



---

Doppischer Haushalt  
der Gemeinde Wipplingen  
- Eckdaten -

2016

# Jahresabschluss 2015 (vorläufig)



	Haushaltplan 2015	Jahresabschluss 2015	Differenz Plan/IST
Ordentliches Ergebnis	-9.900 €	99.623 €	109.523 €
Außerordentliches Ergebnis	-36.700 €	-39.464 €	-2.764 €
Gesamtergebnis	-46.600 €	60.160 €	106.760 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	-173.138 €	-173.138 €	0 €
Veränderung liquide Mittel	173.900 €	423.886 €	249.986 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	762 €	250.748 €	249.986 €
Investitionsvolumen	342.000 €	204.121 €	-137.879 €
Darlehensaufnahmen	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	0 €	0 €	0 €
Nettoneuverschuldung	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12.2013	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12.2014	0 €	0 €	0 €

Verbesserung im ordentlichen Ergebnis rund 109.500 € und im Gesamtergebnis um rund 106.800 €

Verbesserung der liquiden Mittel um rund 250.000 €.

# Veränderungen Ergebnishaushalt



## Haushalt Gemeinde Wipplingen - Prognose Jahresabschluss Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr (Stand 10.02.2016)	zu erwartende Veränderungen bis zum Jahresabschluss	Prognose Jahresabschluss	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	725.500 €	718.209 €		718.209 €	-7.291 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600 €	35.041 €		35.041 €	1.441 €
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55.400 €	49.861 €		49.861 €	-5.539 €
04.	+ sonstige Transfererträge	0 €	0 €		0 €	0 €
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.600 €	29.844 €		29.844 €	1.244 €
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.500 €	5.325 €		5.325 €	825 €
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600 €	1.367 €		1.367 €	-233 €
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400 €	967 €		967 €	567 €
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €		0 €	0 €
10.	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €		0 €	0 €
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	68.700 €	79.562 €		79.562 €	10.862 €
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>918.300 €</b>	<b>920.176 €</b>	<b>0 €</b>	<b>920.176 €</b>	<b>1.876 €</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	44.600 €	43.710 €		43.710 €	-890 €
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €		0 €	0 €
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.200 €	55.567 €		55.567 €	-61.633 €
16.	- Abschreibungen	107.000 €	85.664 €		85.664 €	-21.336 €
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500 €	229 €		229 €	-3.271 €
18.	- Transferaufwendungen	638.200 €	622.316 €		622.316 €	-15.884 €
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700 €	13.066 €		13.066 €	-4.634 €
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 €			<b>0 €</b>	0 €
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.200 €</b>	<b>820.552 €</b>	<b>0 €</b>	<b>820.552 €</b>	<b>-107.648 €</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.900 €</b>	<b>99.623 €</b>	<b>0 €</b>	<b>99.623 €</b>	<b>109.523 €</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	12.000 €	15.952 €		15.952 €	3.952 €
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	48.700 €	55.416 €		55.416 €	6.716 €
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				<b>0 €</b>	0 €
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	48.700 €	55.416 €	0 €	55.416 €	6.716 €
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.700 €</b>	<b>-39.464 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-39.464 €</b>	<b>-2.764 €</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.600 €</b>	<b>60.160 €</b>	<b>0 €</b>	<b>60.160 €</b>	<b>106.760 €</b>



Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr (Stand 10.02.2016)	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	725.500 €	719.221 €	-6.279 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600 €	36.407 €	2.807 €
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen			0 €
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.500 €	6.333 €	-22.168 €
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.500 €	5.325 €	825 €
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600 €	4.192 €	2.592 €
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500 €	1.051 €	551 €
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.			0 €
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000 €	33.530 €	3.530 €
<b>10.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.200 €</b>	<b>806.057 €</b>	<b>-18.143 €</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	44.600 €	41.704 €	-2.896 €
12.	- Auszahlungen für Versorgung			0 €
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	117.200 €	54.111 €	-63.089 €
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.500 €	229 €	-3.271 €
15.	- Transferzahlungen	638.200 €	623.342 €	-14.858 €
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.700 €	17.261 €	-439 €
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.200 €</b>	<b>736.648 €</b>	<b>-84.552 €</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000 €</b>	<b>69.410 €</b>	<b>66.410 €</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	403.000 €	435.878 €	32.878 €
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.200 €	38.218 €	18 €
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	71.700 €	71.812 €	112 €
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0 €
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit			0 €
<b>24.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512.900 €</b>	<b>545.908 €</b>	<b>33.008 €</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000 €	73.277 €	59.277 €
26.	- Baumaßnahmen	291.000 €	126.262 €	-164.738 €
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000 €	4.581 €	-29.419 €
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0 €
29.	- aktivierbare Zuwendungen	3.000 €	0 €	-3.000 €
30.	- sonstige Investitionstätigkeit			0 €
<b>31.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>342.000 €</b>	<b>204.121 €</b>	<b>-137.879 €</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>170.900 €</b>	<b>341.787 €</b>	<b>170.887 €</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>173.900 €</b>	<b>411.196 €</b>	<b>237.296 €</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0 €		0 €
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0 €	0 €	0 €
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>173.900 €</b>	<b>411.196 €</b>	<b>237.296 €</b>
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		103.802 €	103.802 €
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		270.125 €	270.125 €
<b>36.</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0 €</b>	<b>-166.322 €</b>	<b>-166.322 €</b>
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-173.138 €	5.874 €	
<b>42.</b>	<b>Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>	<b>762 €</b>	<b>250.748 €</b>	<b>70.974 €</b>

Veränderungen  
Finanzhaushalt



# Entwicklung Steuern u. Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2014 (Jahresrechnung)		2015 (Plan)		2015 (Jahresrechnung)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	29.113		30.900		33.151		2.251	
Grundsteuer B	76.774		80.200		85.989		5.789	
Gewerbesteuer	328.587		355.000		302.658		-52.342	
Anteil an der Einkommensteuer	241.387		245.000		276.105		31.105	
Anteil an der Umsatzsteuer	12.535		12.500		18.387		5.887	
Schlüsselzuweisungen	0		33.600		34.301		701	
Hundesteuer	1.847		1.900		1.919		19	
Verzinsung von Steuerforderungen	1.278		100		422		322	
Gewerbesteuerumlage		72.078		73.200		62.339		-10.861
Kreisumlage		254.168		304.900		304.864		-36
Samtgemeindeumlage		112.966		196.500		196.470		-30
Verzinsung von Steuererstattungen		2.927		500		111		-389
Zinsen aus lfd. Konten	908		300		72		-228	
Zinsen an Kreditinstitute		51		0				0
Zinsen für äußere Kassenkredite		54		3.000		118		-2.882
<b>Summen</b>	<b>692.428</b>	<b>442.244</b>	<b>759.500</b>	<b>578.100</b>	<b>753.005</b>	<b>563.902</b>	<b>-6.495</b>	<b>-14.198</b>
<b>Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge</b>	<b>250.183</b>		<b>181.400</b>		<b>189.102</b>		<b>7.702</b>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			38.700		46.232		7.532	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		40.286						0
<b>Saldo Ergebnishaushalt insgesamt</b>	<b>209.897</b>		<b>220.100</b>		<b>235.334</b>		<b>15.234</b>	

# Vergleich Plan/ IST Investitionen



	Bezeichnung der Investition	Haushaltsplan			Jahresrechnung			Differenz	neu zu veranschlagen in 2016 im Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Saldo	
9111-005	Erschließung Baugebiet Zum Herzog	24.000 €	5.000 €	19.000 €	23.932 €	5.950 €	17.982 €	- 1.018 €	
9111-006	Erschließung Gewerbegebiet	14.200 €		14.200 €	14.286 €	- €	14.286 €	86 €	
9111-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		8.000 €	- 8.000 €	- €	- €	- €	8.000 €	8.000 €
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	4.000 €	- 4.000 €	- €	4.352 €	- 4.352 €	- 352 €	
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	14.600 €	11.000 €	3.600 €	14.668 €	70.862 €	- 56.194 €	- 59.794 €	
9111-014	Grundstücksan/verkäufe sonstige Flächen	- €	- €	- €	- €	175 €	- 175 €	- 175 €	
9111-015	Ankauf/Verkauf Gewerbe-/Industrieflächen	57.100 €	3.000 €	54.100 €	57.144 €	2.240 €	54.904 €	804 €	
912-006	Sanierung Mehrzweckhalle	310.900 €	75.000 €	235.900 €	307.066 €	52.991 €	254.075 €	18.175 €	
913-002	Ausbau DSL-Netz (EWE)	- 14.500 €	- €	- 14.500 €	- 14.488 €	- €	- 14.488 €	12 €	
915-001	Außenanlagen Mehrzweckhalle	75.600 €	180.000 €	- 104.400 €	79.760 €	8.132 €	71.628 €	176.028 €	190.000 €
915-002	Ausbau Waldwanderweg	31.000 €	53.000 €	- 22.000 €	30.860 €	53.014 €	- 22.154 €	- 154 €	
915-003	Investitionszuschuss KiGa f. Spielgelände	- €	3.000 €	- 3.000 €	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €
915-004	Sanierung der Fußwege in der Ortsmitte	- €	- €	- €	- €	3.930 €	- 3.930 €	- 3.930 €	
915-005	Dorfladen	- €	- €	- €	- €	2.449 €	- 2.449 €	- 2.449 €	
915-006	Fußweg an der Pfarrer Schniersstraße	- €	- €	- €	12.470 €	10 €	12.460 €	12.460 €	
915-007	Fußweg "Zum Turm"	- €	- €	- €	20.210 €	16 €	20.194 €	20.194 €	
	<b>Summe</b>	<b>512.900 €</b>	<b>342.000 €</b>	<b>170.900 €</b>	<b>545.908 €</b>	<b>204.121 €</b>	<b>341.787 €</b>	<b>- 34.275 €</b>	<b>201.000 €</b>

# Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



## Haushaltsplan 2016 – Wesentliche Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis	-9.900 €	<b>1.300 €</b>	5.500 €	11.700 €	20.800 €
Außerordentliches Ergebnis	-36.700 €	<b>49.100 €</b>	18.800 €	12.500 €	18.900 €
Gesamtergebnis	-46.600 €	<b>50.400 €</b>	24.300 €	24.200 €	39.700 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	-173.138 €	<b>250.748 €</b>	448 €	548 €	848 €
geplante Veränderung liquide Mittel	173.900 €	<b>-250.300 €</b>	100 €	300 €	-700 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	762 €	<b>448 €</b>	548 €	848 €	148 €
Investitionsvolumen	342.000 €	<b>864.300 €</b>	155.000 €	117.000 €	149.000 €
Darlehensaufnahmen	0 €	<b>270.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	0 €	<b>1.300 €</b>	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Nettoneuverschuldung	0 €	<b>268.700 €</b>	-5.400 €	-5.400 €	-5.400 €
Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (IST)	0 €	<b>0 €</b>	268.700 €	263.300 €	257.900 €
Schuldenstand am 31.12. d. Haushaltsjahres	0 €	<b>268.700 €</b>	263.300 €	257.900 €	252.500 €

# Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -



## Haushaltsplan 2016 - Gesamtergebnisse

Ergebnishaushalt									
Ordentliches Ergebnis									
Haushaltsplan 2015		Haushaltsplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019	
Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
918.300	928.200	903.100	901.800	905.300	899.800	925.700	914.000	949.700	928.900
Saldo	-9.900	Saldo	1.300	Saldo	5.500	Saldo	11.700	Saldo	20.800
Außerordentliches Ergebnis									
Haushaltsplan 2015		Haushaltsplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019	
Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
12.000	48.700	49.100	0	18.800	0	12.500	0	18.900	0
Saldo	-36.700	Saldo	49.100	Saldo	18.800	Saldo	12.500	Saldo	18.900
Gesamtergebnis									
Haushaltsplan 2015		Haushaltsplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019	
Saldo	-46.600	Saldo	50.400	Saldo	24.300	Saldo	24.200	Saldo	39.700

# Haushalt der Gemeinde Wipplingen

## - Eckdaten -



### Haushaltsplan 2016 - Gesamtergebnisse

Finanzhaushalt									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Haushaltsplan 2015		Haushaltsplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019	
Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
824.200	821.200	825.500	797.100	842.400	767.800	865.100	782.400	891.500	798.300
Saldo 3.000		Saldo 28.400		Saldo 74.600		Saldo 82.700		Saldo 93.200	
Investitionstätigkeit									
Haushaltsplan 2015		Haushaltsplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019	
Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
512.900	342.000	316.900	864.300	85.900	155.000	40.000	117.000	60.500	149.000
Saldo 170.900		Saldo -547.400		Saldo -69.100		Saldo -77.000		Saldo -88.500	
Finanzierungstätigkeit									
Haushaltsplan 2015		Haushaltsplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019	
Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
0	0	270.000	1.300	0	5.400	0	5.400		5.400
Saldo 0		Saldo 268.700		Saldo -5.400		Saldo -5.400		Saldo -5.400	
Gesamtfinanzhaushalt									
Haushaltsplan 2015		Haushaltsplan 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019	
Saldo 173.900		Saldo -250.300		Saldo 100		Saldo 300		Saldo -700	

# Haushalt der Gemeinde Wippingen- Eckdaten -



## – Wesentliche Veränderungen im Bereich Steuern und Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2015 (Jahresrechnung)		2015 (Plan)		2016 (Plan)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	33.151		30.900		31.500		600	
Grundsteuer B	85.989		80.200		86.800		6.600	
Gewerbsteuer	302.658		355.000		300.000		-55.000	
Anteil an der Einkommensteuer	276.105		245.000		276.100		31.100	
Anteil an der Umsatzsteuer	18.387		12.500		18.300		5.800	
Vergnügungssteuer	0		0		0		0	
Hundesteuer	1.919		1.900		1.900		0	
Schlüsselzuweisungen vom Land ab 2015	34.301		33.600		46.500		12.900	
Verzinsung von Steuerforderungen	422		100		100		0	
Gewerbsteuerumlage		62.339		73.200		61.800		-11.400
Kreisumlage		304.864		304.900		281.200		-23.700
Samtgemeindeumlage		196.470		196.500		185.400		-11.100
Verzinsung von Steuererstattungen		111		500		500		0
Zinsen aus lfd. Konten	72		300		100		-200	
Zinsen an Kreditinstitute		0		0		1.200		1.200
Zinsen für äußere Kassekredite		118		3.000		2.000		-1.000
<b>Summen</b>	<b>753.005</b>	<b>563.902</b>	<b>759.500</b>	<b>578.100</b>	<b>761.300</b>	<b>532.100</b>	<b>1.800</b>	<b>-46.000</b>
<b>Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge</b>	<b>189.102</b>		<b>181.400</b>		<b>229.200</b>		<b>47.800</b>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.232		38.700		15.200		-23.500	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen								0
<b>Saldo Ergebnishaushalt insgesamt</b>	<b>235.334</b>	<b>0</b>	<b>220.100</b>	<b>0</b>	<b>244.400</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>

# Haushalt der Gemeinde Wippingen

## - Eckdaten -



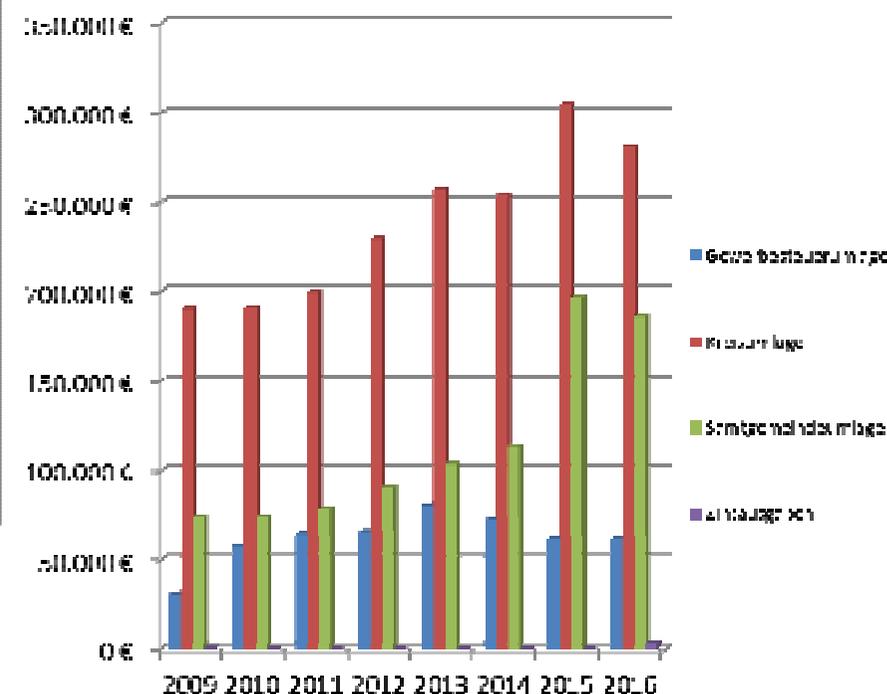
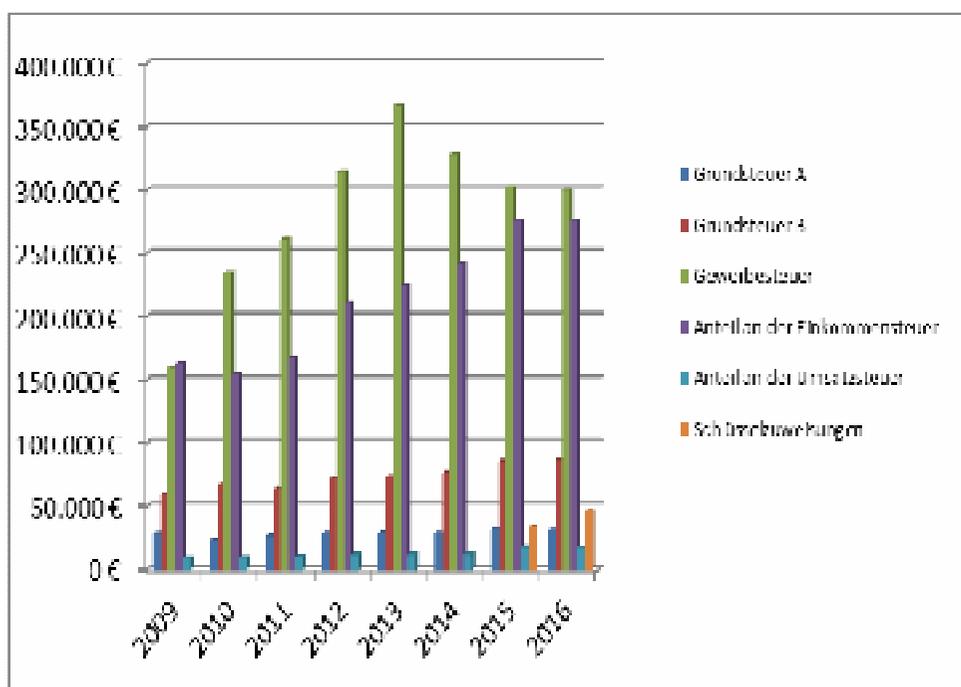
### Entwicklung der wichtigsten Erträge u. Aufwendungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	28.646 €	23.318 €	26.864 €	29.034 €	29.559 €	29.113 €	33.151 €	31.500 €
Grundsteuer B	60.324 €	67.536 €	64.486 €	72.669 €	73.530 €	76.774 €	85.989 €	86.800 €
Gewerbesteuer	159.180 €	234.452 €	261.667 €	314.648 €	366.875 €	328.587 €	302.658 €	300.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	163.410 €	155.161 €	167.600 €	210.762 €	224.805 €	241.387 €	276.105 €	276.100 €
Anteil an der Umsatzsteuer	9.892 €	10.048 €	10.658 €	12.126 €	12.278 €	12.535 €	18.387 €	18.300 €
Schlüsselzuweisungen							34.301 €	46.500 €
Gewerbesteuerumlage	30.828 €	57.611 €	64.400 €	65.579 €	80.498 €	72.078 €	62.339 €	61.800 €
Kreisumlage	190.344 €	191.432 €	199.160 €	229.312 €	256.776 €	254.168 €	304.864 €	281.200 €
Samtgemeindeumlage	73.338 €	73.782 €	78.393 €	90.278 €	103.272 €	112.966 €	196.470 €	185.400 €
Zinsausgaben	374 €	330 €	242 €	181 €	118 €	105 €	118 €	3.200 €
Saldo aus Steuern u. Umlagen	126.942 €	167.690 €	189.322 €	254.070 €	266.501 €	249.183 €	186.918 €	230.800 €



# Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -

## Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen



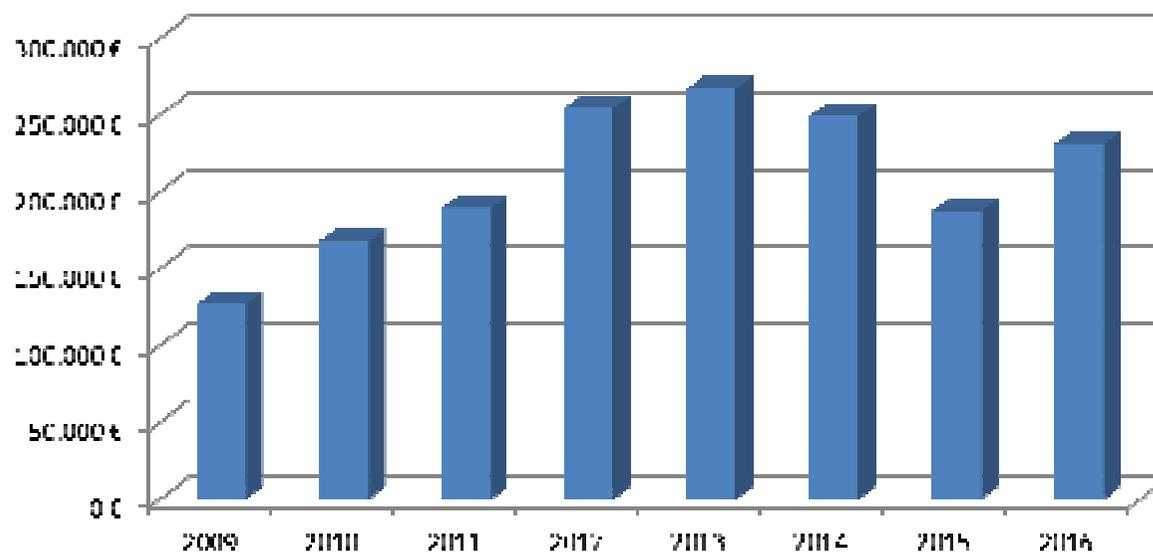


# Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -

Entwicklung der wesentlichen Ertrags-/ Einnahmepositionen

---

**Saldo aus Steuern u. Umlagen**



# Haushalt der Gemeinde Wippingen

## - Eckdaten -



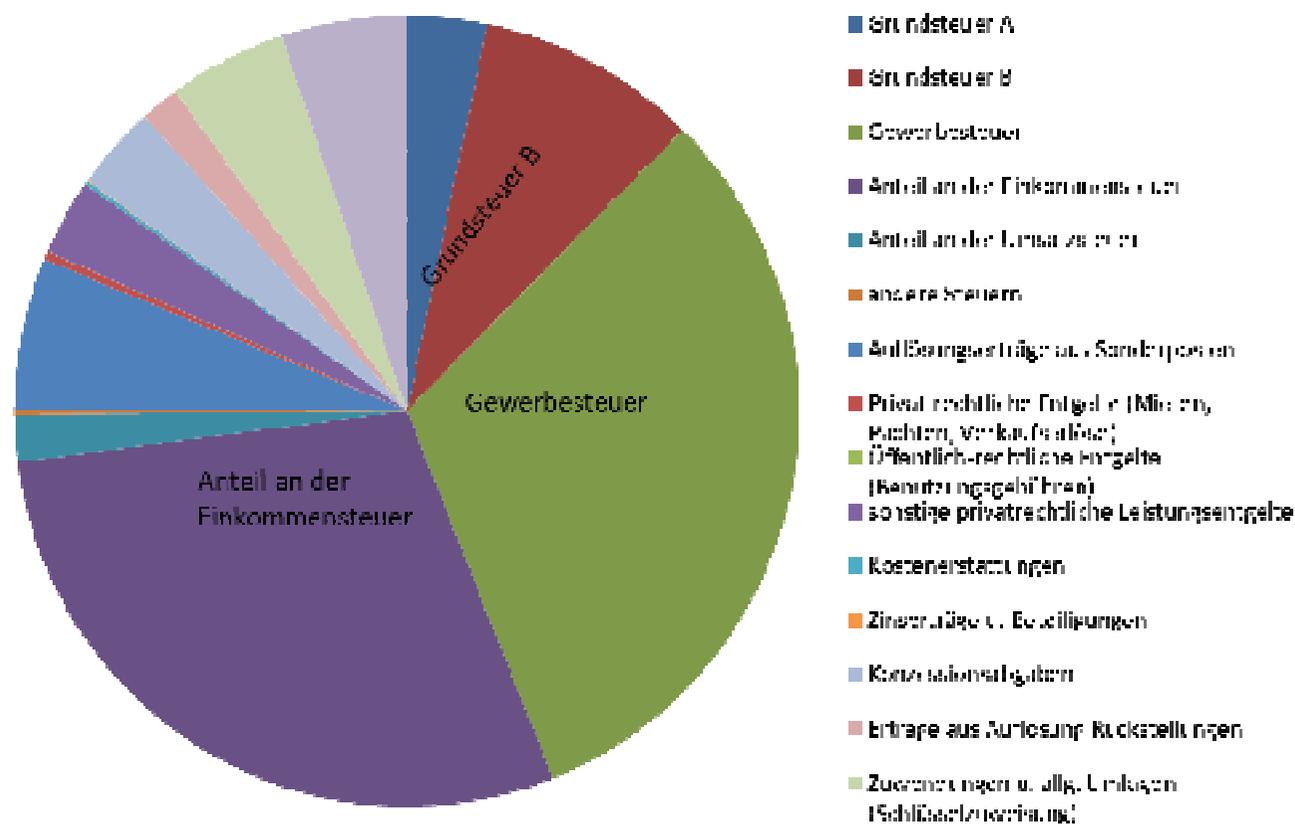
### Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2015	Anteil	Ansatz 2016	Anteil
Grundsteuer A	30.900 €	3,32%	31.500 €	3,31%
Grundsteuer B	80.200 €	8,62%	86.800 €	9,12%
Gewerbsteuer	355.000 €	38,16%	300.000 €	31,51%
Anteil an der Einkommensteuer	245.000 €	26,34%	276.100 €	29,00%
Anteil an der Umsatzsteuer	12.500 €	1,34%	18.300 €	1,92%
andere Steuern	1.900 €	0,20%	1.900 €	0,20%
Auflösungserträge aus Sonderposten	55.400 €	5,96%	59.200 €	6,22%
Privat-rechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)	4.500 €	0,48%	3.200 €	0,34%
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Benutzungsgebühren)	28.600 €	3,07%	100 €	0,01%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0,00%	29.400 €	3,09%
Kostenerstattungen	1.600 €	0,17%	1.600 €	0,17%
Zinserträge u. Beteiligungen	400 €	0,04%	300 €	0,03%
Konzessionsabgaben	30.000 €	3,22%	33.000 €	3,47%
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	38.700 €	4,16%	15.200 €	1,60%
Zuwendungen u. allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung)	33.600 €	3,61%	46.500 €	4,88%
Veräußerungsgewinne Grundstücke	12.000 €	1,29%	49.100 €	5,16%
<b>Summe:</b>	<b>930.300 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>952.200 €</b>	<b>100,00%</b>



# Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -

## Zusammensetzung der Erträge



# Haushalt der Gemeinde Wipplingen

## - Eckdaten -



### Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2015	Anteil	Ansatz 2016	Anteil
Personalaufwendungen	44.600 €	4,57%	<b>48.100 €</b>	5,33%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.200 €	12,00%	<b>109.300 €</b>	12,10%
Abschreibungen	107.000 €	10,95%	<b>111.100 €</b>	12,30%
Zinsaufwendungen	3.500 €	0,36%	<b>3.700 €</b>	0,41%
Kreisumlage	304.900 €	31,21%	<b>281.200 €</b>	31,14%
Samtgemeindeumlage	196.500 €	20,11%	<b>185.400 €</b>	20,53%
Gewerbesteuerumlage	73.200 €	7,49%	<b>61.800 €</b>	6,84%
Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	0 €	0,00%	<b>0 €</b>	0,00%
Zuweisungen und Zuschüsse	63.600 €	6,51%	<b>67.100 €</b>	7,43%
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700 €	1,81%	<b>34.100 €</b>	3,78%
außerordentl. Verluste aus Grundstücksg.	48.700 €	4,99%	<b>0 €</b>	0,00%
Zuführung Überschussrücklage	0 €	0,00%	<b>1.300 €</b>	0,14%
<b>Summe:</b>	<b>976.900 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>903.100 €</b>	<b>100,00%</b>



# Haushalt der Gemeinde Wipplingen

## - Eckdaten -



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

Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	18.000 €	18.700 €	-700 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	29.400 €	18.400 €	11.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.800 €	2.800 €	0 €
Erwerb geringwertiger Vermögensg.	4.100 €	2.900 €	1.200 €
Mieten u. Pachten	400 €	1.000 €	-600 €
Energiekosten	24.900 €	20.200 €	4.700 €
Reinigung	2.500 €	2.500 €	0 €
Versicherungen	3.100 €	2.700 €	400 €
Abgaben	6.500 €	6.500 €	0 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	1.900 €	400 €	1.500 €
Fahrzeughaltung	5.000 €	5.500 €	-500 €
Dienst- u. Schutzkleidung	100 €	100 €	0 €
Aus- u. Fortbildung	0 €	0 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebskosten	9.300 €	10.400 €	-1.100 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 €	15.000 €	-8.000 €
Repräsentationskosten	200 €	200 €	0 €

Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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 €	300 €	-200 €
Post- Fernmeldegebühren	400 €	500 €	-100 €
öffentl. Bekanntmachungen	200 €	200 €	0 €
Reisekosten	100 €	100 €	0 €
Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.100 €	2.100 €	0 €
Aufwand Geldverkehr	100 €	100 €	0 €
Allg. Geschäftsaufwendungen	2.200 €	1.200 €	1.000 €
Versicherungen	500 €	600 €	-100 €
Erst.an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0 €	2.000 €	-2.000 €
Erst.an Zweckverbände und dergleichen	0 €	15.000 €	-15.000 €
<b>Summe:</b>	<b>134.900 €</b>	<b>143.400 €</b>	<b>-8.500 €</b>

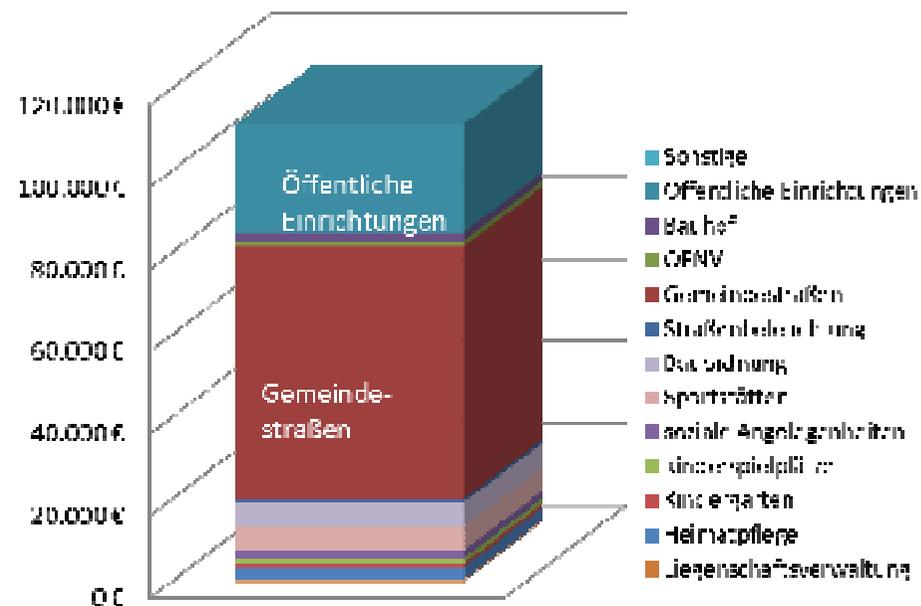
# Haushalt der Gemeinde Wippingen

## - Eckdaten -

### Zusammensetzung der Abschreibungen



Produkt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil
Liegenschaftsverwaltung	600 €	300 €	0,27%
Heimatspflege	3.300 €	2.900 €	2,61%
Kindergärten	400 €	1.000 €	0,90%
Kinderspielplätze	1.400 €	1.300 €	1,17%
soziale Angelegenheiten	700 €	1.900 €	1,71%
Sportstätten	5.800 €	5.700 €	5,13%
Bauordnung	5.900 €	5.900 €	5,31%
Straßenbeleuchtung	1.300 €	900 €	0,81%
Gemeindestraßen	58.700 €	61.500 €	55,36%
ÖPNV	1.400 €	1.400 €	1,26%
Bauhof	1.800 €	2.000 €	1,80%
Öffentliche Einrichtungen	25.600 €	26.200 €	23,58%
Sonstige	100 €	100 €	0,09%
<b>Summe:</b>	<b>107.000 €</b>	<b>111.100 €</b>	<b>100,00%</b>



# Haushaltsplan 2016 – Überblick Produkte -Ergebnishaushalt

Produkte der Gemeinde Wippingen		Ergebnishaushalt 2015			Ergebnishaushalt 2016			Differenz 2015/2016 im Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	16.500 €	-16.500 €	0 €	16.600 €	-16.600 €	-100 €
111.2	Personalmanagement	0 €	600 €	-600 €	0 €	600 €	-600 €	0 €
111.3	Finanzverwaltung	100 €	2.100 €	-2.000 €	200 €	2.100 €	-1.900 €	100 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	4.500 €	11.200 €	-6.700 €	19.200 €	9.900 €	9.300 €	16.000 €
263.1	Musikschule	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	-1.000 €
272.1	Büchereien	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	1.100 €	6.800 €	-5.700 €	1.200 €	6.700 €	-5.500 €	200 €
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 €	2.100 €	-2.100 €	-1.200 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	4.400 €	-4.400 €	0 €	4.600 €	-4.600 €	-200 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	45.400 €	-45.400 €	0 €	49.000 €	-49.000 €	-3.600 €
366.2	Kinderspielplätze	200 €	4.500 €	-4.300 €	400 €	3.400 €	-3.000 €	1.300 €
421.1	Sportförderung	0 €	800 €	-800 €	0 €	2.300 €	-2.300 €	-1.500 €
424.1	Sport-Freianlagen	0 €	3.300 €	-3.300 €	0 €	1.300 €	-1.300 €	2.000 €
424.2	Sportstätten	2.600 €	17.000 €	-14.400 €	3.100 €	15.400 €	-12.300 €	2.100 €
511.1	Gemeindeentwicklung	5.200 €	12.900 €	-7.700 €	5.300 €	20.900 €	-15.600 €	-7.900 €
522.1	Wohnbauförderung	12.000 €	0 €	12.000 €	33.100 €	0 €	33.100 €	21.100 €
535.1	Konzessionsabgaben	30.000 €	0 €	30.000 €	33.000 €	0 €	33.000 €	3.000 €
541.1	Gemeindestraßen	55.200 €	89.500 €	-34.300 €	56.800 €	96.800 €	-40.000 €	-5.700 €
545.1	Straßenreinigung,Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	100 €	14.300 €	-14.200 €	200 €	13.900 €	-13.700 €	500 €
547.1	ÖPNV	800 €	1.700 €	-900 €	900 €	1.700 €	-800 €	100 €
571.1	Wirtschaftsförderung	0 €	48.700 €	-48.700 €	0 €	0 €	0 €	48.700 €
573.1	Marktwesen	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
573.2	Bauhof	0 €	44.500 €	-44.500 €	100 €	48.700 €	-48.600 €	-4.100 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	14.700 €	66.400 €	-51.700 €	16.600 €	65.400 €	-48.800 €	2.900 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €	0 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	802.200 €	575.100 €	227.100 €	780.700 €	528.900 €	251.800 €	24.700 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300 €	3.000 €	-2.700 €	100 €	53.600 €	-53.500 €	-50.800 €
		<b>930.300 €</b>	<b>976.900 €</b>	<b>-46.600 €</b>	<b>952.200 €</b>	<b>952.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>46.600 €</b>

# Haushaltsplan 2016 – Überblick Produkte Finanzhaushalt

Produkte der Gemeinde Wippingen		Finanzhaushalt 2015			Finanzhaushalt 2016			Differenz 2015/2016 im Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	16.500 €	-16.500 €	0 €	16.600 €	-16.600 €	-100 €
111.2	Personalmanagement	0 €	600 €	-600 €	0 €	600 €	-600 €	0 €
111.3	Finanzverwaltung	100 €	2.100 €	-2.000 €	200 €	2.100 €	-1.900 €	100 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	4.500 €	10.400 €	-5.900 €	196.700 €	414.400 €	-217.700 €	-211.800 €
263.1	Musikschule	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	-1.000 €
272.1	Büchereien	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	0 €	3.500 €	-3.500 €	100 €	3.800 €	-3.700 €	-200 €
312.5	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	300 €	3.700 €	-3.400 €	300 €	3.700 €	-3.400 €	0 €
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €	0 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	4.400 €	-4.400 €	0 €	4.600 €	-4.600 €	-200 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	48.000 €	-48.000 €	0 €	51.000 €	-51.000 €	-3.000 €
366.2	Kinderspielplätze	0 €	3.100 €	-3.100 €	100 €	6.100 €	-6.000 €	-2.900 €
421.1	Sportförderung	0 €	800 €	-800 €	0 €	2.300 €	-2.300 €	-1.500 €
424.1	Sport-Freianlagen	0 €	3.300 €	-3.300 €	0 €	1.300 €	-1.300 €	2.000 €
424.2	Sportstätten	0 €	11.200 €	-11.200 €	200 €	9.700 €	-9.500 €	1.700 €
511.1	Gemeindeentwicklung	-14.500 €	7.000 €	-21.500 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	6.500 €
522.1	Wohnbauförderung	14.600 €	11.000 €	3.600 €	40.200 €	12.000 €	28.200 €	24.600 €
535.1	Konzessionsabgaben	30.000 €	0 €	30.000 €	33.000 €	0 €	33.000 €	3.000 €
541.1	Gemeindestraßen	93.000 €	88.800 €	4.200 €	92.100 €	247.800 €	-155.700 €	-159.900 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	0 €	21.000 €	-21.000 €	100 €	21.000 €	-20.900 €	100 €
547.1	ÖPNV	0 €	300 €	-300 €	100 €	300 €	-200 €	100 €
561.1	Umweltschutzmaßnahmen	0 €	200 €	-200 €	0 €	0 €	0 €	200 €
571.1	Wirtschaftsförderung	57.100 €	3.000 €	54.100 €	0 €	0 €	0 €	-54.100 €
573.1	Marktwesen	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
573.2	Bauhof	0 €	46.700 €	-46.700 €	100 €	49.700 €	-49.600 €	-2.900 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	391.500 €	295.800 €	95.700 €	20.100 €	256.200 €	-236.100 €	-331.800 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	100 €	-100 €	0 €	100 €	-100 €	0 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	759.200 €	575.100 €	184.100 €	758.000 €	535.300 €	222.700 €	38.600 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300 €	3.000 €	-2.700 €	270.100 €	4.500 €	265.600 €	268.300 €
<b>Summen</b>		<b>1.337.100 €</b>	<b>1.163.200 €</b>	<b>173.900 €</b>	<b>1.412.400 €</b>	<b>1.662.700 €</b>	<b>-250.300 €</b>	<b>-424.200 €</b>

# Haushalt der Gemeinde Wipplingen

## - Eckdaten -



### Investitionsprogramm

Investition	Bezeichnung	2016		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9111-005	Erschließung Baugebiet Zum Herzog	65.800 €	133.000 €	- 67.200 €
9111-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	8.000 €	- 8.000 €
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	7.000 €	- 7.000 €
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	40.200 €	12.000 €	28.200 €
9111-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	17.300 €	19.800 €	- 2.500 €
9112-006	Sanierung Mehrzweckhalle	- €	27.000 €	- 27.000 €
9115-001	Außenanlagen Mehrzweckhalle	15.000 €	190.000 €	- 175.000 €
9115-003	Investitionszuschuss KiGa für Spielgelände	- €	3.000 €	- 3.000 €
9115-005	Dorfladen	176.200 €	385.000 €	- 208.800 €
9115-006	Fußweg an der Pfarrer Schniersstraße	2.400 €	34.500 €	- 32.100 €
9115-007	Fßweg "Zum Turm"	- €	45.000 €	- 45.000 €
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>316.900,00</b>	<b>864.300,00</b>	<b>-547.400,00</b>

← Bauhof: 3.000 €  
Spielplatz: 4.000 €

# Haushalt der Gemeinde Wipplingen

## - Eckdaten -



### Investitionsliste Finanzplan 2017 - 2019

Investition	Bezeichnung	2017			2018			2019		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
91 11-005	Erschließung Baugebiet Zum Herzog	37.300 €	- €	37.300 €	24.800 €	- €	24.800 €	37.500 €	- €	37.500 €
91 11-007	Ausbau von Ortsstraßen	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- 100.000 €			- €
91 11-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
91 11-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	7.000 €	- 7.000 €	- €	4.000 €	- 4.000 €
91 11-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	22.800 €	- €	22.800 €	15.200 €	- €	15.200 €	23.000 €	140.000 €	- 117.000 €
91 12-006	Sanierung Mehrzweckhalle	- €	85.000 €	- 85.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
91 15-004	Fußweg in der Ortsmitte	25.800 €	60.000 €	- 34.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>85.900,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>-88.500,00</b>

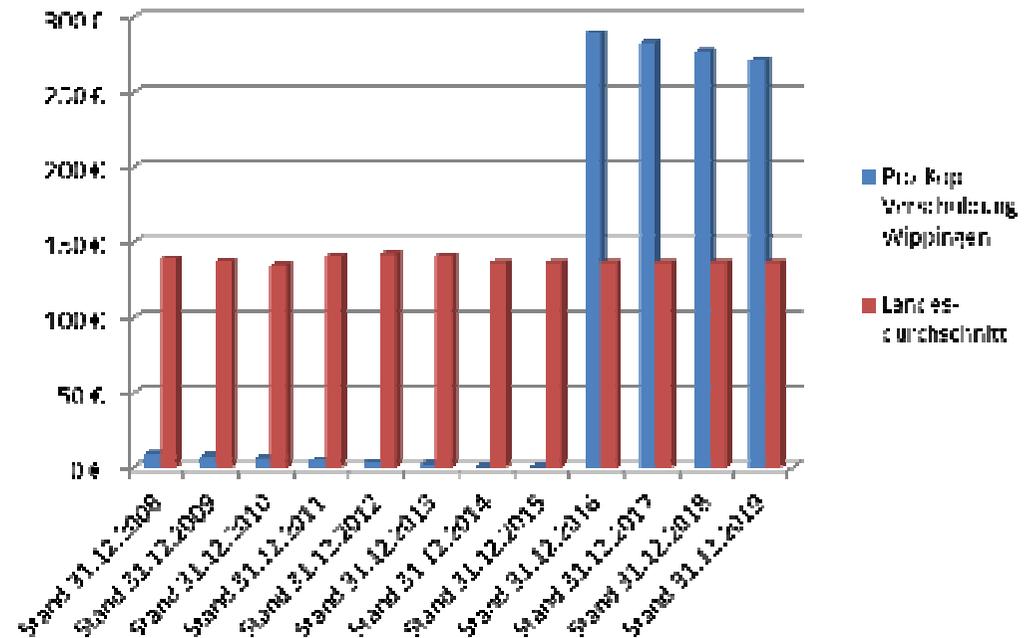
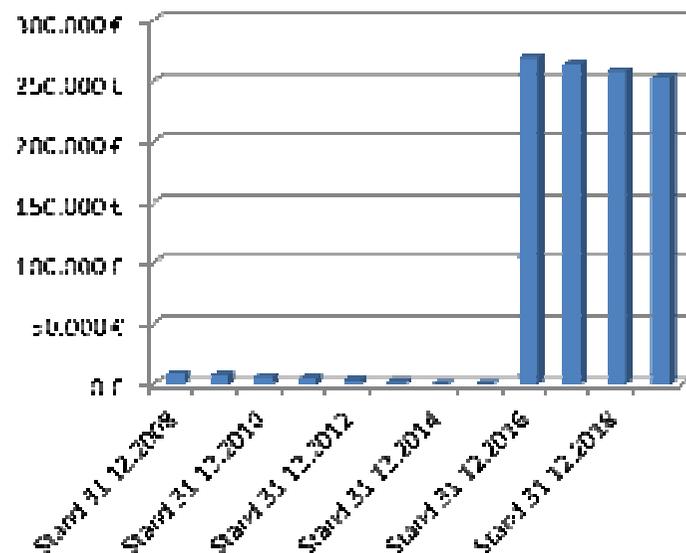
# Schuldenstand der Gemeinde Wipplingen



	Schuldenstand absolut	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung Wipplingen	Landes- durchschnitt
<b>Stand 31.12.2008</b>	8.198 €	893	9 €	139 €
<b>Stand 31.12.2009</b>	6.976 €	901	8 €	137 €
<b>Stand 31.12.2010</b>	5.699 €	898	6 €	134 €
<b>Stand 31.12.2011</b>	4.363 €	883	5 €	141 €
<b>Stand 31.12.2012</b>	2.966 €	884	3 €	142 €
<b>Stand 31.12.2013</b>	1.506 €	919	2 €	141 €
<b>Stand 31.12.2014</b>	0 €	915	0 €	136 €
<b>Stand 31.12.2015</b>	0 €	915	0 €	136 €
veranschlagte Darlehn für 2016	270.000 €			
Tilgung 2016	1.300 €			
<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>268.700 €</b>	<b>932</b>	<b>288 €</b>	<b>136 €</b>
Tilgung 2017	5.400 €			
<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>263.300 €</b>	<b>932</b>	<b>283 €</b>	<b>136 €</b>
Tilgung 2018	5.400 €			
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>257.900 €</b>	<b>932</b>	<b>277 €</b>	<b>136 €</b>
Tilgung 2019	5.400 €			
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>252.500 €</b>	<b>932</b>	<b>271 €</b>	<b>136 €</b>



# Entwicklung der Verschuldung



---

Ich bedanke mich für Ihre  
Aufmerksamkeit !!!