



Doppischer Haushalt
der Gemeinde Wipplingen
- Eckdaten -

2021

Jahresabschluss 2020 (vorläufig)



	Haushaltsplan 2020	Jahresabschluss 2020	Differenz Plan/IST
Ordentliches Ergebnis	102.700 €	177.175 €	74.475 €
Außerordentliches Ergebnis	7.500 €	7.500 €	0 €
Gesamtergebnis	110.200 €	184.675 €	74.475 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	109.066 €	109.066 €	0 €
Veränderung liquide Mittel	-108.900 €	-152.936 €	-44.036 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	166 €	-50.411 €	-50.577 €
Investitionsvolumen	879.400 €	521.307 €	-358.093 €
Darlehensaufnahmen (Ist)	485.000 €	0 €	-485.000 €
Darlehensaufnahmen (Einnahmerest)		50.500 €	434.500 €
Tilgungen:	4.900 €	0 €	-4.900 €
Nettoneuverschuldung	480.100 €	0 €	-480.100 €
Schuldenstand am 31.12.2019	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12.2020		0 €	-480.100 €
Schuldenstand am 31.12.2020 (incl. Darlehenseinnahmerest)	480.100 €	50.500 €	-429.600 €

Verbesserung im ordentlichen Ergebnis und im Gesamtergebnis um 74.475 €

Verminderung der liquiden Mittel um 50.577 €. Darlehensaufnahmen (Einnahmerest) 50.500 €

Veränderungen Ergebnishaushalt



Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr (Stand 23.02.2021)	zu erwartende Veränderungen bis zum Jahresabschluss	Prognose Jahresabschluss	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	901.900 €	688.420 €		688.420 €	-213.480 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.600 €	261.515 €		261.515 €	173.915 €
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	73.000 €	85.701 €		85.701 €	12.701 €
04.	+ sonstige Transfererträge	0 €	0 €		0 €	0 €
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €		0 €	0 €
06.	+ privatrechtliche Entgelte	25.300 €	24.384 €		24.384 €	-916 €
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300 €	179 €		179 €	-121 €
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300 €	2.415 €		2.415 €	2.115 €
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €		0 €	0 €
10.	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €		0 €	0 €
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	31.700 €	33.579 €		33.579 €	1.879 €
12.	= Ordentliche Erträge	1.120.100 €	1.096.193 €	0 €	1.096.193 €	-23.907 €
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	44.000 €	38.884 €		38.884 €	5.116 €
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €		0 €	0 €
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.100 €	86.209 €		86.209 €	-35.891 €
16.	- Abschreibungen	143.500 €	151.421 €		151.421 €	7.921 €
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000 €	98 €		98 €	-3.902 €
18.	- Transferaufwendungen	670.300 €	619.065 €		619.065 €	-51.235 €
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500 €	23.341 €		23.341 €	-10.159 €
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 €	0 €		0 €	0 €
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.400 €	919.018 €	0 €	919.018 €	-98.382 €
22.	= Ordentliches Ergebnis	102.700 €	177.175 €	0 €	177.175 €	74.475 €
23.	+ Außerordentliche Erträge	7.500 €	7.500 €		7.500 €	0 €
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 €	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €
28.	= Jahresergebnis	110.200 €	184.675 €	0 €	184.675 €	74.475 €



Veränderungen Finanzhaushalt

Pos. Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01. Steuern und ähnliche Abgaben	901.900 €	693.551 €	-208.349 €
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.600 €	261.515 €	173.915 €
03. + sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
05. + privatrechtliche Entgelte	25.300 €	25.681 €	381 €
06. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300 €	280 €	-20 €
07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300 €	2.416 €	2.116 €
08. + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0 €	0 €	0 €
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.700 €	33.299 €	1.599 €
10. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.100 €	1.016.742 €	-30.358 €
11. - Auszahlungen für aktives Personal	44.000 €	38.893 €	-5.107 €
12. - Auszahlungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	122.100 €	100.573 €	-21.527 €
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000 €	98 €	-3.902 €
15. - Transferzahlungen	697.600 €	648.085 €	-49.515 €
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.500 €	21.925 €	-11.575 €
17. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.200 €	809.574 €	-91.626 €
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.900 €	207.168 €	61.268 €
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000 €	87.271 €	82.271 €
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	97.000 €	44.634 €	-52.366 €
21. + Veräußerung von Sachanlagen	42.500 €	29.298 €	-13.202 €
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.500 €	161.203 €	16.703 €
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	6.163 €	6.163 €
26. - Baumaßnahmen	600.000 €	481.815 €	-118.185 €
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000 €	20.987 €	-2.013 €
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29. - aktivierbare Zuwendungen	256.400 €	0 €	-256.400 €
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0 €	12.342 €	12.342 €
31. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	879.400 €	521.307 €	-358.093 €
32. Saldo Investitionstätigkeit	-734.900 €	-360.104 €	374.796 €
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-589.000 €	-152.936 €	436.064 €
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	485.000 €	0 €	-485.000 €
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.900 €	0 €	-4.900 €
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	480.100 €	0 €	-480.100 €
37. Finanzmittelbestand	-108.900 €	-152.936 €	-44.036 €
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	-1.310 €	-1.310 €
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	5.231 €	5.231 €
36. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	-6.541 €	-6.541 €
41. + Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	109.066 €	109.066 €	
42. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	166 €	-50.411 €	-50.577 €



Entwicklung Steuern u. Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2019 (Jahresrechnung)		2020 (Plan)		2020(Jahresrechnung)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	32.320		32.900		31.660		-1.240	
Grundsteuer B	109.187		106.100		101.431		-4.669	
Gewerbsteuer	259.784		320.000		135.962		-184.038	
Anteil an der Einkommensteuer	391.757		402.200		370.195		-32.005	
Anteil an der Umsatzsteuer	41.701		37.800		45.872		8.072	
Schlüsselzuweisungen	39.345		87.600		89.009		1.409	
Zuweisungen vom Land					172.184		172.184	
Hundsteuer	2.668		2.900		3.299		399	
Verzinsung von Steuerforderungen	496		100		1.931		1.831	
Gewerbsteuerumlage		48.991		32.000		13.603		-18.397
Kreisumlage		355.712		277.200		277.152		-48
Samtgemeindeumlage		264.509		220.400		220.303		-97
Verzinsung von Steuererstattungen		2.001		500		98		-402
Zinsen aus lfd. Konten	3		100		4		-96	
Zinsen an Kreditinstitute		0		2.500		0		-2.500
Zinsen für äußere Kassenkredite		0		1.000		0		-1.000
Summen	877.262	671.213	989.700	533.600	951.548	511.156	-38.152	-22.444
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	206.049		456.100		440.392		-15.708	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0						0	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen								0
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	206.049		456.100		440.392		-15.708	

Vergleich Plan/ IST Investitionen



	Bezeichnung der Investiton	Haushaltsplan			Jahresrechnung			Differenz
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Saldo
9I11-005	Erschließung Baugebiet	97.000 €	550.000 €	- 453.000 €	44.634 €	435.268 €	- 390.634 €	62.366 €
9I11-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	3.000 €	- 3.000 €	- €	1.980 €	- 1.980 €	1.020 €
9I11-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	35.000 €	- €	35.000 €	21.798 €	- €	21.798 €	- 13.202 €
9I11-014	Grundstücksan/verkäufe sonstige Flächen	7.500 €	- €	7.500 €	7.500 €	1.363 €	6.137 €	- 1.363 €
9I13-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	230.000 €	- 230.000 €	- €	- €	- €	230.000 €
9I17-003	Ersatz- u. Ausgleichsflächen	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	4.800 €	- 4.800 €	5.200 €
9I18-001	Neubau Schützenhaus	- €	20.000 €	- 20.000 €	6.100 €	21.858 €	- 15.758 €	4.242 €
9I20-001	Erweiterung und teilw.Sanierung Heimathaus	- €	30.000 €	- 30.000 €	75.000 €	24.689 €	50.311 €	80.311 €
9I20-002	Investitionszuschuss Heimatverein	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	19.007 €	- 19.007 €	993 €
9I20-003	Investitionszuschuss Wipp. Durchfahrtsmühle	- €	6.400 €	- 6.400 €	- €	- €	- €	6.400 €
9I20-004	Einrichtung Schützenhaus	5.000 €	10.000 €	- 5.000 €	6.171 €	12.342 €	- 6.171 €	- 1.171 €
	Summe	144.500 €	879.400 €	- 734.900 €	161.203 €	521.307 €	- 360.104 €	374.796 €

Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -



Haushaltsplan 2021 – Wesentliche Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	102.700 €	-64.400 €	40.100 €	66.900 €	83.500 €
Außerordentliches Ergebnis	7.500 €	29.400 €	18.000 €	14.700 €	10.700 €
Gesamtergebnis	110.200 €	-35.000 €	58.100 €	81.600 €	94.200 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	109.066 €	-50.411 €	-50.411 €	-50.011 €	-50.211 €
geplante Veränderung liquide Mittel	-108.900 €	0 €	400 €	-200 €	4.100 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	166 €	-50.411 €	-50.011 €	-50.211 €	-46.111 €
Investitionsvolumen	879.400 €	943.400 €	240.000 €	243.000 €	225.000 €
Darlehensaufnahmen	485.000 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €
Darlehensaufnahmen (Einnahmerest für 2020)		50.500 €	0 €	0 €	0 €
Darlehensaufnahmen insgesamt		530.500 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	4.900 €	5.200 €	10.500 €	10.300 €	10.100 €
Nettoneuverschuldung	480.100 €	525.300 €	-10.500 €	-10.300 €	-10.100 €
Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (IST)	0 €	0 €	525.300 €	514.800 €	504.500 €
Schuldenstand am 31.12. d. Haushaltsjahres (incl. Einnahmerest)	480.100 €	525.300 €	514.800 €	504.500 €	494.400 €

Haushalt der Gemeinde Wippingen- Eckdaten -



– Wesentliche Veränderungen im Bereich Steuern und Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2020 (Jahresrechnung)		2020 (Plan)		2021 (Plan)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	31.660		32.900		32.800		-100	
Grundsteuer B	101.431		106.100		113.300		7.200	
Gewerbsteuer	135.962		320.000		270.600		-49.400	
Anteil an der Einkommensteuer	370.195		402.200		373.800		-28.400	
Anteil an der Umsatzsteuer	45.872		37.800		45.800		8.000	
Hundesteuer	3.299		2.900		3.500		600	
Schlüsselzuweisungen vom Land ab 2015	89.009		87.600		68.700		-18.900	
Zuweisungen vom Land	172.184							
Verzinsung von Steuerforderungen	1.931		100		100		0	
Gewerbsteuerumlage		13.603		32.000		27.100		-4.900
Kreisumlage		277.152		277.200		338.200		61.000
Samtgemeindeumlage		220.303		220.400		268.800		48.400
Verzinsung von Steuererstattungen		98		500		500		0
Zinsen aus lfd. Konten	4		100		100		0	
Zinsen an Kreditinstitute				2.500		2.500		0
Zinsen für äußere Kassenkredite		0		1.000		1.000		0
Summen	951.548	511.156	989.700	533.600	908.700	638.100	-81.000	104.500
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	440.392		456.100		270.600		-185.500	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							0	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		0		0				0
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	440.392	0	456.100	0	270.600	0	-185.500	0

1*

2*

Erläuterungen:

Zu 1*: Die Gewerbesteuereinnahmen sinken voraussichtlich um 49.400 € und der Anteil an der Einkommensteuer um 28.400 € gegenüber der Planung 2020.

Zu 2*: Die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage sind durch die höhere Steuerkraft gestiegen.

Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



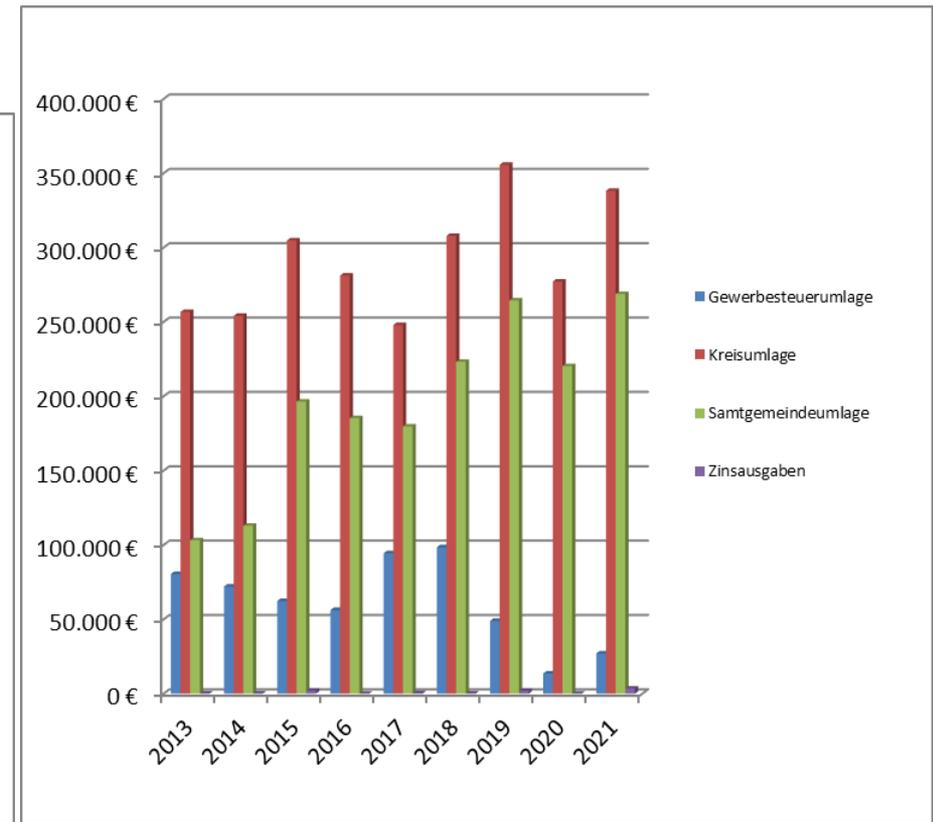
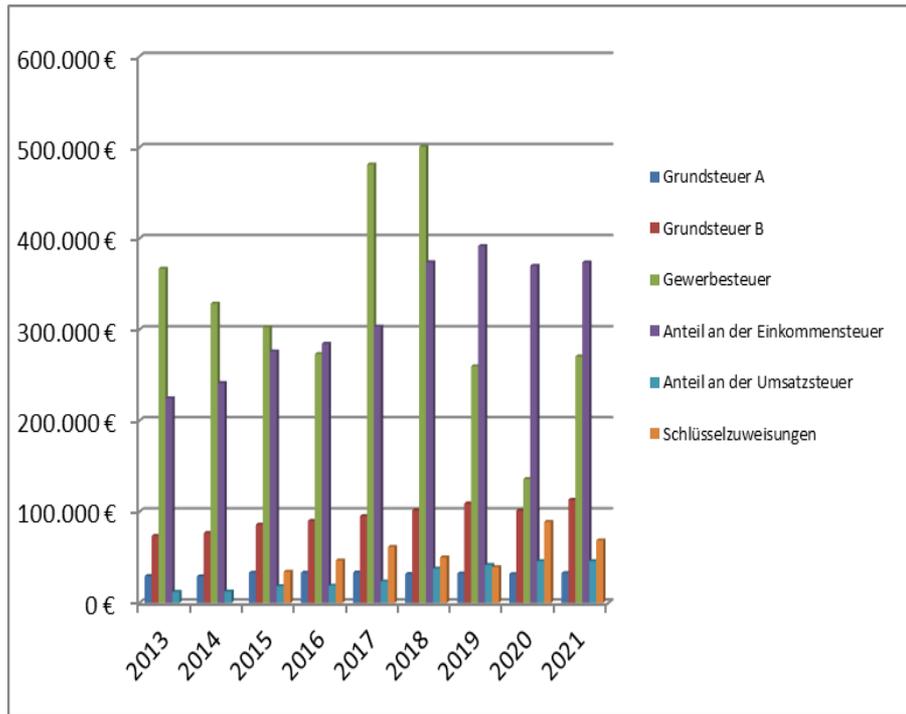
Entwicklung der wichtigsten Erträge u. Aufwendungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	29.559 €	29.113 €	33.151 €	33.120 €	33.276 €	31.712 €	32.320 €	31.660 €	32.800 €
Grundsteuer B	73.530 €	76.774 €	85.989 €	90.154 €	95.427 €	101.796 €	109.187 €	101.431 €	113.300 €
Gewerbsteuer	366.875 €	328.587 €	302.658 €	273.296 €	481.262 €	500.613 €	259.784 €	135.962 €	270.600 €
Anteil an der Einkommensteuer	224.805 €	241.387 €	276.105 €	284.496 €	303.360 €	374.009 €	391.757 €	370.195 €	373.800 €
Anteil an der Umsatzsteuer	12.278 €	12.535 €	18.387 €	18.957 €	23.579 €	37.655 €	41.701 €	45.872 €	45.800 €
Schlüsselzuweisungen			34.301 €	46.561 €	61.502 €	49.951 €	39.345 €	89.009 €	68.700 €
Gewerbsteuerumlage	80.498 €	72.078 €	62.339 €	56.291 €	94.478 €	98.472 €	48.991 €	13.603 €	27.100 €
Kreisumlage	256.776 €	254.168 €	304.864 €	281.160 €	247.936 €	307.864 €	355.712 €	277.152 €	338.200 €
Samtgemeindeumlage	103.272 €	112.966 €	196.470 €	185.314 €	179.758 €	223.204 €	264.509 €	220.303 €	268.800 €
Zinsausgaben	118 €	105 €	2.091 €	44 €	370 €	174 €	2.001 €	98 €	3.500 €
Saldo aus Steuern u. Umlagen	266.502 €	249.183 €	152.617 €	177.258 €	476.235 €	466.196 €	204.882 €	263.072 €	270.900 €



Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -

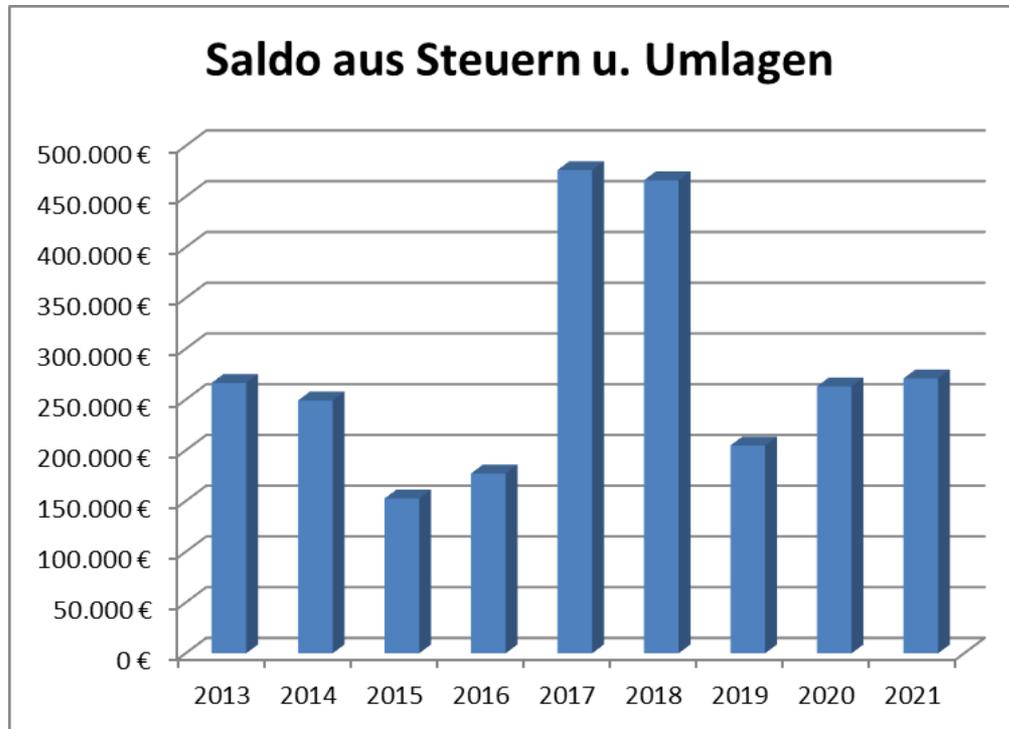
Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen



Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Entwicklung der wesentlichen Ertrags-/ Einnahmepositionen



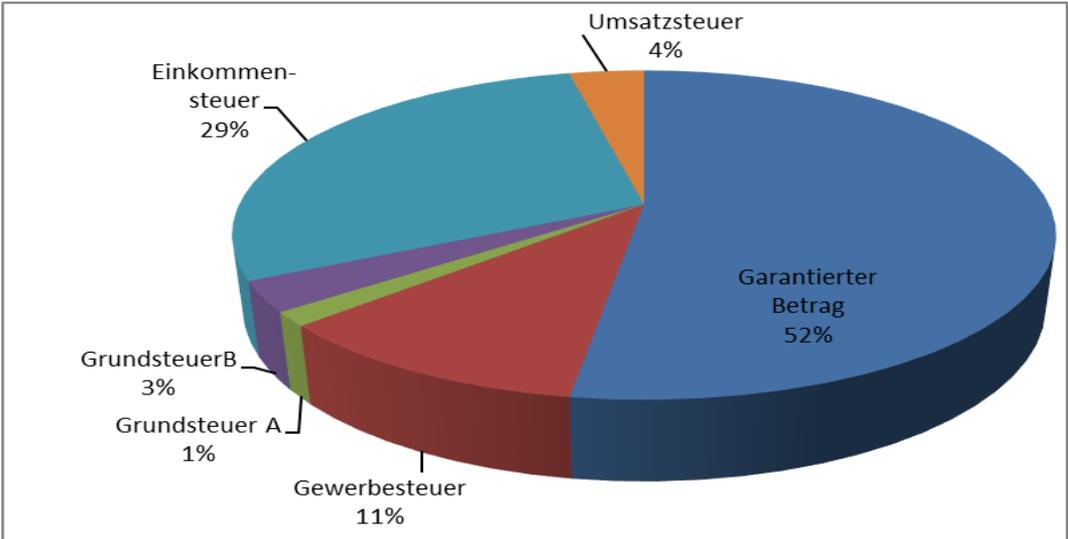


Bedeutung der Steuereinnahmen unter Berücksichtigung aller Auswirkungen auf den Finanzausgleich

Eigenanteile Steuern 2021	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gesamtsummen
Einnahme	270.600 €	32.800 €	113.300 €	373.800 €	45.800 €	836.300 €
Gewerbesteuerumlage	27.060 €	- €	- €	- €	- €	27.060 €
Kreisumlage	96.310 €	12.719 €	46.333 €	131.204 €	16.076 €	302.642 €
Samtgemeindeumlage	76.554 €	10.110 €	36.829 €	96.841 €	11.865 €	232.200 €
Anteil Schlüsselzuweisung	- 38.369 €	- 5.820 €	- 21.268 €	- 60.556 €	- 7.420 €	- 133.432 €
Nettoeigenanteil	32.306 €	4.152 €	8.870 €	85.200 €	10.439 €	140.966 €
Anteil in %	11,94%	12,66%	7,83%	22,79%	22,79%	16,86%

Garantierter Anteil Schlüsselzuweisung ohne eigene Steuern	155.182 €
Verfügbare Mittel insgesamt	296.148 €

Garantierter Betrag	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer
155.182 €	32.306 €	4.152 €	8.870 €	85.200 €	10.439 €
52,4%	10,9%	1,4%	3,0%	28,8%	3,5%



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



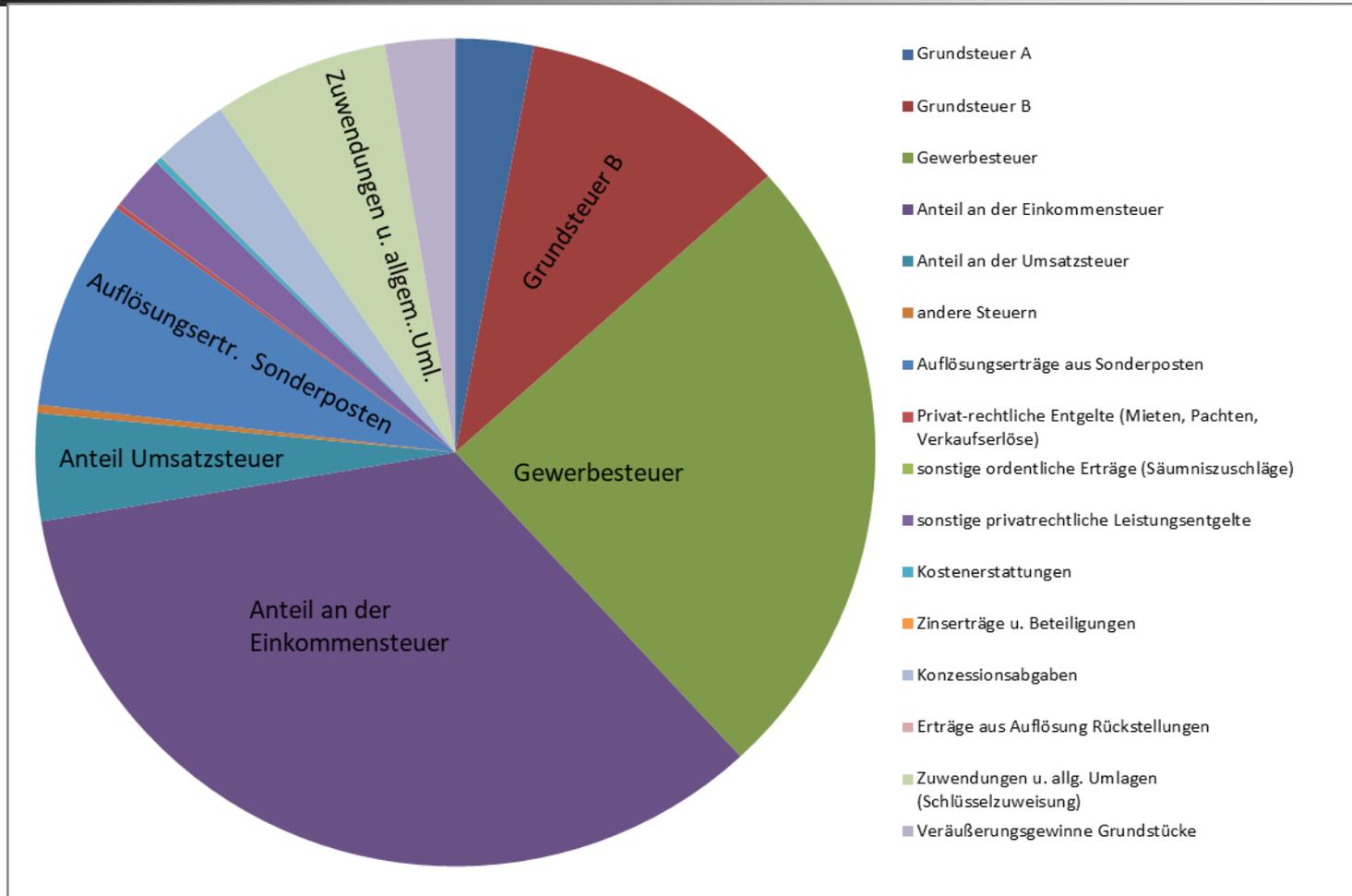
Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2020	Anteil	Ansatz 2021	Anteil
Grundsteuer A	32.900 €	2,92%	32.800 €	3,00%
Grundsteuer B	106.100 €	9,41%	113.300 €	10,37%
Gewerbesteuer	320.000 €	28,38%	270.600 €	24,76%
Anteil an der Einkommensteuer	402.200 €	35,67%	373.800 €	34,20%
Anteil an der Umsatzsteuer	37.800 €	3,35%	45.800 €	4,19%
andere Steuern	2.900 €	0,26%	3.500 €	0,32%
Auflösungserträge aus Sonderposten	73.000 €	6,47%	89.700 €	8,21%
Privat-rechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)	2.000 €	0,18%	2.000 €	0,18%
sonstige ordentliche Erträge (Säumniszuschläge)	100 €	0,01%	100 €	0,01%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300 €	2,07%	23.300 €	2,13%
Kostenerstattungen	300 €	0,03%	2.800 €	0,26%
Zinserträge u. Beteiligungen	300 €	0,03%	300 €	0,03%
Konzessionsabgaben	31.600 €	2,80%	31.600 €	2,89%
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Zuwendungen u. allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung)	87.600 €	7,77%	73.900 €	6,76%
Veräußerungsgewinne Grundstücke	7.500 €	0,67%	29.400 €	2,69%
Summe:	1.127.600 €	100,00%	1.092.900 €	100,00%



Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -

Zusammensetzung der Erträge



Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2020	Anteil	Ansatz 2021	Anteil
Personalaufwendungen	44.000 €	4,32%	47.100 €	4,18%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100 €	12,00%	117.700 €	10,44%
Abschreibungen	143.500 €	14,10%	160.700 €	14,25%
Zinsaufwendungen	4.000 €	0,39%	4.000 €	0,35%
Kreisumlage	277.200 €	27,25%	338.200 €	29,98%
Samtgemeindeumlage	220.400 €	21,66%	268.800 €	23,83%
Gewerbesteuerumlage	32.000 €	3,15%	27.100 €	2,40%
Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Zuweisungen und Zuschüsse	140.700 €	13,83%	140.700 €	12,47%
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500 €	3,29%	23.600 €	2,09%
außerordentl. Verluste aus Grundstücksg.	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Zuführung Überschussrücklage	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Summe:	1.017.400 €	100,00%	1.127.900 €	100,00%

1*

2*

Erläuterungen:

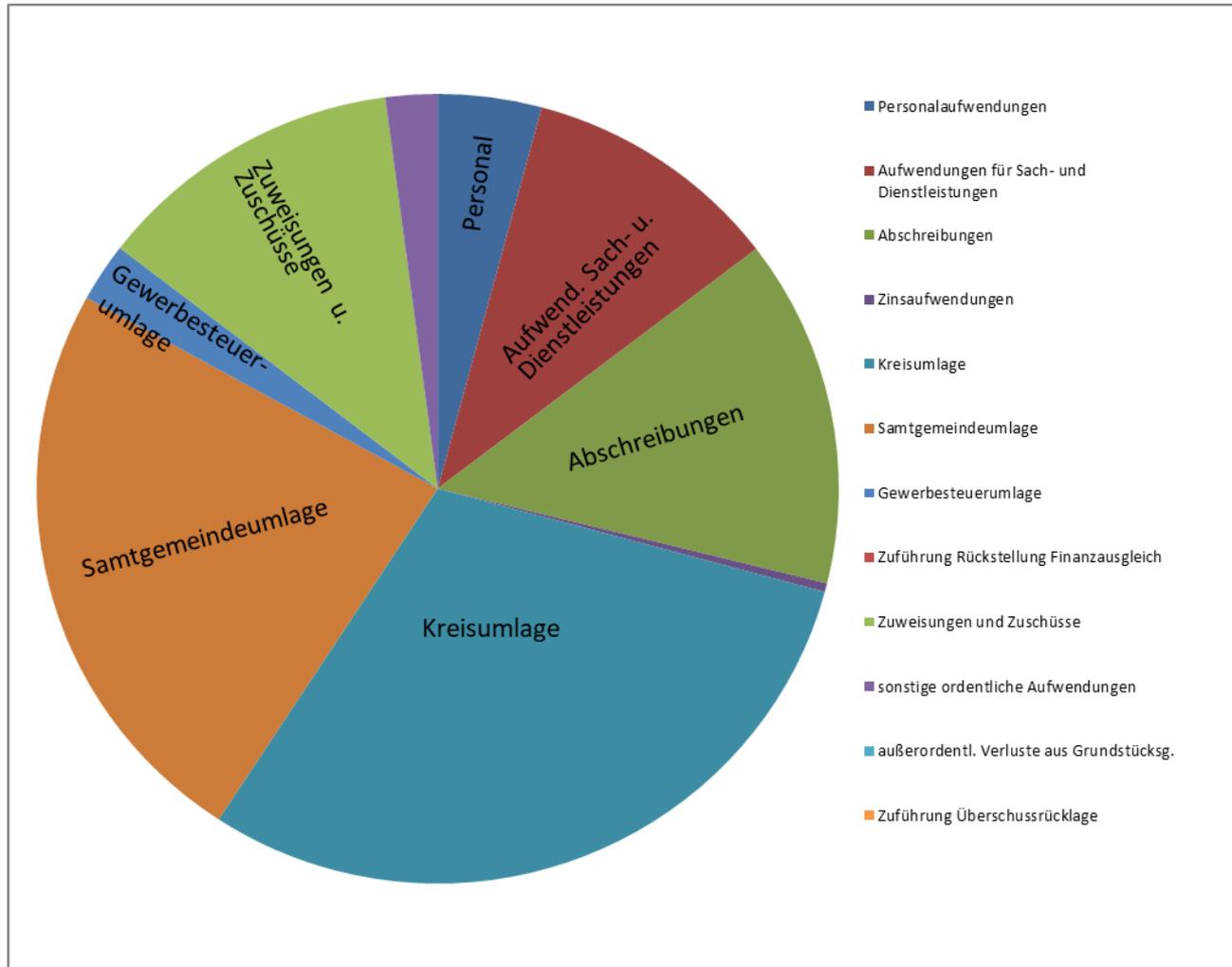
Zu 1*: Da die Steuerkraft gestiegen ist, entstehen höhere Umlagen.

Zu 2*: Zuschüsse: incl. 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 2020	Ansatz 2021	Differenz
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	17.900 €	9.400 €	8.500 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	27.900 €	27.300 €	600 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.400 €	3.400 €	0 €
Erwerb geringwertiger Vermögensg.	2.900 €	6.400 €	-3.500 €
Mieten u. Pachten	1.600 €	1.700 €	-100 €
Energiekosten	17.700 €	19.500 €	-1.800 €
Reinigung	600 €	600 €	0 €
Versicherungen	3.500 €	3.700 €	-200 €
Abgaben	3.300 €	3.300 €	0 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €	0 €
Fahrzeughaltung	5.500 €	5.600 €	-100 €
Dienst- u. Schutzkleidung	100 €	100 €	0 €
Aus- u. Fortbildung	300 €	300 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebskosten	13.800 €	12.800 €	1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.000 €	21.000 €	0 €
Repräsentationskosten	200 €	200 €	0 €

Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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 €	700 €	-100 €
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 €	5.000 €	10.000 €
Erst.an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000 €	2.000 €	0 €
Summe:	155.600 €	141.300 €	14.300 €

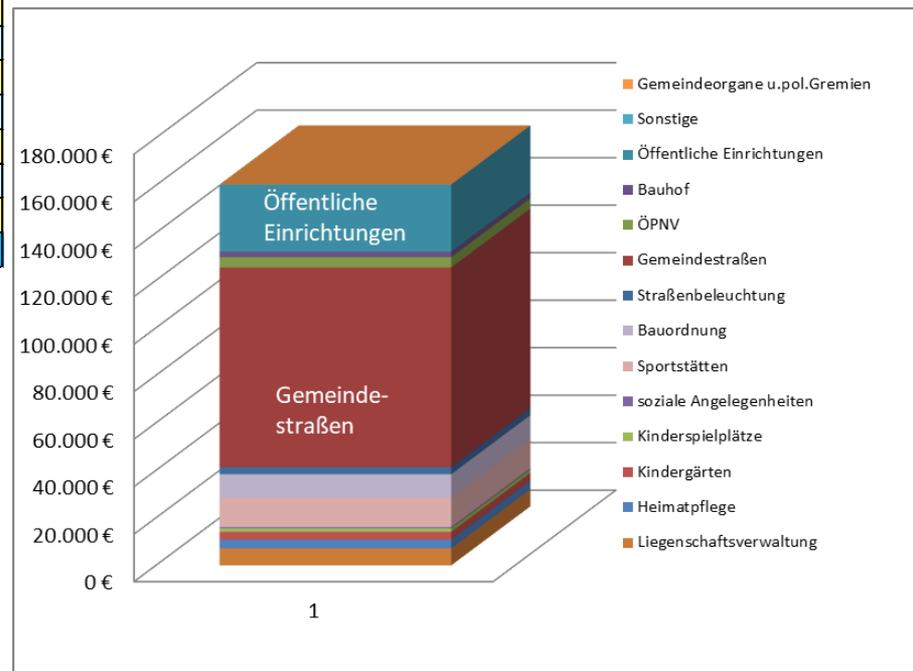


Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -

Zusammensetzung der Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anteil
Gemeindeorgane u.pol.Gremien	700 €	300 €	0,19%
Liegenschaftsverwaltung	7.200 €	7.200 €	4,48%
Heimatspflege	1.400 €	3.700 €	2,30%
Kindergärten	1.400 €	3.200 €	1,99%
Kinderspielplätze	1.500 €	1.500 €	0,93%
soziale Angelegenheiten	500 €	500 €	0,31%
Sportstätten	10.300 €	12.500 €	7,78%
Bauordnung	9.800 €	9.800 €	6,10%
Straßenbeleuchtung	1.100 €	3.000 €	1,87%
Gemeindestraßen	74.200 €	84.000 €	52,27%
ÖPNV	4.400 €	4.400 €	2,74%
Bauhof	2.100 €	2.300 €	1,43%
Öffentliche Einrichtungen	28.800 €	28.200 €	17,55%
Sonstige	100 €	100 €	0,06%
Summe:	143.500 €	160.700 €	100,00%



Haushaltsplan 2021 – Überblick Produkte -Ergebnishaushalt

Produkte der Gemeinde Wippingen		Ergebnishaushalt 2020			Ergebnishaushalt 2021			Differenz 2020/2021 im Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	18.100 €	-18.100 €	0 €	21.200 €	-21.200 €	-3.100 €
111.2	Personalmanagement	0 €	900 €	-900 €	0 €	900 €	-900 €	0 €
111.3	Finanzverwaltung	200 €	1.400 €	-1.200 €	200 €	1.400 €	-1.200 €	0 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	11.500 €	12.100 €	-600 €	17.400 €	10.800 €	6.600 €	7.200 €
263.1	Musikschule	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
272.1	Büchereien	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	600 €	6.000 €	-5.400 €	1.900 €	8.300 €	-6.400 €	-1.000 €
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 €	5.400 €	-5.400 €	0 €	5.600 €	-5.600 €	-200 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	126.400 €	-126.400 €	0 €	128.200 €	-128.200 €	-1.800 €
366.2	Kinderspielplätze	700 €	4.100 €	-3.400 €	700 €	4.100 €	-3.400 €	0 €
421.1	Sportförderung	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €
424.1	Sport-Freianlagen	0 €	2.900 €	-2.900 €	0 €	3.600 €	-3.600 €	-700 €
424.2	Sportstätten	6.000 €	20.200 €	-14.200 €	7.400 €	22.700 €	-15.300 €	-1.100 €
511.1	Gemeindeentwicklung	5.300 €	29.800 €	-24.500 €	7.800 €	29.800 €	-22.000 €	2.500 €
522.1	Wohnbauförderung	0 €	0 €	0 €	21.900 €	0 €	21.900 €	21.900 €
535.1	Konzessionsabgaben	31.600 €	0 €	31.600 €	31.600 €	0 €	31.600 €	0 €
541.1	Gemeindestraßen	58.300 €	111.900 €	-53.600 €	71.500 €	113.700 €	-42.200 €	11.400 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	200 €	20.100 €	-19.900 €	1.400 €	18.000 €	-16.600 €	3.300 €
547.1	ÖPNV	3.500 €	4.800 €	-1.300 €	3.600 €	4.800 €	-1.200 €	100 €
552.1	Gewässerunterhaltung	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €
573.2	Bauhof	100 €	41.000 €	-40.900 €	100 €	43.400 €	-43.300 €	-2.400 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	16.600 €	65.400 €	-48.800 €	15.900 €	60.100 €	-44.200 €	4.600 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	800 €	-800 €	0 €	700 €	-700 €	100 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	992.600 €	530.100 €	462.500 €	911.100 €	634.600 €	276.500 €	-186.000 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 €	3.500 €	-3.400 €	100 €	3.500 €	-3.400 €	0 €
		1.127.600 €	1.017.400 €	110.200 €	1.092.900 €	1.127.900 €	-35.000 €	-145.200 €

Haushaltsplan 2021 – Überblick Produkte Finanzhaushalt

Produkte der Gemeinde Wipplingen		Finanzhaushalt 2020			Finanzhaushalt 2021			Differenz 2020/2021 im Saldo
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	17.400 €	-17.400 €	0 €	20.900 €	-20.900 €	-3.500 €
111.2	Personalmanagement	0 €	900 €	-900 €	0 €	900 €	-900 €	0 €
111.3	Finanzverwaltung	200 €	1.400 €	-1.200 €	200 €	1.400 €	-1.200 €	0 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	9.600 €	14.900 €	-5.300 €	14.800 €	23.500 €	-8.700 €	-3.400 €
263.1	Musikschule	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €
272.1	Büchereien	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	100 €	61.000 €	-60.900 €	170.100 €	421.000 €	-250.900 €	-190.000 €
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 €	5.400 €	-5.400 €	0 €	5.600 €	-5.600 €	-200 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	355.000 €	-355.000 €	0 €	448.000 €	-448.000 €	-93.000 €
366.2	Kinderspielplätze	100 €	2.600 €	-2.500 €	100 €	12.600 €	-12.500 €	-10.000 €
421.1	Sportförderung	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €
424.1	Sport-Freianlagen	0 €	2.900 €	-2.900 €	88.000 €	113.600 €	-25.600 €	-22.700 €
424.2	Sportstätten	5.200 €	39.900 €	-34.700 €	200 €	10.200 €	-10.000 €	24.700 €
511.1	Gemeindeentwicklung	0 €	20.000 €	-20.000 €	2.500 €	20.000 €	-17.500 €	2.500 €
522.1	Wohnbauförderung	35.000 €	0 €	35.000 €	71.500 €	20.000 €	51.500 €	16.500 €
535.1	Konzessionsabgaben	31.600 €	0 €	31.600 €	31.600 €	0 €	31.600 €	0 €
541.1	Gemeindestraßen	114.400 €	587.700 €	-473.300 €	142.400 €	71.700 €	70.700 €	544.000 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	100 €	19.000 €	-18.900 €	100 €	15.000 €	-14.900 €	4.000 €
547.1	ÖPNV	100 €	400 €	-300 €	100 €	400 €	-300 €	0 €
552.1	Gewässerunterhaltung	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €
571.1	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573.2	Bauhof	100 €	41.900 €	-41.800 €	100 €	43.100 €	-43.000 €	-1.200 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	5.100 €	36.600 €	-31.500 €	5.100 €	31.900 €	-26.800 €	4.700 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	700 €	-700 €	0 €	700 €	-700 €	0 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	989.600 €	557.400 €	432.200 €	908.600 €	634.600 €	274.000 €	-158.200 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	485.100 €	8.400 €	476.700 €	530.600 €	8.700 €	521.900 €	45.200 €
Summen		1.676.600 €	1.785.500 €	-108.900 €	1.966.300 €	1.915.800 €	50.500 €	159.400 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Investitionsprogramm

Investition	Bezeichnung	2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9I11-005	Erschließung Baugebiet	125.000 €	42.000 €	83.000 €
9I11-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	2.000 €	- 2.000 €
9I11-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	71.500 €	20.000 €	51.500 €
9I11-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	7.500 €	10.000 €	- 2.500 €
9I13-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	323.000 €	- 323.000 €
9I17-003	Ersatz- & Ausgleichsflächen	- €	10.000 €	- 10.000 €
9I20-001	Erweiterung u. teilw. Sanierung Heimathaus	170.000 €	410.000 €	- 240.000 €
9I20-003	Investitionszuschuss Wippinger Durchfahrtsmühle		6.400 €	- 6.400 €
9I21-001	Sanierung Sportplätze (Beregnungsanl./Schutzzaun)	88.000 €	110.000 €	- 22.000 €
9I21-002	Neugestaltung Spielplätze		10.000 €	- 10.000 €
	Gesamtsumme Investitionen	462.000,00	943.400,00	-481.400,00

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Erschließung Baugebiet "Erweiterung Fehnstraße/Sonderburg" ↘

	Haushaltsplan 2020	IST 2020	Haushaltsplan 2021	Gesamt
Baukosten	550.000 €	435.268 €	42.000 €	477.268 €

Gesamteinsparungen bei der Erschließung 72.732 €

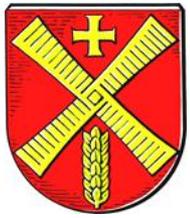
Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Investitionsliste Finanzplan 2022- 2024

Investition	Bezeichnung	2022			2023			2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9111-005	Erschließung Baugebiet	86.000 €	- €	86.000 €	70.900 €	- €	70.900 €	51.600 €	220.000 €	- 168.400 €
9111-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	40.000 €	- 40.000 €	- €	3.000 €	- 3.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	52.000 €	- €	52.000 €	42.800 €	- €	42.800 €	31.100 €	- €	31.100 €
9111-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	- €	200.000 €	- 200.000 €	- €	230.000 €	- 230.000 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme Investitionen	138.000,00	240.000,00	-102.000,00	113.700,00	243.000,00	-129.300,00	82.700,00	225.000,00	-142.300,00

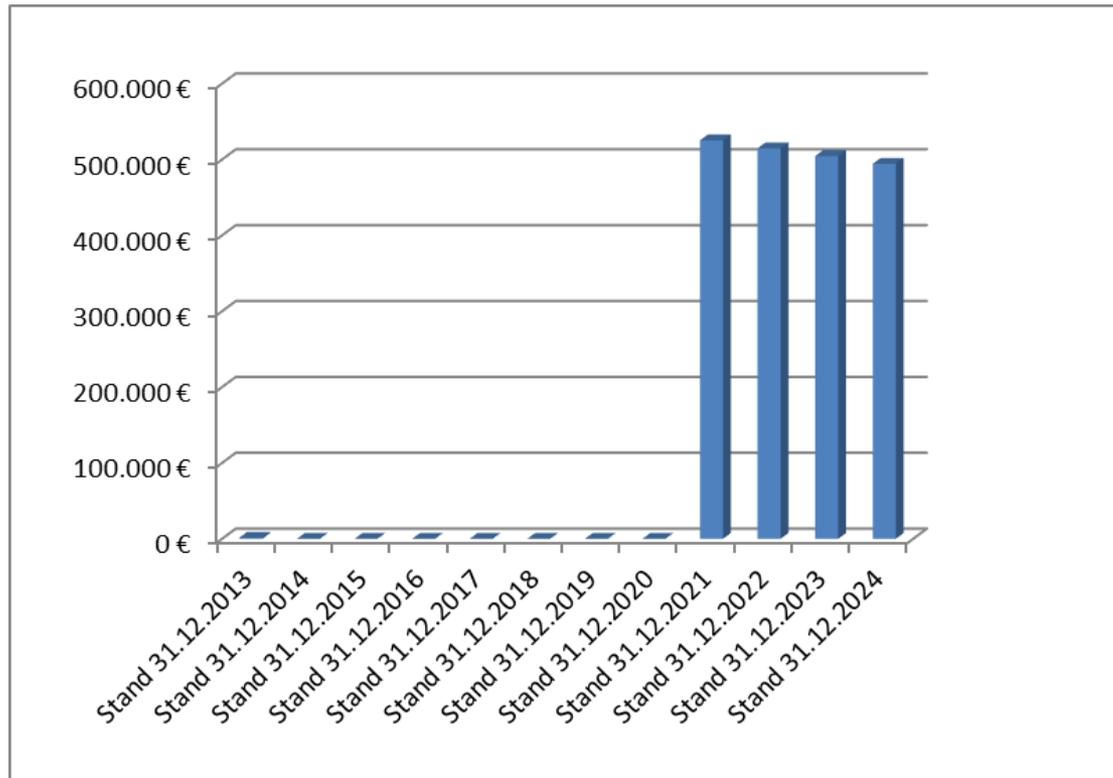


Schuldenstand der Gemeinde Wipplingen

	Schuldenstand absolut	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung Wipplingen	Landes- durchschnitt
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 €	169 €
Stand 31.12.2020	0 €	965	0 €	169 €
noch aufzunehmende Darlehn für 2020	50.500 €			
veranschlagte Darlehn für 2021	480.000 €			
Tilgung 2021	5.200 €			
Stand 31.12.2021	525.300 €	988	532 €	169 €
Tilgung 2022	10.500 €			
Stand 31.12.2022	514.800 €	988	521 €	169 €
Tilgung 2023	10.300 €			
Stand 31.12.2023	504.500 €	988	511 €	169 €
Tilgung 2024	10.100 €			
Stand 31.12.2024	494.400 €	988	500 €	169 €



Entwicklung der Verschuldung



Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit !!!