

Doppischer Haushalt
der Gemeinde Wipplingen
- Eckdaten -

2020

Jahresabschluss 2019 (vorläufig)



	Haushaltsplan 2019	Jahresabschluss 2019	Differenz Plan/IST
Ordentliches Ergebnis	116.100 €	-20.812 €	-136.912 €
Außerordentliches Ergebnis	7.500 €	31.851 €	24.351 €
Gesamtergebnis	123.600 €	11.039 €	-112.561 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	290.541 €	290.541 €	0 €
Veränderung liquide Mittel	-287.800 €	-183.766 €	104.034 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	2.741 €	109.066 €	106.325 €
Investitionsvolumen	893.000 €	793.749 €	-99.251 €
Darlehensaufnahmen	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	0 €	0 €	0 €
Nettoneuverschuldung	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12.2018	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12.2019	0 €	0 €	0 €

Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis um 136.912 € und im Gesamtergebnis um 112.561 €

Erhöhung der liquiden Mittel um 106.325 €. Keine Darlehensaufnahme

Veränderungen Ergebnishaushalt



Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr (Stand 03.03.2020)	zu erwartende Veränderungen bis zum Jahresabschluss	Prognose Jahresabschluss	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.200 €	837.417 €		837.417 €	-181.783 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200 €	39.345 €		39.345 €	145 €
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	72.900 €	53.576 €		53.576 €	-19.324 €
04.	+ sonstige Transfererträge	0 €	0 €		0 €	0 €
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €		0 €	0 €
06.	+ privatrechtliche Entgelte	27.900 €	27.213 €		27.213 €	-687 €
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300 €	232 €		232 €	-69 €
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300 €	974 €		974 €	674 €
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €		0 €	0 €
10.	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €		0 €	0 €
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	97.400 €	31.753 €		31.753 €	-65.647 €
12.	= Ordentliche Erträge	1.257.200 €	990.511 €	0 €	990.511 €	-266.689 €
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	39.300 €	39.923 €		39.923 €	623 €
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €		0 €	0 €
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.600 €	74.996 €		74.996 €	-33.604 €
16.	- Abschreibungen	143.700 €	108.347 €		108.347 €	-35.353 €
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400 €	3.323 €		3.323 €	923 €
18.	- Transferaufwendungen	813.600 €	762.638 €		762.638 €	-50.962 €
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500 €	22.096 €		22.096 €	-11.404 €
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 €	0 €		0 €	0 €
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.100 €	1.011.323 €	0 €	1.011.323 €	-129.777 €
22.	= Ordentliches Ergebnis	116.100 €	-20.812 €	0 €	-20.812 €	-136.912 €
23.	+ Außerordentliche Erträge	7.500 €	31.851 €		31.851 €	24.351 €
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	7.500 €	31.851 €	0 €	31.851 €	24.351 €
28.	= Jahresergebnis	123.600 €	11.039 €	0 €	11.039 €	-112.561 €



Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.200 €	847.582 €	-171.618 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200 €	39.345 €	145 €
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
05.	+ privatrechtliche Entgelte	27.900 €	46.879 €	18.979 €
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300 €	130 €	-170 €
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300 €	959 €	659 €
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0 €	0 €	0 €
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.100 €	31.946 €	-2.154 €
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.000 €	966.841 €	-154.159 €
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	39.300 €	40.431 €	1.131 €
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	108.600 €	74.611 €	-33.990 €
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.400 €	3.323 €	923 €
15.	- Transferzahlungen	813.600 €	716.928 €	-96.672 €
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.500 €	22.275 €	-11.225 €
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.400 €	857.568 €	-139.832 €
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.600 €	109.273 €	-14.327 €
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.900 €	391.400 €	-500 €
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	43.700 €	43.733 €	33 €
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	46.000 €	65.578 €	19.578 €
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.600 €	500.710 €	19.110 €
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	6.751 €	6.751 €
26.	- Baumaßnahmen	803.000 €	745.369 €	-57.631 €
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000 €	41.628 €	26.628 €
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29.	- aktivierbare Zuwendungen	75.000 €	0 €	-75.000 €
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
31.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	893.000 €	793.749 €	-99.251 €
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-411.400 €	-293.039 €	118.361 €
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-287.800 €	-183.766 €	104.034 €
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0 €	0 €	0 €
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0 €	0 €	0 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
37.	Finanzmittelbestand	-287.800 €	-183.766 €	104.034 €
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	5.260 €	5.260 €
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	2.969 €	2.969 €
36.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	2.291 €	2.291 €
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	290.541 €	290.541 €	
42.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	2.741 €	109.066 €	106.325 €

Veränderungen
Finanzhaushalt



Entwicklung Steuern u. Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2018 (Jahresrechnung)		2019 (Plan)		2019(Jahresrechnung)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	31.712		33.700		32.320		-1.380	
Grundsteuer B	101.796		99.800		109.187		9.387	
Gewerbesteuer	500.613		450.000		259.784		-190.216	
Anteil an der Einkommensteuer	374.009		396.800		391.757		-5.043	
Anteil an der Umsatzsteuer	37.655		36.800		41.701		4.901	
Schlüsselzuweisungen	49.951		39.200		39.345		145	
Hundesteuer	2.204		2.100		2.668		568	
Verzinsung von Steuerforderungen	1.202		100		496		396	
Gewerbesteuerumlage		98.472		87.500		48.991		-38.509
Kreisumlage		307.864		355.800		355.712		-88
Samtgemeindeumlage		223.204		264.600		264.509		-91
Verzinsung von Steuererstattungen		174		500		2.001		1.501
Zinsen aus lfd. Konten	41		100		3		-97	
Zinsen an Kreditinstitute		0		0		0		0
Zinsen für äußere Kassenkredite		0		500		0		-500
Summen	1.099.183	629.714	1.058.600	708.900	877.262	671.213	-181.338	-37.687
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	469.469		349.700		206.049		-143.651	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0		63.300				-63.300	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		66.671						0
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	402.798		413.000		206.049		-206.951	

Vergleich Plan/ IST Investitionen



	Bezeichnung der Investiton	Haushaltsplan			Jahresrechnung			Differenz
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Saldo
9I11-005	Erschließung Baugebiet	33.200 €	70.000 €	- 36.800 €	33.233 €	12.666 €	20.566 €	57.366 €
9I11-006	Erschließung Gewerbegebiet	10.500 €		10.500 €	10.500 €		10.500 €	- €
9I11-007	Ausbau von Ortsstraßen	- €	175.000 €	- 175.000 €	- €	167.315 €	- 167.315 €	7.685 €
9I11-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
9I11-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
9I11-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	11.000 €	- €	11.000 €	11.078 €	- €	11.078 €	78 €
9I11-014	Grundstücksan/verkäufe sonstige Flächen	- €	- €	- €	19.500 €	1.389 €	18.111 €	18.111 €
9I11-015	Ankauf/Verkauf Gewerbe-/Industriefl.	35.000 €	- €	35.000 €	35.000 €	5.363 €	29.637 €	- 5.363 €
9I13-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	75.000 €	- 75.000 €	- €	12.696 €	- 12.696 €	62.304 €
9I17-001	Breitbandausbau	- €	29.000 €	- 29.000 €	- €	28.932 €	- 28.932 €	68 €
9I17-003	Ersatz- u. Ausgleichsflächen	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
9I18-001	Neubau Schützenhaus	339.900 €	480.000 €	- 140.100 €	339.919 €	521.017 €	- 181.098 €	- 40.998 €
9I18-002	Neubau Bushaltestelle	52.000 €	44.000 €	8.000 €	51.481 €	44.371 €	7.110 €	- 890 €
	Summe	481.600 €	893.000 €	- 411.400 €	500.710 €	793.749 €	- 293.039 €	118.361 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Haushaltsplan 2020 – Wesentliche Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis	116.100 €	102.700 €	37.000 €	92.800 €	122.400 €
Außerordentliches Ergebnis	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	123.600 €	110.200 €	44.500 €	92.800 €	122.400 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	290.541 €	109.066 €	166 €	66 €	666 €
geplante Veränderung liquide Mittel	-287.800 €	-108.900 €	-100 €	600 €	400 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	2.741 €	166 €	66 €	666 €	1.066 €
Investitionsvolumen	893.000 €	879.400 €	472.000 €	323.000 €	258.000 €
Darlehensaufnahmen	0 €	485.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	0 €	4.900 €	9.700 €	9.900 €	10.100 €
Nettoneuverschuldung	0 €	480.100 €	-9.700 €	-9.900 €	-10.100 €
Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (IST)	0 €	0 €	480.100 €	470.400 €	460.500 €
Schuldenstand am 31.12. d. Haushaltsjahres	0 €	480.100 €	470.400 €	460.500 €	450.400 €

Haushalt der Gemeinde Wippingen- Eckdaten -



– Wesentliche Veränderungen im Bereich Steuern und Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2019 (Jahresrechnung)		2019 (Plan)		2020 (Plan)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	32.320		33.700		32.900		-800	
Grundsteuer B	109.187		99.800		106.100		6.300	
Gewerbesteuer	259.784		450.000		320.000		-130.000	
Anteil an der Einkommensteuer	391.757		396.800		402.200		5.400	
Anteil an der Umsatzsteuer	41.701		36.800		37.800		1.000	
Hundesteuer	2.668		2.100		2.900		800	
Schlüsselzuweisungen vom Land ab 2015	39.345		39.200		87.600		48.400	
Verzinsung von Steuerforderungen	496		100		100		0	
Gewerbesteuerumlage		48.991		87.500		32.000		-55.500
Kreisumlage		355.712		355.800		277.200		-78.600
Samtgemeindeumlage		264.509		264.600		220.400		-44.200
Verzinsung von Steuererstattungen		2.001		500		500		0
Zinsen aus lfd. Konten	3		100		100		0	
Zinsen an Kreditinstitute				0		2.500		2.500
Zinsen für äussere Kassenkredite		0		500		1.000		500
Summen	877.262	671.213	1.058.600	708.900	989.700	533.600	-68.900	-175.300
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	206.049		349.700		456.100		106.400	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			63.300				-63.300	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		0		0				0
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	206.049	0	413.000	0	456.100	0	43.100	0

Zu 1*: Die Gewerbesteuereinnahmen sinken voraussichtlich um 130.000 € gegenüber der Planung 2019. Bei allen anderen Steuerarten sind kleinere Veränderungen zu erwarten.

Zu 2*: Die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage sind durch die niedrigere Steuerkraft gesunken.

Erläuterungen:

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



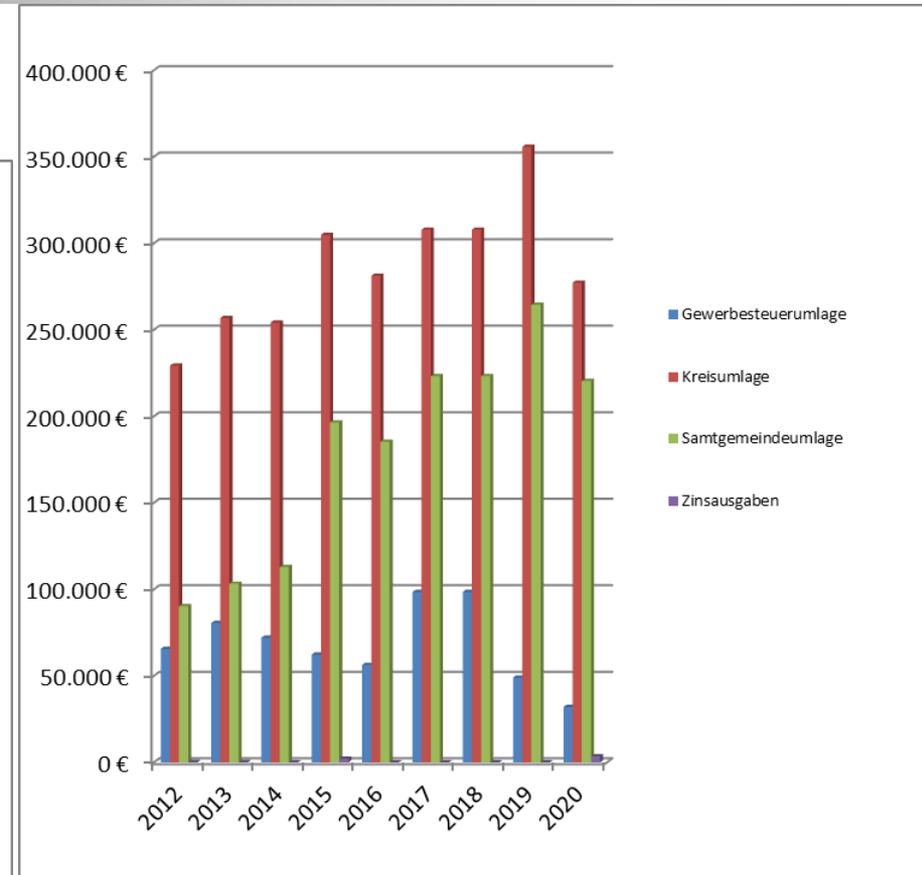
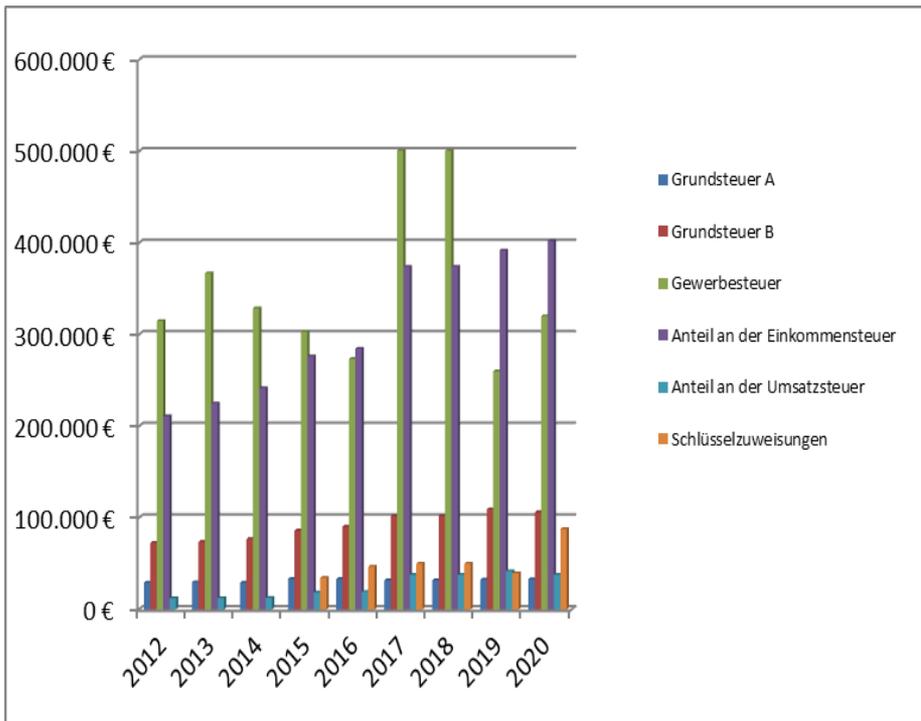
Entwicklung der wichtigsten Erträge u. Aufwendungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	29.034 €	29.559 €	29.113 €	33.151 €	33.120 €	31.712 €	31.712 €	32.320 €	32.900 €
Grundsteuer B	72.669 €	73.530 €	76.774 €	85.989 €	90.154 €	101.796 €	101.796 €	109.187 €	106.100 €
Gewerbsteuer	314.648 €	366.875 €	328.587 €	302.658 €	273.296 €	500.613 €	500.613 €	259.784 €	320.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	210.762 €	224.805 €	241.387 €	276.105 €	284.496 €	374.009 €	374.009 €	391.757 €	402.200 €
Anteil an der Umsatzsteuer	12.126 €	12.278 €	12.535 €	18.387 €	18.957 €	37.655 €	37.655 €	41.701 €	37.800 €
Schlüsselzuweisungen				34.301 €	46.561 €	49.951 €	49.951 €	39.345 €	87.600 €
Gewerbsteuerumlage	65.579 €	80.498 €	72.078 €	62.339 €	56.291 €	98.472 €	98.472 €	48.991 €	32.000 €
Kreisumlage	229.312 €	256.776 €	254.168 €	304.864 €	281.160 €	307.864 €	307.864 €	355.712 €	277.200 €
Samtgemeindeumlage	90.278 €	103.272 €	112.966 €	196.470 €	185.314 €	223.204 €	223.204 €	264.509 €	220.400 €
Zinsausgaben	181 €	118 €	105 €	2.091 €	44 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €
Saldo aus Steuern u. Umlagen	254.070 €	266.502 €	249.183 €	152.617 €	223.819 €	466.196 €	466.196 €	204.882 €	457.000 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



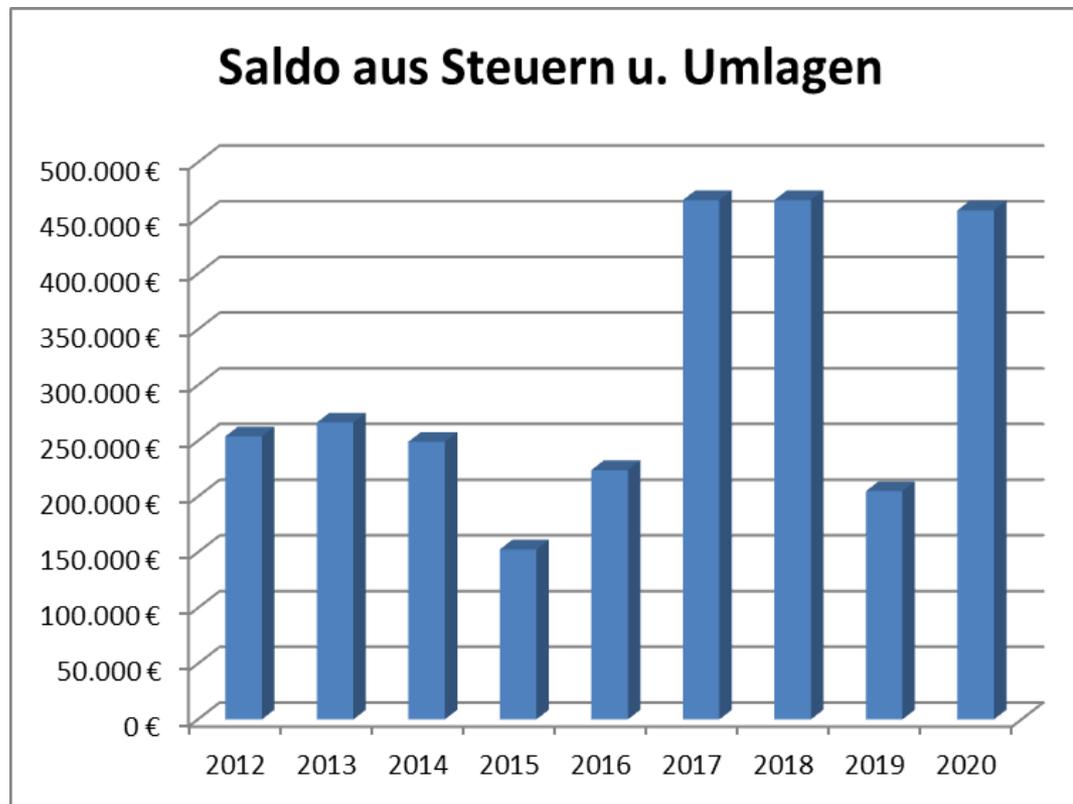
Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen



Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -



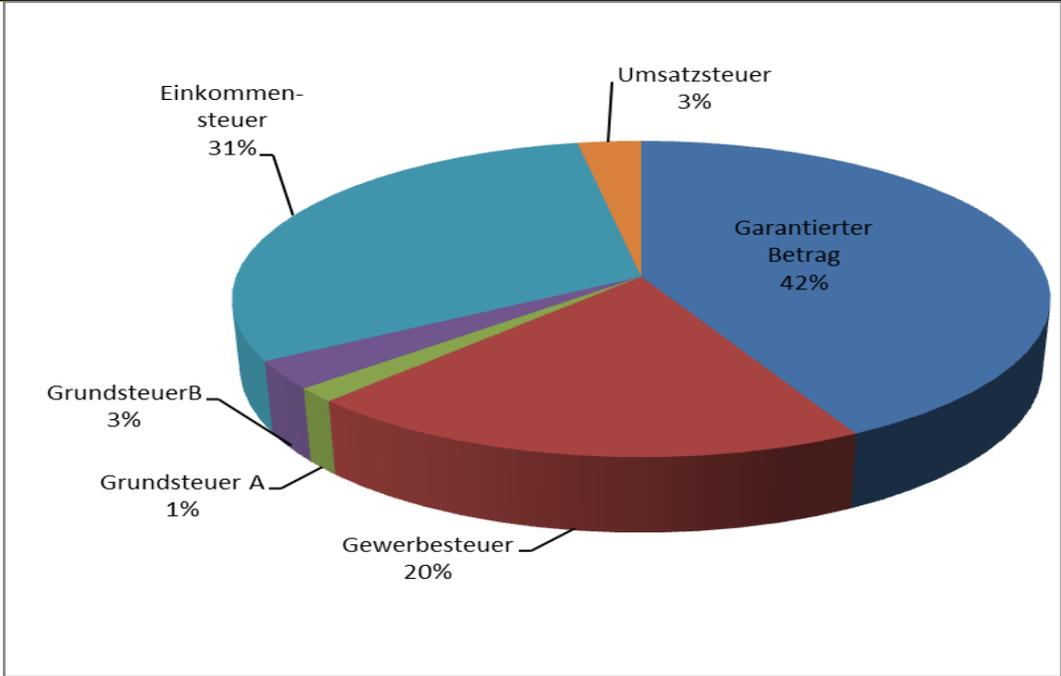
Entwicklung der wesentlichen Ertrags-/ Einnahmepositionen





Bedeutung der Steuereinnahmen unter Berücksichtigung aller Auswirkungen auf den Finanzausgleich

Eigenanteile Steuern 2020	Gewerbsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gesamtsummen
Einnahme	320.000 €	32.900 €	106.100 €	402.200 €	37.800 €	899.000 €
Gewerbsteuerumlage	32.000 €	- €	- €	- €	- €	32.000 €
Kreisumlage	102.044 €	12.648 €	43.152 €	141.172 €	13.268 €	312.284 €
Samtgemeindeumlage	81.112 €	10.053 €	34.301 €	104.199 €	9.793 €	239.457 €
Anteil Schlüsselzuweisung	- 45.374 €	- 5.837 €	- 19.916 €	- 65.156 €	- 6.124 €	- 142.408 €
Nettoeigenanteil	59.471 €	4.362 €	8.731 €	91.673 €	8.616 €	172.851 €
Anteil in %	18,58%	13,26%	8,23%	22,79%	22,79%	19,23%
Garantierter Anteil Schlüsselzuweisung ohne eigene Steuern	126.902 €					
Verfügbare Mittel insgesamt	299.754 €					



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Erträge

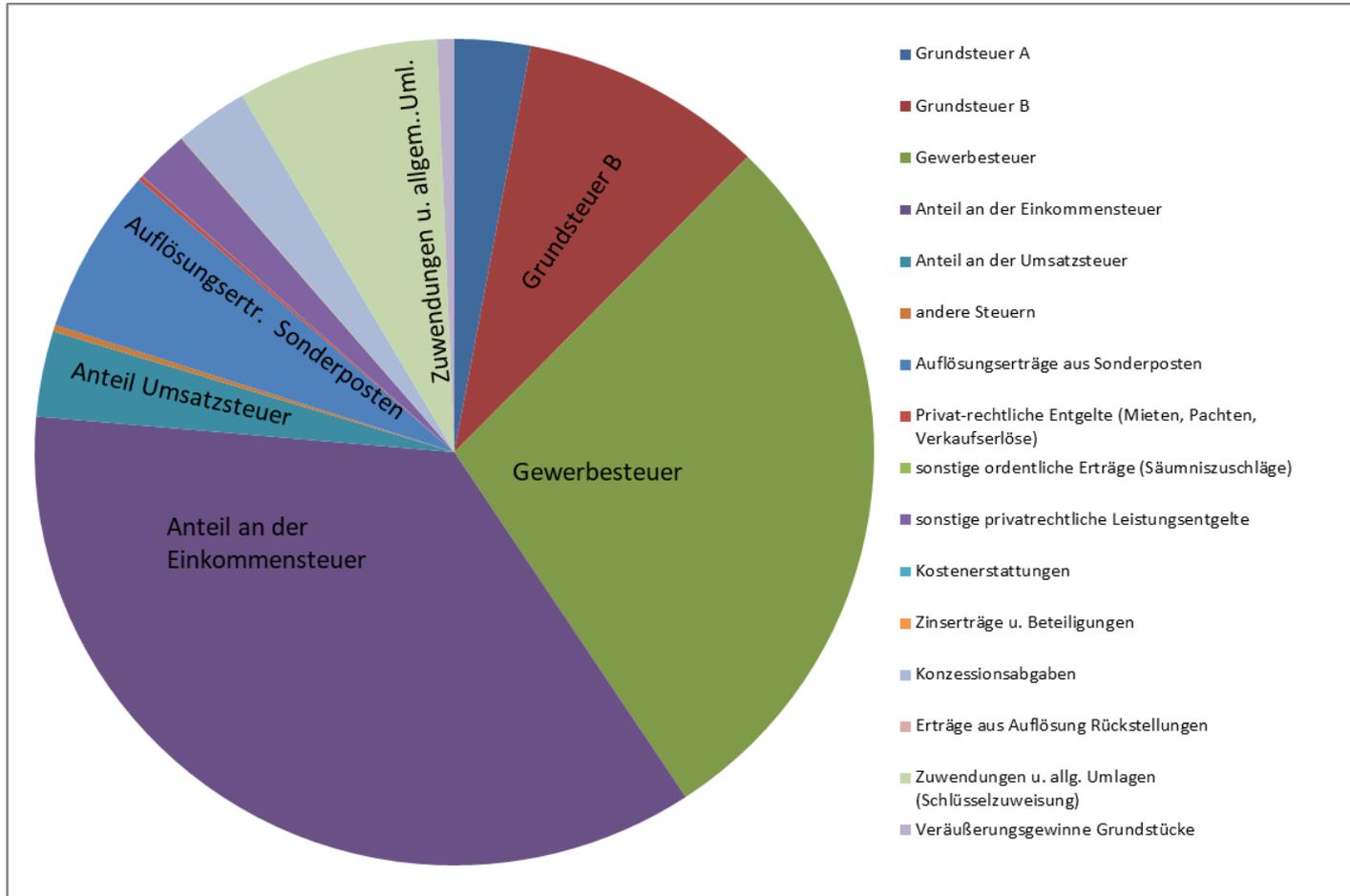
Ertragsart	Ansatz 2019	Anteil	Ansatz 2020	Anteil
Grundsteuer A	33.700 €	2,66%	32.900 €	2,92%
Grundsteuer B	99.800 €	7,89%	106.100 €	9,41%
Gewerbesteuer	450.000 €	35,58%	320.000 €	28,38%
Anteil an der Einkommensteuer	396.800 €	31,38%	402.200 €	35,67%
Anteil an der Umsatzsteuer	36.800 €	2,91%	37.800 €	3,35%
andere Steuern	2.100 €	0,17%	2.900 €	0,26%
Auflösungserträge aus Sonderposten	72.900 €	5,76%	73.000 €	6,47%
Privat-rechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)	2.000 €	0,16%	2.000 €	0,18%
sonstige ordentliche Erträge (Säumniszuschläge)	100 €	0,01%	100 €	0,01%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.900 €	2,05%	23.300 €	2,07%
Kostenerstattungen	300 €	0,02%	300 €	0,03%
Zinserträge u. Beteiligungen	300 €	0,02%	300 €	0,03%
Konzessionsabgaben	34.000 €	2,69%	31.600 €	2,80%
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	63.300 €	5,01%	0 €	0,00%
Zuwendungen u. allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung)	39.200 €	3,10%	87.600 €	7,77%
Veräußerungsgewinne Grundstücke	7.500 €	0,59%	7.500 €	0,67%
Summe:	1.264.700 €	100,00%	1.127.600 €	100,00%



Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -

Zusammensetzung der Erträge



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2019	Anteil	Ansatz 2020	Anteil
Personalaufwendungen	39.300 €	3,44%	44.000 €	4,32%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.600 €	9,52%	122.100 €	12,00%
Abschreibungen	143.700 €	12,59%	143.500 €	14,10%
Zinsaufwendungen	2.400 €	0,21%	4.000 €	0,39%
Kreisumlage	355.800 €	31,18%	277.200 €	27,25%
Samtgemeindeumlage	264.600 €	23,19%	220.400 €	21,66%
Gewerbesteuerumlage	87.500 €	7,67%	32.000 €	3,15%
Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Zuweisungen und Zuschüsse	105.700 €	9,26%	140.700 €	13,83%
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500 €	2,94%	33.500 €	3,29%
außerordentl. Verluste aus Grundstücksg.	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Zuführung Überschussrücklage	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Summe:	1.141.100 €	100,00%	1.017.400 €	100,00%

1*

2*

Erläuterungen:

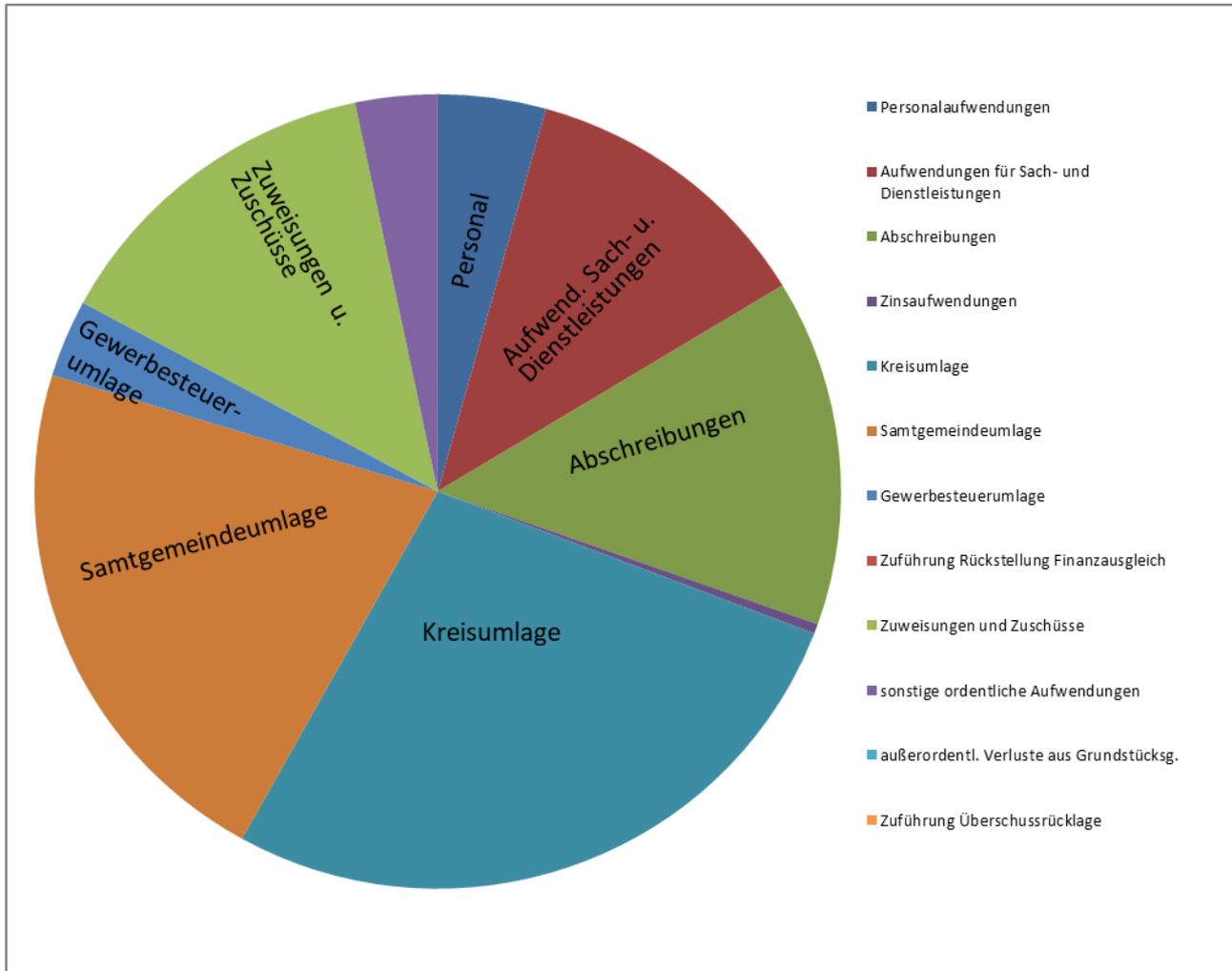
Zu 1*: Da die Steuerkraft gesunken ist, entstehen niedrigere Umlagen.

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 2019	Ansatz 2020	Differenz
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	18.900 €	17.900 €	1.000 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	16.900 €	27.900 €	-11.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.900 €	3.400 €	-500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensg.	2.900 €	2.900 €	0 €
Mieten u. Pachten	1.600 €	1.600 €	0 €
Energiekosten	15.400 €	17.700 €	-2.300 €
Reinigung	600 €	600 €	0 €
Versicherungen	3.500 €	3.500 €	0 €
Abgaben	3.300 €	3.300 €	0 €
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 €	13.800 €	-700 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.000 €	21.000 €	0 €
Repräsentationskosten	200 €	200 €	0 €

Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Ehrungen Jubiläen	2.000 €	2.000 €	0 €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.800 €	11.800 €	0 €
Verfüungsmittel	500 €	500 €	0 €
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	500 €	500 €	0 €
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:	142.100 €	155.600 €	-13.500 €

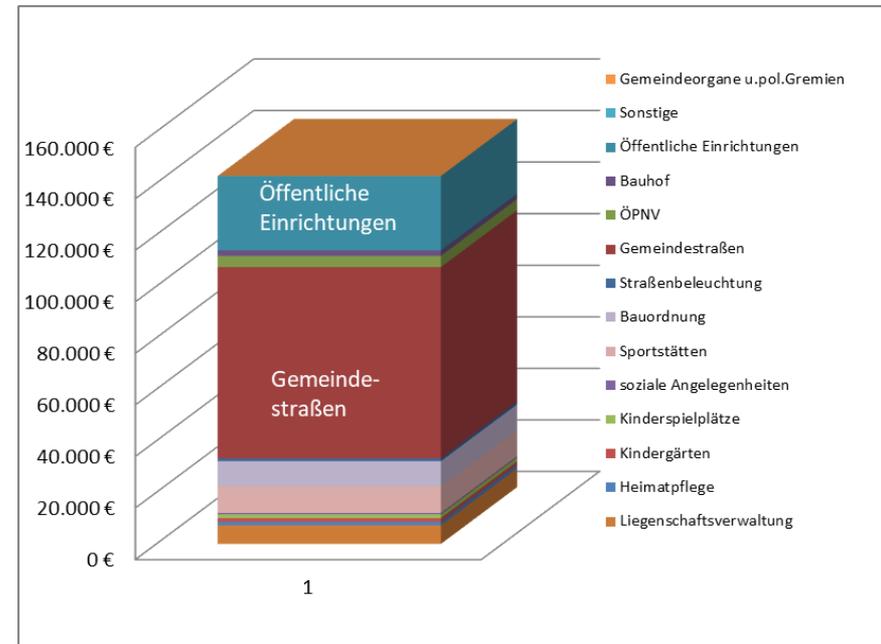


Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -

Zusammensetzung der Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Anteil
Gemeindeorgane u.pol.Gremien	700 €	700 €	0,49%
Liegenschaftsverwaltung	4.300 €	7.200 €	5,02%
Heimatspflege	1.400 €	1.400 €	0,98%
Kindergärten	1.400 €	1.400 €	0,98%
Kinderspielplätze	1.500 €	1.500 €	1,05%
soziale Angelegenheiten	500 €	500 €	0,35%
Sportstätten	5.200 €	10.300 €	7,18%
Bauordnung	9.800 €	9.800 €	6,83%
Straßenbeleuchtung	1.100 €	1.100 €	0,77%
Gemeindestraßen	81.700 €	74.200 €	51,71%
ÖPNV	4.400 €	4.400 €	3,07%
Bauhof	2.100 €	2.100 €	1,46%
Öffentliche Einrichtungen	29.500 €	28.800 €	20,07%
Sonstige	100 €	100 €	0,07%
Summe:	143.700 €	143.500 €	100,00%



Haushaltsplan 2020 – Überblick Produkte -Ergebnishaushalt

Produkte der Gemeinde Wippingen		Ergebnishaushalt 2019			Ergebnishaushalt 2020			Differenz 2019/2020 im Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	18.100 €	-18.100 €	0 €	18.100 €	-18.100 €	0 €
111.2	Personalmanagement	0 €	800 €	-800 €	0 €	900 €	-900 €	-100 €
111.3	Finanzverwaltung	200 €	1.400 €	-1.200 €	200 €	1.400 €	-1.200 €	0 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	4.000 €	9.200 €	-5.200 €	11.500 €	12.100 €	-600 €	4.600 €
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	600 €	5.700 €	-5.100 €	600 €	6.000 €	-5.400 €	-300 €
312.5	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	300 €	1.800 €	-1.500 €	300 €	1.800 €	-1.500 €	0 €
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0 €	700 €	-700 €	0 €	700 €	-700 €	0 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	5.100 €	-5.100 €	0 €	5.400 €	-5.400 €	-300 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	91.400 €	-91.400 €	0 €	126.400 €	-126.400 €	-35.000 €
366.2	Kinderspielplätze	800 €	4.100 €	-3.300 €	700 €	4.100 €	-3.400 €	-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 €	2.900 €	-2.900 €	-1.600 €
424.2	Sportstätten	3.100 €	14.300 €	-11.200 €	6.000 €	20.200 €	-14.200 €	-3.000 €
511.1	Gemeindeentwicklung	5.300 €	29.800 €	-24.500 €	5.300 €	29.800 €	-24.500 €	0 €
522.1	Wohnbauförderung	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	-7.500 €
535.1	Konzessionsabgaben	34.000 €	0 €	34.000 €	31.600 €	0 €	31.600 €	-2.400 €
541.1	Gemeindestraßen	67.900 €	111.400 €	-43.500 €	58.300 €	111.900 €	-53.600 €	-10.100 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	200 €	17.100 €	-16.900 €	200 €	20.100 €	-19.900 €	-3.000 €
547.1	ÖPNV	3.500 €	4.800 €	-1.300 €	3.500 €	4.800 €	-1.300 €	0 €
552.1	Gewässerunterhaltung	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €
573.2	Bauhof	100 €	37.100 €	-37.000 €	100 €	41.000 €	-40.900 €	-3.900 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	11.700 €	68.000 €	-56.300 €	16.600 €	65.400 €	-48.800 €	7.500 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	100 €	-100 €	0 €	800 €	-800 €	-700 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	1.125.400 €	708.400 €	417.000 €	992.600 €	530.100 €	462.500 €	45.500 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 €	500 €	-400 €	100 €	3.500 €	-3.400 €	-3.000 €
		1.264.700 €	1.141.100 €	123.600 €	1.127.600 €	1.017.400 €	110.200 €	-13.400 €

Haushaltsplan 2020 – Überblick Produkte Finanzhaushalt

Produkte der Gemeinde Wipplingen		Finanzhaushalt 2019			Finanzhaushalt 2020			Differenz 2019/2020 im Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	17.400 €	-17.400 €	0 €	17.400 €	-17.400 €	0 €
111.2	Personalmanagement	0 €	800 €	-800 €	0 €	900 €	-900 €	-100 €
111.3	Finanzverwaltung	200 €	1.400 €	-1.200 €	200 €	1.400 €	-1.200 €	0 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	2.100 €	14.900 €	-12.800 €	9.600 €	14.900 €	-5.300 €	7.500 €
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 €	4.300 €	-4.200 €	100 €	61.000 €	-60.900 €	-56.700 €
312.5	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	300 €	1.800 €	-1.500 €	300 €	1.800 €	-1.500 €	0 €
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €	0 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	5.100 €	-5.100 €	0 €	5.400 €	-5.400 €	-300 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	165.000 €	-165.000 €	0 €	355.000 €	-355.000 €	-190.000 €
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 €	2.900 €	-2.900 €	-1.600 €
424.2	Sportstätten	340.100 €	489.100 €	-149.000 €	5.200 €	39.900 €	-34.700 €	114.300 €
511.1	Gemeindeentwicklung	0 €	49.000 €	-49.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	29.000 €
522.1	Wohnbauförderung	11.000 €	0 €	11.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	24.000 €
535.1	Konzessionsabgaben	34.000 €	0 €	34.000 €	31.600 €	0 €	31.600 €	-2.400 €
541.1	Gemeindestraßen	68.600 €	274.700 €	-206.100 €	114.400 €	587.700 €	-473.300 €	-267.200 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	100 €	21.000 €	-20.900 €	100 €	19.000 €	-18.900 €	2.000 €
547.1	ÖPNV	52.100 €	44.400 €	7.700 €	100 €	400 €	-300 €	-8.000 €
552.1	Gewässerunterhaltung	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €
571.1	Wirtschaftsförderung	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	-35.000 €
573.2	Bauhof	100 €	40.000 €	-39.900 €	100 €	41.900 €	-41.800 €	-1.900 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	200 €	38.500 €	-38.300 €	5.100 €	36.600 €	-31.500 €	6.800 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €	-700 €	-700 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	1.058.500 €	708.400 €	350.100 €	989.600 €	557.400 €	432.200 €	82.100 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 €	500 €	-400 €	485.100 €	8.400 €	476.700 €	477.100 €
Summen		1.602.600 €	1.890.400 €	-287.800 €	1.676.600 €	1.785.500 €	-108.900 €	178.900 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Investitionsprogramm

Investition	Bezeichnung	2020		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9111-005	Erschließung Baugebiet	97.000 €	550.000 €	- 453.000 €
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	3.000 €	- 3.000 €
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	35.000 €	- €	35.000 €
9111-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	7.500 €	- €	7.500 €
9113-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	230.000 €	- 230.000 €
9117-003	Ersatz- & Ausgleichsflächen	- €	10.000 €	- 10.000 €
9118-001	Neubau Schützenhaus		20.000 €	- 20.000 €
9120-001	Erweiterung u. teilw. Sanierung Heimathaus		30.000 €	- 30.000 €
9120-002	Investitionszuschuss Heimatverein		20.000 €	- 20.000 €
9120-003	Investitionszuschuss Wippinger Durchfahrtsmühle		6.400 €	- 6.400 €
9120-004	Einrichtung Schützenhaus	5.000 €	10.000 €	- 5.000 €
	Gesamtsumme Investitionen	144.500,00	879.400,00	-734.900,00

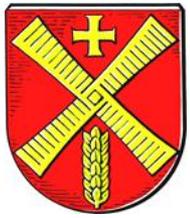
Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Investitionsliste Finanzplan 2021 - 2023

Investition	Bezeichnung	2021			2022			2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9111-005	Erschließung Baugebiet	82.000 €	- €	82.000 €	18.200 €	- €	18.200 €	58.000 €		58.000 €
9111-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	13.000 €	- 13.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	2.000 €	- 2.000 €	- €	30.000 €	- 30.000 €	- €	3.000 €	- 3.000 €
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	29.700 €	- €	29.700 €	6.600 €	- €	6.600 €	21.000 €	- €	21.000 €
9111-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	7.500 €	- €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	250.000 €	- 250.000 €
9111-017	Maßnahmen der Dorferneuerung	- €	- €	- €	148.400 €	280.000 €	- 131.600 €	- €	- €	- €
9113-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	100.000 €	- 100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9120-001	Erweiterung u. teilw.Sanierung Heimathaus	256.600 €	370.000 €	- 113.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme Investitionen	375.800,00	472.000,00	-96.200,00	173.200,00	323.000,00	-149.800,00	79.000,00	258.000,00	-179.000,00

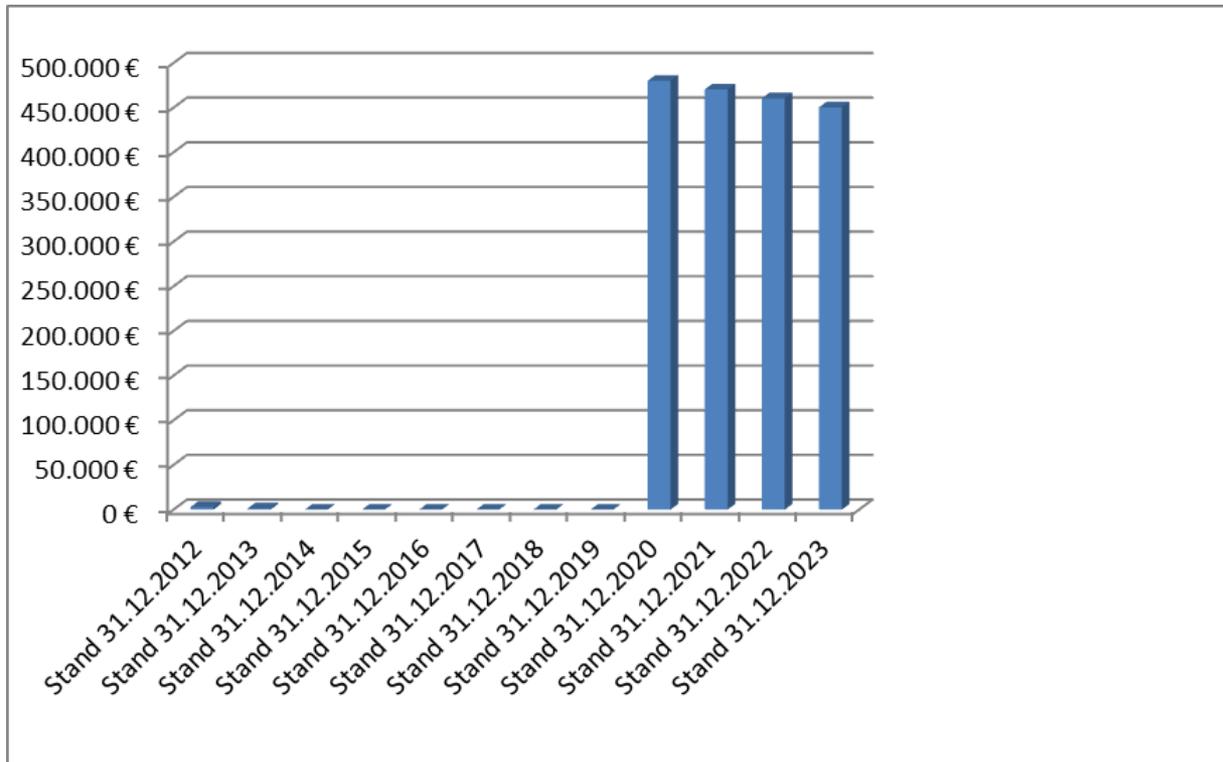


Schuldenstand der Gemeinde Wippingen

	Schuldenstand absolut	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung Wippingen	Landes- durchschnitt
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 €	151 €
Stand 31.12.2019	0 €	961	0 €	208 €
veranschlagte Darlehn für 2020	485.000 €			
Tilgung 2020	4.900 €			
Stand 31.12.2020	480.100 €	965	498 €	208 €
Tilgung 2021	9.700 €			
Stand 31.12.2021	470.400 €	965	487 €	208 €
Tilgung 2022	9.900 €			
Stand 31.12.2022	460.500 €	965	477 €	208 €
Tilgung 2023	10.100 €			
Stand 31.12.2023	450.400 €	965	467 €	208 €



Entwicklung der Verschuldung



Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit !!!