



Doppischer Haushalt
der Gemeinde Wipplingen
-Eckdaten-

2023

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)



	Haushaltsplan 2022	Jahresabschluss 2022	Differenz Plan/IST
Ordentliches Ergebnis	9.000 €	168.561 €	159.561 €
Außerordentliches Ergebnis	14.300 €	40.449 €	26.149 €
Gesamtergebnis	23.300 €	209.010 €	185.710 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	89 €	89 €	0 €
Veränderung liquide Mittel	700 €	534.808 €	534.108 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	789 €	534.897 €	534.108 €
Anteil Kommunalfonds	0 €	70.057 €	70.057 €
Investitionsvolumen	1.150.500 €	801.944 €	-348.556 €
Darlehensaufnahmen	846.000 €	900.000 €	-84.000 €
Darlehensaufnahmen (Einnahmerest 2021)	138.000 €		
Tilgungen:	9.900 €	0 €	-9.900 €
Nettoneuverschuldung	974.100 €	900.000 €	-74.100 €
Schuldenstand am 31.12.2021	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand am 31.12.2022	974.100 €	900.000 €	-74.100 €

Verbesserung im ordentlichen Ergebnis um 159.561 € und im Gesamtergebnis um 185.710 €

Darlehensaufnahme von insgesamt 900.000 €
138.000 € Haushaltseinnahmerest 2021 und 762.000 € für 2022

Veränderungen Ergebnishaushalt 2022



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	972.600 €	1.107.018 €		1.107.018 €	134.418 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.200 €	85.656 €		85.656 €	18.456 €
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	86.200 €	90.851 €		90.851 €	4.651 €
04.	+ sonstige Transfererträge	0 €	0 €		0 €	0 €
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €		0 €	0 €
06.	+ privatrechtliche Entgelte	25.300 €	25.196 €		25.196 €	-104 €
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.800 €	310 €		310 €	-2.490 €
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300 €	482 €		482 €	182 €
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €		0 €	0 €
10.	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €		0 €	0 €
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	35.200 €	35.940 €		35.940 €	740 €
12.	= Ordentliche Erträge	1.189.600 €	1.345.451 €	0 €	1.345.451 €	155.851 €
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	47.100 €	37.008 €		37.008 €	-10.092 €
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €		0 €	0 €
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.500 €	72.903 €		72.903 €	-80.597 €
16.	- Abschreibungen	160.800 €	163.541 €		163.541 €	2.741 €
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400 €	746 €		746 €	-4.654 €
18.	- Transferaufwendungen	781.000 €	873.967 €		873.967 €	92.967 €
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800 €	28.726 €		28.726 €	-4.074 €
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 €	0 €		0 €	0 €
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.600 €	1.176.891 €	0 €	1.176.891 €	-3.709 €
22.	= Ordentliches Ergebnis	9.000 €	168.561 €	0 €	168.561 €	159.561 €
23.	+ Außerordentliche Erträge	14.300 €	40.449 €		40.449 €	26.149 €
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	14.300 €	40.449 €	0 €	40.449 €	26.149 €
28.	= Jahresergebnis	23.300 €	209.010 €	0 €	209.010 €	185.710 €



Pos. Name	Ansatz Rechnungsjahr 2022	Ergebnis Rechnungsjahr Stand 15.02.2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01. Steuern und ähnliche Abgaben	972.600 €	1.124.037 €	151.437 €
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.200 €	85.656 €	18.456 €
03. + sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
05. + privatrechtliche Entgelte	25.300 €	25.396 €	96 €
06. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.800 €	310 €	-2.490 €
07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300 €	477 €	177 €
08. + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0 €	0 €	0 €
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.200 €	36.761 €	1.561 €
10. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.400 €	1.272.637 €	169.237 €
11. - Auszahlungen für aktives Personal	47.100 €	37.008 €	-10.092 €
12. - Auszahlungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	153.500 €	65.605 €	-87.895 €
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.400 €	746 €	-4.654 €
15. - Transferzahlungen	788.200 €	774.765 €	-13.435 €
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.800 €	27.560 €	-5.240 €
17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.000 €	905.684 €	-121.316 €
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.400 €	366.953 €	290.553 €
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.000 €	45.000 €	-73.000 €
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	69.000 €	93.055 €	24.055 €
21. + Veräußerung von Sachanlagen	41.600 €	74.148 €	32.548 €
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.100 €	10.144 €	44 €
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.700 €	222.347 €	-16.353 €
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.000 €	619.849 €	-15.151 €
26. - Baumaßnahmen	108.500 €	2.271 €	-106.229 €
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.000 €	102.433 €	-53.567 €
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29. - aktivierbare Zuwendungen	251.000 €	7.334 €	-243.666 €
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0 €	70.057 €	70.057 €
31. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150.500 €	801.944 €	-348.556 €
32. Saldo Investitionstätigkeit	-911.800 €	-579.597 €	332.203 €
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-835.400 €	-212.644 €	622.756 €
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	846.000 €	900.000 €	54.000 €
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.900 €	0 €	-9.900 €
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	836.100 €	900.000 €	63.900 €
37. Finanzmittelbestand	700 €	687.356 €	686.656 €
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	2.438 €	2.438 €
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	167.438 €	167.438 €
36. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	-165.000 €	-165.000 €
41. + Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	89 €	89 €	
42. Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	789 €	534.897 €	521.656 €

Veränderungen im Finanzhaushalt 2022

Der Ankauf von Anteilen eines Kommunalfonds im Umfang von 70.057 € ist bei den Investitionen gedanklich abzuziehen und bei den liquiden Mitteln hinzuzurechnen.

Entwicklung Steuern u. Umlagen 2022



Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2021 (Jahresrechnung)		2022 (Plan)		2022 (Jahresrechnung)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	34.096		33.300		33.110		-190	
Grundsteuer B	115.832		110.000		111.683		1.683	
Gewerbesteuer	386.141		349.100		480.589		131.489	
Anteil an der Einkommensteuer	414.800		433.400		434.897		1.497	
Anteil an der Umsatzsteuer	48.447		43.400		43.266		-134	
Schlüsselzuweisungen	112.800		67.200		83.444		16.244	
Zuweisungen vom Land	2.071		0		2.212		2.212	
Hundesteuer	3.774		3.400		3.472		72	
Verzinsung von Steuerforderungen	60		100		0		-100	
Gewerbesteuerumlage		38.424		35.000		47.812		12.812
Kreisumlage		338.104		346.400		346.360		-40
Samtgemeindeumlage		268.752		257.600		257.552		-48
Verzinsung von Steuererstattungen		218		500		0		-500
Zinsen aus lfd. Konten	4		100		4		-96	
Zinsen an Kreditinstitute		0		3.900		746		-3.154
Zinsen für äußere Kassenkredite		0		1.000		0		-1.000
Summen	1.118.025	645.498	1.040.000	644.400	1.192.678	652.470	152.678	8.070
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	472.527		395.600		540.207		144.607	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							0	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen						96.530		96.530
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	472.527		395.600		443.677		48.077	

Vergleich Plan/ IST Investitionen 2022



	Bezeichnung der Investiton	Haushaltsplan 2022			Jahresrechnung 2022			Differenz	im HHP 2023 neu veranschlagen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Saldo	
9I11-005	Erschließung Baugebiet	69.000 €	- €	69.000 €	86.667 €	1.440 €	85.227 €	16.227 €	
9I11-006	Erschließung Gewerbegebiet	- €	- €	- €	6.389 €	- €	6.389 €	6.389 €	
9I11-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	3.500 €	- 3.500 €	- €	- €	- €	3.500 €	
9I11-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	44.500 €	- 44.500 €	450 €	42.433 €	- 41.983 €	2.517 €	
9I11-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	41.600 €	625.000 €	- 583.400 €	52.403 €	618.270 €	- 565.867 €	17.533 €	
9I11-014	Grundstücksan/verkäufe sonstige Flächen	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €	
9I11-015	Ankauf/Verkauf Gewerbe-/Industrieflächen	- €	- €	- €	21.295 €	- €	21.295 €	21.295 €	
9I13-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	193.000 €	- 193.000 €	- €	60.000 €	- 60.000 €	133.000 €	190.000 €
9I13-007	Beteiligung EWE Netz GmbH	10.100 €	- €	10.100 €	10.144 €	- €	10.144 €	44 €	
9I17-003	Ersatz- u. Ausgleichsflächen	- €	103.500 €	- 103.500 €	- €	1.137 €	- 1.137 €	102.363 €	140.000 €
9I20-001	Erweiterung und teilw.Sanierung Heimathaus	30.000 €	5.000 €	25.000 €	45.000 €	2.931 €	42.069 €	17.069 €	
9I20-003	Investitionszuschuss Wipp. Durchfahrtsmühle	- €	1.000 €	- 1.000 €	- €	5.234 €	- 5.234 €	- 4.234 €	
9I21-001	Sanierung Sportplätze (Beregnungsanl./Schutzzaun)	88.000 €	70.000 €	18.000 €	- €	- €	- €	- 18.000 €	
9I21-002	Neugestaltung Spielplätze	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €	31.000 €
9I21-003	Neubau Remise	- €	- €	- €	- €	442 €	- 442 €	- 442 €	
9I22-001	Sanierung Fußweg am Friedhof	- €	40.000 €	- 40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €	60.000 €
9I22-002	Einrichtung Ausweichgruppe Kindergarten	- €	30.000 €	- 30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €	
9I22-003	Fußgängerampel Sanierung K114	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €	30.000 €
9I22-004	Einzahlung/Auszahlung in Kommunalfonds	- €	- €	- €	- €	70.057 €	- 70.057 €	- 70.057 €	
	Summe	238.700 €	1.150.500 €	- 911.800 €	222.347 €	801.944 €	- 579.597 €	332.203 €	361.000 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Haushaltsplan 2023 – Wesentliche Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	9.000 €	40.500 €	66.600 €	55.100 €	60.600 €
Außerordentliches Ergebnis	14.300 €	19.800 €	15.000 €	12.000 €	19.000 €
Gesamtergebnis	23.300 €	60.300 €	81.600 €	67.100 €	79.600 €
Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres	89 €	534.897 €	124.197 €	597 €	26.697 €
geplante Veränderung liquide Mittel	700 €	-410.700 €	-123.600 €	26.100 €	120.500 €
Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	789 €	124.197 €	597 €	26.697 €	147.197 €
Investitionsvolumen	1.150.500 €	631.100 €	487.000 €	203.000 €	146.000 €
Darlehensaufnahmen	846.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Darlehensaufnahmen (Einnahmerest für 2021)	138.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungen:	9.900 €	18.100 €	18.500 €	18.900 €	19.200 €
Nettoneuverschuldung	974.100 €	-18.100 €	-18.500 €	-18.900 €	-19.200 €
Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (IST)	0 €	900.000 €	881.900 €	863.400 €	844.500 €
Schuldenstand am 31.12. d. Haushaltsjahres	900.000 €	881.900 €	863.400 €	844.500 €	825.300 €

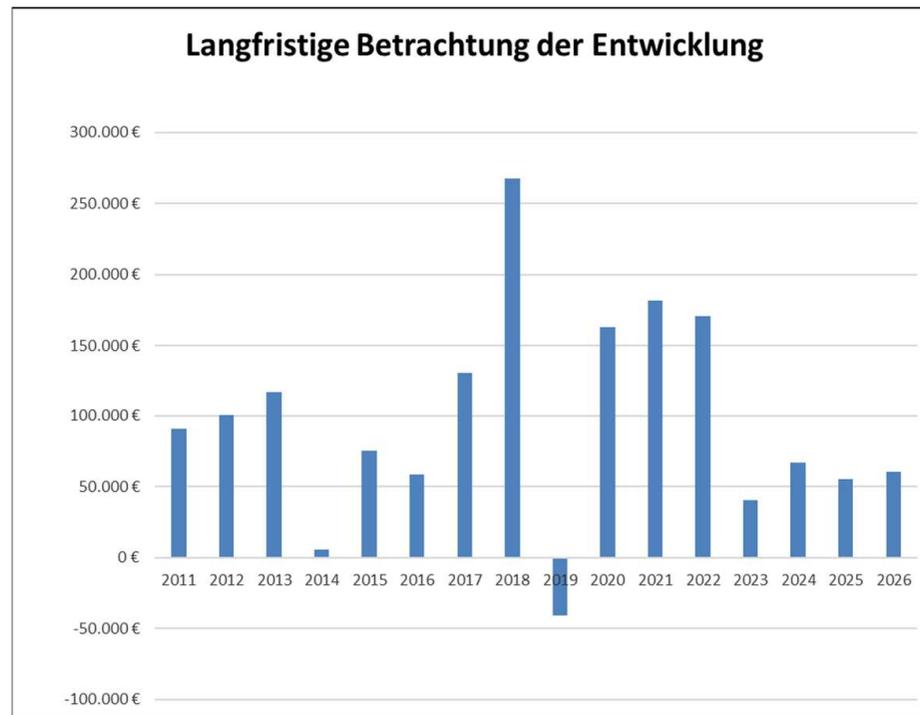
Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -



Entwicklung des Ergebnishaushaltes – kurzfristig und langfristig

Kurzfristige Betrachtung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	1.238.846 €	1.038.348 €	1.103.525 €	1.282.732 €	1.345.451 €	1.395.800 €	1.346.400 €	1.390.700 €	1.434.800 €
Aufwendungen	971.409 €	1.078.988 €	940.414 €	1.101.220 €	1.174.516 €	1.355.300 €	1.279.800 €	1.335.600 €	1.374.200 €
Summe	267.437 €	-40.640 €	163.111 €	181.511 €	170.935 €	40.500 €	66.600 €	55.100 €	60.600 €



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Wesentliche Veränderungen im Bereich Steuern und Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2022 (Jahresrechnung)		2022 (Plan)		2023 (Plan)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Grundsteuer A	33.110		33.300		33.500		200	
Grundsteuer B	111.683		110.000		112.600		2.600	
Gewerbesteuer	480.589		349.100		410.000		60.900	
Anteil an der Einkommensteuer	434.897		433.400		463.200		29.800	
Anteil an der Umsatzsteuer	43.266		43.400		45.500		2.100	
Hundesteuer	3.472		3.400		3.500		100	
Schlüsselzuweisungen vom Land	83.444		67.200		68.000		800	
Zuweisungen vom Land	2.212		0		7.000			
Verzinsung von Steuerforderungen	0		100		100		0	
Gewerbesteuerumlage		47.812		35.000		40.500		5.500
Kreisumlage		346.360		346.400		401.800		55.400
Samtgemeindeumlage		257.552		257.600		298.800		41.200
Verzinsung von Steuererstattungen		0		500		500		0
Zinsen aus lfd. Konten	4		100		100		0	
Zinsen an Kreditinstitute		746		3.900		17.900		14.000
Zinsen für äußere Kassenkredite		0		1.000		1.000		0
Summen	1.192.678	652.470	1.040.000	644.400	1.143.500	760.500	96.500	116.100
Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge	540.207		395.600		383.000		-19.600	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					96.500		96.500	
Aufwand für Zuführung zu Rückstellungen		96.530		0				0
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	443.677	0	395.600	0	479.500	0	76.900	0

Erläuterungen:

Zu 1*: Die Gewerbesteuereinnahmen steigen voraussichtlich um 60.900 € und der Anteil an der Einkommensteuer um 29.800 € gegenüber der Planung 2022.

Zu 2*: Die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage sind gestiegen durch die erhöhte Steuerkraft. Die Mehrbelastung zum Vorjahr beträgt über 96.000 €.

Zu 3*: Auflösung der Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 96.500 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Entwicklung der wichtigsten Erträge u. Aufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	33.120 €	33.276 €	31.712 €	32.320 €	31.660 €	34.096 €	33.110 €	33.500 €
Grundsteuer B	90.154 €	95.427 €	101.796 €	109.187 €	101.431 €	115.832 €	111.683 €	112.600 €
Gewerbesteuer	273.296 €	481.262 €	500.613 €	259.784 €	135.962 €	386.141 €	480.589 €	410.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	284.496 €	303.360 €	374.009 €	391.757 €	370.195 €	414.800 €	434.897 €	463.200 €
FAG Gewerbesteuerausfälle					172.184 €			
Anteil an der Umsatzsteuer	18.957 €	23.579 €	37.655 €	41.701 €	44.845 €	48.447 €	43.266 €	45.500 €
Schlüsselzuweisungen	46.561 €	61.502 €	49.951 €	39.345 €	89.008 €	112.800 €	83.444 €	68.000 €
Gewerbesteuerumlage	56.291 €	94.478 €	98.472 €	48.991 €	13.603 €	38.424 €	47.812 €	40.500 €
Kreisumlage	281.160 €	247.936 €	307.864 €	355.712 €	277.152 €	338.104 €	346.360 €	401.800 €
Samtgemeindeumlage	185.314 €	179.758 €	223.204 €	264.509 €	22.303 €	268.752 €	257.552 €	298.800 €
Zinsausgaben	44 €	370 €	174 €	2.001 €	98 €	0 €	746 €	18.900 €
Saldo aus Steuern u. Umlagen	177.258 €	476.235 €	466.196 €	204.882 €	632.227 €	466.836 €	535.266 €	391.700 €

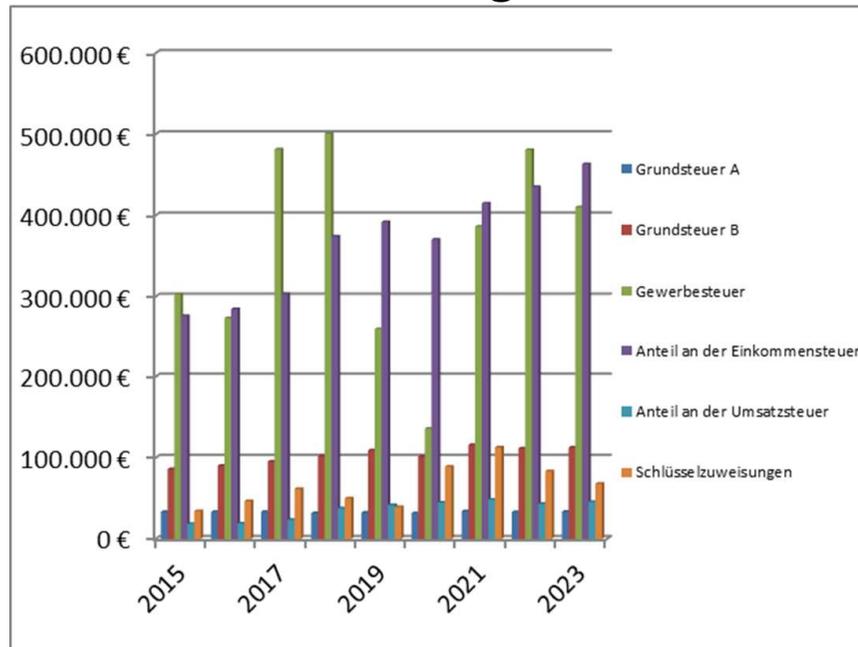
Haushalt der Gemeinde Wipplingen



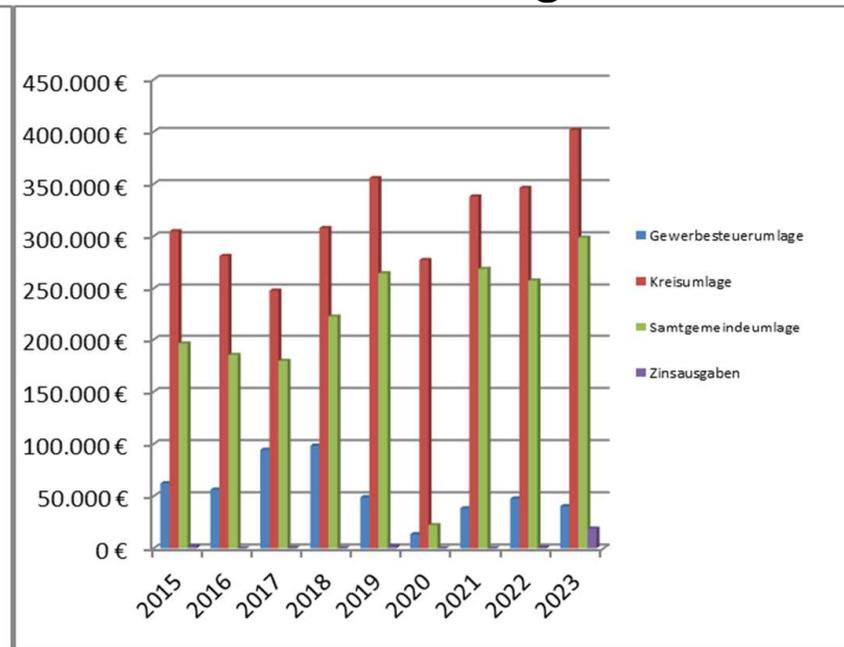
- Eckdaten -

Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Erträge

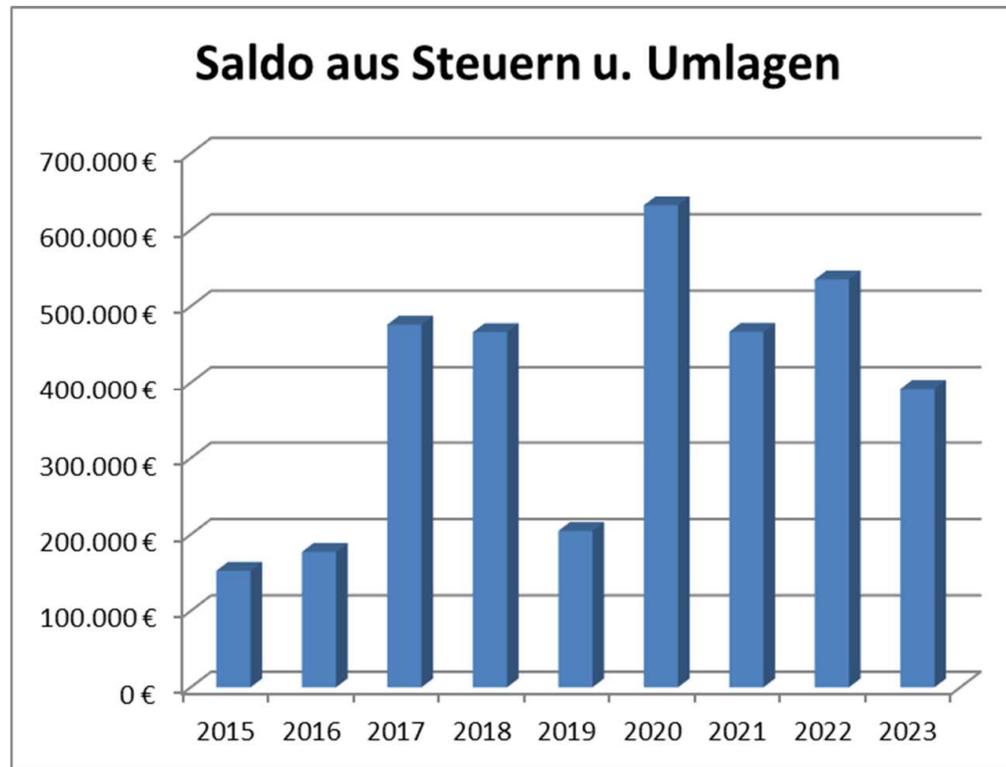


Aufwendungen



Haushalt der Gemeinde Wippingen

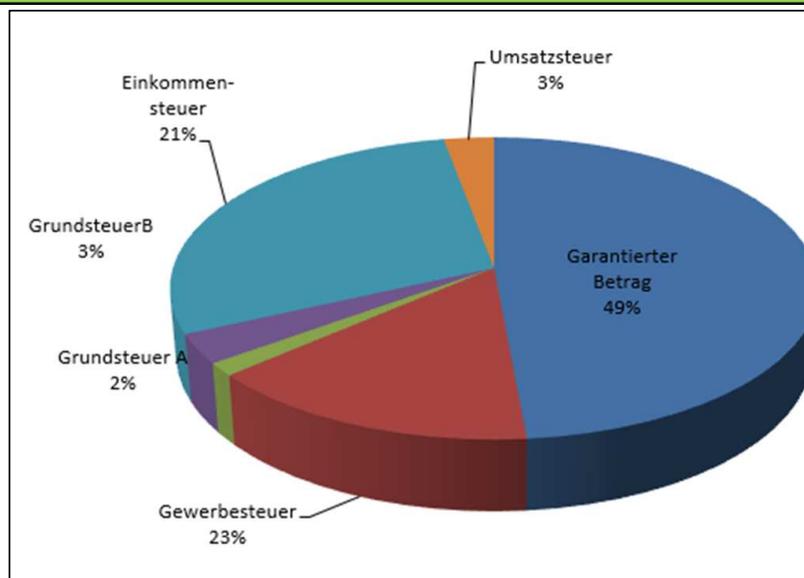
- Eckdaten -



Bedeutung der Steuereinnahmen unter Berücksichtigung aller Auswirkungen auf den Finanzausgleich



Eigenanteile Steuern 2023	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gesamtsummen
Einnahme	410.000 €	33.500 €	112.600 €	463.200 €	45.500 €	1.064.800 €
Gewerbesteuerumlage	40.423 €	- €	- €	- €	- €	40.423 €
Kreisumlage	144.279 €	13.028 €	46.388 €	162.583 €	15.971 €	382.249 €
Samtgemeindeumlage	107.285 €	9.688 €	34.494 €	120.895 €	11.876 €	284.237 €
Anteil Schlüsselzuweisung	- 61.041 €	- 5.512 €	- 19.626 €	- 68.785 €	- 6.757 €	- 161.721 €
Nettoeigenanteil	56.972 €	5.272 €	12.093 €	110.936 €	10.897 €	196.171 €
Anteil in %	13,90%	15,74%	10,74%	23,95%	23,95%	18,42%
Garantierter Anteil Schlüsselzuweisung ohne eigene Steuern	185.411 €					
Verfügbare Mittel insgesamt	381.582 €					



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Erträge

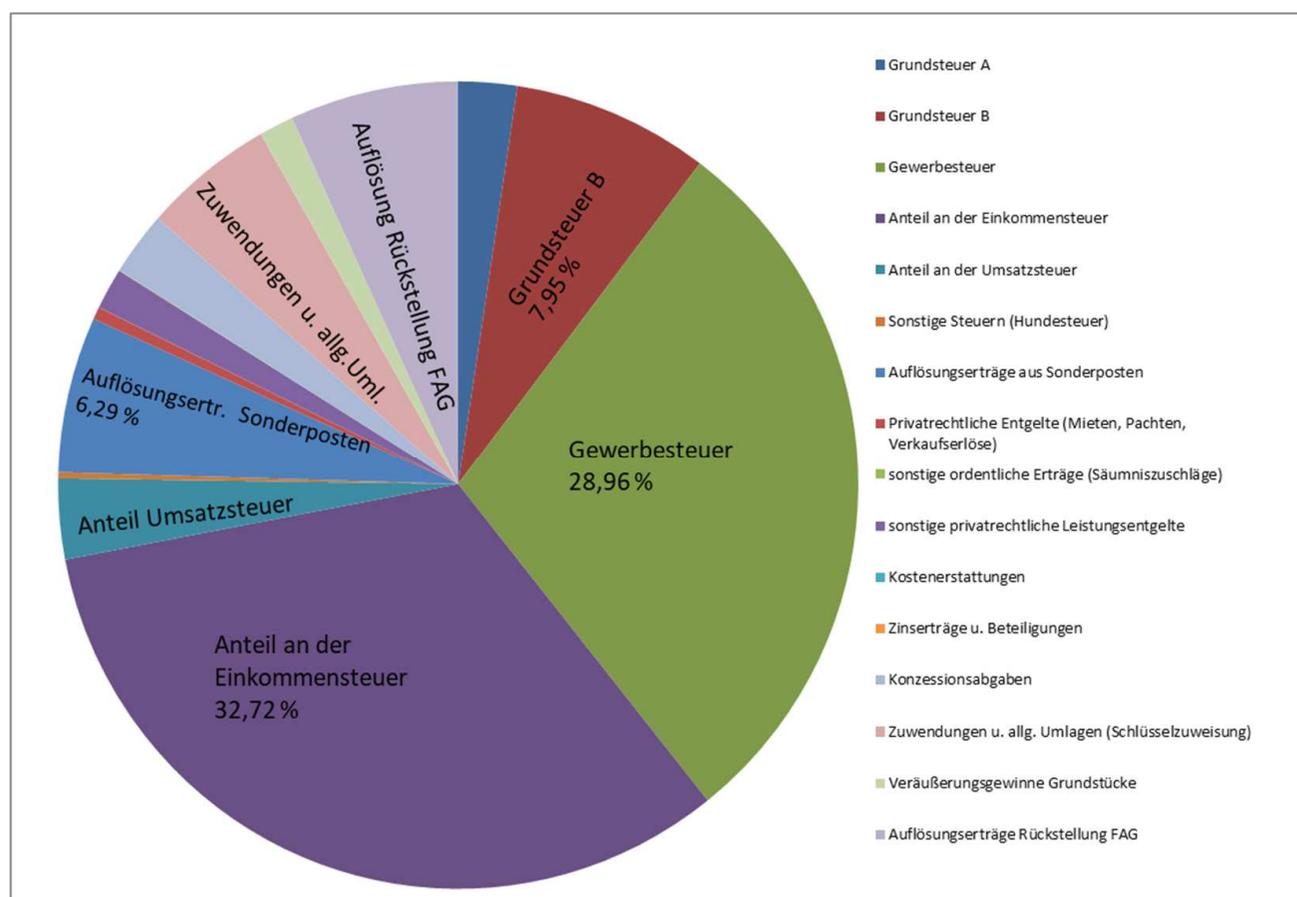
Ertragsart	Ansatz 2022	Anteil	Ansatz 2023	Anteil
Grundsteuer A	33.300 €	2,77%	33.500 €	2,37%
Grundsteuer B	110.000 €	9,14%	112.600 €	7,95%
Gewerbesteuer	349.100 €	29,00%	410.000 €	28,96%
Anteil an der Einkommensteuer	433.400 €	36,00%	463.200 €	32,72%
Anteil an der Umsatzsteuer	43.400 €	3,60%	45.500 €	3,21%
Sonstige Steuern (Hundesteuer)	3.400 €	0,28%	3.500 €	0,25%
Auflösungserträge aus Sonderposten	86.200 €	7,16%	89.000 €	6,29%
Privatrechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)	2.000 €	0,17%	7.000 €	0,49%
sonstige ordentliche Erträge (Säumniszuschläge)	100 €	0,01%	100 €	0,01%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300 €	1,94%	23.300 €	1,65%
Kostenerstattungen	2.800 €	0,23%	300 €	0,02%
Zinserträge u. Beteiligungen	300 €	0,02%	300 €	0,02%
Konzessionsabgaben	35.100 €	2,92%	36.000 €	2,54%
Zuwendungen u. allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung)	67.200 €	5,58%	75.000 €	5,30%
Veräußerungsgewinne Grundstücke	14.300 €	1,19%	19.800 €	1,40%
Auflösungserträge Rückstellung FAG	0 €	0,00%	96.500 €	6,82%
Summe:	1.203.900 €	100,00%	1.415.600 €	100,00%

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Erträge



Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2022	Anteil	Ansatz 2023	Anteil
Personalaufwendungen	47.100 €	3,99%	51.000 €	3,76%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.500 €	13,00%	165.900 €	12,24%
Abschreibungen	160.800 €	13,62%	174.600 €	12,88%
Zinsaufwendungen	5.400 €	0,46%	19.400 €	1,43%
Kreisumlage	346.400 €	29,34%	401.800 €	29,65%
Samtgemeindeumlage	257.600 €	21,82%	298.800 €	22,05%
Gewerbesteuerumlage	35.000 €	2,96%	40.500 €	2,99%
Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Zuweisungen und Zuschüsse	142.000 €	12,03%	162.700 €	12,00%
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800 €	2,78%	40.600 €	3,00%
außerordentl. Verluste aus Grundstücksg.	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Summe:	1.180.600 €	100,00%	1.355.300 €	100,00%

1*

2*

3*

Erläuterungen:

Zu 1*: Erhöhung Zinsen Aufnahme Darlehn in 2022 von insgesamt 900.000 €

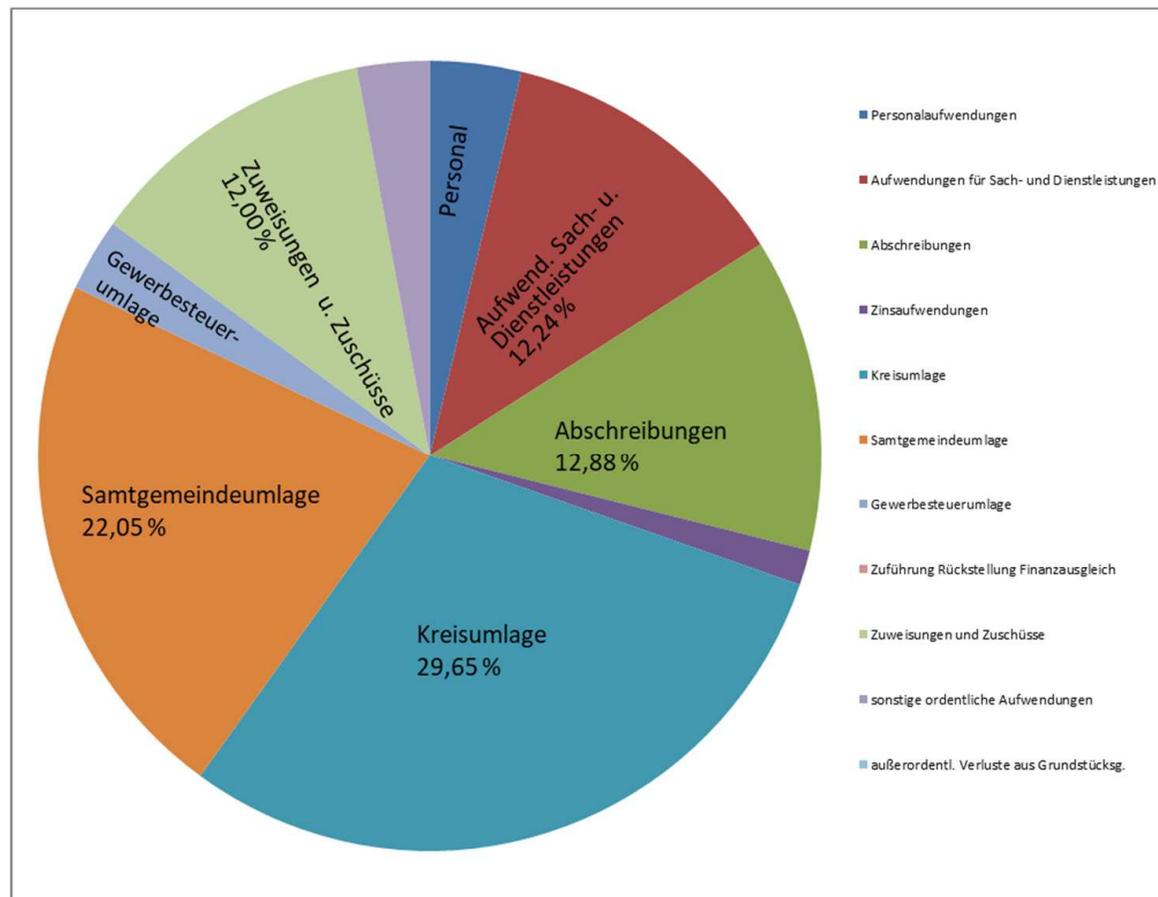
Zu 2*: Höhere Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, aufgrund verbesserter Steuerkraft.

Zu 3*: erhöhter Betriebskostenzuschuss Kindergarten +20 % = 140.000 €, allg. Zuschüsse

Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



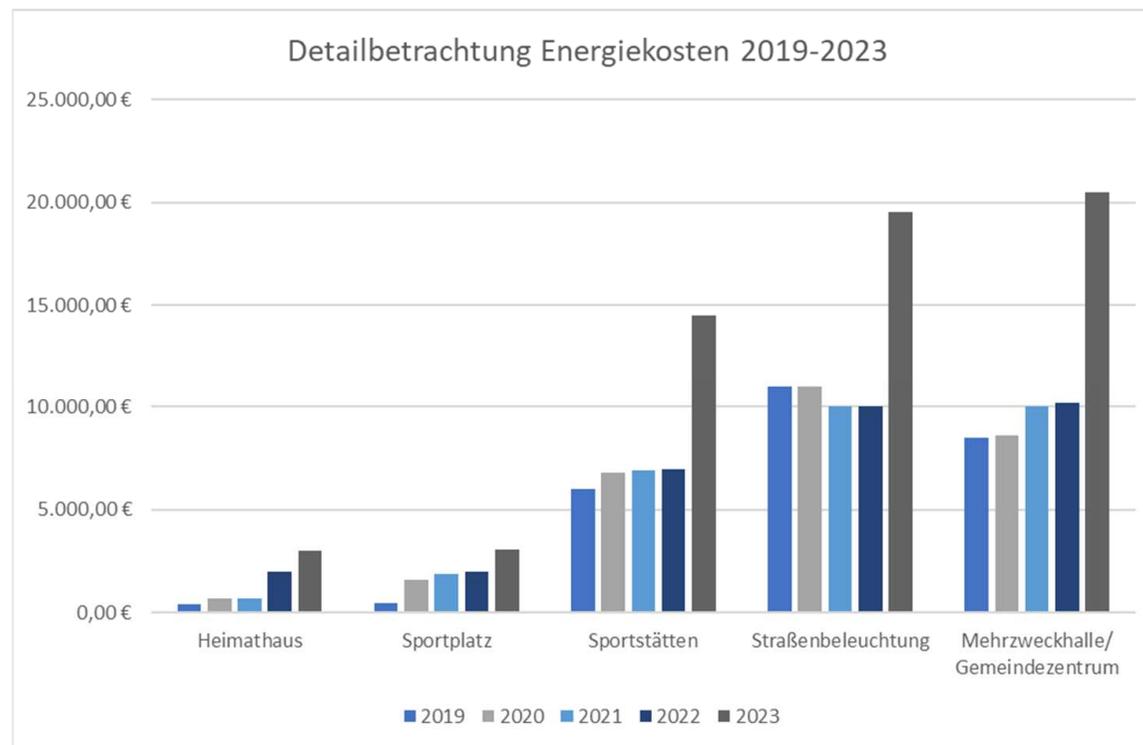
Zusammensetzung der Aufwendungen



Haushalt der Gemeinde Wipplingen - Eckdaten -



Detailbetrachtung Energiekosten 2019-2023



Hinweis: Die Planung der Energiekosten ist in diesem Jahr mit hohen Unsicherheiten verbunden. Die Ausschreibungen des Landkreises haben zu extrem hohen Preisen bei Gas und Strom geführt, so dass es maßgeblich auf die Wirkung der „Energiepreiskontrollen“ des Bundes ankommen wird, wie hoch die tatsächlichen Kosten ausfallen werden.

Haushalt der Gemeinde Wippingen



- Eckdaten -

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

Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	23.100 €	22.700 €	400 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	45.300 €	32.700 €	12.600 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.400 €	3.400 €	0 €
Erwerb geringwertiger Vermögensg.	10.500 €	6.100 €	4.400 €
Mieten u. Pachten	2.000 €	2.200 €	-200 €
Energiekosten	21.200 €	41.100 €	-19.900 €
Reinigung	900 €	1.400 €	-500 €
Versicherungen	3.700 €	4.900 €	-1.200 €
Abgaben	3.300 €	3.300 €	0 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	400 €	300 €	100 €
Fahrzeughaltung	6.000 €	8.000 €	-2.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	100 €	100 €	0 €
Aus- u. Fortbildung	300 €	300 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebskosten	13.600 €	21.700 €	-8.100 €
EDV-Kosten	1.500 €	2.500 €	-1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000 €	13.000 €	3.000 €
Repräsentationskosten	200 €	200 €	0 €
Ehrungen Jubiläen	2.000 €	2.000 €	0 €

Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.500 €	15.700 €	-200 €
Verfüungsmittel	500 €	500 €	0 €
Mitgliedsbeiträge	300 €	300 €	0 €
Bürobedarf	300 €	300 €	0 €
Bücher u. Zeitschriften	300 €	300 €	0 €
Post- Fernmeldegebühren	1.000 €	1.200 €	-200 €
öffentl. Bekanntmachungen	200 €	200 €	0 €
Reisekosten	200 €	200 €	0 €
Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.400 €	1.400 €	0 €
Aufwand Geldverkehr	500 €	500 €	0 €
Nachrufe und Kranzspenden	500 €	500 €	0 €
Versicherungen	600 €	600 €	0 €
Erst.an Zweckverbände und dergleichen	10.000 €	10.000 €	0 €
Erst.an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.500 €	8.900 €	-7.400 €
Summe:	186.300 €	206.500 €	-20.200 €

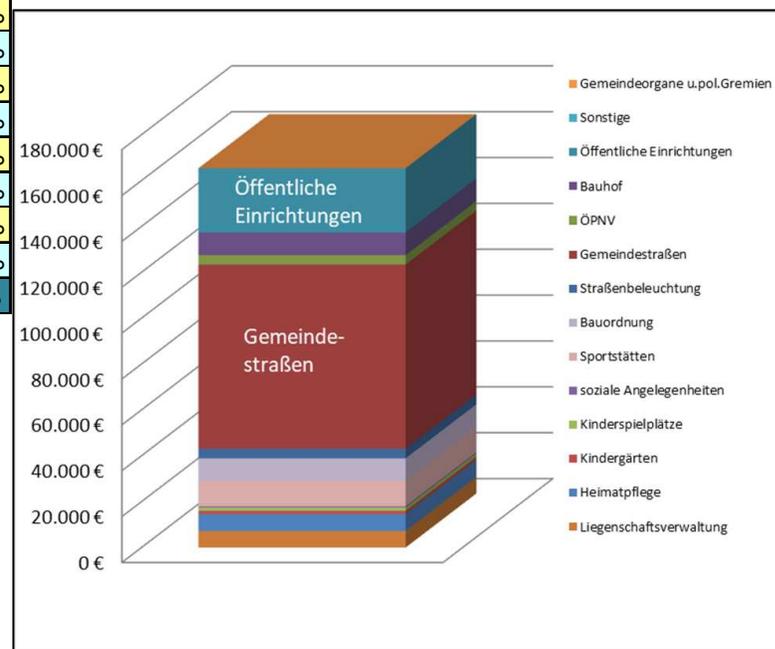
Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Zusammensetzung der Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Anteil
Gemeindeorgane u.pol.Gremien	0 €	0 €	0,00%
Liegenschaftsverwaltung	7.200 €	7.200 €	4,12%
Heimatspflege	7.000 €	7.400 €	4,24%
Kindergärten	1.400 €	1.400 €	0,80%
Kinderspielplätze	1.800 €	1.500 €	0,86%
soziale Angelegenheiten	500 €	500 €	0,29%
Sport- Freianlagen	3.000 €	9.200 €	5,27%
Sportstätten	11.300 €	11.200 €	6,41%
Bauordnung	9.700 €	9.700 €	5,56%
Straßenbeleuchtung	3.000 €	4.200 €	2,41%
Gemeindestraßen	81.200 €	80.300 €	45,99%
ÖPNV	4.100 €	4.100 €	2,35%
Bauhof	2.300 €	9.900 €	5,67%
Öffentliche Einrichtungen	28.200 €	28.000 €	16,04%
Sonstige	100 €	0 €	0,00%
Summe:	160.800 €	174.600 €	100,00%



Haushaltsplan 2023 – Überblick Produkte

-Ergebnishaushalt-



Produkte der Gemeinde Wipplingen		Ergebnishaushalt 2022			Ergebnishaushalt 2023			Differenz 2022/2023 im Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	0 €	22.900 €	-22.900 €	0 €	23.600 €	-23.600 €	-700 €
111.2	Personalmanagement	0 €	1.100 €	-1.100 €	0 €	1.200 €	-1.200 €	-100 €
111.3	Finanzverwaltung	200 €	1.800 €	-1.600 €	200 €	1.800 €	-1.600 €	0 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	4.700 €	11.600 €	-6.900 €	9.700 €	15.100 €	-5.400 €	1.500 €
263.1	Musikschule	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €	8.900 €	-8.900 €	-7.400 €
272.1	Büchereien	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	1.000 €	14.400 €	-13.400 €	1.000 €	21.300 €	-20.300 €	-6.900 €
312.5	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	300 €	1.800 €	-1.500 €	300 €	1.800 €	-1.500 €	0 €
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0 €	800 €	-800 €	0 €	800 €	-800 €	0 €
362.1	Jugendarbeit	0 €	5.700 €	-5.700 €	0 €	5.800 €	-5.800 €	-100 €
365.1	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	127.000 €	-127.000 €	0 €	141.700 €	-141.700 €	-14.700 €
366.2	Kinderspielplätze	700 €	3.900 €	-3.200 €	600 €	5.300 €	-4.700 €	-1.500 €
421.1	Sportförderung	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €	2.300 €	-2.300 €	0 €
424.1	Sport-Freianlagen	0 €	6.300 €	-6.300 €	4.400 €	13.600 €	-9.200 €	-2.900 €
424.2	Sportsstätten	6.600 €	21.700 €	-15.100 €	6.600 €	29.600 €	-23.000 €	-7.900 €
511.1	Gemeindeentwicklung	7.800 €	24.700 €	-16.900 €	5.300 €	21.700 €	-16.400 €	500 €
522.1	Wohnbauförderung	14.300 €	0 €	14.300 €	19.800 €	0 €	19.800 €	5.500 €
535.1	Konzessionsabgaben	35.100 €	0 €	35.100 €	36.000 €	0 €	36.000 €	900 €
541.1	Gemeindestraßen	70.500 €	136.200 €	-65.700 €	69.500 €	120.500 €	-51.000 €	14.700 €
545.1	Straßenreinigung, Winterdienst	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
545.2	Straßenbeleuchtung	1.400 €	21.000 €	-19.600 €	1.400 €	26.700 €	-25.300 €	-5.700 €
547.1	ÖPNV	3.400 €	4.500 €	-1.100 €	3.400 €	4.600 €	-1.200 €	-100 €
552.1	Gewässerunterhaltung	0 €	5.300 €	-5.300 €	0 €	5.300 €	-5.300 €	0 €
573.2	Bauhof	100 €	43.800 €	-43.700 €	100 €	56.500 €	-56.400 €	-12.700 €
573.3	sonst. öffentl. Einrichtungen	15.900 €	75.800 €	-59.900 €	15.900 €	85.300 €	-69.400 €	-9.500 €
575.1	Tourismusförderung	0 €	700 €	-700 €	0 €	0 €	0 €	700 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	1.041.800 €	639.500 €	402.300 €	1.241.300 €	741.600 €	499.700 €	97.400 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 €	4.900 €	-4.800 €	100 €	18.900 €	-18.800 €	-14.000 €
		1.203.900 €	1.180.600 €	23.300 €	1.415.600 €	1.355.300 €	60.300 €	37.000 €

Haushalt der Gemeinde Wipplingen

- Eckdaten -

Investitionsprogramm 2023



Investition	Bezeichnung	2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9I11-005	Erschließung Baugebiet	137.900 €	- €	137.900 €
9I11-010	Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	25.000 €	- 25.000 €
9I11-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	17.000 €	- 17.000 €
9I11-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	57.500 €	35.100 €	22.400 €
9I11-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	- €	5.000 €	- 5.000 €
9I13-005	Investitionszuschuss Kindergarten/-krippe	- €	193.000 €	- 193.000 €
9I17-003	Ersatz- & Ausgleichsflächen	- €	140.000 €	- 140.000 €
9I21-002	Neugestaltung Spielplätze		31.000 €	- 31.000 €
9I22-001	Sanierung Fußweg am Friedhof	- €	60.000 €	- 60.000 €
9I22-003	Fußgängerampel (Sanierung K114)	- €	30.000 €	- 30.000 €
9I23-001	Erneuerung Radweg (Harpel)	- €	60.000 €	- 60.000 €
9I23-002	Errichtung Jugendplatz	23.900 €	30.000 €	- 6.100 €
9I23-003	Versetzung Bushaltestelle	- €	5.000 €	- 5.000 €
	Gesamtsumme Investitionen	219.300,00	631.100,00	-411.800,00

Haushalt der Gemeinde Wippingen

- Eckdaten -



Investitionsliste Finanzplan 2024-2026

Investition	Bezeichnung	2024			2025			2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
9 11-005	Erschließung Baugebiet	86.000 €	150.000 €	- 64.000 €	64.500 €	- €	64.500 €	86.000 €	- €	86.000 €
9 11-010	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000 €	- 8.000 €
9 11-011	Anschaffung von bewegl. Vermögen	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	1.500 €	- 1.500 €	- €	1.000 €	- 1.000 €
9 11-013	Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	45.000 €	185.000 €	- 140.000 €	37.000 €	170.000 €	- 133.000 €	49.000 €	100.000 €	- 51.000 €
9 11-014	Ankauf/Verkauf sonst. Flächen	- €	2.000 €	- 2.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
9 17-003	Ersatz- und Ausgleichsflächen	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	6.500 €	- 6.500 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
9 21-002	Neugestaltung Spielplätze	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	7.000 €	- 7.000 €
9 22-004	Einzahlung/Auszahlung Kommunalfonds	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 23-003	Versetzung Bushaltestelle	25.000 €	80.000 €	- 55.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 24-001	Breitbandausbau	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	20.000 €	- 20.000 €
9 24-002	Energetische Sanierung Gemeindezentrum	- €	30.000 €	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme Investitionen	226.000,00	487.000,00	-261.000,00	101.500,00	203.000,00	-101.500,00	135.000,00	146.000,00	-11.000,00

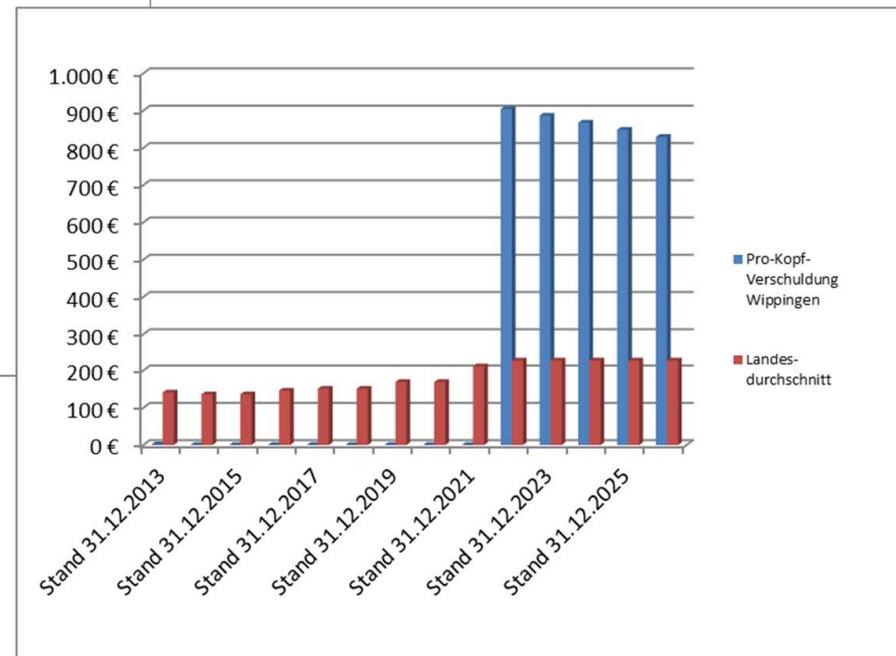
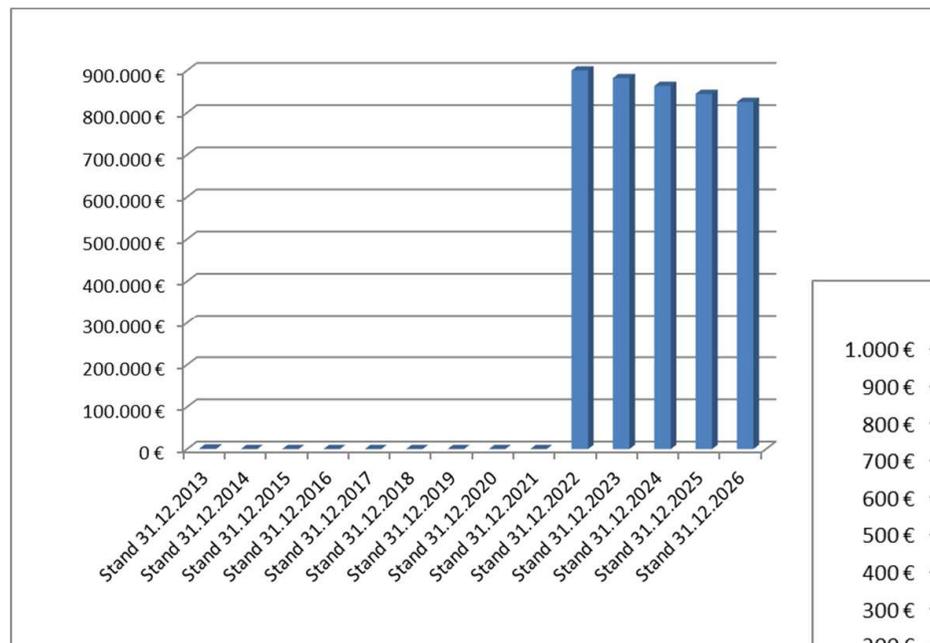
Schuldenstand der Gemeinde Wipplingen



	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 €
Stand 31.12.2022	900.000 €	995	905 €	227 €
veranschlagte Darlehn für 2023	0 €			
Tilgung 2023	18.100 €			
Stand 31.12.2023	881.900 €	995	886 €	227 €
Tilgung 2024	18.500 €			
Stand 31.12.2024	863.400 €	995	868 €	227 €
Tilgung 2025	18.900 €			
Stand 31.12.2025	844.500 €	995	849 €	227 €
Tilgung 2026	19.200 €			
Stand 31.12.2026	825.300 €	995	829 €	227 €



Entwicklung der Verschuldung



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !

