



**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 €
Kredite (HHER 2015)	0 €

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

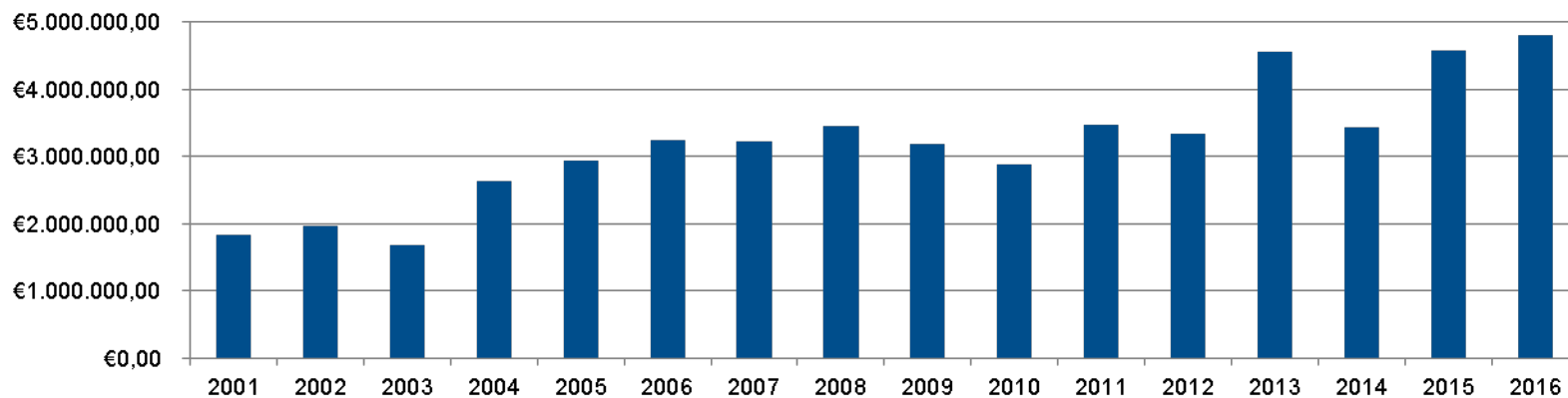
Haushaltsjahr 2016– Verwaltungshaushalt Gewerbesteuer

Gewerbesteuer Plan
3.910.000 €

+ 901.644 €

Gewerbesteuer IST
4.811.644 €

Gewerbesteueraufkommen

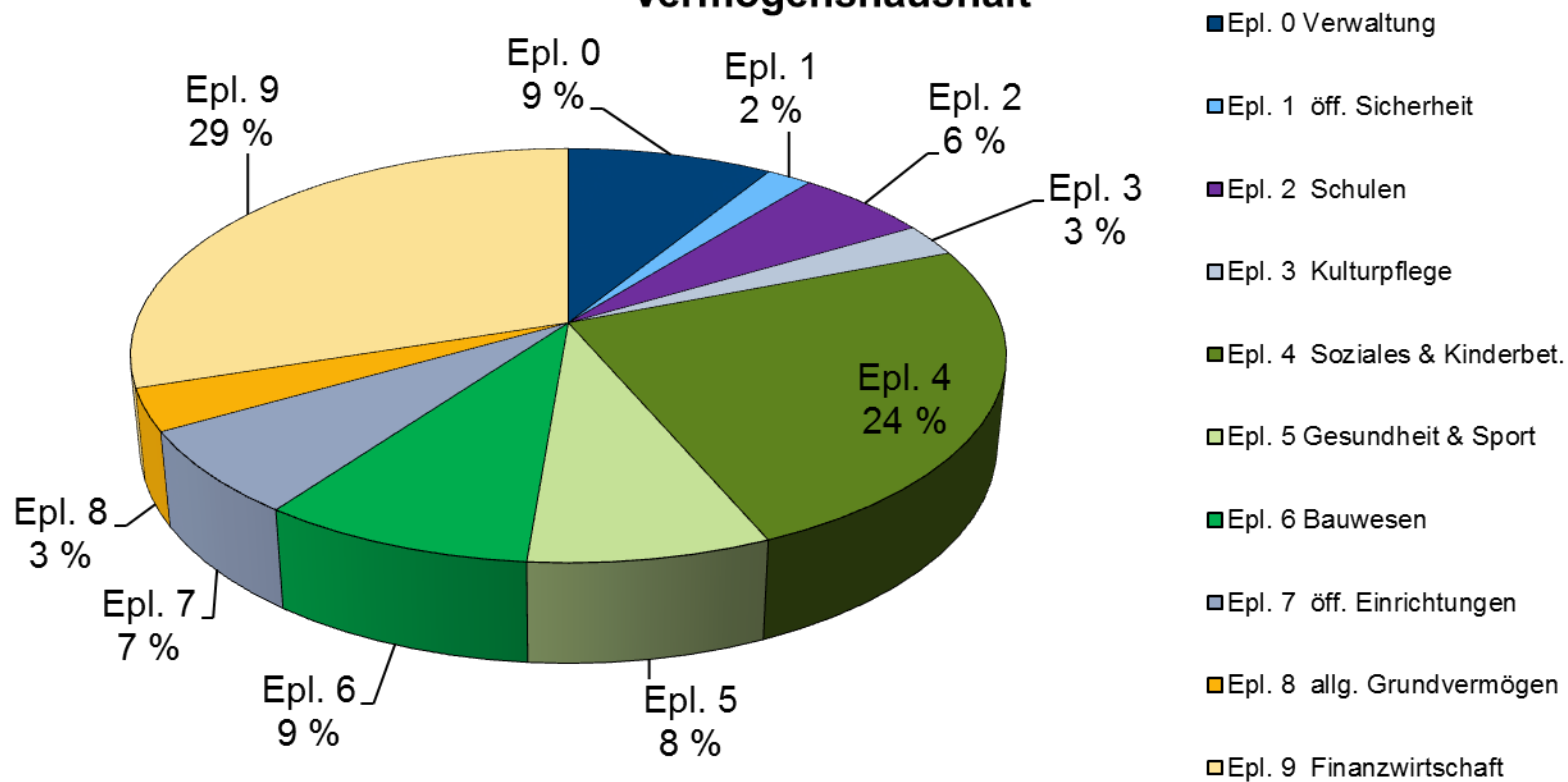


Mittelwert 3,3 Mio. €

Jahresrechnung Gemeinde 2016

Haushaltsjahr 2016– Verwaltungshaushalt Ausgaben

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - ohne Zuführung an Vermögenshaushalt



Jahresrechnung Gemeinde 2016

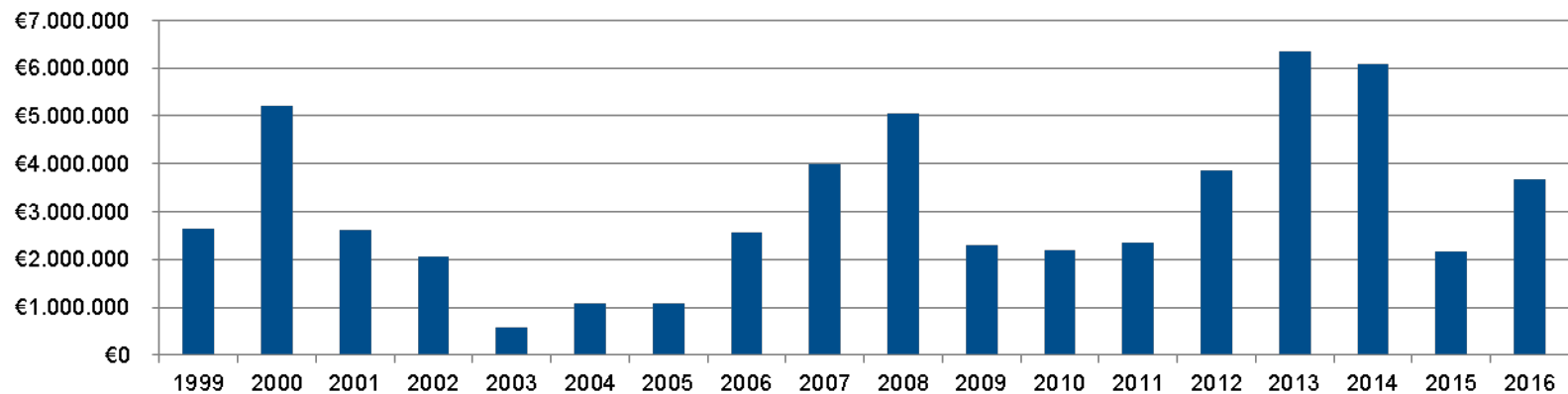
Haushaltsjahr 2016– Zuführung an den VermHH

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. €

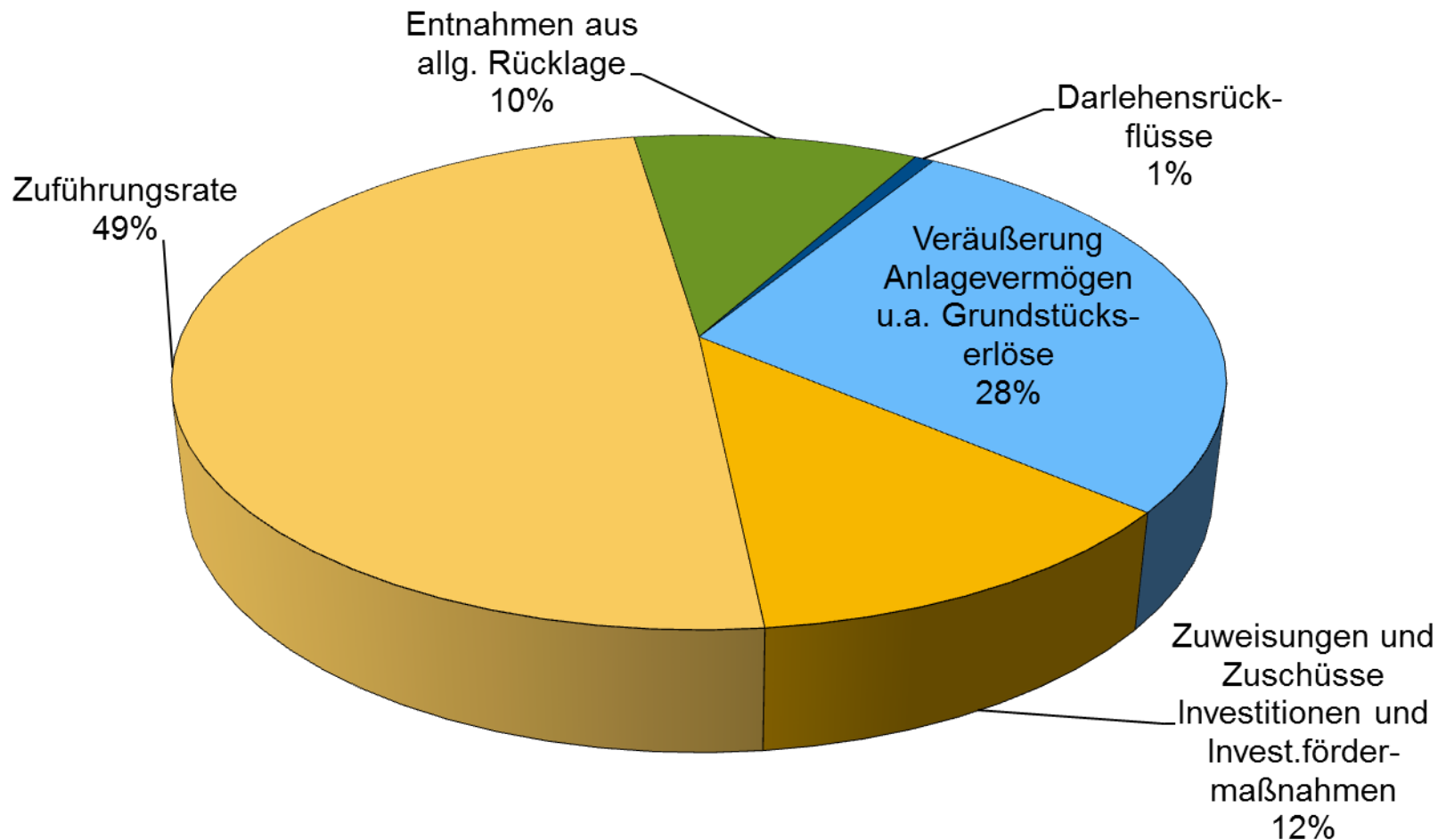
Einnahmen IST
6.675.279 €

Ausgaben IST
7.452.305 €

**Entnahme aus
Rücklage IST**
777.026 €

Jahresrechnung Gemeinde 2016

Haushaltsjahr 2016 – Vermögenshaushalt Einnahmen



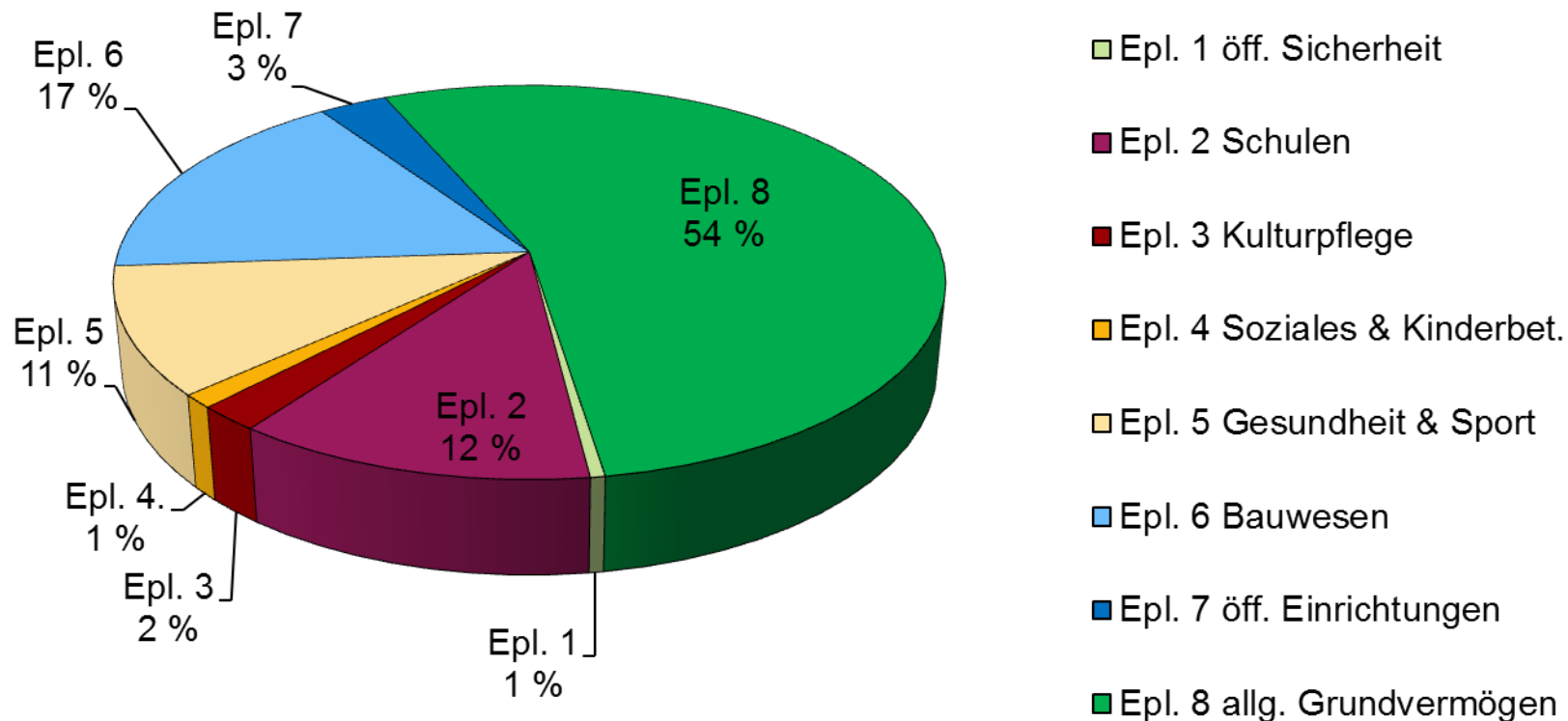
Jahresrechnung Gemeinde 2016

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 €
Kredite	0 €
Kassenvorgriff	891.887 €

Jahresergebnis 0 €

Jahresergebnis 0 €

Gebühren 2016:

SW 1,98 €/ m³

NW 0,49 €/ m²

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 €		
Kostenüberdeckung	+ 198.533 €		
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 €
Kreditaufnahme		- 102.408 €	<ul style="list-style-type: none"> • Einrichtungen Abw.beseitigung - 114.538 € • Verteilungsanlagen - 62.718 €
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

Jahresabschluss vom 28.11.2017

Erfolgsplan	1.542.700 €
Vermögensplan	1.618.700 €
Kredite	338.850 €

Erfolgsplan	1.567.650 €
Vermögensplan	1.323.622 €
Kredite	0 €

Jahresgewinn 209.850 €

Jahresgewinn 278.085 €

**Gebühren 2016 bis
30.06.2016:**
1,70 €/ m³

**Gebühren 2016 ab
01.07.2016 :**
1,75 €/ m³

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 €		
Jahresgewinn	+ 68.235 €		

- 43.285 €

+ 24.950 €

IST 1.567.650 €

Wirtschaftsjahr 2016 – Vermögensplan EB

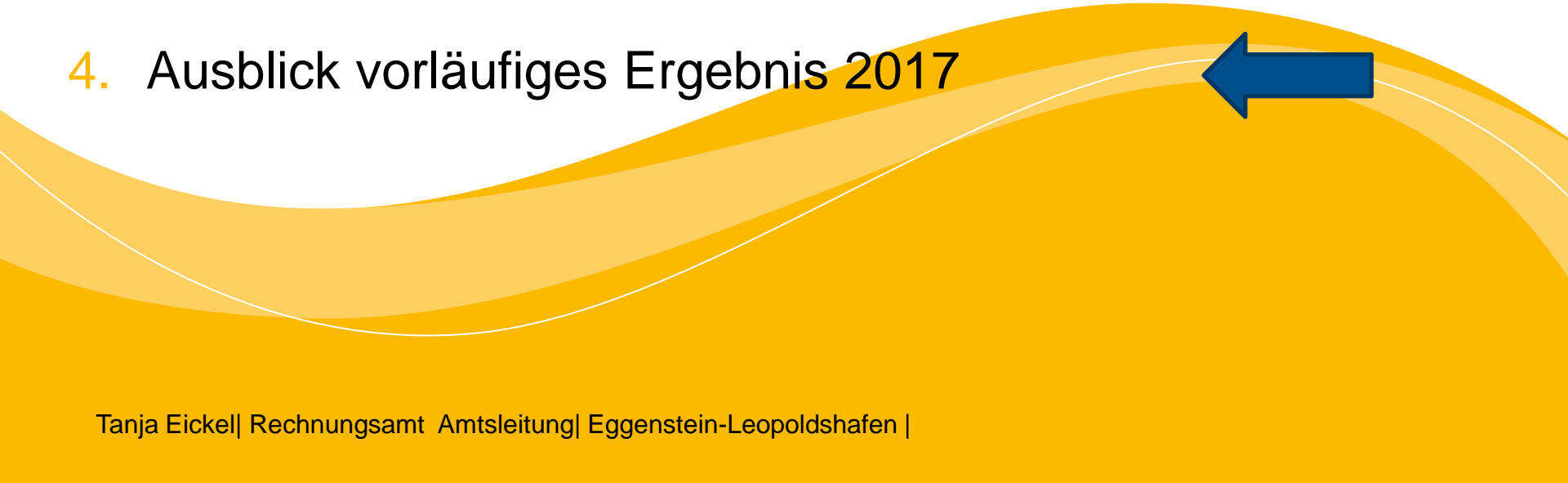
Wasserversorgung – Abweichungen (ab 5.000 €)

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.