 2.000		Saldo -9.900		Saldo 8.000		Saldo 4.400		Saldo 6.200	

Außerordentliches Ergebnis									
Haushaltsplan 2014		Haushaltsplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
5.000	0	12.000	48.700	23.400	0	10.900	0	6.200	0
Saldo 5.000		Saldo -36.700		Saldo 23.400		Saldo 10.900		Saldo 6.200	

Gesamtergebnis									
Haushaltsplan 2014		Haushaltsplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
Saldo 7.000		Saldo -46.600		Saldo 31.400		Saldo 15.300		Saldo 12.400	

Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Haushaltsplan 2015 - Gesamtergebnisse

Finanzhaushalt									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Haushaltsplan 2014		Haushaltsplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
776.700	710.600	824.200	821.200	858.300	786.600	872.300	795.900	898.300	821.100
Saldo 66.100		Saldo 3.000		Saldo 71.700		Saldo 76.400		Saldo 77.200	

Investitionstätigkeit									
Haushaltsplan 2014		Haushaltsplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
638.900	1.713.100	512.900	342.000	74.900	146.000	34.900	109.000	87.100	163.500
Saldo -1.074.200		Saldo 170.900		Saldo -71.100		Saldo -74.100		Saldo -76.400	

Finanzierungstätigkeit									
Haushaltsplan 2014		Haushaltsplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
150.000	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 147.400		Saldo 0		Saldo 0		Saldo 0		Saldo 0	

Gesamtfinanzhaushalt									
Haushaltsplan 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018	
Saldo -860.700		Saldo 173.900		Saldo 600		Saldo 2.300		Saldo 800	

Haushalt der Gemeinde Wippingen- Eckdaten -



– Wesentliche Veränderungen im Bereich Steuern und Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2014 (Jahresrechnung)		2014 (Plan)		2015(Plan)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	29.113		29.500		30.900		1.400	
Grundsteuer B	76.774		73.700		80.200		6.500	
Gewerbesteuer	328.587		350.300		355.000		4.700	1*
Anteil an der Einkommensteuer	241.387		234.000		245.000		11.000	
Anteil an der Umsatzsteuer	12.535		12.600		12.500		-100	
Vergnügungssteuer	0		0		0		0	
Hundesteuer	1.847		1.800		1.900		100	
Schlüsselzuweisungen vom Land ab 2015					33.600		33.600	2*
Verzinsung von Steuerforderungen	1.278		100		100		0	
Gewerbesteuerumlage		72.078		76.800		73.200		-3.600
Kreisumlage		254.168		254.200		304.900		50.700
Samtgemeindeumlage		112.966		113.000		196.500		83.500
Verzinsung von Steuererstattungen		2.927		500		500		0
Zinsen aus lfd. Konten	908		300		300		0	
Zinsen an Kreditinstitute		51		1.300		0		-1.300
Zinsen für äußere Kassenkredite		54		4.000		3.000		-1.000
Summen	692.428	442.244	702.300	449.800	759.500	578.100	57.200	128.300
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	250.183		252.500		181.400		-71.100	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					38.700		38.700	3*
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		40.286		42.000				-42.000
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	209.897	0	210.500	0	220.100	0	9.600	0

Erläuterungen:

Zu 1*: Die Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern ist eingerechnet

Zu 2*: Die Samtgemeinde hat den internen Finanzausgleich neu geregelt und beteiligt die Mitgliedsgemeinden mit 22% am Aufkommen der Schlüsselzuweisung. Im Gegenzug wurde der Hebesatz für SG-Umlage von 20% auf 29% erhöht. Zusätzlich steigen Kreis- und Samtgemeindeumlage durch eine sehr hohe Steuerkraft aus dem vierten Quartal 2013 und in den ersten 9 Monaten 2014.

Zu 3*: Aufgrund der auch hebesatzbereinigt geringeren Steuereinnahmen können Rückstellungen aufgelöst werden wegen im nächsten Jahr sinkender Umlagen

Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



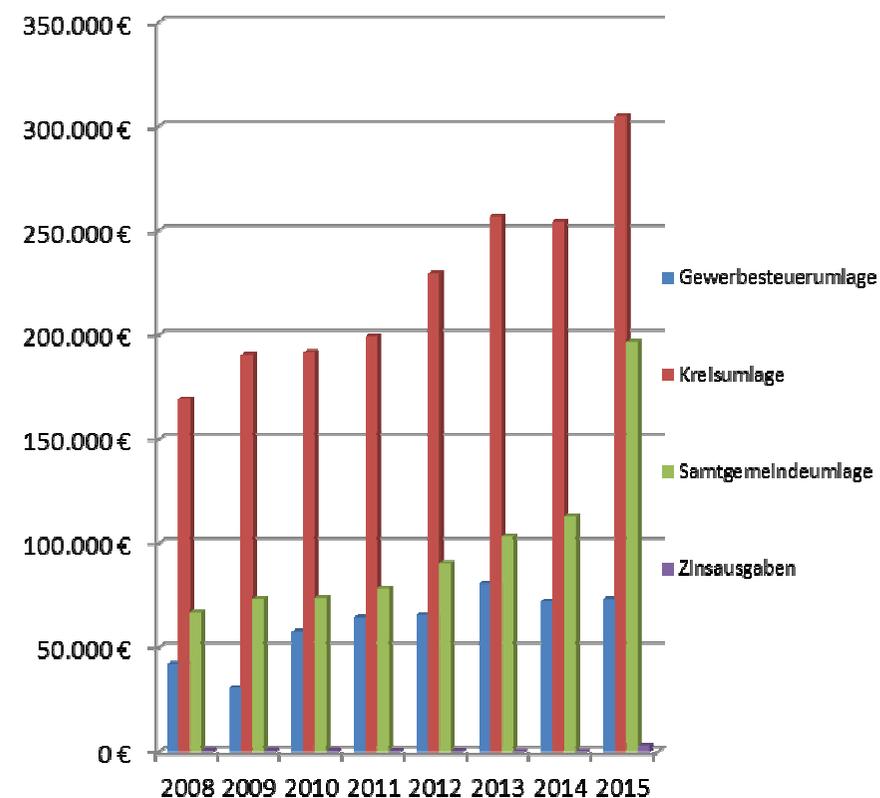
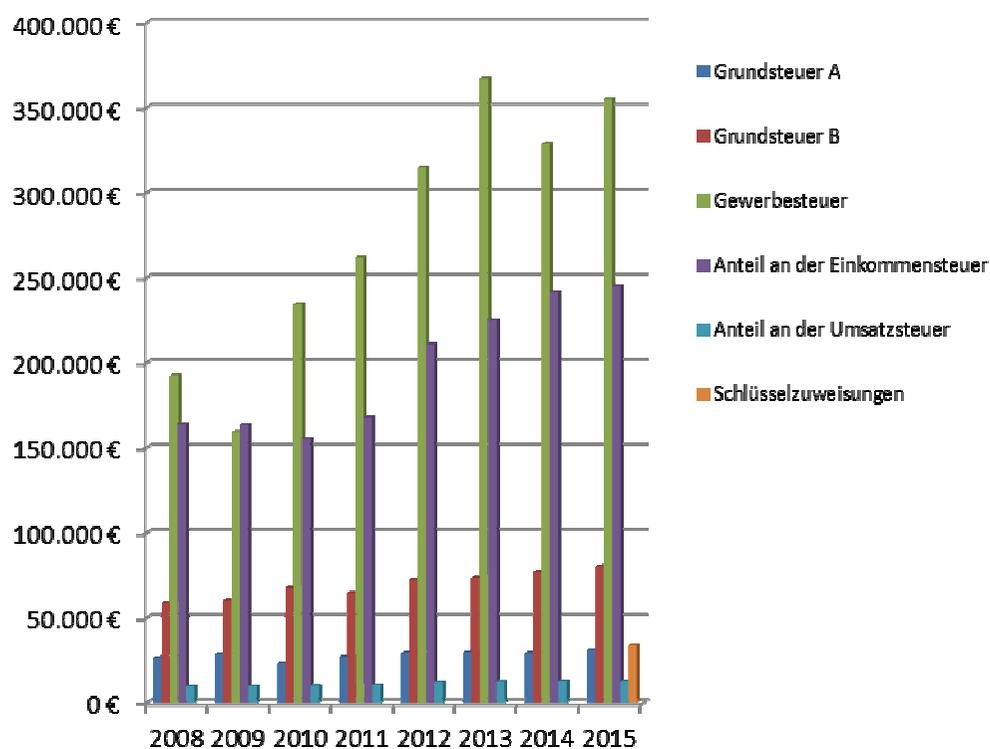
Entwicklung der wichtigsten Erträge u. Aufwendungen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	26.420 €	28.646 €	23.318 €	26.864 €	29.034 €	29.559 €	29.113 €	30.900 €
Grundsteuer B	58.996 €	60.324 €	67.536 €	64.486 €	72.669 €	73.530 €	76.774 €	80.200 €
Gewerbsteuer	192.601 €	159.180 €	234.452 €	261.667 €	314.648 €	366.875 €	328.587 €	355.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	163.659 €	163.410 €	155.161 €	167.600 €	210.762 €	224.805 €	241.387 €	245.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	9.804 €	9.892 €	10.048 €	10.658 €	12.126 €	12.278 €	12.535 €	12.500 €
Schlüsselzuweisungen								33.600 €
Gewerbsteuerumlage	42.048 €	30.828 €	57.611 €	64.400 €	65.579 €	80.498 €	72.078 €	73.200 €
Kreisumlage	169.080 €	190.344 €	191.432 €	199.160 €	229.312 €	256.776 €	254.168 €	304.900 €
Samtgemeindeumlage	66.752 €	73.338 €	73.782 €	78.393 €	90.278 €	103.272 €	112.966 €	196.500 €
Zinsausgaben	418 €	374 €	330 €	242 €	181 €	118 €	105 €	3.000 €
Saldo aus Steuern u. Umlagen	173.600 €	126.942 €	167.690 €	189.322 €	254.070 €	266.502 €	249.183 €	182.600 €



Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -

Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

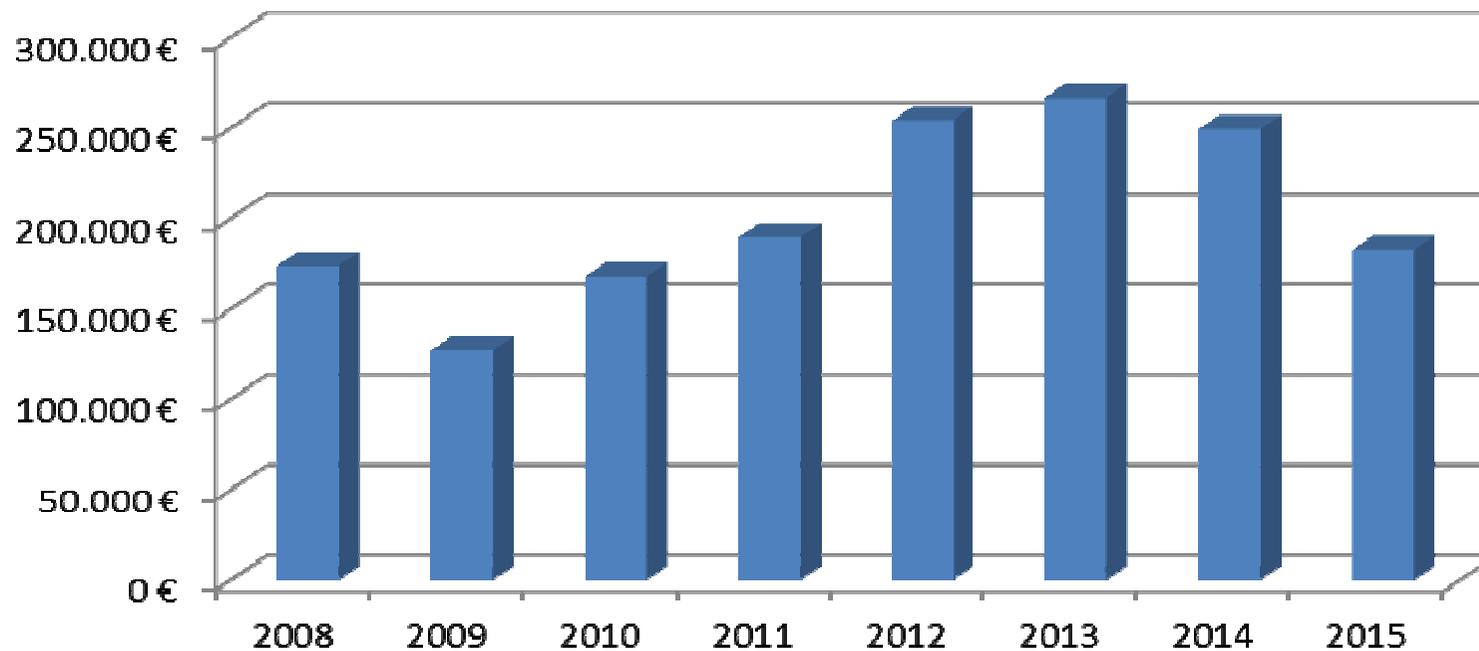


Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -



Entwicklung der wesentlichen Ertrags-/ Einnahmepositionen

Saldo aus Steuern u. Umlagen



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2014	Anteil	Ansatz 2015	Anteil
Grundsteuer A	29.500 €	3,58%	30.900 €	3,32%
Grundsteuer B	73.700 €	8,94%	80.200 €	8,62%
Gewerbesteuer	350.300 €	42,49%	355.000 €	38,16%
Anteil an der Einkommensteuer	234.000 €	28,38%	245.000 €	26,34%
Anteil an der Umsatzsteuer	12.600 €	1,53%	12.500 €	1,34%
andere Steuern	1.800 €	0,22%	1.900 €	0,20%
Auflösungserträge (Grundstücke, Pachten, Verkaufserlöse)	42.800 €	5,19%	55.400 €	1* 5,96%
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Benutzungsgebühren)	6.500 €	0,79%	4.500 €	0,48%
Kostenerstattungen	24.100 €	2,92%	28.600 €	2* 3,07%
Zinserträge u. Beteiligungen	1.900 €	0,23%	1.600 €	0,17%
Konzessionsabgaben	400 €	0,05%	400 €	0,04%
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	36.700 €	4,45%	30.000 €	3* 3,22%
Zuwendungen u. allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung)	0 €	0,00%	38.700 €	4* 4,16%
Veräußerungsgewinne Grundstücke	5.200 €	0,63%	33.600 €	5* 3,61%
sonst. Außerordentliche Erträge	5.000 €	0,61%	12.000 €	6* 1,29%
sonst. Außerordentliche Erträge	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Summe:	824.500 €	100,00%	930.300 €	100,00%

Erläuterungen:

Zu 1*: Höhere Auflösungserträge wegen Investitionszuschüssen für die Mehrzweckhalle und die DSL-Versorgung

Zu 2*: Höhere Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle

Zu 3*: Rückgang in 2014 bei der Konzessionsabgabe wird für die Planung 2015 berücksichtigt

Zu 4*: Rückstellungsauflösung wegen überproportional zu den Steuereinnahmen hohen Umlagen

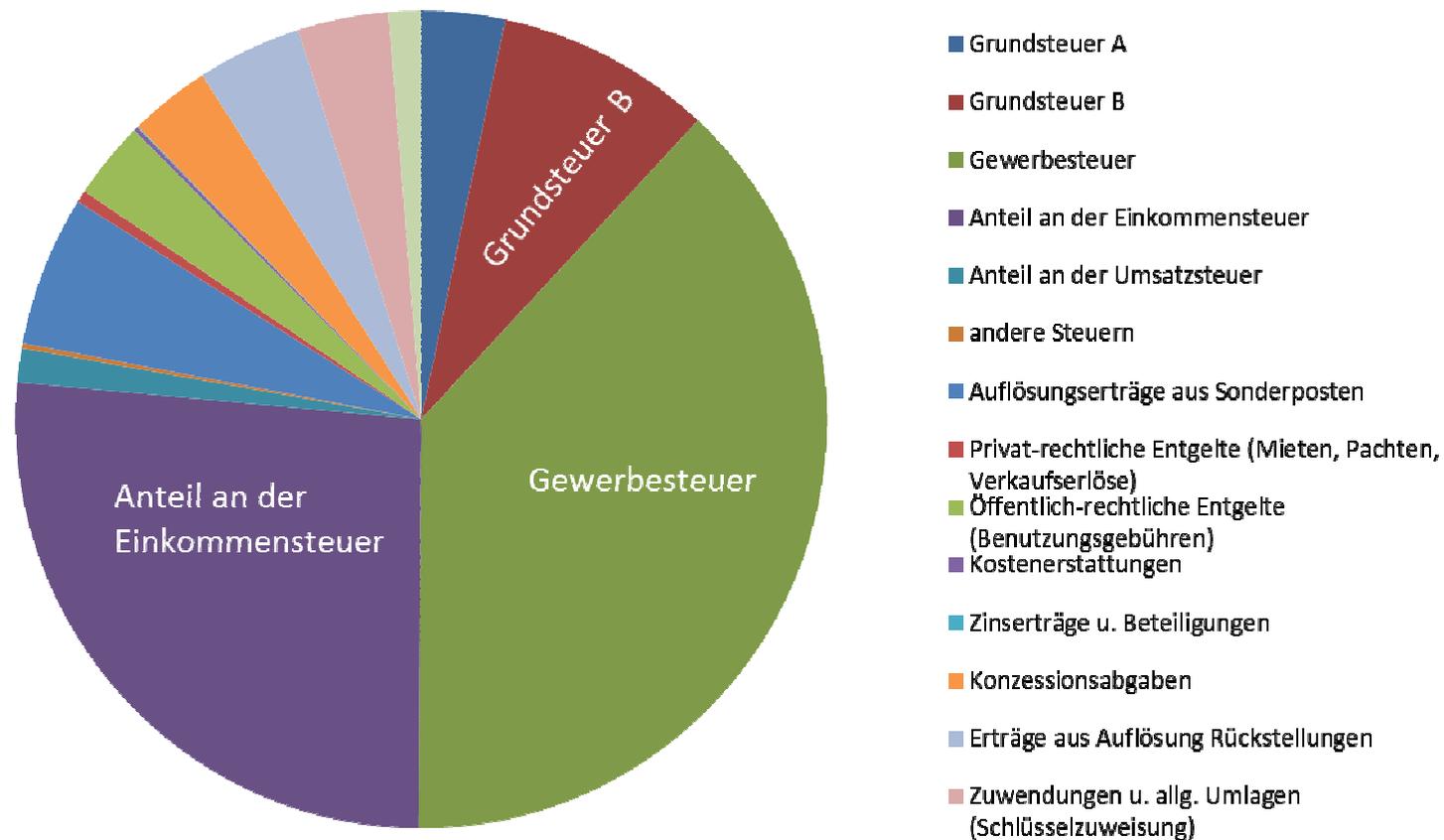
Zu 5*: Anteil aus der Schlüsselzuweisung des Landes nach Neuregelung des Finanzausgleiches der Samtgemeinde

Zu 6*: Größerer Absatz bei den Bauplätzen erwartet

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Zusammensetzung der Erträge



Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2014	Anteil	Ansatz 2015	Anteil
Personalaufwendungen	29.600 €	3,61%	44.600 €	1* 4,57%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000 €	17,33%	117.200 €	2*12,00%
Abschreibungen	81.800 €	9,98%	107.000 €	3*10,95%
Zinsaufwendungen	5.800 €	0,71%	3.500 €	4* 0,36%
Kreisumlage	254.200 €	31,02%	304.900 €	31,21%
Samtgemeindeumlage	113.000 €	13,79%	196.500 €	20,11%
Gewerbesteuerumlage	76.800 €	9,37%	73.200 €	7,49%
Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	42.000 €	5,13%	0 €	0,00%
Zuweisungen und Zuschüsse	54.000 €	6,59%	63.600 €	5* 6,51%
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300 €	2,23%	17.700 €	1,81%
außerordentl. Verluste aus Grundstücksg.	0 €	0,00%	48.700 €	6* 4,99%
Zuführung Überschussrücklage	2.000 €	0,24%	0 €	0,00%
Summe:	819.500 €	100,00%	976.900 €	100,00%

Erläuterungen:

Zu 1*: Kostensteigerung durch Einstellung einer Aushilfskraft

Zu 2*: Einsparungen Straßenunterhaltung

Zu 3*: Abschreibung Mehrzweckhalle und DSL-Versorgung

Zu 4*: Wegfall Kreditzinsen wegen Verzicht auf Darlehen

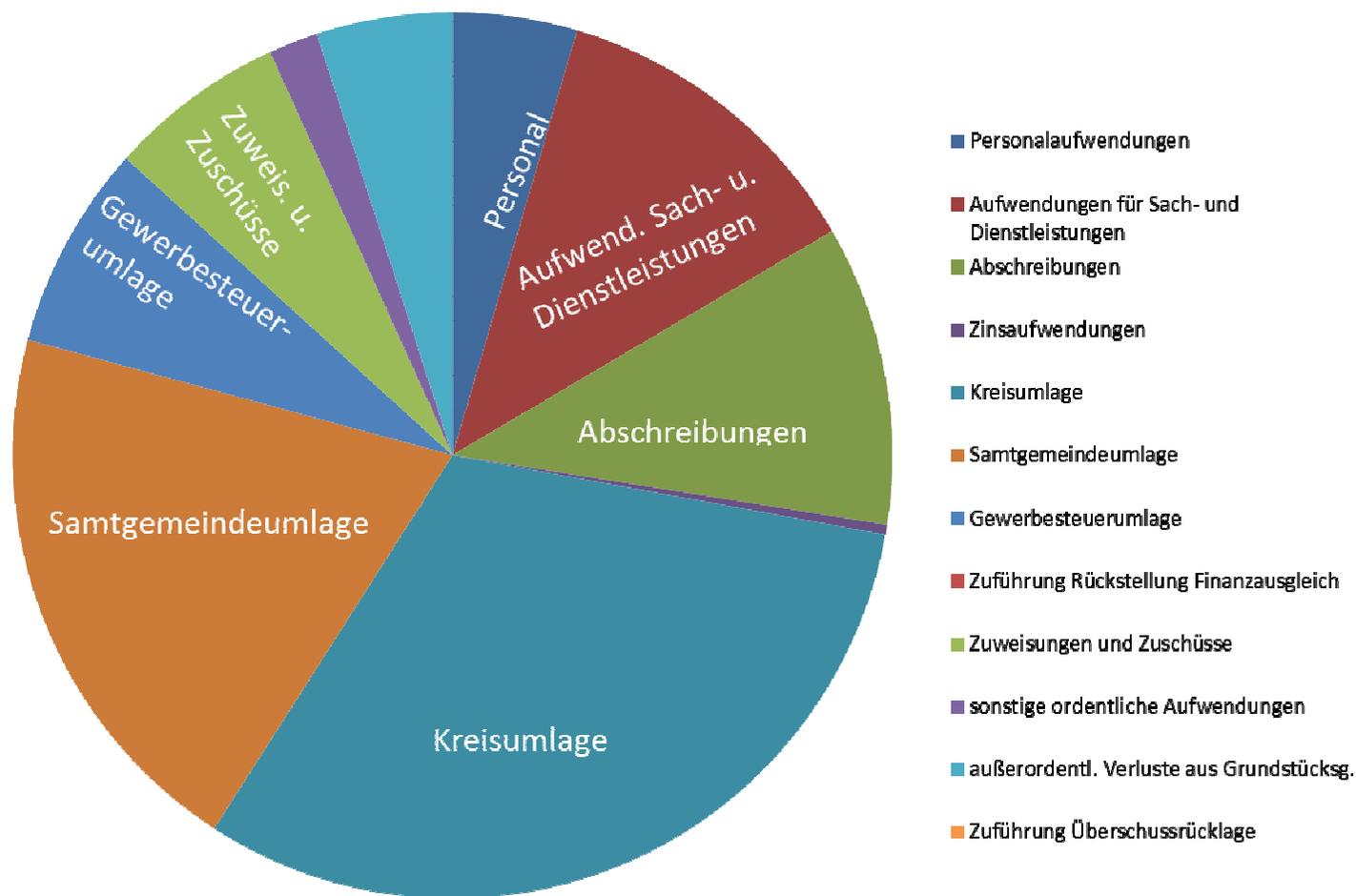
Zu 5*: Höherer Zuschuss an den Kindergarten

Zu 6*: Buchwertverlust bei Verkäufen von Gewerbeflächen



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 2014	Ansatz 2015	Differenz
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	26.800 €	18.000 €	8.800 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	52.900 €	29.400 €	23.500 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.800 €	2.800 €	0 €
Erwerb geringwertiger Vermögensg.	2.900 €	4.100 €	-1.200 €
Mieten u. Pachten	400 €	400 €	0 €
Energiekosten	22.400 €	24.900 €	-2.500 €
Reinigung	2.500 €	2.500 €	0 €
Versicherungen	2.400 €	3.100 €	-700 €
Abgaben	6.500 €	6.500 €	0 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	1.900 €	1.900 €	0 €
Fahrzeughaltung	5.000 €	5.000 €	0 €
Dienst- u. Schutzkleidung	0 €	100 €	-100 €
Aus- u. Fortbildung	0 €	0 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebskosten	9.300 €	9.300 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €	7.000 €	-3.000 €
Repräsentationskosten	200 €	200 €	0 €

Aufwandsart	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz
Ehrungen Jubiläen	2.000 €	2.000 €	0 €
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.800 €	11.800 €	0 €
Verfüungsmittel	200 €	200 €	0 €
Mitgliedsbeiträge	0 €	0 €	0 €
Bürobedarf	0 €	0 €	0 €
Bücher u. Zeitschriften	100 €	100 €	0 €
Post- Fernmeldegebühren	200 €	400 €	-200 €
öffentl. Bekanntmachungen	200 €	200 €	0 €
Reisekosten	0 €	100 €	-100 €
Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.700 €	2.100 €	600 €
Aufwand Geldverkehr	100 €	100 €	0 €
Allg. Geschäftsaufwendungen	2.500 €	2.200 €	300 €
Versicherungen	500 €	500 €	0 €
Summe:	160.300 €	134.900 €	25.400 €

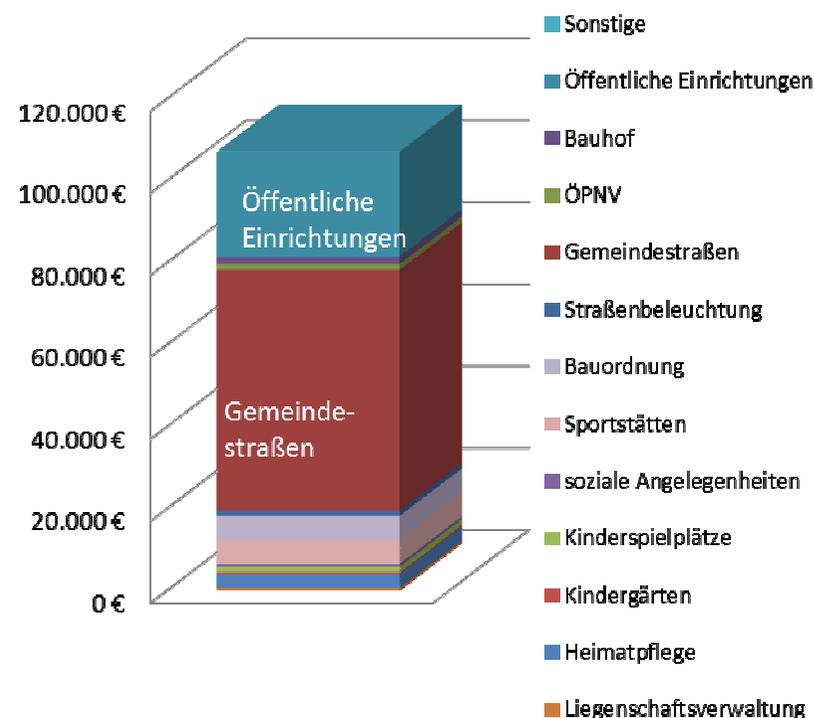


Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -

Zusammensetzung der Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Anteil
Liegenschaftsverwaltung	600 €	600 €	0,56%
Heimatspflege	3.500 €	3.300 €	3,08%
Kindergärten	700 €	400 €	0,37%
Kinderspielplätze	1.400 €	1.400 €	1,31%
soziale Angelegenheiten	700 €	700 €	0,65%
Sportstätten	4.900 €	5.800 €	5,42%
Bauordnung	800 €	5.900 €	5,51%
Straßenbeleuchtung	1.000 €	1.300 €	1,21%
Gemeindestraßen	57.200 €	58.700 €	54,86%
ÖPNV	1.400 €	1.400 €	1,31%
Bauhof	200 €	1.800 €	1,68%
Öffentliche Einrichtungen	9.400 €	25.600 €	23,93%
Sonstige	0 €	100 €	0,09%
Summe:	81.800 €	107.000 €	100,00%



Haushaltsplan 2015 – Überblick Produkte -Ergebnishaushalt

Produkte der Gemeinde Wippingen		Ergebnishaushalt 2014			Ergebnishaushalt 2015			Differenz 2014/2015 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 €	600 €	-600 €	-400 €
111.3	Finanzverwaltung	100 €	2.700 €	-2.600 €	100 €	2.100 €	-2.000 €	600 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	6.500 €	10.800 €	-4.300 €	4.500 €	11.200 €	-6.700 €	-2.400 €
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	1.100 €	5.800 €	-4.700 €	1.100 €	6.800 €	-5.700 €	-1.000 €
312.5	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	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 €	5.300 €	-5.300 €	0 €	4.400 €	-4.400 €	900 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	35.700 €	-35.700 €	0 €	45.400 €	-45.400 €	-9.700 €
366.2	Kinderspielplätze	200 €	6.000 €	-5.800 €	200 €	4.500 €	-4.300 €	1.500 €
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 €	26.600 €	-24.600 €	2.600 €	17.000 €	-14.400 €	10.200 €
511.1	Gemeindeentwicklung	0 €	4.800 €	-4.800 €	5.200 €	12.900 €	-7.700 €	-2.900 €
522.1	Wohnbauförderung	5.000 €	0 €	5.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	7.000 €
535.1	Konzessionsabgaben	36.700 €	0 €	36.700 €	30.000 €	0 €	30.000 €	-6.700 €
541.1	Gemeindestraßen	53.600 €	109.500 €	-55.900 €	55.200 €	89.500 €	-34.300 €	21.600 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	100 €	14.000 €	-13.900 €	100 €	14.300 €	-14.200 €	-300 €
547.1	ÖPNV	800 €	1.700 €	-900 €	800 €	1.700 €	-900 €	0 €
553.1	Friedhofs- u. Bestattungswesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
561.1	Umweltschutzmaßnahmen	0 €	200 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	200 €
571.1	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	48.700 €	-48.700 €	-48.700 €
573.1	Marktwesen	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
573.2	Bauhof	5.200 €	29.100 €	-23.900 €	0 €	44.500 €	-44.500 €	-20.600 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	5.300 €	44.300 €	-39.000 €	14.700 €	66.400 €	-51.700 €	-12.700 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	400 €	-400 €	0 €	200 €	-200 €	200 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	706.300 €	486.500 €	219.800 €	802.200 €	575.100 €	227.100 €	7.300 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300 €	12.300 €	-12.000 €	300 €	3.000 €	-2.700 €	9.300 €
		824.500 €	824.500 €	0 €	930.300 €	976.900 €	-46.600 €	-46.600 €

Haushaltsplan 2015 – Überblick Produkte Finanzhaushalt

Produkte der Gemeinde Wipplingen		Finanzhaushalt 2014			Finanzhaushalt 2015			Differenz 2014/2015 im Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	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 €	600 €	-600 €	-400 €
111.3	Finanzverwaltung	100 €	2.700 €	-2.600 €	100 €	2.100 €	-2.000 €	600 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	6.500 €	10.200 €	-3.700 €	4.500 €	10.400 €	-5.900 €	-2.200 €
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 €	2.300 €	-2.300 €	0 €	3.500 €	-3.500 €	-1.200 €
312.5	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	300 €	3.700 €	-3.400 €	300 €	3.700 €	-3.400 €	0 €
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0 €	7.200 €	-7.200 €	0 €	200 €	-200 €	7.000 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	5.300 €	-5.300 €	0 €	4.400 €	-4.400 €	900 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €	48.000 €	-48.000 €	-8.000 €
366.2	Kinderspielplätze	0 €	4.600 €	-4.600 €	0 €	3.100 €	-3.100 €	1.500 €
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	0 €	22.700 €	-22.700 €	0 €	11.200 €	-11.200 €	11.500 €
511.1	Gemeindeentwicklung		167.000 €	-167.000 €	-14.500 €	7.000 €	-21.500 €	145.500 €
522.1	Wohnbauförderung	6.600 €	0 €	6.600 €	14.600 €	11.000 €	3.600 €	-3.000 €
535.1	Konzessionsabgaben	36.700 €	0 €	36.700 €	30.000 €	0 €	30.000 €	-6.700 €
541.1	Gemeindestraßen	165.200 €	350.800 €	-185.600 €	93.000 €	88.800 €	4.200 €	189.800 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	0 €	18.000 €	-18.000 €	0 €	21.000 €	-21.000 €	-3.000 €
547.1	ÖPNV	0 €	300 €	-300 €	0 €	300 €	-300 €	0 €
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 €	57.100 €	3.000 €	54.100 €	54.100 €
573.1	Marktwesen	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
573.2	Bauhof	5.200 €	36.900 €	-31.700 €	0 €	46.700 €	-46.700 €	-15.000 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	491.700 €	1.259.900 €	-768.200 €	391.500 €	295.800 €	95.700 €	863.900 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	100 €	-100 €	900 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	702.000 €	461.400 €	240.600 €	759.200 €	575.100 €	184.100 €	-56.500 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.300 €	7.900 €	142.400 €	300 €	3.000 €	-2.700 €	-145.100 €
Summen		1.565.600 €	2.426.300 €	-860.700 €	1.337.100 €	1.163.200 €	173.900 €	1.034.600 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Investitionsprogramm

Bezeichnung	2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	4.000 €	- 4.000 €
Investitionszuschuss KiGa für Spielgelände	- €	3.000 €	- 3.000 €
Ausbau DSL-Netz	- 14.500 €	- €	- 14.500 €
Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	14.600 €	11.000 €	3.600 €
Erschließung Baugebiet Zum Herzog	24.000 €	5.000 €	19.000 €
Erschließung Gewerbegebiet	14.200 €	- €	14.200 €
Ausbau Waldwanderweg	31.000 €	53.000 €	- 22.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	8.000 €	- 8.000 €
Ankauf/Verkauf Gewerbe-/Industrieflächen	57.100 €	3.000 €	54.100 €
Sanierung Mehrzweckhalle	310.900 €	75.000 €	235.900 €
Außenanlagen Mehrzweckhalle	75.600 €	180.000 €	- 104.400 €
Gesamtsumme Investitionen	512.900,00	342.000,00	170.900,00

← Bauhof: 1.500 €
Besen f. Rasenmäh.: 2.500€



Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -

Sanierung der Mehrzweckhalle

	bisherige Planung			
		IST 2014	Plan 2015	Gesamt
Baukosten	1.200.000 €	1.165.421 €	45.000 €	1.210.421 €
Kücheneinrichtung, Theke, Stühle, Geschirrschränke	25.000 €	27.487 €	28.000 €	55.487 €
Sportgeräte			2.000 €	2.000 €
Gesamtinvestition	1.225.000 €	1.192.908 €	75.000 €	1.267.908 €
Zuschüsse vom Bund	19.000 €		19.000 €	19.000 €
Zuschüsse vom Land	271.900 €		271.900 €	271.900 €
Zuschüsse vom Landkreis	200.000 €	180.000 €	20.000 €	200.000 €
Förderung Summe:	490.900 €	180.000 €	310.900 €	490.900 €
Eigenanteil Gem. Wipplingen	734.100 €	1.012.908 €	- 235.900 €	777.008 €

Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Investitionsliste Finanzplan 2016 - 2018

Bezeichnung	2016			2017			2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	3.000 €	- 3.000 €	- €	4.000 €	- 4.000 €	- €	3.500 €	- 3.500 €
Maßnahmen der Dorferneuerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	67.200 €	160.000 €	- 92.800 €
Erschließung Baugebiet Zum Herzog	46.500 €	135.000 €	- 88.500 €	21.700 €	- €	21.700 €	12.400 €	- €	12.400 €
Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	28.400 €	- €	28.400 €	13.200 €	- €	13.200 €	7.500 €	- €	7.500 €
Sanierung Mehrzweckhalle	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- 100.000 €	- €	- €	- €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	8.000 €	- 8.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Investitionen	74.900,00	146.000,00	-71.100,00	34.900,00	109.000,00	-74.100,00	87.100,00	163.500,00	-76.400,00

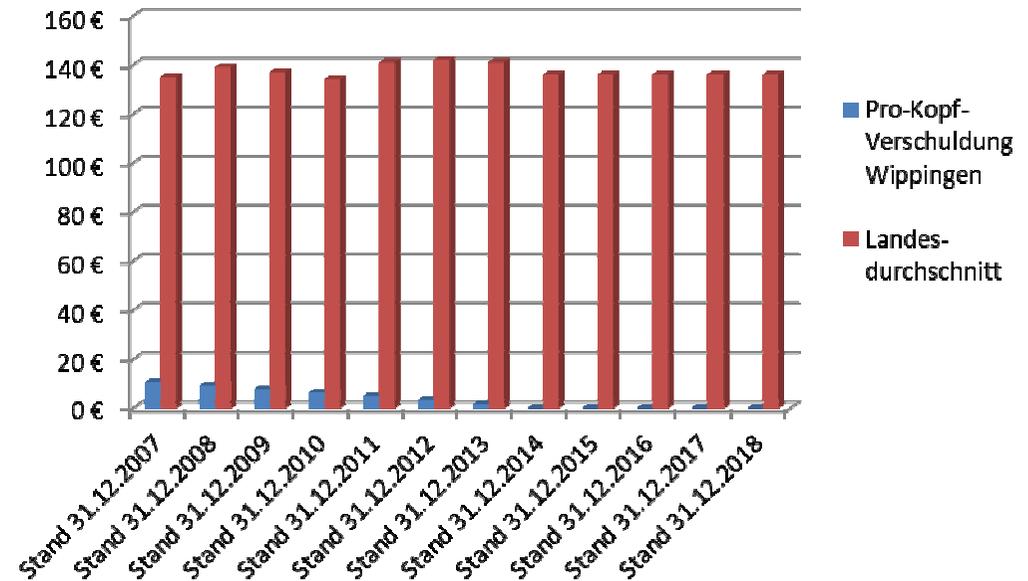
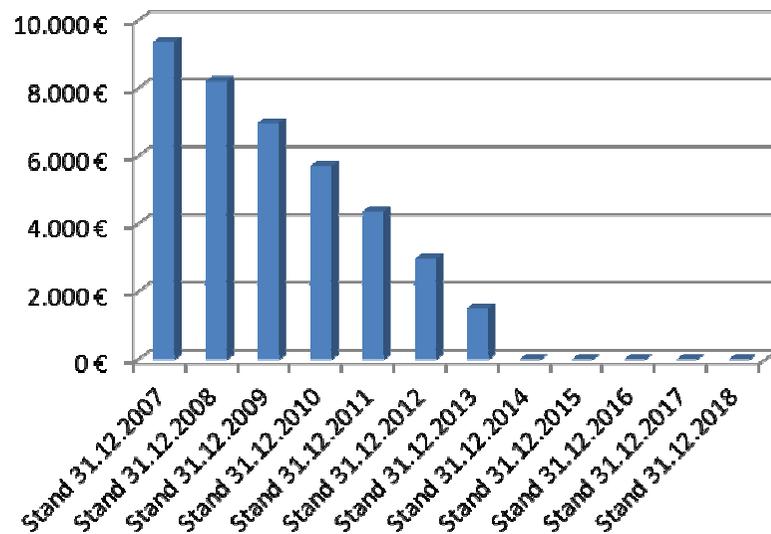
Schuldenstand der Gemeinde Wipplingen



	Schuldenstand absolut	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung Wipplingen	Landes- durchschnitt
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 €
Stand 31.12.2013	1.506 €	919	2 €	141 €
Stand 31.12.2014	0 €	915	0 €	136 €
veranschlagte Darlehn für 2015	0 €			
Tilgung 2015	0 €			
Stand 31.12.2015	0 €	915	0 €	136 €
veranschlagte Darlehn für 2016	0 €			
Tilgung 2016	0 €			
Stand 31.12.2016	0 €	915	0 €	136 €
Tilgung 2017	0 €			
Stand 31.12.2017	0 €	915	0 €	136 €
Tilgung 2018	0 €			
Stand 31.12.2018	0 €	915	0 €	136 €



Entwicklung der Verschuldung



Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit !!!