



**EGGENSTEIN-  
LEOPOLDSHAFEN**

*Wohlfühlen in Vielfalt*

# **Jahresrechnung / -abschluss 2016**

Verwaltungsausschuss 12.12.2017, Gemeinderat 19.12.2017



# Überblick

1. Jahresrechnung Gemeinde 2016 
2. Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2016
3. Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasser 2016
4. Ausblick vorläufiges Ergebnis 2017

# Jahresrechnung Gemeinde 2016

Haushaltsjahr 2016- Ereignisse

Haushaltssatzung vom 10.06.2016

VerwHH	40.770.150 €
VermHH	9.399.400 €
Kredite	2.000.000 €

Jahresrechnung vom  
28.11.2017

VerwHH	43.112.301 €
VermHH	7.452.305 €
<b>Kredite (HHER 2015)</b>	<b>0 €</b>

Zuführung an VermHH	342.820 €
Entnahme aus Rücklage	3.917.480 €

Zuführung an VermHH	3.672.371 €
Entnahme aus Rücklage	777.026 €
<i>(Annahme HH 2017: rd. 931.000 €)</i>	

# Jahresrechnung Gemeinde 2016

Haushaltsjahr 2016- Verwaltungshaushalt

**Einnahmen Plan**  
40.770.150 €

**Ausgaben Plan**  
40.427.330 €

**Zuführung Plan**  
342.820 €

+ 2,3 Mio. €

- 1,0 Mio. €

+ 3,3 Mio. €

**Einnahmen IST**  
43.112.301 €

**Ausgaben IST**  
(ohne Zuführungsrate)  
39.439.930 €

**Zuführung IST**  
3.672.371 €

# Jahresrechnung Gemeinde 2016

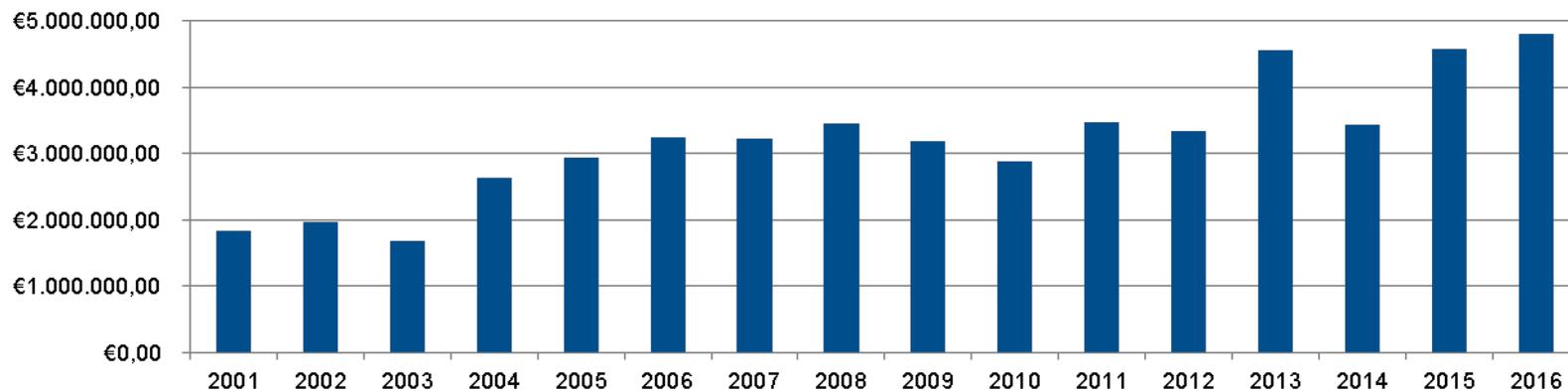
Haushaltsjahr 2016– Verwaltungshaushalt Gewerbesteuer

Gewerbesteuer Plan  
3.910.000 €

+ 901.644 €

Gewerbesteuer IST  
4.811.644 €

## Gewerbesteueraufkommen

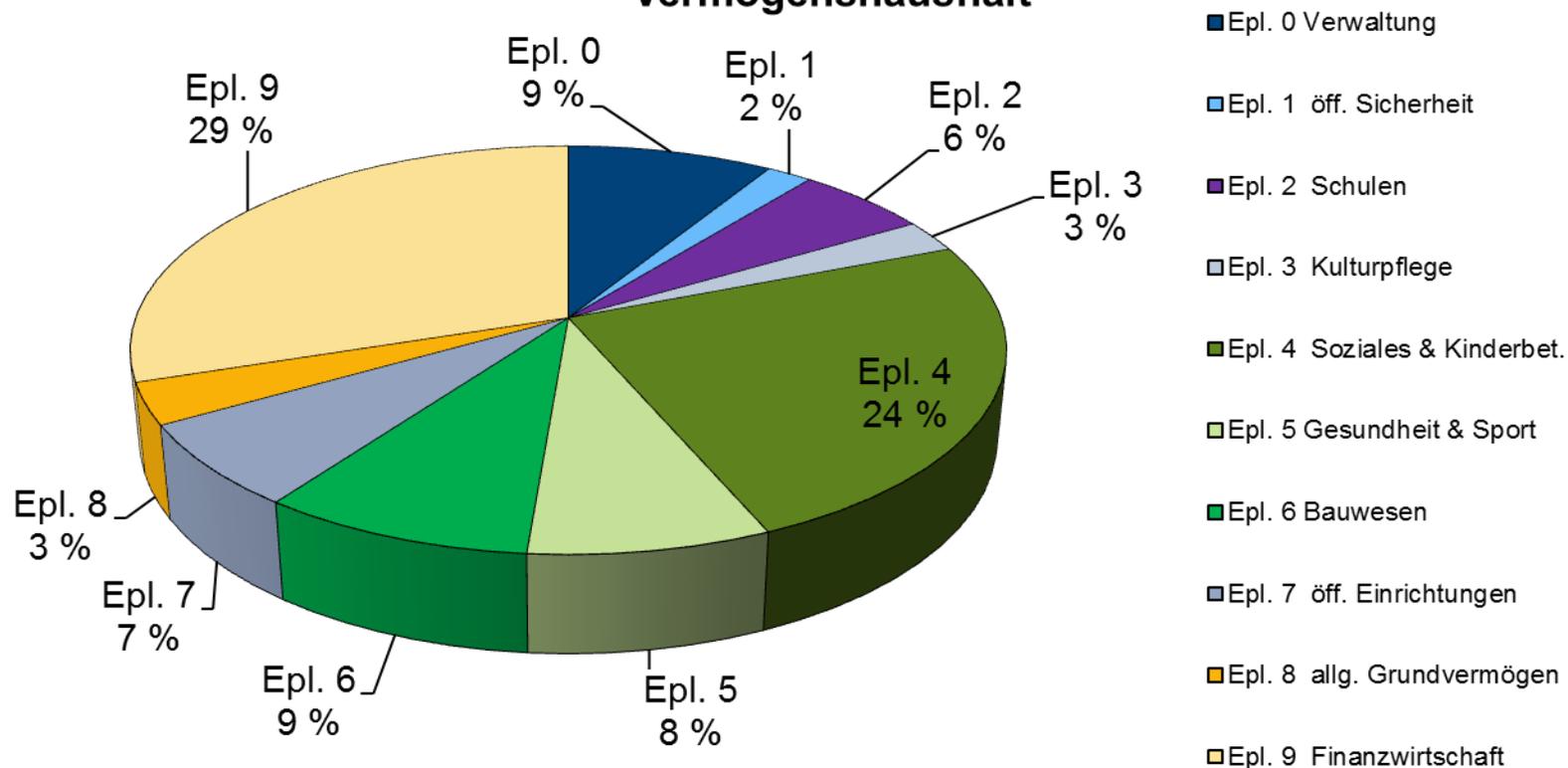


Mittelwert 3,3 Mio. €

# Jahresrechnung Gemeinde 2016

## Haushaltsjahr 2016– Verwaltungshaushalt Ausgaben

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - ohne Zuführung an Vermögenshaushalt



# Jahresrechnung Gemeinde 2016

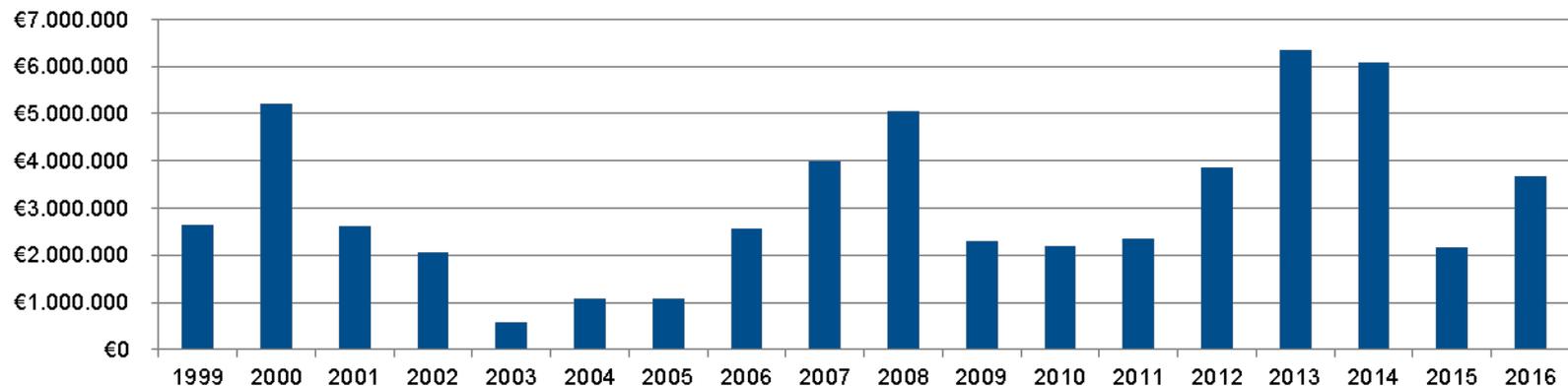
Haushaltsjahr 2016– Zuführung an den VermHH

Zuführung **Plan**  
342.820 €

+ 3,3 Mio. €

Zuführung **IST**  
3.672.371,20 €

## Zuführungsrate an den VermHH



**Mittelwert 3,1 Mio. €**

# Jahresrechnung Gemeinde 2016

Haushaltsjahr 2016- Vermögenshaushalt

**Einnahmen Plan**  
(ohne Rücklagenentnahme)  
5.481.920 €

**Ausgaben Plan**  
9.399.400 €

**Entnahme aus  
Rücklage Plan**  
3.917.480 €

+ 1,2 Mio. €

- 1,9 Mio.€

+ 3,1 Mio. €

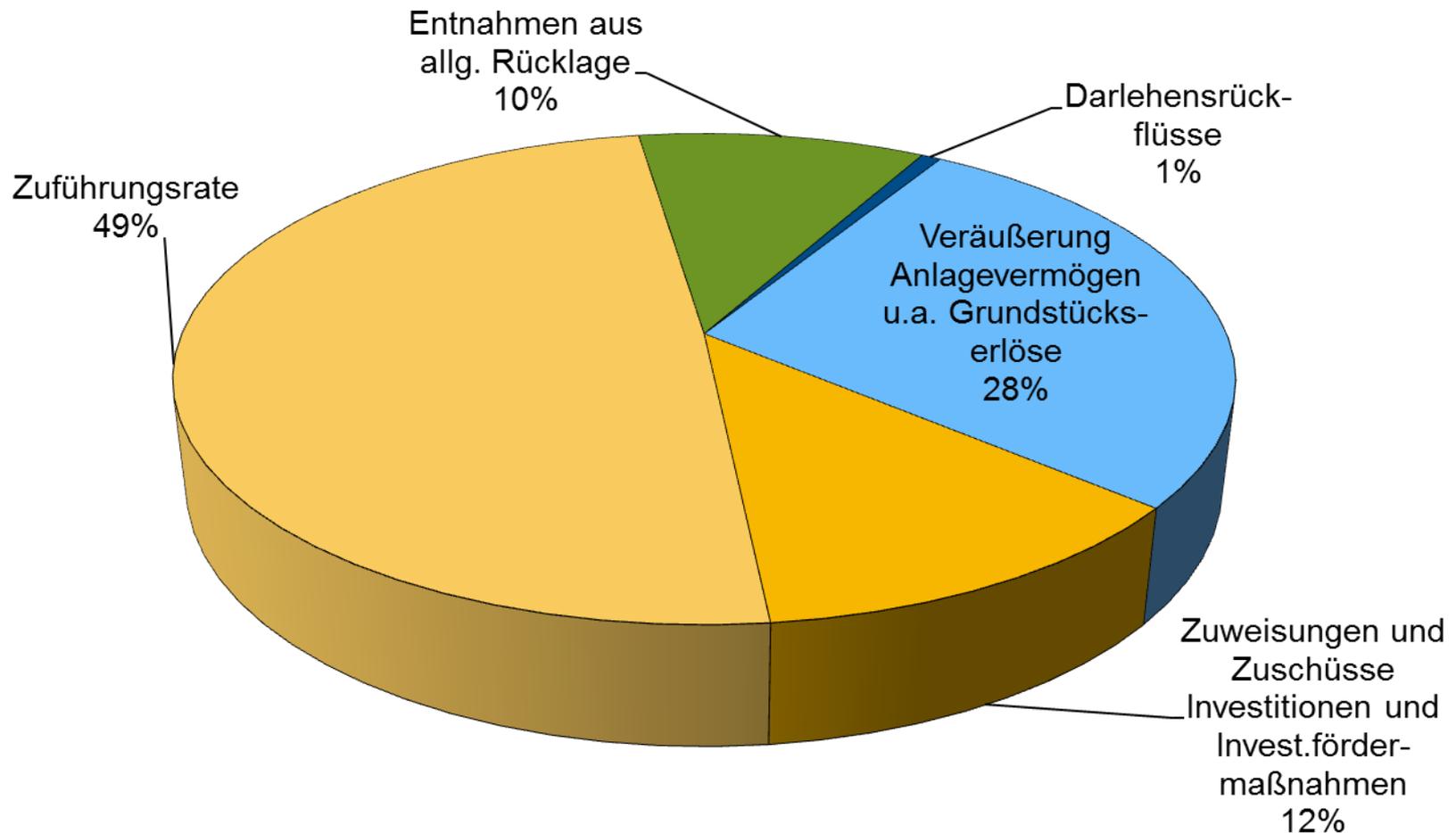
**Einnahmen IST**  
6.675.279 €

**Ausgaben IST**  
7.452.305 €

**Entnahme aus  
Rücklage IST**  
777.026 €

# Jahresrechnung Gemeinde 2016

## Haushaltsjahr 2016 – Vermögenshaushalt Einnahmen



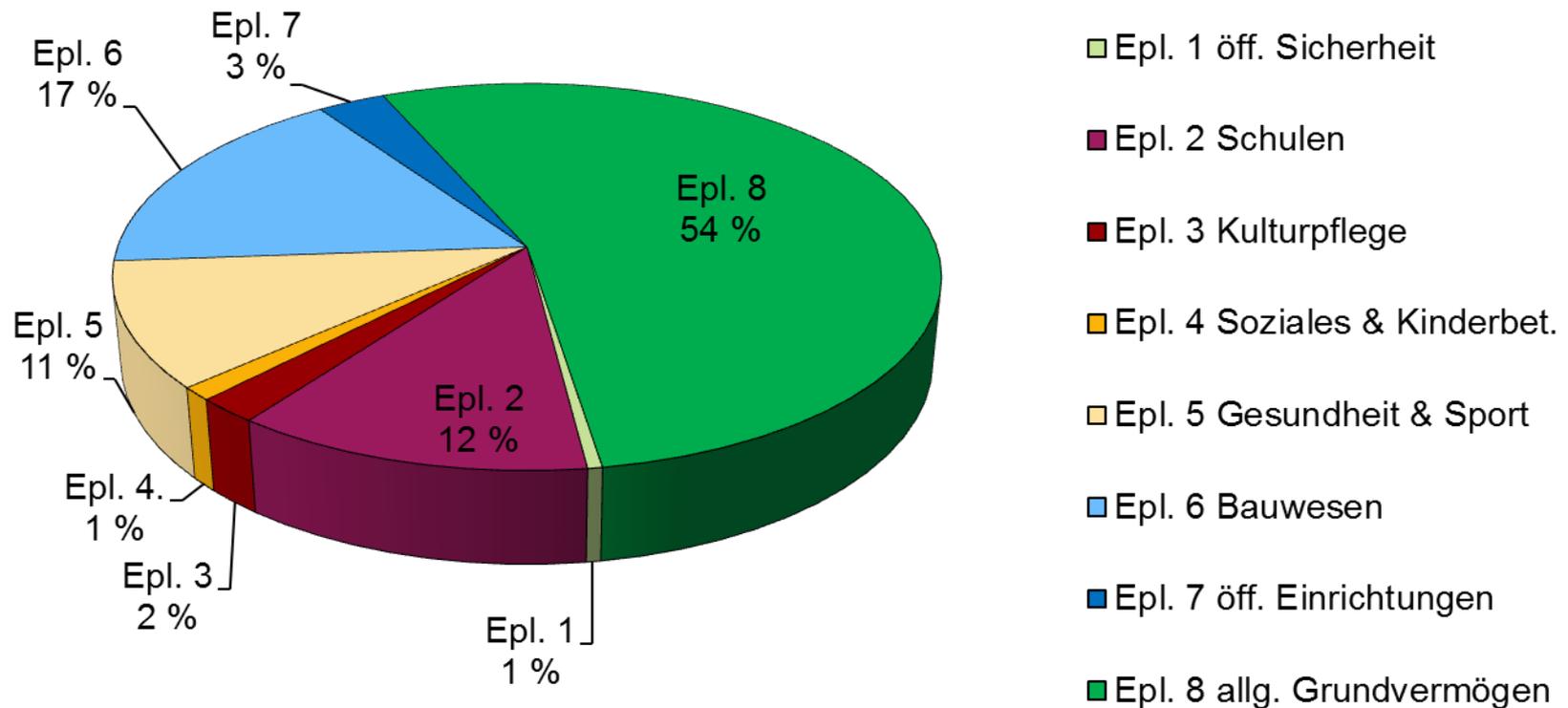
# Jahresrechnung Gemeinde 2016

Haushaltsjahr 2016– Vermögenshaushalt Baumaßnahmen

Ausgaben **Plan**  
7.716.050 €

- 2,0 Mio. €

Ausgaben **IST**  
5.747.770 €



# Jahresrechnung Gemeinde 2016

Haushaltsjahr 2016- Schuldendienst

Schuldenstand zum 31.12.2016  
1.982.758 €  
(zinsloses Darlehen für Neubau Kruppstraße 3)

Tilgung **IST**  
64.581 €

Zinslast **IST**  
30.831 €

ao Tilgung **IST**  
739.019 €

# Jahresrechnung Gemeinde 2016

Haushaltsjahr 2016- Kassenlage

Kassenbestand zum 31.12.2016  
1.719.964,55 €

Festgeldkonto  
13.004.227,14 €

# Jahresrechnung Gemeinde 2016

Haushaltsjahr 2016 – Allgemeine Rücklage

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2016

16.550.851 €

Entnahme **Plan**  
3.917.480 €

Zuführungsrate  
+ 3 Mio. €

Ausgaben VermHH  
- 2 Mio. €

Darlehen Kfw  
- 2 Mio. €

Entnahme **IST**  
777.026 €  
→ + 3 Mio. €

Stand der Rücklage zum 31.12.2016

15.773.825 €

# Überblick

1. Jahresrechnung Gemeinde 2016
2. Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2016
3. Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasser 2016
4. Ausblick vorläufiges Ergebnis 2017



# Jahresabschluss

## EB Abwasserbeseitigung 2016

Wirtschaftsplan vom 10.06.2016

Jahresabschluss vom 28.11.2017

Erfolgsplan	2.814.880 €
Vermögensplan	1.647.060 €
Kredite	102.480 €

Erfolgsplan	2.842.114 €
Vermögensplan	2.056.649 €
<b>Kredite</b>	<b>0 €</b>
Kassenvorgriff	891.887 €

Jahresergebnis 0 €

Jahresergebnis 0 €

### Gebühren 2016:

SW 1,98 €/ m<sup>3</sup>

NW 0,49 €/ m<sup>2</sup>

# Wirtschaftsjahr 2016 – Erfolgsplan EB

## Abwasserbeseitigung – Abweichungen (ab 5.000 €)

Plan 2.814.880 €		Plan 2.814.880 €	
Material/Unterhaltung	- 90.558 €	Abwassergebühren	+ 35.519 €
Afa/ Anlageabgänge	- 52.101 €	Straßenentwässerung	- 11.249 €
Personalaufwendungen	- 28.529 €		
Datenverarbeitung	- 12.200 €		
<b>Kostenüberdeckung</b>	<b>+ 198.533 €</b>		
VKB	+ 20.000 €		

- 171.299 €

+ 27.234 €

IST 2.842.114 €

# Wirtschaftsjahr 2016 – Vermögensplan EB

## Abwasserbeseitigung – Abweichungen (ab 5.000 €)

	Plan 1.647.060 €	+ 409.589 €	Ist 2.056.649 €
Kostenersätze für Hausanschlüsse		+ 11.039 €	Grundstücke mit Geschäftsbauten - 3.127 €
<b>Kreditaufnahme</b>		<b>- 102.408 €</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtungen Abw.beseitigung - 114.538 €</li> <li>• Verteilungsanlagen - 62.718 €</li> </ul>
Abschreibungen		- 52.101 €	Betriebsausstattung - 15.000 €
<i>Erübrigte Mittel aus VJ</i>		- 600.000 €	Tilgung - 7.592 €
Finanzierungsbedarf lfd. Jahr		1.153.131 €	Finanzierungsbedarf aus VJ 612.989 €

Ausgleich  
Finanzierungsfehlbetrag  
im Plan 2018!

# Wirtschaftsjahr 2016 – Bilanz EB Abwasser- beseitigung

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	19.579.420 €	Allgemeine Rücklage	0 €
Vorräte	6.751 €	Eigenkapital	- 15.111 €
Forderungen aus Beiträgen	2.315 €	Empf. Ertragszuschüsse	2.753.404 €
Forderungen aus LuL	563.125 €	Rückstellungen	833.435 €
Kassenbestand	0 €	Verbindl. ggü. Kl	11.797.294 €
		Verbindl. LuL	0 €
		Trägerdarlehen (tilgungsfrei)	2.621.957 €
		Trägerdarlehen (tilgungspflichtig)	1.268.746 €
		Kassenvorgriff bei Gemeinde	891.887 €

# Überblick

1. Jahresrechnung Gemeinde 2016
2. Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2016
3. Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasser 2016
4. Ausblick vorläufiges Ergebnis 2017



# Jahresabschluss EB Wasserversorgung 2016

Wirtschaftsplan vom 10.06.2016

Erfolgsplan	1.542.700 €
Vermögensplan	1.618.700 €
Kredite	338.850 €

Jahresgewinn 209.850 €

**Gebühren 2016 bis  
30.06.2016:**  
1,70 €/ m<sup>3</sup>

Jahresabschluss vom 28.11.2017

Erfolgsplan	1.567.650 €
Vermögensplan	1.323.622 €
Kredite	0 €

Jahresgewinn 278.085 €

**Gebühren 2016 ab  
01.07.2016 :**  
1,75 €/ m<sup>3</sup>

# Wirtschaftsjahr 2016 – Erfolgsplan EB

## Wasserversorgung – Abweichungen (ab 5.000 €)

	Plan 1.332.850 €	- 209.850 € (Gewinn)	Plan 1.542.700 €
Material/ Unterhaltung	- 54.684 €		Arbeiten für Dritte + 6.308 €
Abschreibungen	- 26.658 €		Übrige betriebl. Erträge u. akt. EL + 15.350 €
Übrige Aufwendungen	+ 13.092 €		
Zinsaufwand	- 9.295 €		
Steuern	+ 35.299 €		
<b>Jahresgewinn</b>	<b>+ 68.235 €</b>		

- 43.285 €

+ 24.950 €

IST 1.567.650 €

# Wirtschaftsjahr 2016 – Vermögensplan EB

## Wasserversorgung – Abweichungen (ab 5.000 €)

Plan 1.618.700 €		- 295.078 €	Ist 1.323.622 €	
Allgemeine Rücklage	0 €	Grundstücke mit Geschäftsbauten	- 648.794 €	
Jahresgewinn	+ 68.235 €	Betriebseinrichtun- gen	- 107.854 €	
Kostenersätze Hausanschlüsse	- 12.477 €	Verteilungsanlagen	- 119.956 €	
Kreditaufnahme	- 338.850 €	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	- 75.817 €	
Abschreibungen	- 26.658 €	Tilgung	- 5.280 €	
Deckungsmittel Vorjahr	+ 14.060 €	Deckungsmittel lfd. Jahr	+ 663.018 €	

# Wirtschaftsjahr 2016 – Bilanz EB Wasserversorgung

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	5.837.587 €	Eigenkapital	2.497.687 €
Vorräte	15.648 €	Empf. Ertragszuschüsse	100.703 €
Forderungen aus LuL	456.887 €	Rückstellungen	41.979 €
Forderungen ggü. Gemeinde (GewSt)	3.721 €	Verbindl. ggü. KI	3.902.215 €
Kassenbestand	297.727 €	Verbindl. LuL	78.894 €
Forderungen ggü. Finanzamt	8.900 €	Kassenvorgriff	0 €
Forderungen Beiträge	1.007 €		

# Überblick

1. Jahresrechnung Gemeinde 2016
  2. Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2016
  3. Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasser 2016
  4. Ausblick vorläufiges Ergebnis 2017
- 

# Ausblick 2017 - Gemeindehaushalt

Verwaltungshaushalt 2017

Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen + 3,1 Mio. €

Ausgaben - 0,3 Mio. €

Zuführungsrate ca. 4,1 Mio. €

Einnahmen + 4,9 Mio. €

Ausgaben - 2,7 Mio. €

Zuführung zu RL ~ 3,1 Mio. €

# Ausblick 2017 - Gemeindehaushalt

Entwicklung der allgemeinen Rücklage zum Stand 31.12.2017  
als Basis für die Haushaltsplanungen 2018 - 2021

Stand zum 31.12.2016	15.773.825 €
Zuführung zu Rücklage 2017	~ 3,1 Mio. €
Stand zum 31.12.2017 voraussichtlich	18,87 Mio. €

Danke für Ihre  
Aufmerksamkeit.