



**EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN**

Wohlfühlen in Vielfalt

Jahresrechnung / -abschluss 2015

Verwaltungsausschuss 31.01.2017, Gemeinderat 07.02.2017



Überblick

1. Jahresrechnung Gemeinde 2015 
2. Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2015
3. Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasser 2015

Jahresrechnung Gemeinde 2015

Haushaltsjahr 2015 – Allgemeine Rücklage

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2015

16.202.622 €

Entnahme **Plan**
9.811.614 €

Zuführungsrate
+ 2,18 Mio. €

Ausgaben VermHH
- 6,85 Mio. €

Grundstückserlöse
+ 1,17 Mio. €

Zuführung **IST**
348.229 €
→ + 10,16 Mio. €

Stand der Rücklage zum 31.12.2015

16.550.851 €

Jahresrechnung Gemeinde 2015

Haushaltsjahr 2015 - Ereignisse

Nachtrags-Haushaltssatzung vom
20.10.2015

VerwHH	37.911.331 €
VermHH	15.668.314 €
Kredit	2.000.000 €

Jahresrechnung vom
15.12.2016

VerwHH	37.975.595 €
VermHH	9.162.083 €
Kredite	0 €
E-Haushaltsreste	2.000.000 €

Zuführung an VerwHH	1.764.454 €
Zuführung an Rücklage	0 €
Entnahme aus Rücklage	9.811.614 €

Zuführung an VermHH	2.176.135 €
Zuführung Rücklage	348.229 €
Entnahme Rücklage	0 €

Jahresrechnung Gemeinde 2015

Haushaltsjahr 2015 - Verwaltungshaushalt

Einnahmen Plan
(ohne negative Zuführung)
36.146.877 €

Ausgaben Plan
37.911.331 €

(negative) Zuführung Plan
- 1.764.454 €

+ 1,83 Mio. €

- 2,11 Mio. €

+ 3,94 Mio. €

Einnahmen IST
37.975.595 €

Ausgaben IST
(ohne Zuführungsrate)
35.799.460 €

Zuführung IST
2.176.135 €

Jahresrechnung Gemeinde 2015

Haushaltsjahr 2015 – Verwaltungshaushalt Einnahmen

Einnahmen Plan
(ohne negative Zuführung)
36.146.877 €

+ 1.828.718 €

Einnahmen IST
37.975.595 €

Wesentliche Mehreinnahmen:

- Gewerbesteuer + 1.088.004 €
- Einkommenssteuer + 112.777 €
- Vergnügungssteuer + 176.219 €
- Schlüsselzuweisungen + 203.636 €
- Verkauf, Miete, Pacht + 93.966 €
- Erst. Aktivierte EL + 216.692 €

Wesentliche Mindereinnahmen:

- Zuweisungen v. Gmd. - 46.666 €
- *Kalk. Einnahmen* - 186.905 €

Jahresrechnung Gemeinde 2015

Haushaltsjahr 2015 – Verwaltungshaushalt Ausgaben

Ausgaben **Plan**
37.911.331 €

- 2.111.871 €

Ausgaben **IST**
(ohne Zuführungsrate)
35.799.460 €

Wesentliche Mehrausgaben:

- Erst. an Gmd. & Gmdv. + 33.806 €
- Gewerbesteuerumlage + 204.606 €

Wesentliche Minderausgaben:

- Personal - 318.168 €
- Unterh. & bewirt. Grdst. - 767.136 €
- Mieten und Pachten - 133.331 €
- Verw.- & Betriebsausg. - 134.039 €
- Steuern & Geschäftsa. - 154.125 €
- *Kalk. Kosten* - 186.905 €
- Zuweis. u. Zuschüsse - 451.143 €

 Zuführung zum Vermögenshaushalt + 2.176.135 €

Jahresrechnung Gemeinde 2015

Haushaltsjahr 2015 - Vermögenshaushalt

Einnahmen Plan
(ohne Rücklagenentnahme)
5.856.700 €

Ausgaben Plan
15.668.314 €

**Entnahme aus
Rücklage Plan**
9.811.614 €

+ 3,31 Mio. €

- 6,85 Mio.€

+ 10,16 Mio. €

Einnahmen IST
9.162.083 €

Ausgaben IST
(ohne Zuführung an RL)
8.813.854 €

**Zuführung zur
Rücklage IST**
348.229 €

Jahresrechnung Gemeinde 2015

Haushaltsjahr 2015 – Vermögenshaushalt Einnahmen

Einnahmen Plan
(ohne Rücklagenentnahme)
5.856.700 €

+ 3.305.383 €

Einnahmen IST
9.162.083 €

Mehreinnahmen:

- Zuführungsrate + 2.176.135 €
- Grundstückserlöse + 1.167.201 €

Mindereinnahmen:

- Zuweisung vom Land - 80.000 €

Jahresrechnung Gemeinde 2015

Haushaltsjahr 2015 – Vermögenshaushalt Ausgaben

Ausgaben **Plan**
15.668.314 €

- 6.854.460 €

Ausgaben **IST**
(ohne Zuführung Rücklage)
8.813.854 €

Mehrausgaben:

- Zuführung zur RL + 348.229 €

Minderausgaben:

- Erwerb Grdst. - 275.428 €
- Beschaffungen - 274.463 €
- Zuschüsse - 91.533 €
- Baumaßnahmen - 4.448.491 €

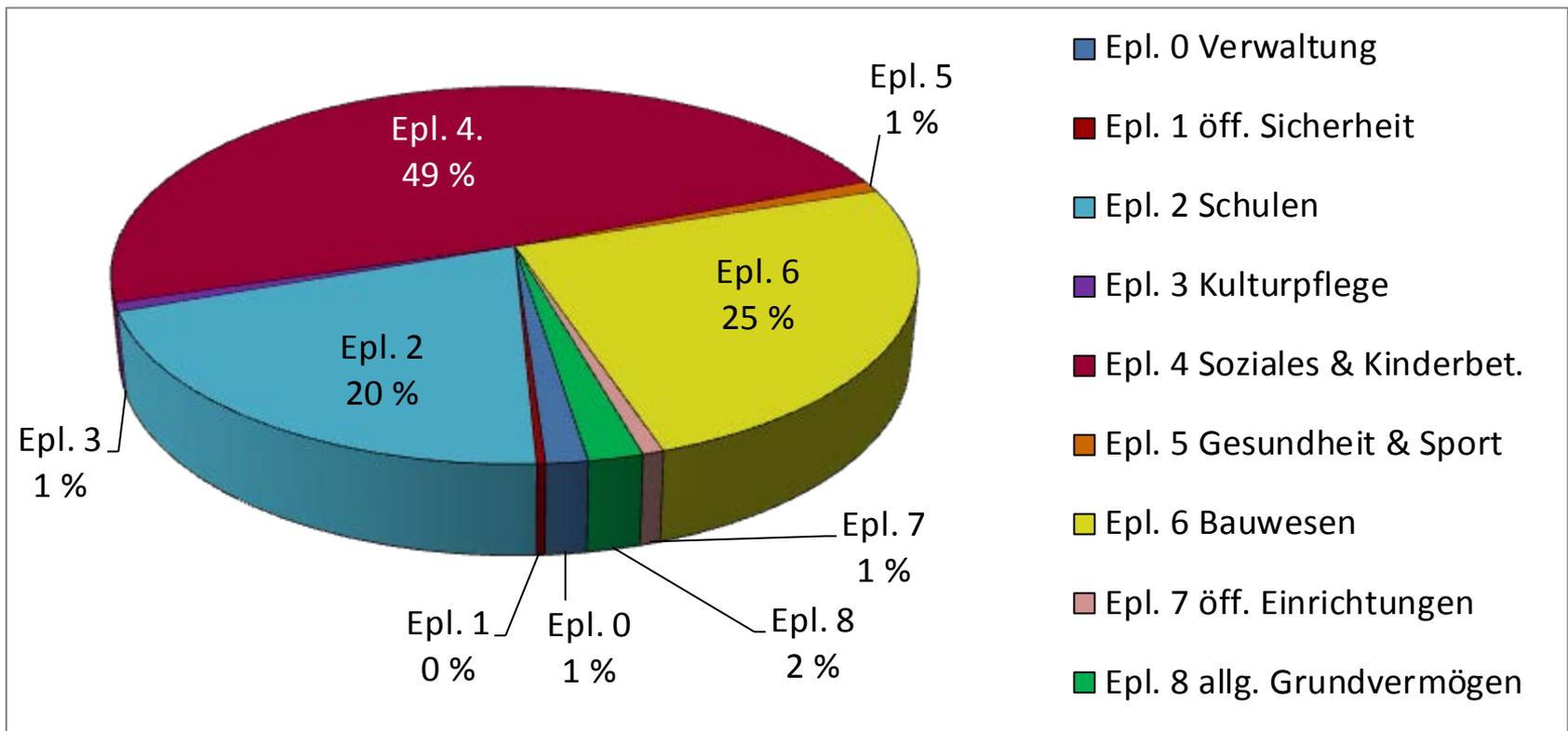
Jahresrechnung Gemeinde 2015

Haushaltsjahr 2015 – Vermögenshaushalt Baumaßnahmen

Ausgaben **Plan**
10.596.000 €

- 4.448.491 €

Ausgaben **IST**
6.147.509 €



Überblick

1. Jahresrechnung Gemeinde 2015
2. Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2015
3. Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasser 2015



Jahresabschluss

EB Abwasserbeseitigung 2015

Wirtschaftsplan vom 28.04.2015

Jahresabschluss vom 15.12.2016

Erfolgsplan	2.587.560 €
Vermögensplan	4.268.100 €
Kredite	2.896.340 €

Erfolgsplan	2.639.691 €
Vermögensplan	3.431.598 €
Kredite	2.100.000 €
Kassenvorgriff	263.243 €

Jahresüberschuss 0 €

Jahresverlust 8.177 €

Gebühren 2015:

SW 1,98 €/ m³

NW 0,49 €/ m²

Überblick

1. Jahresrechnung Gemeinde 2015
2. Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2015
3. Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasser 2015 

Jahresabschluss EB Wasserversorgung 2015

Wirtschaftsplan vom 28.04.2015

Jahresabschluss vom 15.12.2016

Erfolgsplan	1.472.800 €
Vermögensplan	2.114.100 €
Kredite	1.269.900 €

Erfolgsplan	1.513.911 €
Vermögensplan	2.077.277 €
Kredite	1.100.000 €

Jahresgewinn	82.000 €
--------------	----------

Jahresgewinn	225.857 €
--------------	-----------

**Gebühren 2015 bis
31.05.2015 :**
1,62 €/ m³

**Gebühren 2015 ab
01.06.2015 :**
1,70 €/ m³

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit.