



Doppischer Haushalt
der Gemeinde Wipplingen
-Eckdaten-

2022

Jahresabschluss 2021 (vorläufig)



	Haushaltsplan 2021	Jahresabschluss 2021	Differenz Plan/IST
Ordentliches Ergebnis	-64.400 €	180.462 €	244.862 €
Außerordentliches Ergebnis	29.400 €	29.730 €	330 €
Gesamtergebnis	-35.000 €	210.192 €	245.192 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	89 €	89 €	0 €
Veränderung liquide Mittel	0 €	-137.508 €	-137.508 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	89 €	-137.419 €	-137.508 €
Investitionsvolumen	943.400 €	610.515 €	-332.885 €
Darlehensaufnahmen		0 €	-480.000 €
Darlehensaufnahmen (Einnahmerest)	480.000 €	138.000 €	342.000 €
Tilgungen:	5.200 €	0 €	-5.200 €
Nettoneuverschuldung	474.800 €	0 €	-474.800 €
Schuldenstand am 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12.2021		0 €	-474.800 €
Schuldenstand am 31.12.2021 (incl. Darlehneinnahmerest)	474.800 €	138.000 €	-336.800 €

Verbesserung im ordentlichen Ergebnis um 244.862 € und im Gesamtergebnis um 245.192 €

Darlehensaufnahmen (Einnahmerest): 138.000 €

Veränderungen Ergebnishaushalt 2021



Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr (Stand 03.02.2022)	zu erwartende Veränderungen bis zum Jahresabschluss	Prognose Jahresabschluss	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	839.800 €	1.003.090 €		1.003.090 €	163.290 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.900 €	127.120 €		127.120 €	53.220 €
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	89.700 €	87.768 €		87.768 €	-1.932 €
04.	+ sonstige Transfererträge	0 €	0 €		0 €	0 €
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €		0 €	0 €
06.	+ privatrechtliche Entgelte	25.300 €	26.981 €		26.981 €	1.681 €
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.800 €	232 €		232 €	-2.568 €
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300 €	540 €		540 €	240 €
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €		0 €	0 €
10.	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €		0 €	0 €
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	31.700 €	34.522 €		34.522 €	2.822 €
12.	= Ordentliche Erträge	1.063.500 €	1.280.253 €	0 €	1.280.253 €	216.753 €
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	47.100 €	40.975 €		40.975 €	-6.125 €
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €		0 €	0 €
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.700 €	103.043 €		103.043 €	-14.657 €
16.	- Abschreibungen	160.700 €	155.922 €		155.922 €	-4.778 €
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000 €	218 €		218 €	-3.782 €
18.	- Transferaufwendungen	774.800 €	770.656 €		770.656 €	-4.144 €
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600 €	28.976 €		28.976 €	5.376 €
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 €	0 €		0 €	0 €
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.900 €	1.099.791 €	0 €	1.099.791 €	-28.109 €
22.	= Ordentliches Ergebnis	-64.400 €	180.462 €	0 €	180.462 €	244.862 €
23.	+ Außerordentliche Erträge	29.400 €	29.730 €		29.730 €	330 €
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	29.400 €	29.730 €	0 €	29.730 €	330 €
28.	= Jahresergebnis	-35.000 €	210.192 €	0 €	210.192 €	245.192 €



Pos. Name	Ansatz Rechnungsjahr 2021	Ergebnis Rechnungsjahr Stand 02.3.2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01. Steuern und ähnliche Abgaben	839.800 €	970.526 €	130.726 €
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.900 €	127.120 €	53.220 €
03. + sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
05. + privatrechtliche Entgelte	25.300 €	26.981 €	1.681 €
06. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.800 €	232 €	-2.568 €
07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300 €	540 €	240 €
08. + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0 €	0 €	0 €
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.700 €	33.727 €	2.027 €
10. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.800 €	1.159.126 €	185.326 €
11. - Auszahlungen für aktives Personal	47.100 €	40.967 €	-6.133 €
12. - Auszahlungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	117.700 €	112.642 €	-5.058 €
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000 €	218 €	-3.782 €
15. - Transferzahlungen	774.800 €	770.498 €	-4.302 €
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.600 €	27.885 €	4.285 €
17. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.200 €	952.210 €	-14.990 €
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600 €	206.916 €	200.316 €
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.000 €	135.436 €	-122.564 €
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	125.000 €	104.149 €	-20.852 €
21. + Veräußerung von Sachanlagen	79.000 €	62.006 €	-16.994 €
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.000 €	301.591 €	-160.409 €
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000 €	34.892 €	4.892 €
26. - Baumaßnahmen	547.000 €	380.554 €	-166.446 €
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000 €	195.068 €	158.068 €
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29. - aktivierbare Zuwendungen	329.400 €	0 €	-329.400 €
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
31. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	943.400 €	610.515 €	-332.885 €
32. Saldo Investitionstätigkeit	-481.400 €	-308.924 €	172.476 €
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-474.800 €	-102.008 €	372.792 €
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	480.000 €	0 €	-480.000 €
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.200 €	0 €	-5.200 €
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	474.800 €	0 €	-474.800 €
37. Finanzmittelbestand	0 €	-102.008 €	-102.008 €
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	17.367 €	17.367 €
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	52.778 €	52.778 €
36. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	-35.411 €	-35.411 €
41. + Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	89 €	89 €	
42. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	89 €	-137.419 €	-137.419 €

Veränderungen im Finanzhaushalt 2021

Entwicklung Steuern u. Umlagen 2021



Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2020 (Jahresrechnung)		2021 (Plan)		2021 (Jahresrechnung)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	31.660		32.800		34.096		1.296	
Grundsteuer B	101.431		113.300		115.832		2.532	
Gewerbsteuer	135.962		270.600		386.141		115.541	
Anteil an der Einkommensteuer	370.195		373.800		414.800		41.000	
Anteil an der Umsatzsteuer	44.845		45.800		48.447		2.647	
Schlüsselzuweisungen	89.008		68.700		112.800		44.100	
Zuweisungen vom Land	172.184		0		2.071		2.071	
Hundesteuer	3.299		3.500		3.774		274	
Verzinsung von Steuerforderungen	1.931		100		60		-40	
Gewerbesteuerumlage		13.603		27.100		38.424		11.324
Kreisumlage		277.152		338.200		338.104		-96
Samtgemeindeumlage		220.303		268.800		268.752		-48
Verzinsung von Steuererstattungen		98		500		218		-282
Zinsen aus lfd. Konten	4		100		4		-96	
Zinsen an Kreditinstitute		0		2.500		0		-2.500
Zinsen für äußere Kassenkredite		0		1.000		0		-1.000
Summen	950.520	511.156	908.700	638.100	1.118.025	645.498	209.325	7.398
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	439.364		270.600		472.527		201.927	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0						0	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen								0
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	439.364		270.600		472.527		201.927	



Vergleich Plan/ IST Investitionen 2021

	Bezeichnung der Investiton	Haushaltsplan 2021			Jahresrechnung 2021			Differenz	im HHP 2022 neu veranschlagen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Saldo	
9111-005	Erschließung Baugebiet	125.000 €	42.000 €	83.000 €	104.149 €	24.110 €	80.039 €	- 2.961 €	
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	2.000 €	- 2.000 €	- €	1.400 €	- 1.400 €	600 €	
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	71.500 €	20.000 €	51.500 €	62.006 €	18.563 €	43.443 €	- 8.057 €	
9111-014	Grundstücksan/verkäufe sonstige Flächen	7.500 €	10.000 €	- 2.500 €	- €	8.082 €	- 8.082 €	- 5.582 €	
9113-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	323.000 €	- 323.000 €	- €	140.000 €	- 140.000 €	183.000 €	193.000 €
9117-003	Ersatz- u. Ausgleichsflächen	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	331 €	- 331 €	9.669 €	
9118-001	Neubau Schützenhaus	- €	- €	- €	- €	117 €	- 117 €	- 117 €	
9120-001	Erweiterung und teilw.Sanierung Heimathaus	170.000 €	410.000 €	- 240.000 €	135.436 €	375.430 €	- 239.994 €	6 €	
9120-002	Investitionszuschuss Heimatverein	- €	- €	- €	- €	2.566 €	- 2.566 €	- 2.566 €	5.000 €
9120-003	Investitionszuschuss Wipp. Durchfahrtmühle	- €	6.400 €	- 6.400 €	- €	- €	- €	6.400 €	1.000 €
9121-001	Sanierung Sportplätze (Beregnungsanl./Schutzzaun)	88.000 €	110.000 €	- 22.000 €	- €	34.356 €	- 34.356 €	- 12.356 €	70.000 €
9121-002	Neugestaltung Spielplätze	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	5.562 €	- 5.562 €	4.438 €	5.000 €
	Summe	462.000 €	943.400 €	- 481.400 €	301.591 €	610.515 €	- 308.924 €	172.476 €	274.000 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Haushaltsplan 2022 – Wesentliche Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	-64.400 €	9.000 €	97.800 €	95.800 €	97.400 €
Außerordentliches Ergebnis	29.400 €	14.300 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-35.000 €	23.300 €	97.800 €	95.800 €	97.400 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	89 €	89 €	789 €	84.389 €	26.389 €
geplante Veränderung liquide Mittel	0 €	700 €	83.600 €	-58.000 €	-23.200 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	89 €	789 €	84.389 €	26.389 €	3.189 €
Investitionsvolumen	943.400 €	1.150.500 €	142.500 €	313.500 €	311.000 €
Darlehensaufnahmen	480.000 €	846.000 €	0 €	0 €	0 €
Darlehensaufnahmen (Einnahmerest für 2021)	55.000 €	138.000 €	0 €	0 €	0 €
Darlehensaufnahmen insgesamt	535.000 €	984.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	5.200 €	9.900 €	69.900 €	20.500 €	20.800 €
Nettoneuverschuldung	474.800 €	974.100 €	-69.900 €	-20.500 €	-20.800 €
Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (IST)	0 €	0 €	974.100 €	904.200 €	883.700 €
Schuldenstand am 31.12. d. Haushaltsjahres (incl. Einnahmerest)	474.800 €	974.100 €	904.200 €	883.700 €	862.900 €

Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -

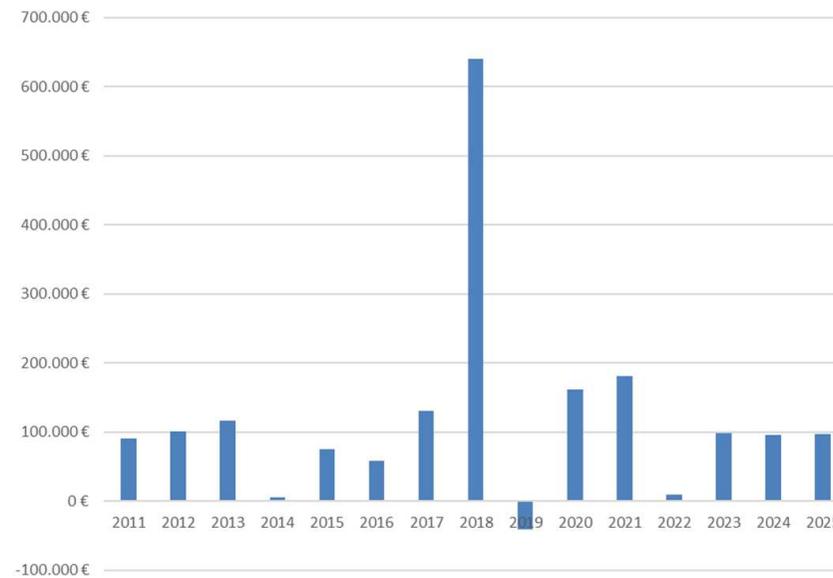


Entwicklung des Ergebnishaushaltes – kurzfristig und langfristig

Kurzfristige Betrachtung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	957.182 €	1.143.574 €	1.612.268 €	1.038.348 €	1.103.525 €	1.280.253 €	1.189.600 €	1.245.400 €	1.296.800 €	1.340.700 €
Aufwendungen	898.629 €	1.013.426 €	971.409 €	1.078.988 €	942.455 €	1.099.791 €	1.180.600 €	1.147.600 €	1.201.000 €	1.243.300 €
Summe	58.553 €	130.147 €	640.859 €	-40.640 €	161.070 €	180.462 €	9.000 €	97.800 €	95.800 €	97.400 €

Langfristige Betrachtung der Entwicklung



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Wesentliche Veränderungen im Bereich Steuern und Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2021 (Jahresrechnung)		2021 (Plan)		2022 (Plan)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	34.096		32.800		33.300		500	
Grundsteuer B	115.832		113.300		110.000		-3.300	
Gewerbesteuer	386.141		270.600		349.100		78.500	
Anteil an der Einkommensteuer	414.800		373.800		433.400		59.600	
Anteil an der Umsatzsteuer	48.447		45.800		43.400		-2.400	
Hundesteuer	3.774		3.500		3.400		-100	
Schlüsselzuweisungen vom Land	112.800		68.700		67.200		-1.500	
Zuweisungen vom Land	2.071		0		0			
Verzinsung von Steuerforderungen	60		100		100		0	
Gewerbesteuerumlage		38.424		27.100		35.000		7.900
Kreisumlage		338.104		338.200		346.400		8.200
Samtgemeindeumlage		268.752		268.800		257.600		-11.200
Verzinsung von Steuererstattungen		218		500		500		0
Zinsen aus lfd. Konten	4		100		100		0	
Zinsen an Kreditinstitute		0		2.500		2.500		0
Zinsen für äußere Kassenkredite		0		1.000		1.000		0
Summen	1.118.025	645.498	908.700	638.100	1.040.000	643.000	131.300	4.900
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	472.527		270.600		397.000		126.400	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							0	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		0		0			0	0
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	472.527		270.600		397.000	0	126.400	0

Erläuterungen:

Zu 1*: Die Gewerbesteuereinnahmen steigen voraussichtlich um 78.500 € und der Anteil an der Einkommensteuer um 59.600 € gegenüber der Planung 2021.

Zu 2*: Schlüsselzuweisungen vom Land fallen dieses Jahr um 1.500 € geringer aus. Die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage sind gestiegen durch die erhöhte Steuerkraft. Samtgemeindeumlage fällt um -11.200 € geringer aus.

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Entwicklung der wichtigsten Erträge u. Aufwendungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	29.559 €	29.113 €	33.151 €	33.120 €	33.276 €	31.712 €	32.320 €	31.660 €	34.096 €	33.300 €
Grundsteuer B	73.530 €	76.774 €	85.989 €	90.154 €	95.427 €	101.796 €	109.187 €	101.431 €	115.832 €	110.000 €
Gewerbsteuer	366.875 €	328.587 €	302.658 €	273.296 €	481.262 €	500.613 €	259.784 €	135.962 €	386.141 €	349.100 €
Anteil an der Einkommensteuer	224.805 €	241.387 €	276.105 €	284.496 €	303.360 €	374.009 €	391.757 €	370.195 €	414.800 €	433.400 €
FAG Gewerbesteuerausfälle								172.184 €		
Anteil an der Umsatzsteuer	12.278 €	12.535 €	18.387 €	18.957 €	23.579 €	37.655 €	41.701 €	44.845 €	48.447 €	43.400 €
Schlüsselzuweisungen			34.301 €	46.561 €	61.502 €	49.951 €	39.345 €	89.008 €	112.800 €	67.200 €
Gewerbsteuerumlage	80.498 €	72.078 €	62.339 €	56.291 €	94.478 €	98.472 €	48.991 €	13.603 €	38.424 €	35.000 €
Kreisumlage	256.776 €	254.168 €	304.864 €	281.160 €	247.936 €	307.864 €	355.712 €	277.152 €	338.104 €	346.400 €
Samtgemeindeumlage	103.272 €	112.966 €	196.470 €	185.314 €	179.758 €	223.204 €	264.509 €	22.303 €	268.752 €	257.600 €
Zinsausgaben	118 €	105 €	2.091 €	44 €	370 €	174 €	2.001 €	98 €	0 €	3.500 €
Saldo aus Steuern u. Umlagen	266.502 €	249.183 €	152.617 €	177.258 €	476.235 €	466.196 €	204.882 €	632.227 €	466.836 €	397.400 €

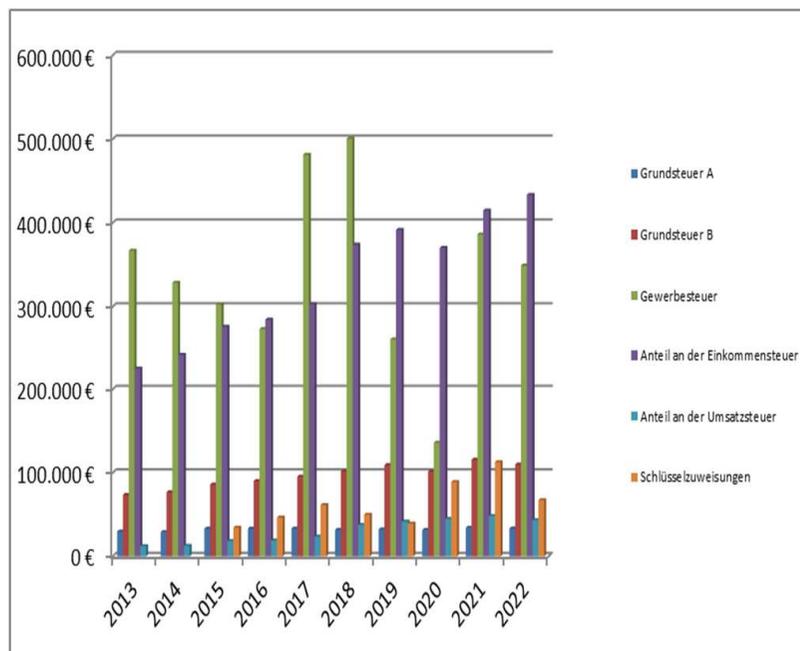
Haushalt der Gemeinde Wipplingen



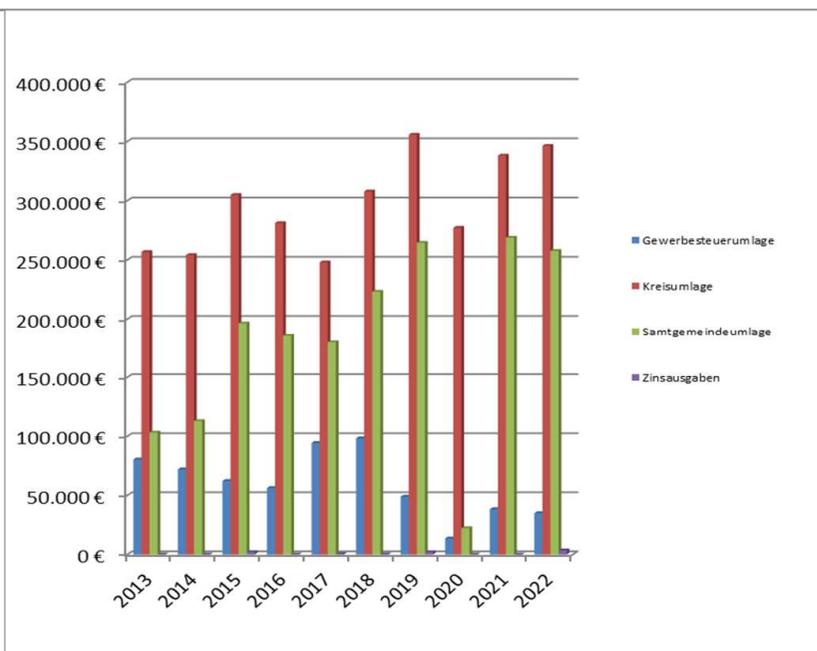
- Eckdaten -

Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Erträge

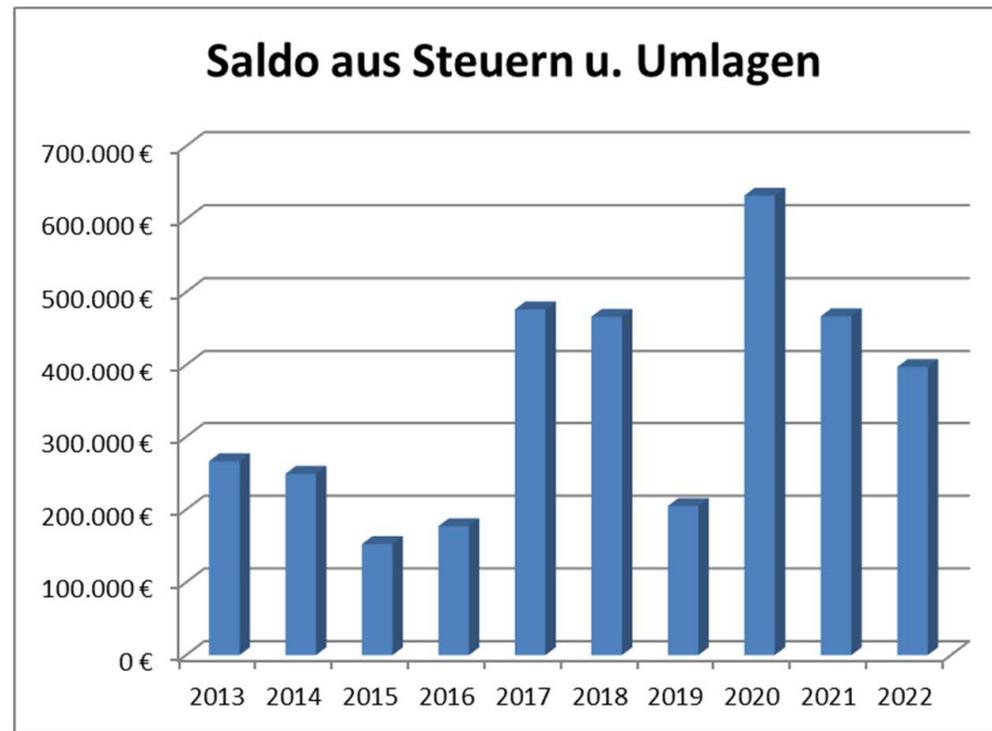


Aufwendungen



Haushalt der Gemeinde Wippingen

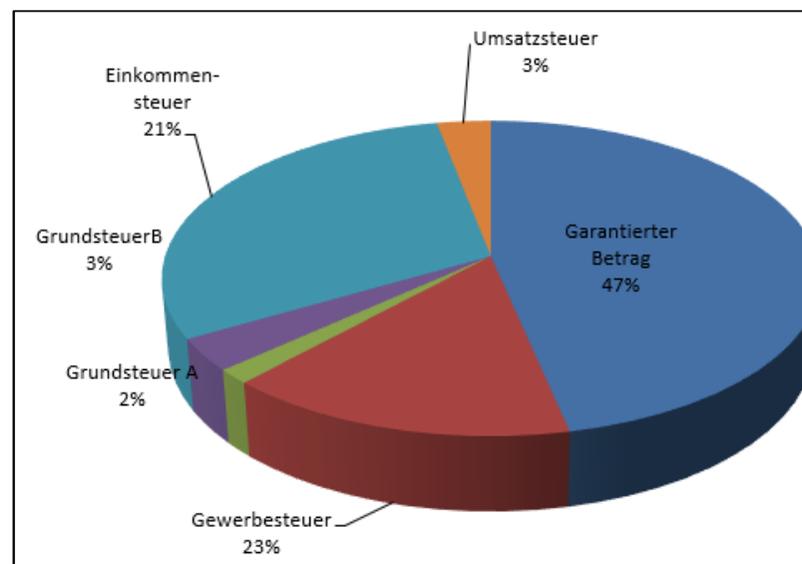
- Eckdaten -



Bedeutung der Steuereinnahmen unter Berücksichtigung aller Auswirkungen auf den Finanzausgleich



Eigenanteile Steuern 2022	Gewerbsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gesamtsummen
Einnahme	349.100 €	33.300 €	110.000 €	433.400 €	43.400 €	969.200 €
Gewerbsteuerumlage	34.910 €	- €	- €	- €	- €	34.910 €
Kreisumlage	124.250 €	13.061 €	45.719 €	152.123 €	15.233 €	350.387 €
Samtgemeindeumlage	92.391 €	9.712 €	33.996 €	113.117 €	11.327 €	260.544 €
Anteil Schlüsselzuweisung	- 45.375 €	- 5.416 €	- 18.928 €	- 64.360 €	- 6.445 €	- 140.524 €
Nettoeigenanteil	52.175 €	5.111 €	11.357 €	103.799 €	10.394 €	182.835 €
Anteil in %	14,95%	15,35%	10,32%	23,95%	23,95%	18,86%
Garantierter Anteil Schlüsselzuweisung ohne eigene Steuern	159.859 €					
Verfügbare Mittel insgesamt	342.695 €					



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



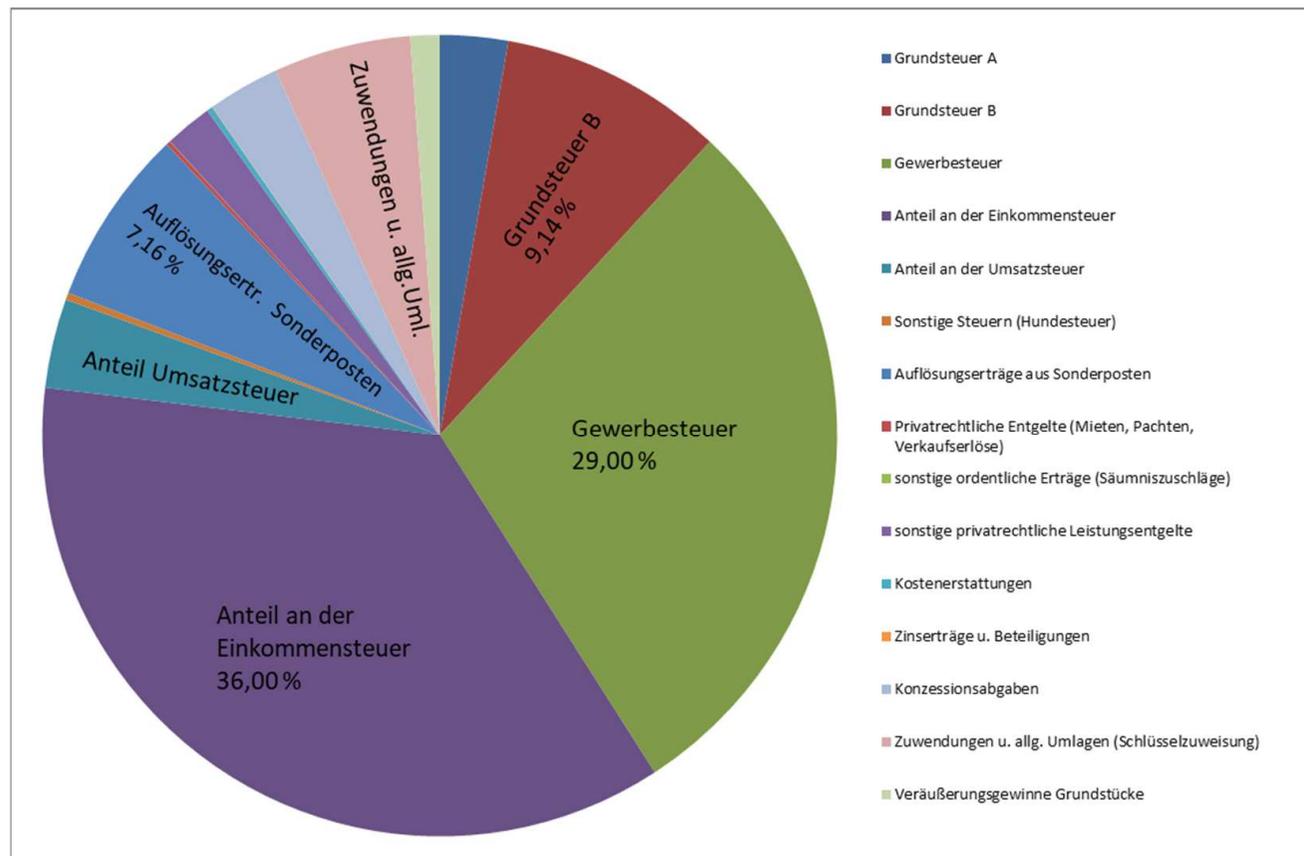
Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2021	Anteil	Ansatz 2022	Anteil
Grundsteuer A	32.800 €	3,00%	33.300 €	2,77%
Grundsteuer B	113.300 €	10,37%	110.000 €	9,14%
Gewerbesteuer	270.600 €	24,76%	349.100 €	29,00%
Anteil an der Einkommensteuer	373.800 €	34,20%	433.400 €	36,00%
Anteil an der Umsatzsteuer	45.800 €	4,19%	43.400 €	3,60%
Sonstige Steuern (Hundesteuer)	3.500 €	0,32%	3.400 €	0,28%
Auflösungserträge aus Sonderposten	89.700 €	8,21%	86.200 €	7,16%
Privatrechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)	2.000 €	0,18%	2.000 €	0,17%
sonstige ordentliche Erträge (Säumniszuschläge)	100 €	0,01%	100 €	0,01%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300 €	2,13%	23.300 €	1,94%
Kostenerstattungen	2.800 €	0,26%	2.800 €	0,23%
Zinserträge u. Beteiligungen	300 €	0,03%	300 €	0,02%
Konzessionsabgaben	31.600 €	2,89%	35.100 €	2,92%
Zuwendungen u. allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung)	73.900 €	6,76%	67.200 €	5,58%
Veräußerungsgewinne Grundstücke	29.400 €	2,69%	14.300 €	1,19%
Summe:	1.092.900 €	100,00%	1.203.900 €	100,00%

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Zusammensetzung der Erträge



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2021	Anteil	Ansatz 2022	Anteil
Personalaufwendungen	47.100 €	4,18%	47.100 €	3,99%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700 €	10,44%	153.500 €	13,00%
Abschreibungen	160.700 €	14,25%	160.800 €	13,62%
Zinsaufwendungen	4.000 €	0,35%	5.400 €	0,46%
Kreisumlage	338.200 €	29,98%	346.400 €	29,34%
Samtgemeindeumlage	268.800 €	23,83%	257.600 €	21,82%
Gewerbesteuerumlage	27.100 €	2,40%	35.000 €	2,96%
Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Zuweisungen und Zuschüsse	140.700 €	12,47%	142.000 €	12,03%
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600 €	2,09%	32.800 €	2,78%
außerordentl. Verluste aus Grundstücksg.	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Zuführung Überschussrücklage	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Summe:	1.127.900 €	100,00%	1.180.600 €	100,00%

1*

2*

3*

Erläuterungen:

Zu 1*: Höhere Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, aufgrund verbesserter Steuerkraft.
Samtgemeindeumlage fällt geringer aus, aufgrund niedrigerer Prozentsätze.

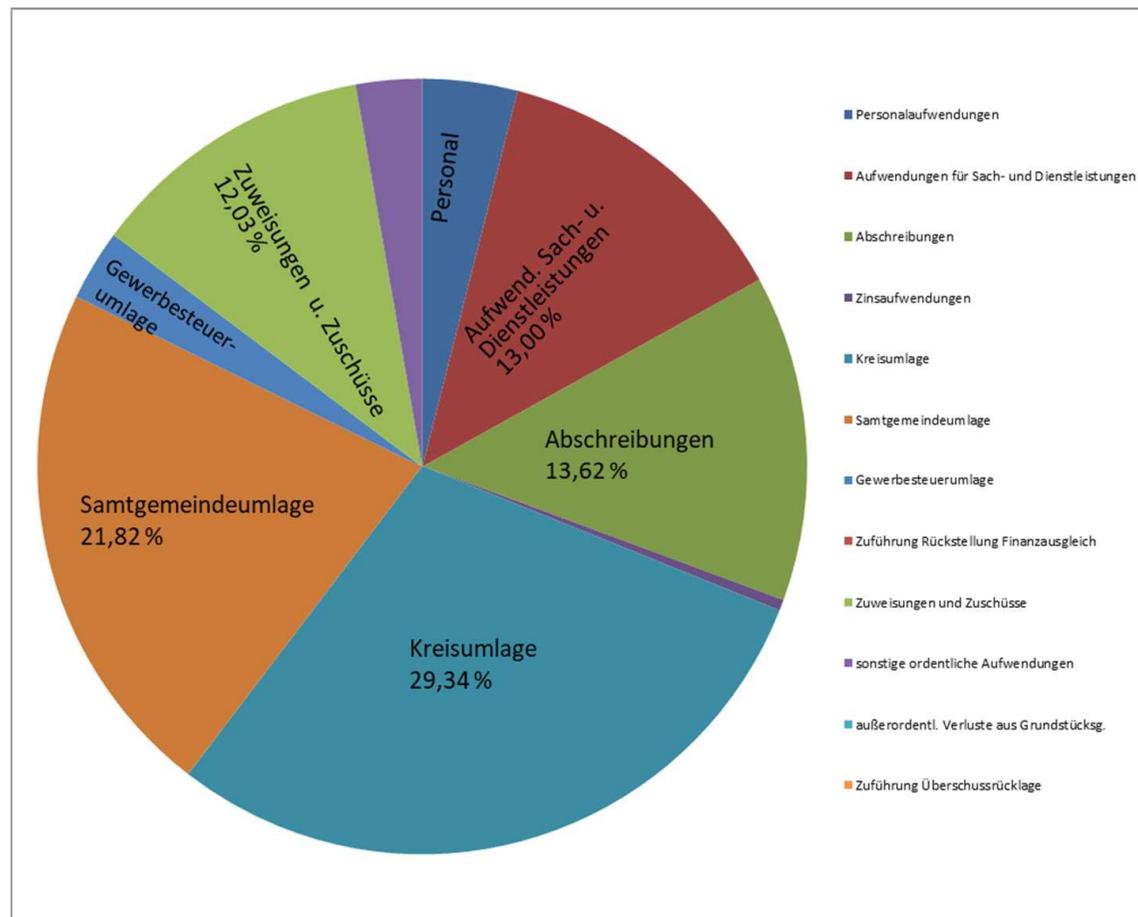
Zu 2*: Zuschüsse: inkl. Kindergarten für 5 Gruppen (125.000 €)

Zu 3*: Erhöhung Aufwendungen für Ehrenamtliche und erhöhte Kosten Wegezweckverband

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Zusammensetzung der Aufwendungen



Haushalt der Gemeinde Wippingen



- Eckdaten -

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

Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	9.400 €	23.100 €	-13.700 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	27.300 €	45.300 €	-18.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.400 €	3.400 €	0 €
Erwerb geringwertiger Vermögensg.	6.400 €	10.500 €	-4.100 €
Mieten u. Pachten	1.700 €	2.000 €	-300 €
Energiekosten	19.500 €	21.200 €	-1.700 €
Reinigung	600 €	900 €	-300 €
Versicherungen	3.700 €	3.700 €	0 €
Abgaben	3.300 €	3.300 €	0 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €	0 €
Fahrzeughaltung	5.600 €	6.000 €	-400 €
Dienst- u. Schutzkleidung	100 €	100 €	0 €
Aus- u. Fortbildung	300 €	300 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebskosten	12.800 €	13.600 €	-800 €
EDV-Kosten	0 €	1.500 €	-1.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.000 €	16.000 €	5.000 €
Repräsentationskosten	200 €	200 €	0 €
Ehrungen Jubiläen	2.000 €	2.000 €	0 €

Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.800 €	15.500 €	-3.700 €
Verfüungsmittel	500 €	500 €	0 €
Mitgliedsbeiträge	300 €	300 €	0 €
Bürobedarf	0 €	300 €	-300 €
Bücher u. Zeitschriften	300 €	300 €	0 €
Post- Fernmeldegebühren	700 €	1.000 €	-300 €
öffentl. Bekanntmachungen	200 €	200 €	0 €
Reisekosten	200 €	200 €	0 €
Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.400 €	1.400 €	0 €
Aufwand Geldverkehr	100 €	500 €	-400 €
Nachrufe und Kranzspenden	500 €	500 €	0 €
Versicherungen	600 €	600 €	0 €
Erst.an Zweckverbände und dergleichen	5.000 €	10.000 €	-5.000 €
Erst.an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000 €	1.500 €	500 €
Summe:	139.100 €	184.100 €	-45.000 €

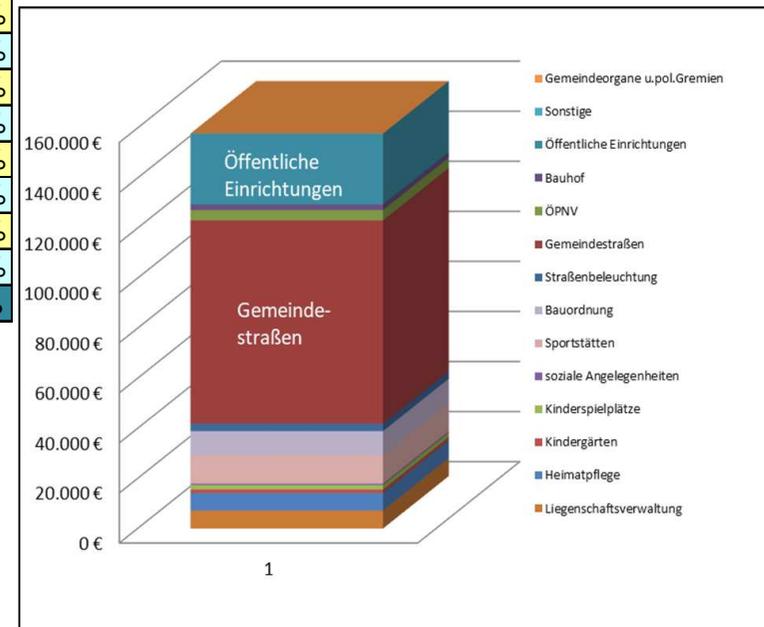
Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Anteil
Gemeindeorgane u.pol.Gremien	300 €	0 €	0,00%
Liegenschaftsverwaltung	7.200 €	7.200 €	4,48%
Heimatspflege	3.700 €	7.000 €	4,35%
Kindergärten	3.200 €	1.400 €	0,87%
Kinderspielflächen	1.500 €	1.800 €	1,12%
soziale Angelegenheiten	500 €	500 €	0,31%
Sport- Freianlagen	0 €	3.000 €	1,87%
Sportstätten	12.500 €	11.300 €	7,03%
Bauordnung	9.800 €	9.700 €	6,03%
Straßenbeleuchtung	3.000 €	3.000 €	1,87%
Gemeindestraßen	84.000 €	81.200 €	50,50%
ÖPNV	4.400 €	4.100 €	2,55%
Bauhof	2.300 €	2.300 €	1,43%
Öffentliche Einrichtungen	28.200 €	28.200 €	17,54%
Sonstige	100 €	100 €	0,06%
Summe:	160.700 €	160.800 €	100,00%



Haushaltsplan 2022 – Überblick Produkte

-Ergebnishaushalt-



Produkte der Gemeinde Wipplingen		Ergebnishaushalt 2021			Ergebnishaushalt 2022			Differenz 2021/2022 im Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	21.200 €	-21.200 €	0 €	22.900 €	-22.900 €	-1.700 €
111.2	Personalmanagement	0 €	900 €	-900 €	0 €	1.100 €	-1.100 €	-200 €
111.3	Finanzverwaltung	200 €	1.400 €	-1.200 €	200 €	1.800 €	-1.600 €	-400 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	17.400 €	10.800 €	6.600 €	4.700 €	11.600 €	-6.900 €	-13.500 €
263.1	Musikschule	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	1.500 €	-1.500 €	500 €
272.1	Büchereien	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	1.900 €	8.300 €	-6.400 €	1.000 €	14.400 €	-13.400 €	-7.000 €
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 €	800 €	-800 €	-100 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	5.600 €	-5.600 €	0 €	5.700 €	-5.700 €	-100 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	128.200 €	-128.200 €	0 €	127.000 €	-127.000 €	1.200 €
366.2	Kinderspielplätze	700 €	4.100 €	-3.400 €	700 €	3.900 €	-3.200 €	200 €
421.1	Sportförderung	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €
424.1	Sport-Freianlagen	0 €	3.600 €	-3.600 €	0 €	6.300 €	-6.300 €	-2.700 €
424.2	Sportstätten	7.400 €	22.700 €	-15.300 €	6.600 €	21.700 €	-15.100 €	200 €
511.1	Gemeindeentwicklung	7.800 €	29.800 €	-22.000 €	7.800 €	24.700 €	-16.900 €	5.100 €
522.1	Wohnbauförderung	21.900 €	0 €	21.900 €	14.300 €	0 €	14.300 €	-7.600 €
535.1	Konzessionsabgaben	31.600 €	0 €	31.600 €	35.100 €	0 €	35.100 €	3.500 €
541.1	Gemeindestraßen	71.500 €	113.700 €	-42.200 €	70.500 €	136.200 €	-65.700 €	-23.500 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	1.400 €	18.000 €	-16.600 €	1.400 €	21.000 €	-19.600 €	-3.000 €
547.1	ÖPNV	3.600 €	4.800 €	-1.200 €	3.400 €	4.500 €	-1.100 €	100 €
552.1	Gewässerunterhaltung	0 €	4.300 €	-4.300 €	0 €	5.300 €	-5.300 €	-1.000 €
573.2	Bauhof	100 €	43.400 €	-43.300 €	100 €	43.800 €	-43.700 €	-400 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	15.900 €	60.100 €	-44.200 €	15.900 €	75.800 €	-59.900 €	-15.700 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	700 €	-700 €	0 €	700 €	-700 €	0 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	911.100 €	634.600 €	276.500 €	1.041.800 €	639.500 €	402.300 €	125.800 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 €	3.500 €	-3.400 €	100 €	4.900 €	-4.800 €	-1.400 €
		1.092.900 €	1.127.900 €	-35.000 €	1.203.900 €	1.180.600 €	23.300 €	58.300 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -

Investitionsprogramm 2022



Investition	Bezeichnung	2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9111-005	Erschließung Baugebiet	69.000 €	- €	69.000 €
9111-010	Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	3.500 €	- 3.500 €
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	44.500 €	- 44.500 €
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	41.600 €	625.000 €	- 583.400 €
9111-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	- €	10.000 €	- 10.000 €
9113-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	193.000 €	- 193.000 €
9113-007	Beteiligung EWE Netz GmbH	10.100 €	- €	10.100 €
9117-003	Ersatz- & Ausgleichsflächen	- €	103.500 €	- 103.500 €
9120-001	Erweiterung u. teilw. Sanierung Heimathaus	30.000 €	5.000 €	25.000 €
9120-003	Investitionszuschuss Wippinger Durchfahrtsmühle	- €	1.000 €	- 1.000 €
9121-001	Sanierung Sportplätze (Beregnungsanl./Schutzzaun)	88.000 €	70.000 €	18.000 €
9121-002	Neugestaltung Spielplätze		5.000 €	- 5.000 €
9122-001	Sanierung Fußweg am Friedhof	- €	40.000 €	- 40.000 €
9122-002	Einrichtung Ausweichgruppe Kindergarten	- €	30.000 €	- 30.000 €
9122-003	Fußgängerampel (Sanierung K114)	- €	20.000 €	- 20.000 €
	Gesamtsumme Investitionen	238.700,00	1.150.500,00	-911.800,00

Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Investitionsliste Finanzplan 2023-2025

Investition	Bezeichnung	2023			2024			2025		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9111-005	Erschließung Baugebiet	86.000 €	- €	86.000 €	70.900 €	- €	70.900 €	91.000 €	- €	91.000 €
9111-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	8.000 €	- 8.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9111-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	1.500 €	- 1.500 €	- €	1.500 €	- 1.500 €	- €	1.000 €	- 1.000 €
9111-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	34.000 €	- €	34.000 €	30.500 €	300.000 €	- 269.500 €	40.500 €	300.000 €	- 259.500 €
9111-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	7.000 €	- 7.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
9117-003	Ersatz- und Ausgleichsflächen	- €	23.000 €	- 23.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
9123-001	Erneuerung Radweg	- €	100.000 €	- 100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme Investitionen	120.000,00	142.500,00	-22.500,00	101.400,00	313.500,00	-212.100,00	131.500,00	311.000,00	-179.500,00

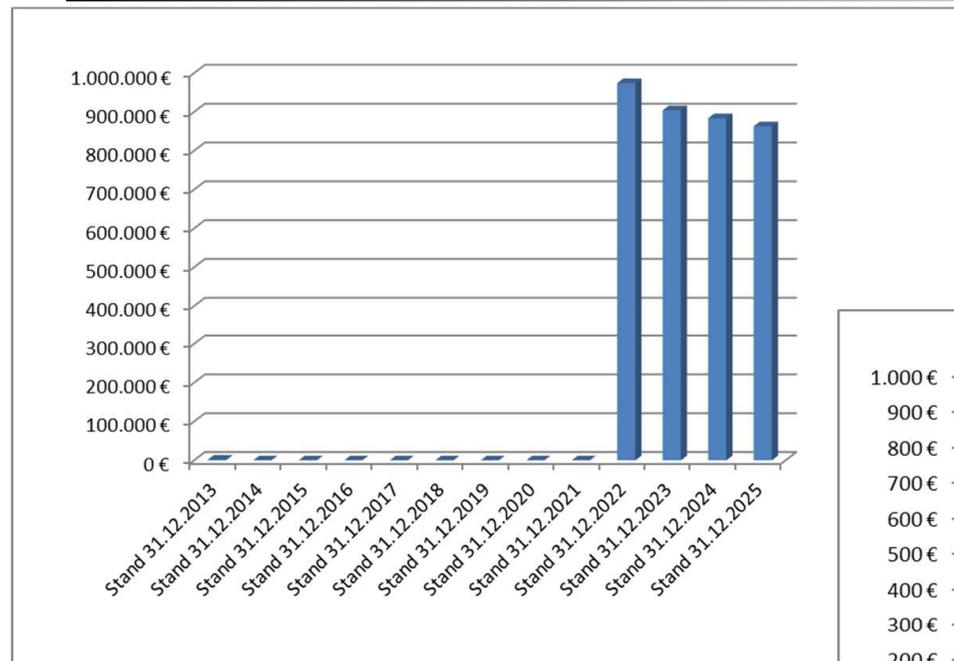
Schuldenstand der Gemeinde Wipplingen



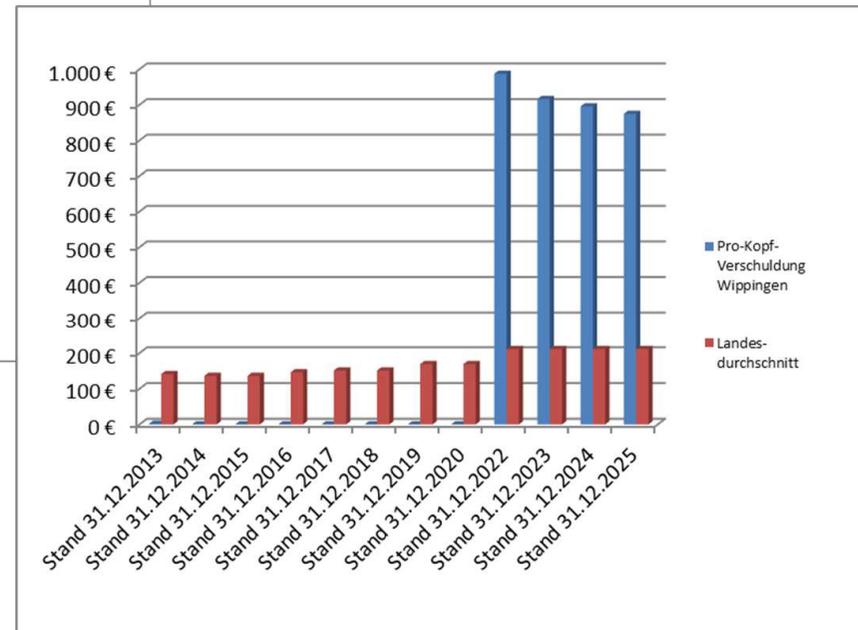
	Schuldenstand absolut	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung Wipplingen	Landes- durchschnitt
Stand 31.12.2013	1.506 €	919	2 €	141 €
Stand 31.12.2014	0 €	915	0 €	136 €
Stand 31.12.2015	0 €	915	0 €	136 €
Stand 31.12.2016	0 €	932	0 €	146 €
Stand 31.12.2017	0 €	944	0 €	151 €
Stand 31.12.2018	0 €	961	0 €	151 €
Stand 31.12.2019	0 €	961	0 €	169 €
Stand 31.12.2020	0 €	965	0 €	169 €
Stand 31.12.2021	0 €	987	0 €	211 €
noch aufzunehmende Darlehn für 2021	138.000 €			
veranschlagte Darlehn für 2022	846.000 €			
Tilgung 2022	9.900 €			
Stand 31.12.2022	974.100 €	987	987 €	211 €
Tilgung 2023 (Sondertilgung 50.000 €)	69.900 €			
Stand 31.12.2023	904.200 €	987	916 €	211 €
Tilgung 2024	20.500 €			
Stand 31.12.2024	883.700 €	987	895 €	211 €
Tilgung 2025	20.800 €			
Stand 31.12.2025	862.900 €	987	874 €	211 €



Entwicklung der Verschuldung



Sondertilgung 2023: 50.000 €



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !

