



**EGGENSTEIN-
LEOPOLDSHAFEN**

Wohlfühlen in Vielfalt

HH 2016 mit Finanzplanung

Gemeinderat 10.05.2016 – TOP 3



Kernhaushalt

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Ausgangslage 2015 – Teil 1 Verwaltungshaushalt

Das **Haushaltsjahr 2015 verlief positiv**, wesentlich durch

- höhere Gewerbesteuerereinnahmen (ca. 1,5 Mio. € Mehreinnahmen)
- geringere Personalaufwand (ca. 0,3 Mio. € wegen Nichtbesetzung)
- Einsparungen im Sachkostenbereich (ca. 1,2 Mio. €)
- geringere Zuschüsse (ca. 0,5 Mio. €, jedoch Verlagerung nach 2016)

ergeben sich

insgesamt ca. 3,5 Mio. € Verbesserungen im VerwHH 2015,

so dass ca. 1,6 Mio. dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können.

Unter Berücksichtigung des Sondereinflusses „Rückzahlung Konzessionsabgabe“ konnte somit die „intern festgelegte“ Sollzuführungsrate von ca. 3 Mio. € (Abschreibungen ca. 2,5 Mio. €, jedoch noch unvollständig) realisiert werden, geplant waren 1,7 Mio. Negativzuführung.

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Ausgangslage 2015 – Teil 2 Vermögenshaushalt

Das **Haushaltsjahr 2015 verlief positiv**, wesentlich durch

- Zuführungsrate 1,6 Mio. € (statt Negativzuführung -1,7 Mio. €)
- Grundstückserlöse (4,2 Mio. € statt geplant 3,0 Mio. €)
- geringere Investitionen (ca. 5,2 Mio. €, davon Asyl 3,0 Mio. €)
- keine Kreditaufnahme für Asyl (jedoch Verlagerung nach 2016)

ergeben sich

insgesamt ca. 9,7 Mio. € Verbesserungen im VermHH 2015,

so dass

die Rücklagen ca. 14,2 Mio. statt geplanter 6,4 Mio. € und

der Schuldenstand ca. 0,8 Mio. € statt geplanter 2,8 Mio. €

betragen

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

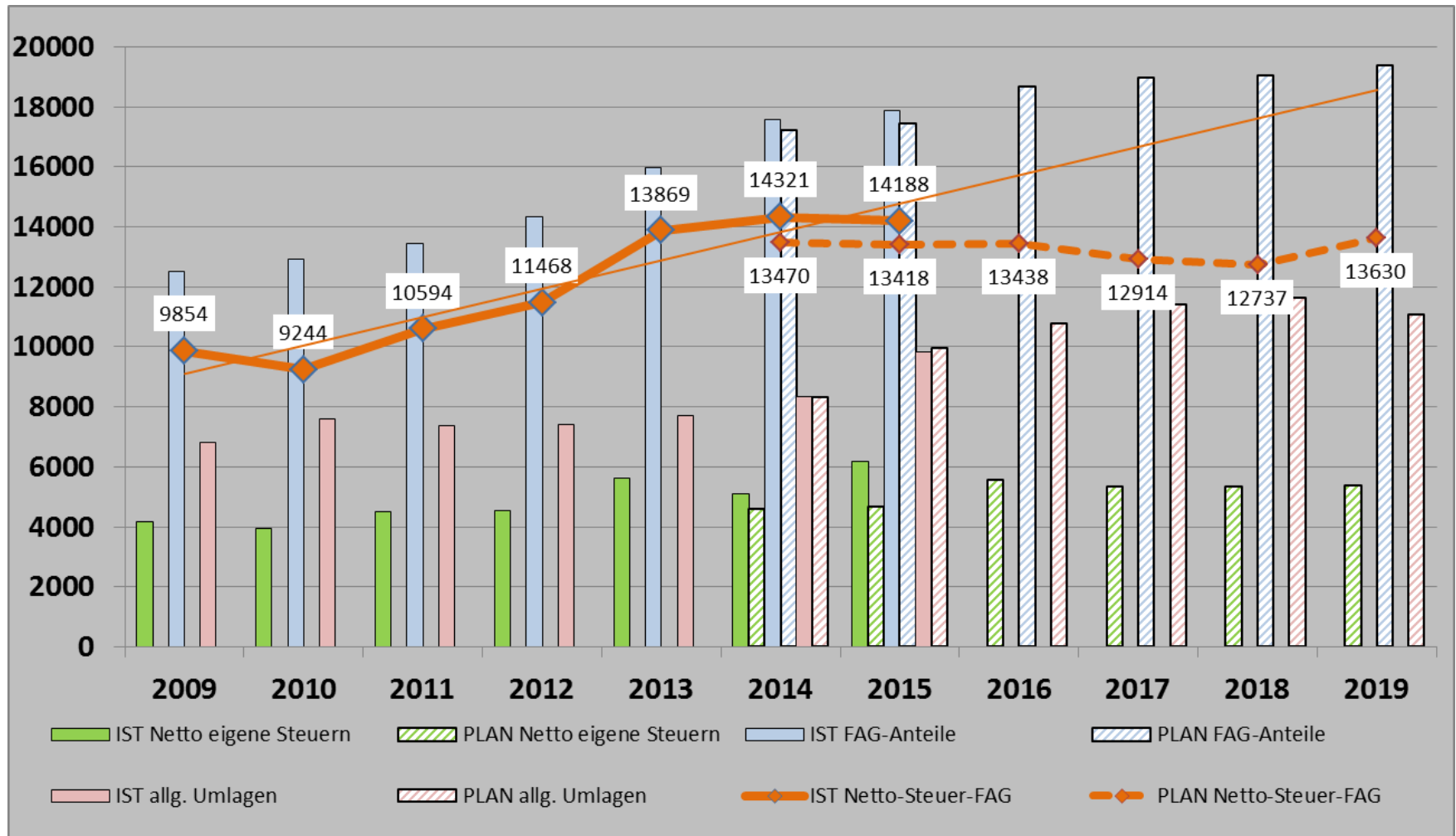
Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

wesentliche Kennzahlen – Haushalt 2016:

VerwHH	Haushaltsvolumen	40,761 Mio. €
	Zuführungsrate	0,341 Mio. €
VermHH	Haushaltsvolumen	9,267 Mio. €
	davon Baumaßnahmen	7,429 Mio. €
	Grund-/Gebäudeerwerb	0,625 Mio. €
	Beschaffungen	0,959 Mio. €
	Finanzierung	
	durch Zuführung VerwHH	0,341 Mio. €
	Entnahme Rücklagen	3,786 Mio. €
	Grundstücksverkäufe	1,929 Mio. €
	Investitionsförderung	1,158 Mio. €
	Kredit Asyl (0%)	2,000 Mio. €
	Stand Rücklagen JE	10,377 Mio. €
	Stand Kredite JE	2,687 Mio. €
	davon 2,000 Mio. zinslos auf 10 Jahre	

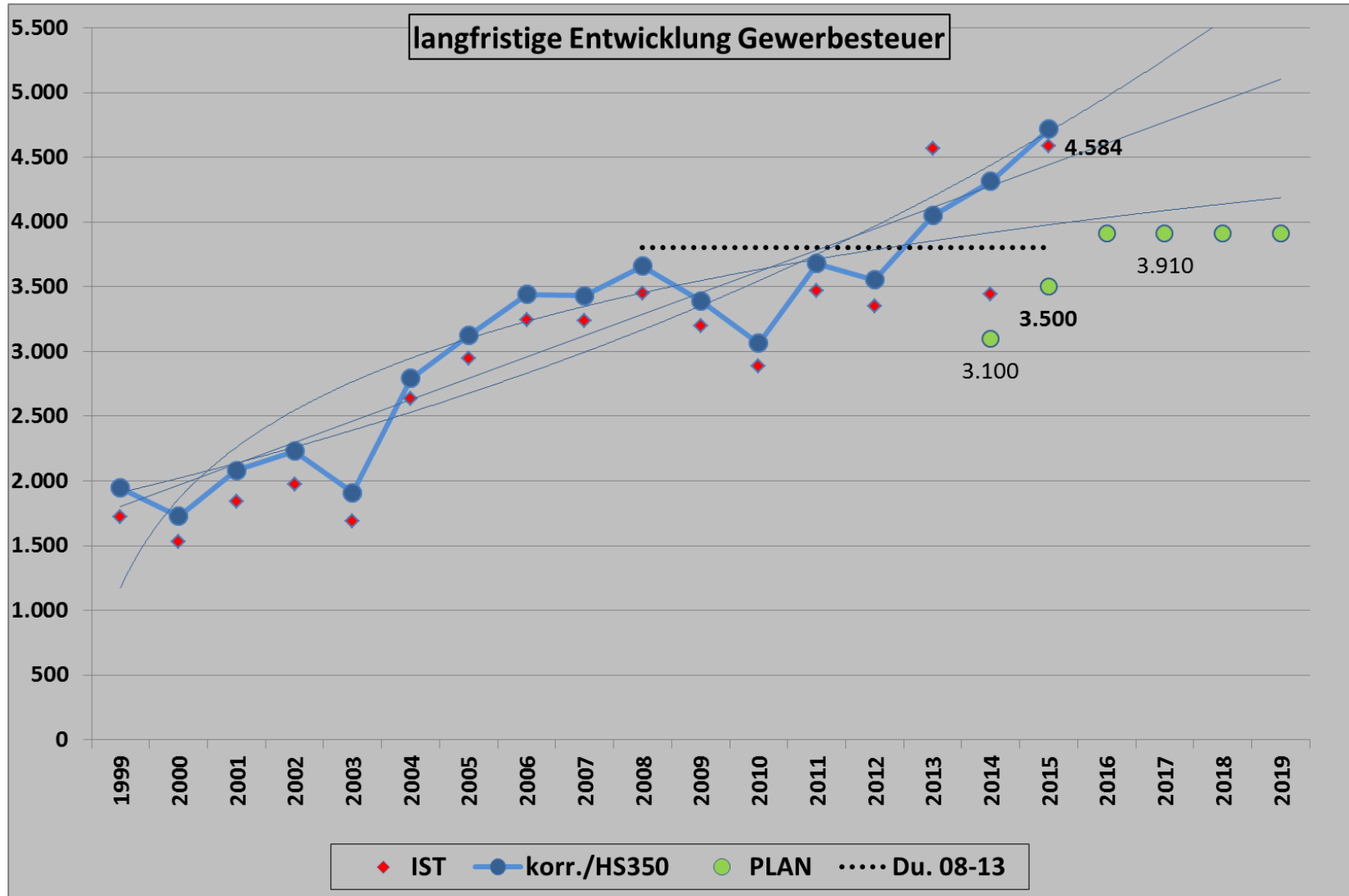
GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016



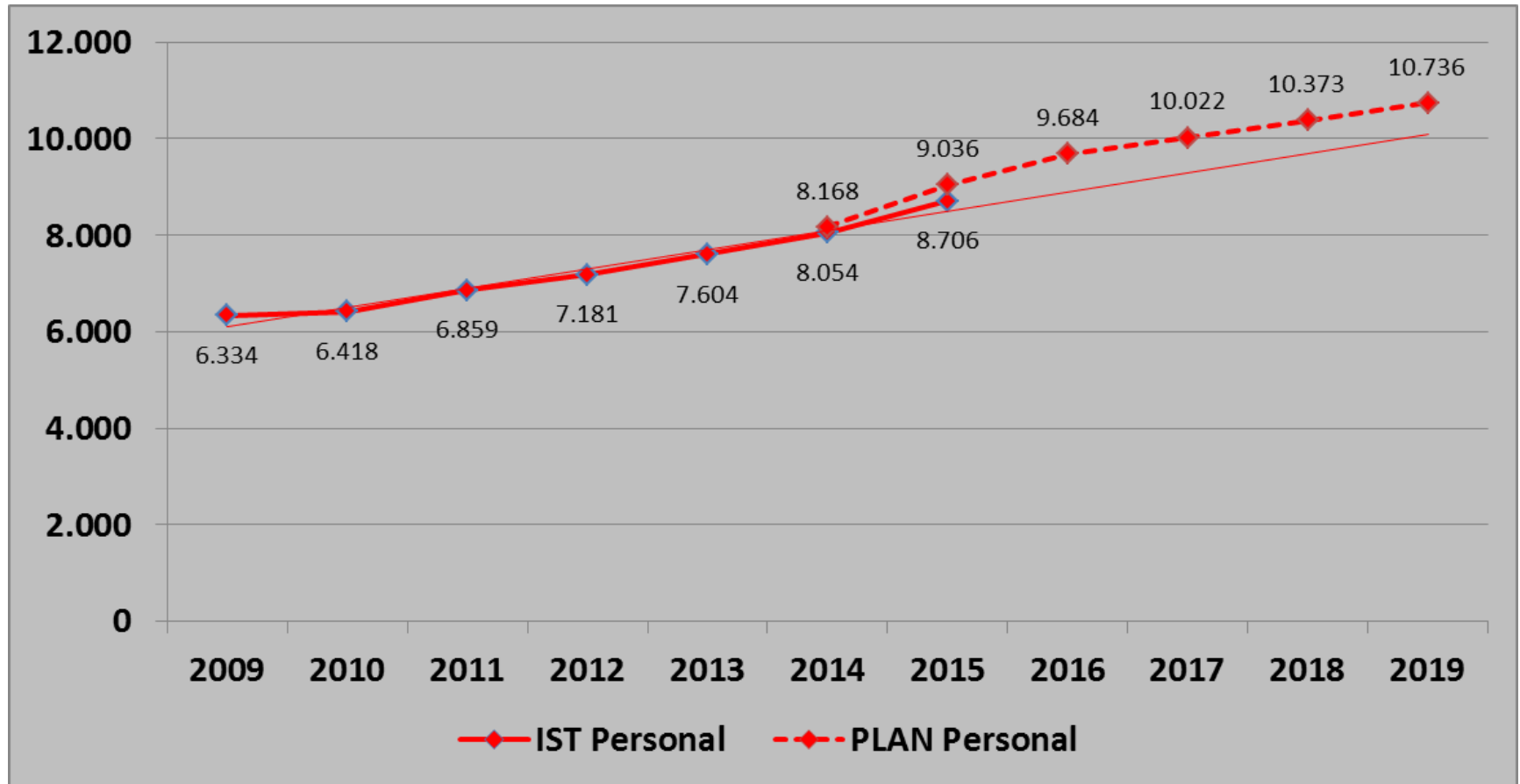
GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016



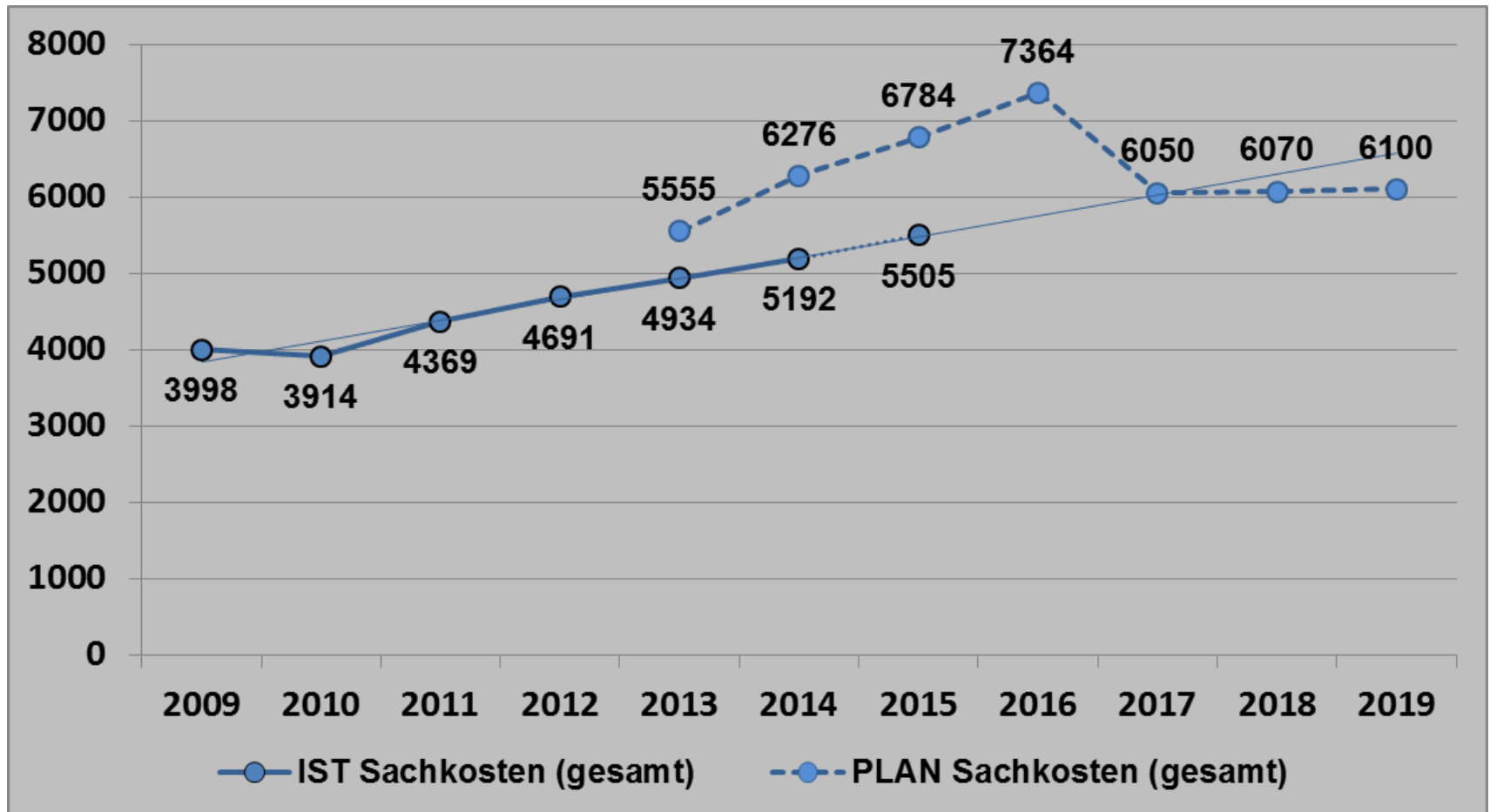
GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016



GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016



GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016

Ansatz Sachkosten gesamt 2016	7.364.000
Ansatz Sachkosten gesamt 2015	<u>6.784.000</u>
	580.000

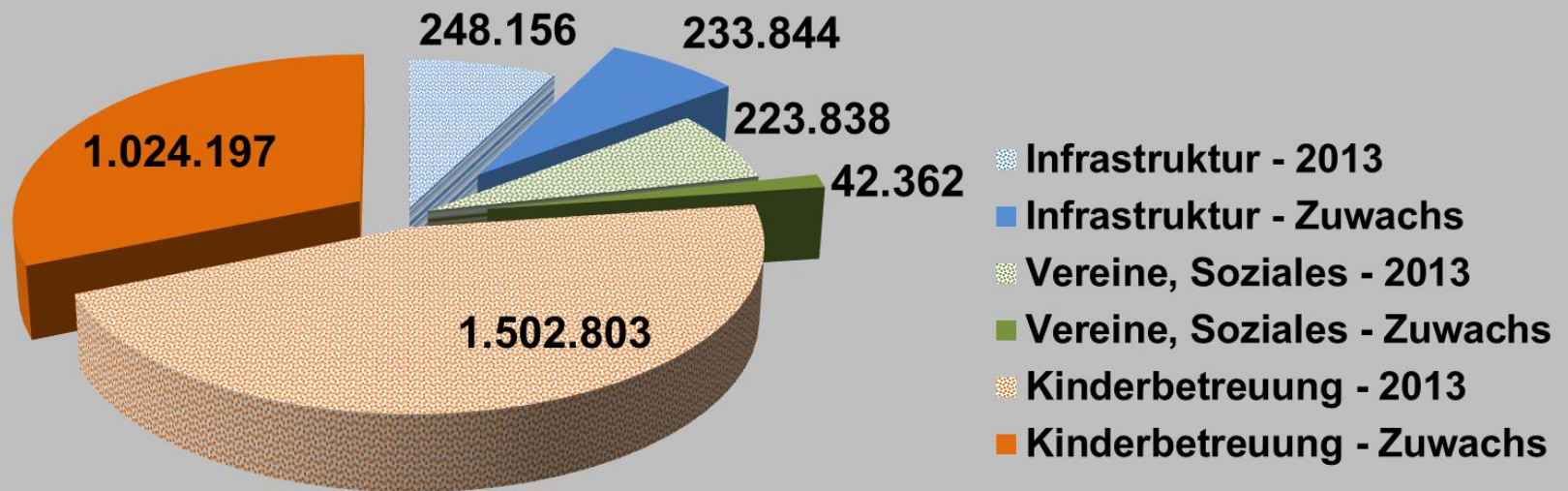
Sonderaufwand bei Sachkosten in 2016 – Beispiele:

▪ Rathaus Heizung – Verteiler	20.000
▪ Rheinhalle Heizung (95.000 Förderung)	170.000
▪ Kita Märchenwald – Rest Sanierung	160.000
▪ Kita Spielkiste – Rest Renovierung	100.000
▪ GPA – Prüfung	20.000
▪ Planung Optimierung Grünpflege	20.000
▪ Vorstudie Baugebiet N5	85.000
▪ B-Plan Hagsfelder Weg	50.000
▪ Breitband – Masterplan 1. Teil	<u>57.000</u>
	682.000

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

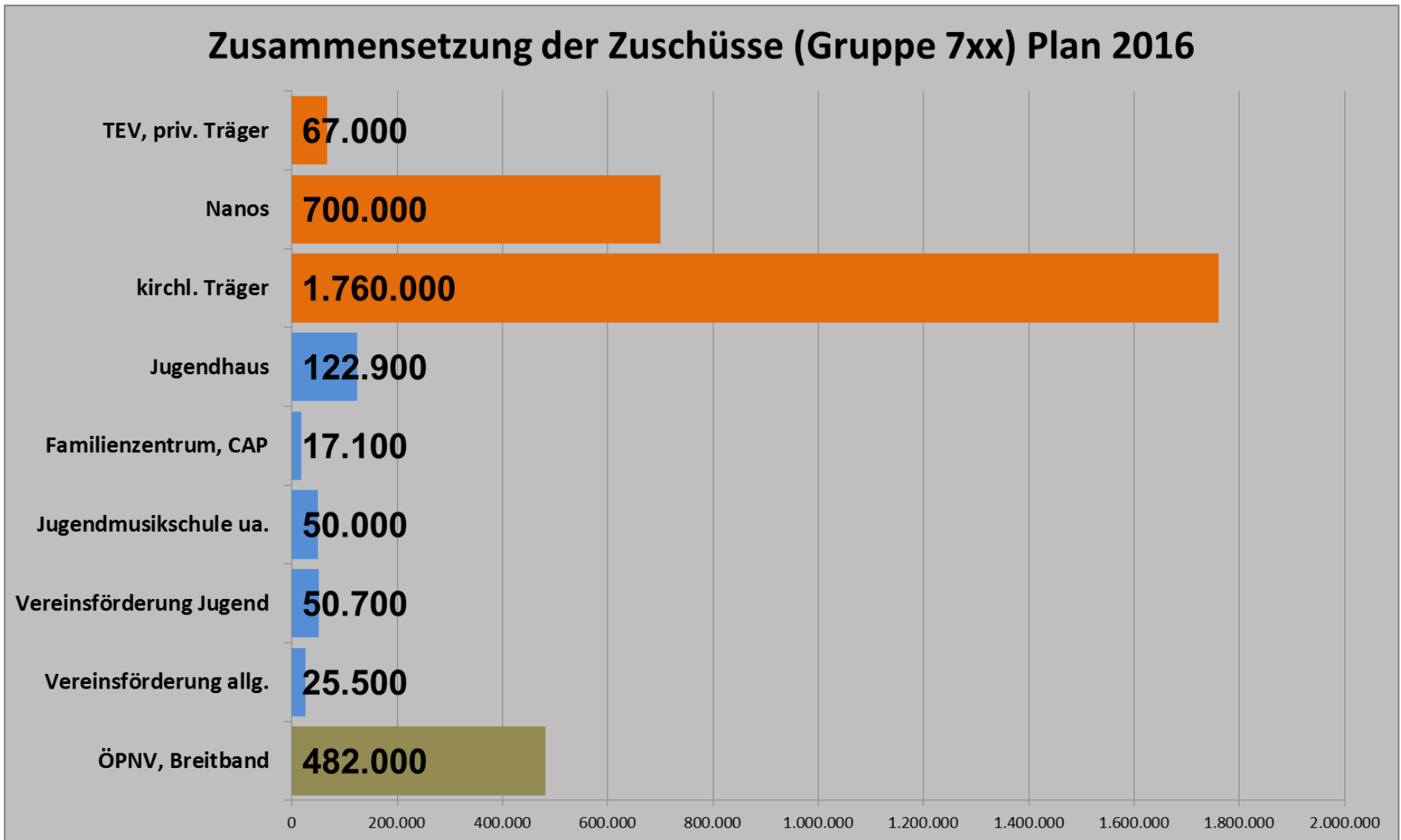
Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016

Entwicklung der Zuschüsse (Gruppe 7xx)
von 2013 nach 2016 pro Bereich



GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016



GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf
wesentliche Investitionen > 100.000 € – Vermögenshaushalt 2016:

✓ <u>Friedhof Egg. Kolumbarien</u>	<u>119.500</u>	Bestattung
✓ Gemeinschaftsschule 1. BA	808.000	Schulen
✓ Gemeinschaftsschule Ausstattung	302.500	Schulen
○ <u>Gemeinschaftsschule 2. BA</u>	<u>300.000</u>	Schulen
✓ <u>Kiga Spielkiste</u>	<u>130.000</u>	Kinderbetreuung
✓ <u>Entschlammung Hafen</u>	<u>225.000</u>	Umwelt
✓ Hartes Bruch Gewerbebeerweiterung	170.000	Erschließung
✓ Gehwege div.	360.000	Straßenbau
✓ Adlerstraße	195.000	Straßenbau
✓ <u>Ankerberg</u>	<u>470.000</u>	Straßenbau
✓ Kruppstr. 3 – Neubau	3.000.000	Asyl
○ AU-Unterbringung II	500.000	Asyl
✓ Container Im Wörth	300.000	Asyl

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

wesentliche Kennzahlen – Haushalt 2016:

VerwHH	Haushaltsvolumen	40,761 Mio. €
	Zuführungsrate	0,341 Mio. €
VermHH	Haushaltsvolumen	9,267 Mio. €
	davon	
	Baumaßnahmen	7,429 Mio. €
	Grund-/Gebäudeerwerb	0,625 Mio. €
	Beschaffungen	0,959 Mio. €
	Finanzierung	
	durch	
	Zuführung VerwHH	0,341 Mio. €
	Entnahme Rücklagen	3,786 Mio. €
	Grundstücksverkäufe	1,929 Mio. €
	Investitionsförderung	1,158 Mio. €
	Kredit Asyl (0%)	2,000 Mio. €
	Stand Rücklagen JE	10,377 Mio. €
	Stand Kredite JE	2,687 Mio. €
	davon 2,000 Mio. zinslos auf 10 Jahre	

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

wesentliche Kennzahlen – Finanzplanung 2017 – 2019 (Mio. €):

	2016	2017	2018	2019	
VerwHH Volumen	40,761	41,335	41,961	43,018	
Zuführungsrate	0,341	0,563	0,040	0,310	
VermHH Volumen	9,267	13,129	12,297	3,767	38,460
davon					
Baumaßnahmen	7,429	12,084	10,511	2,917	
Grund-/Gebäudeerwerb	0,625	0,329	0,980	0,080	
Beschaffungen	0,959	0,531	0,603	0,381	
Finanzierung					
durch					
Zuführung VerwHH	0,341	0,563	0,040	0,310	
Entnahme Rücklagen	3,786	9.377	0,000	0,000	
Grundstücksverkäufe	1,929	0,349	0,900	0,450	
Investitionsförderung	1,158	2,525	3,269	0,420	
Kredit Asyl	2,000	0,262	8,035	2,534	
Stand Rücklagen JE	10,377	1,000	1,000	1,000	
Stand Kredite JE	2,687	2,814	10,695	12,890	

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf
Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

**Hoheitliche Verwaltung und Soziales ohne
Förderung:**

Investitionsförderung – Vereine	250.000
Feuerschutz Beschaffungen o. KFZ	277.500
Rathaus Egg (Aufstockung)	875.000
ges. Verwaltung Beschaffungen	183.500
Bauhof Fahrzeuge	180.000
Friedhof Egg. Kolumbarien/Stelen	143.500
Lindenschule	144.300
Gemeinschaftsschule 1. BA (Rest)	808.000
Gemeinschaftsschule 2. BA	6.500.000
Gemeinschaftsschule Ausstattung	677.500
Schulzentrum Notstrom	300.000
Kiga Spielkiste (wenn gefördert)	2.896.000

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

Technische Infrastruktur ohne Förderung:

Entschlammung Hafen	425.000
Hartes Bruch Gewerbebeerweiterung	170.000
Gehwege div.	1.260.000
Brücke Bürgerpark	300.000
Hafenstraße	435.000
Adlerstraße	195.000
Schillerstraße	750.000
Ankerberg	470.000
Hardtstraße	380.000
Alte B36	550.000
Straßenbeleuchtung LED Sanierung	193.000

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf
Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

Asyl – Investitionen ohne Förderung:

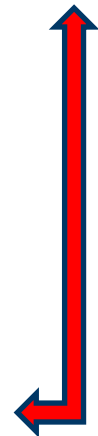
Kruppstr. 3 - Neubau	3.500.000
AU II - Hagsfelder Weg - Bau	7.500.000
AU II - Hagsfelder Weg - Ausstattung	250.000
AU II - innere Erschließung	200.000
Geh- und Radweg AU II vom Kreisel	300.000
AU-Unterbringung III (pauschal)	3.500.000
Container Im Wörth (Ersatz und neu)	300.000

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

wesentliche Kennzahlen – Finanzplanung 2017 – 2019 (Mio. €):

VerwHH Volumen		40,761	41,335	41,961	43,018	
Zuführungsrate		0,341	0,563	0,040	0,310	
VermHH Volumen		9,267	13,129	12,297	3,767	
davon	Baumaßnahmen	7,429	12,084	10,511	2,917	
	Grund-/Gebäudeerwerb	0,625	0,329	0,980	0,080	
	Beschaffungen	0,959	0,531	0,603	0,381	
davon	Asyl (0,511 bisher)	3,505	4,536	4,105	0,120	(12,804)
Finanzierung						
durch	Zuführung VerwHH	0,341	0,563	0,040	0,310	
	Entnahme Rücklagen	3,786	9,377	0,000	0,000	
	Grundstücksverkäufe	1,929	0,349	0,900	0,450	
	Investitionsförderung	1,158	2,525	3,269	0,420	
	Kredit Asyl	2,000	0,262	8,035	2,534	
Stand Rücklagen JE		10,377	1,000	1,000	1,000	
Stand Kredite JE		2,687	2,814	10,695	12,890	



GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

wesentliche Kennzahlen – Finanzplanung 2017 – 2019 (Mio. €):

VerwHH Volumen	40,761	41,335	41,961	43,018		
Zuführungsrate	0,341	0,563	0,040	0,310		
Defizit zu „Soll 3,000“	2,659	2,437	2,960	2,690	10,746	
VermHH Volumen	9,267	13,129	12,297	3,767		
davon Baumaßnahmen	7,429	12,084	10,511	2,917		
Grund-/Gebäudeerwerb	0,625	0,329	0,980	0,080		
Beschaffungen	0,959	0,531	0,603	0,381		
davon GMS (1,335 bisher)	1,411	2,625	2,275	1,175		(8,821)
Finanzierung						
durch Zuführung VerwHH	0,341	0,563	0,040	0,310		
Entnahme Rücklagen	3,786	9.377	0,000	0,000		
Grundstücksverkäufe	1,929	0,349	0,900	0,450		
Investitionsförderung	1,158	2,525	3,269	0,420		
Kredit Asyl	2,000	0,262	8,035	2,534		
Stand Rücklagen JE	10,377	1,000	1,000	1,000	11,746	
Stand Kredite JE	2,687	2,814	10,695	12,890	<i>refinanz.</i>	

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

Resümee für den Kernhaushalt:

- **Ungenügende Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt**

- Strukturelles Problem – nicht mit reiner Kostensenkung zu lösen
- Einnahmesteigerung nur begrenzt, aber nicht zu vernachlässigen
- „Aufgabenkritik“ für wesentliche Leistungsbereiche notwendig
 - Bsp.:
 - Umfang Kinderbetreuung
 - Umfang Grünpflege i.V.m. Bauhof/externer Vergabe
 - Vereinsförderung, insbesondere Hallengebühren
 - Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Bei Erfolg wäre Erhalt der Rücklagen möglich

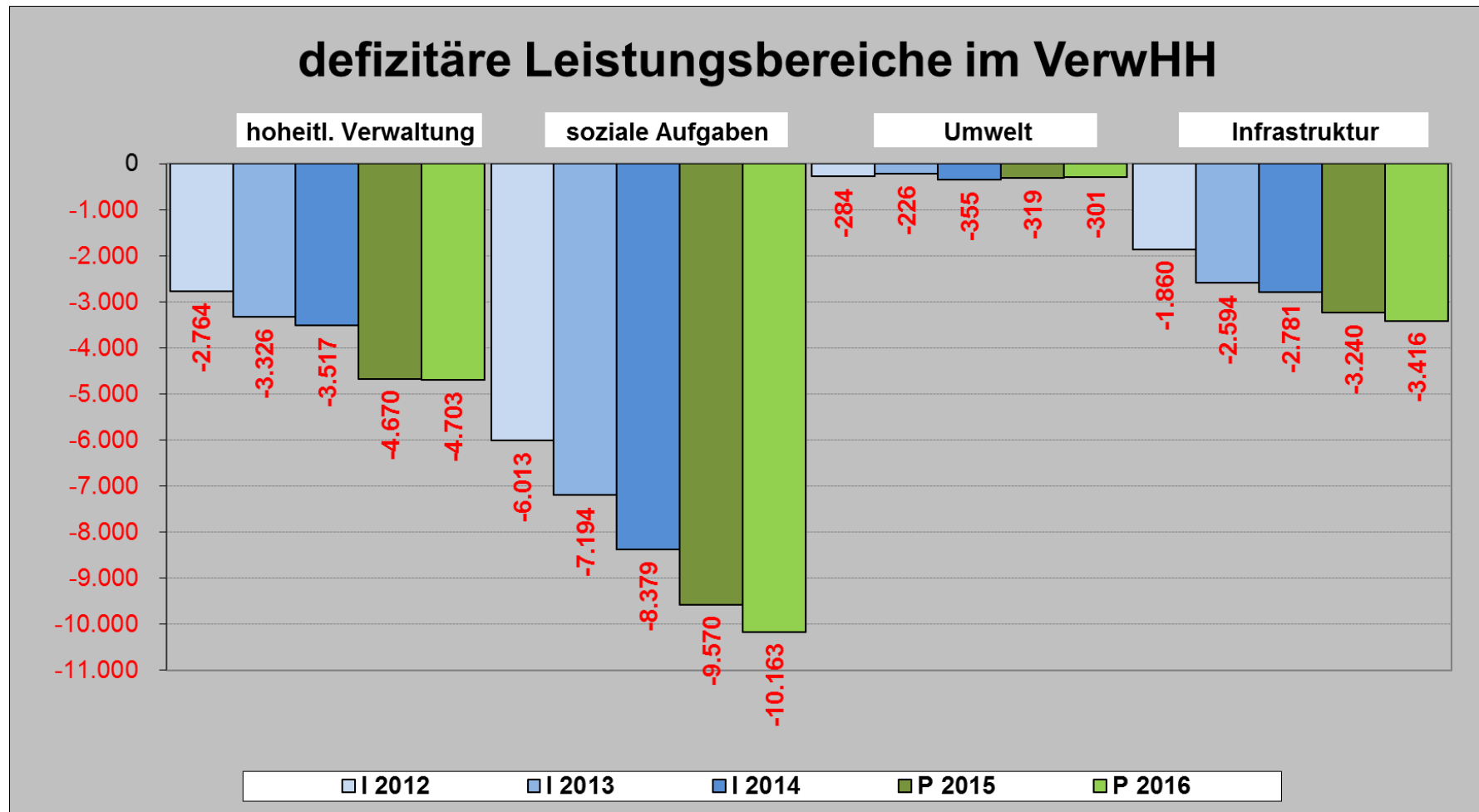
- **Verschuldung Kernhaushalt**

- Im Finanzplanungszeitraum nur für Flüchtlingsunterbringung
- Notwendige Aufnahmekapazität AU derzeit ca. 300 – 400 Personen unvermeidlich, da bereits in LEA bzw. GUs
- Eigeninvestition wirtschaftlich, auch wegen weiterer Verwendung der Gebäude im Sozialen Wohnungsbau, deshalb durchdachtes Baukonzept notwendig, keine Container sinnvoll
- Refinanzierung durch Kostenträger notwendig

Bei Kostenersatz Asyl wären Kredite vollständig refinanziert

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

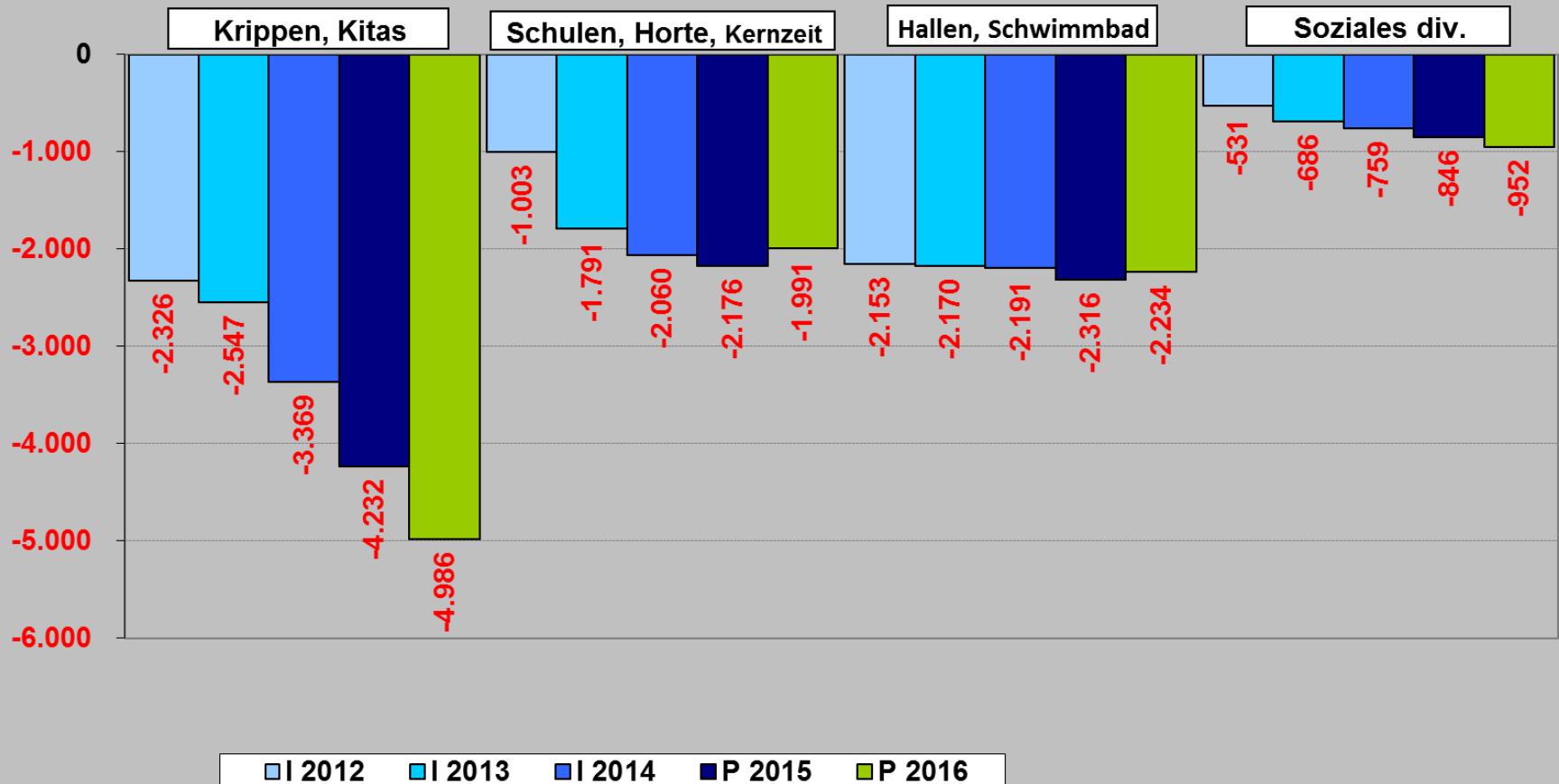
Entwicklung der Leistungsbereiche



GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Entwicklung der Leistungsbereiche

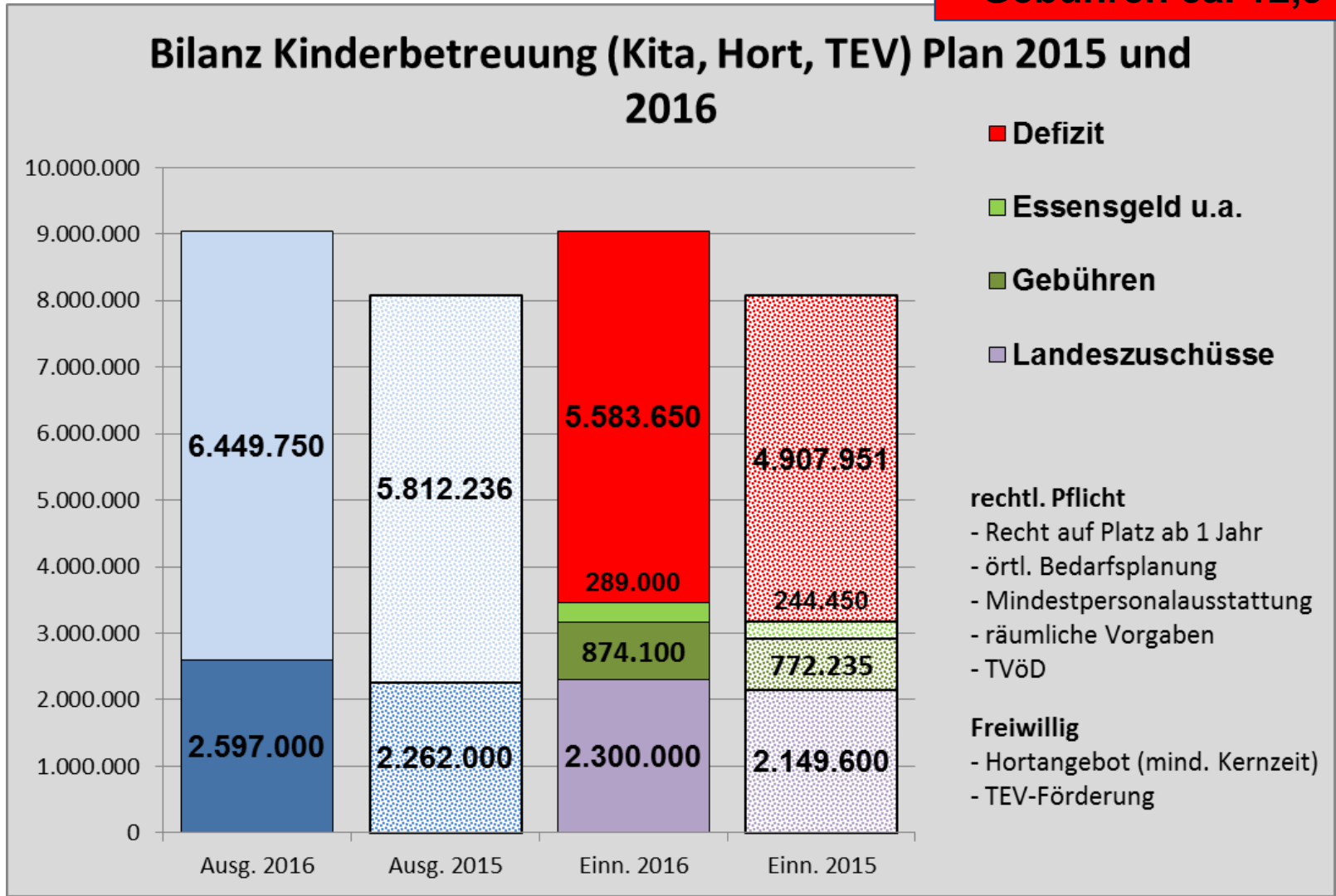
defizitäre Leistungsbereiche im VerwHH - Soziale Aufgaben



GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

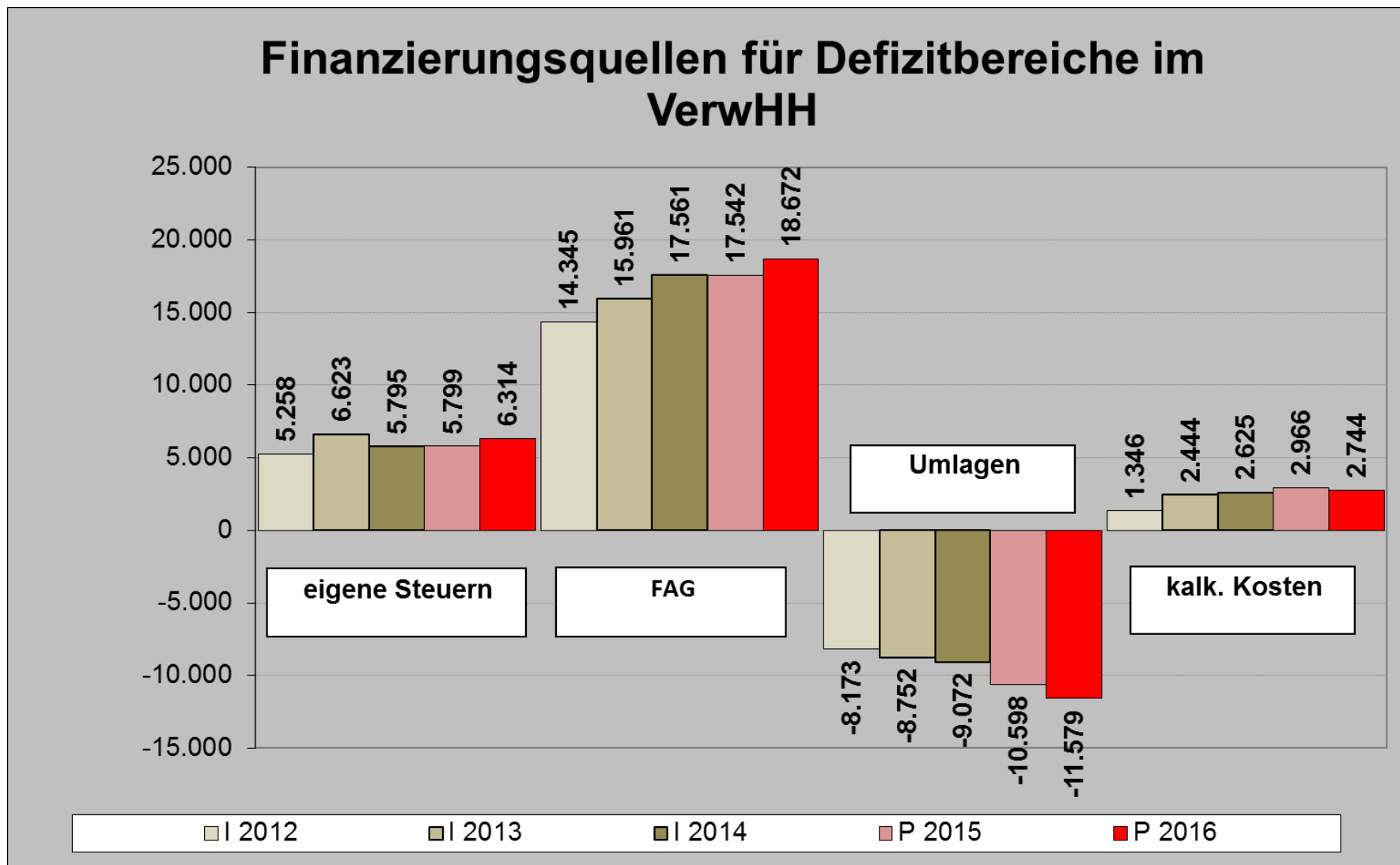
Entwicklung der Leistungsbereiche

Kostendeckung durch Gebühren ca. 12,9 %



GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Entwicklung der Leistungsbereiche



Eigenbetriebe

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Überblick – Eigenbetriebe 2016 und Finanzplanung 2017-2019

wesentliche Kennzahlen – Abwasserentsorgung 2016:

Erfolgsplan	Haushaltsvolumen	2,815 Mio. €
	Gebühren	1,956 Mio. €
	Aufl. Gebührenüberdeckung	0,340 Mio. €
	Jahresüberschuss	0,000 Mio. €
Vermögensplan	Haushaltsvolumen	1,647 Mio. €
	davon Baumaßnahmen etc.	1,020 Mio. €
	Finanztechnik	0,146 Mio. €
	Tilgung	0,481 Mio. €
	Finanzierung	
	durch Abschreibungen	0,920 Mio. €
	Kostenersätze	0,025 Mio. €
	freie Mittel Vorjahre	0,600 Mio. €
	Kredit	0,102 Mio. €
	Stand Kredite JE	11,892 Mio. €

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Überblick – Eigenbetriebe 2016 und Finanzplanung 2017-2019

wesentliche Kennzahlen – Wasserversorgung 2016:

Erfolgsplan	Haushaltsvolumen	1,543 Mio. €
	Gebühren	1,530 Mio. €
	Jahresgewinn	0,229 Mio. €
Vermögensplan	Haushaltsvolumen	1,594 Mio. €
	davon Baumaßnahmen etc.	1,337 Mio. €
	Tilgung	0,257 Mio. €
	Finanzierung	
	durch Abschreibungen	0,245 Mio. €
	Kostenersätze	0,025 Mio. €
	Jahresgewinn	0,229 Mio. €
	freie Mittel Vorjahre	0,800 Mio. €
	Kredit	0,295 Mio. €
	Stand Kredite JE	4,218 Mio. €

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf
wesentliche Kennzahlen – **Abwasserentsorgung 2016 - 2019:**

		2016	2017	2018	2019
EP	Volumen	2,815	2,714	2,805	2,879
	Gebühren	1,956	2,018	2,082	2,154
	Aufl. Geb.ü.d.	0,340	0,156	0,156	0,100
VP	Volumen	1,647	1,921	1,850	1,744
davon	Baumaßnahmen etc.	1,020	1,295	1,180	1,025
	Finanztechnik	0,146	0,143	0,147	0,173
	Tilgung	0,481	0,483	0,523	0,546
Finanzierung					
durch	Abschreibungen	0,920	0,939	0,963	0,979
	Ersätze/Beiträge	0,025	0,000	0,395	0,044
	freie Mittel Vorjahre	0,600	0,000	0,000	0,000
	Kredit	0,102	0,982	0,492	0,721
Stand Kredite JE		11.892	12,391	12,360	12,535
Schmutzwasser (€/m³)		1,98	2,00	2,06	2,14
Regenwasser (€/m²)		0,49	0,55	0,57	0,59

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

wesentliche Kennzahlen – **Wasserversorgung 2016 - 2019:**

		2016	2017	2018	2019
EP	Volumen	1,543	1,629	1,713	1,755
	Gebühren	1,530	1,617	1,701	1,743
	Jahresgewinn	0,228	0,255	0,281	0,271
VP	Volumen	1,594	1,321	1,961	1,487
davon	Baumaßnahmen etc.	1,337	1,080	1,721	1,226
	Tilgung	0,257	0,241	0,240	0,261
Finanzierung					
durch	Abschreibungen	0,245	0,271	0,282	0,288
	Ersätze/Beiträge	0,025	0,000	0,189	0,021
	freie Mittel Vorjahre	0,800	0,000	0,000	0,000
	Kredit	0,296	0,795	1,209	0,907
Stand Kredite JE		4,218	4,772	5,741	6,387
Gebühr (netto- €/m³)		1,75	1,80	1,85	1,90
Gebühr (brutto - €/m²)		1,87	1,93	1,98	2,03

GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

wesentliche Maßnahmen Eigenbetriebe 2016 - 2019:

Abwasserbeseitigung

- Kläranlage 1,123 Mio. €
- RÜBs, Hebewerke 0,265 Mio. €
- Straßenbau 0,750 Mio. €
Adlerstr., Ankerberg, Schillerstr., Hafenstr., Hardtstr.
- Kanalsanierungen gem.
Eigenkontrollverordnung 2,200 Mio. €

Wasserversorgung

- Neubau WW Tiefgestade
inkl. Fernleitung 4,960 Mio. € (bis 2021)
- Wasserzentrale 0,531 Mio. €
- Straßenbau 0,745 Mio. €
Adlerstr., Ankerberg, Schillerstr., Hafenstr., Hardtstr.

Entwicklung Gebührensituation Wasser und Abwasser bis 2019

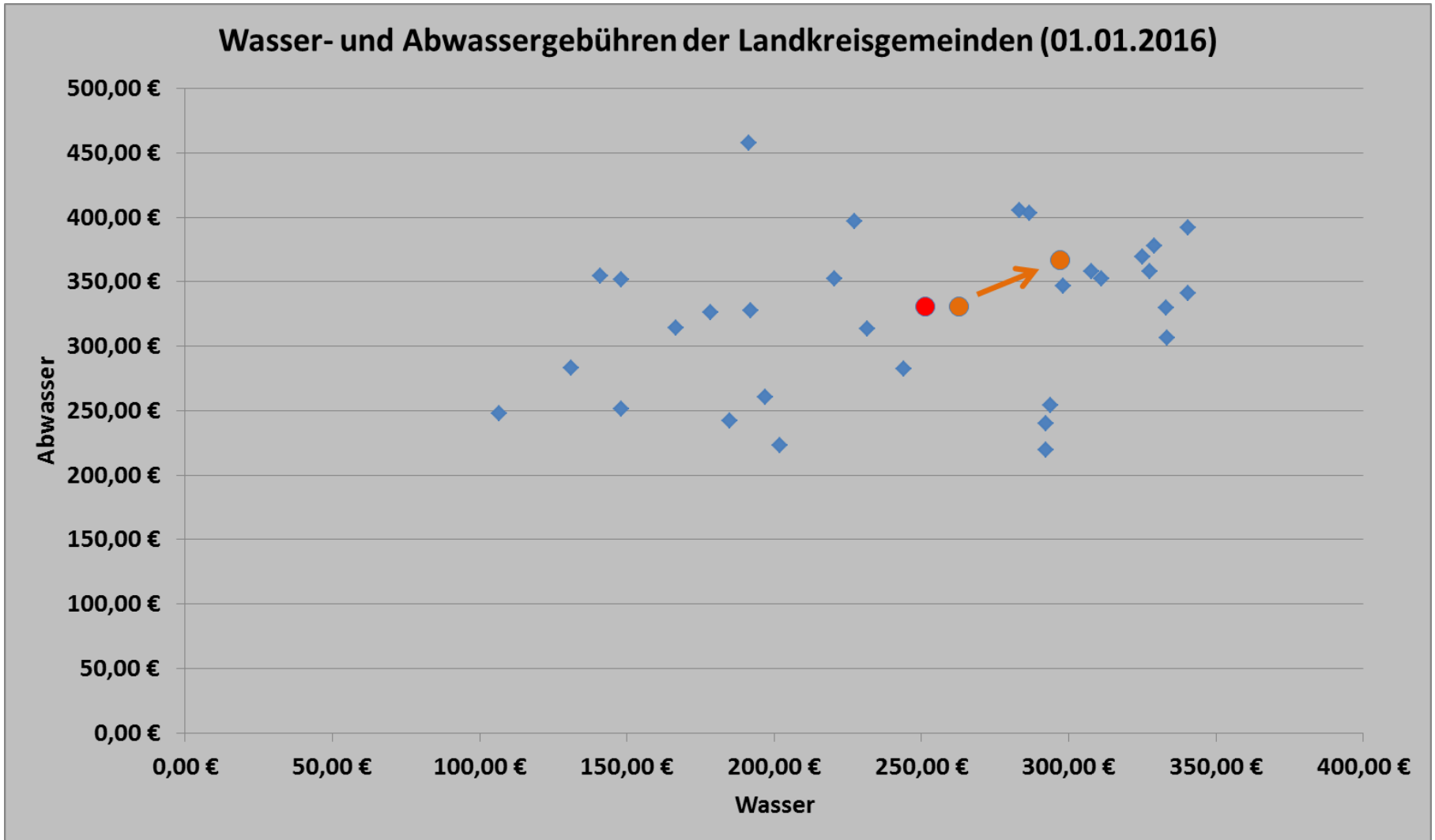
Interkommunaler Vergleich schwierig, da mehrere Einflussfaktoren, deshalb

Gebühren berechnet für einen Musterhaushalt

- 3 Personen
- du. Wasserverbrauch ca. 120 l pro Person und Tag, entspricht ca. 130 m³ pro Jahr
- versiegelte Grundstücksfläche 150 m²
- **Gesamtjahreskosten inkl. Grundgebühren (netto):**
 - aktuell 582,26 €
 - 2016 gem. HH-Entwurf 593,68 €
 - 2019 gem. Finanzplanung 663,74 €
- **1 Liter Trinkwasser kostet inkl. Abwasserbeseitigung 0,004 – 0,005 €**

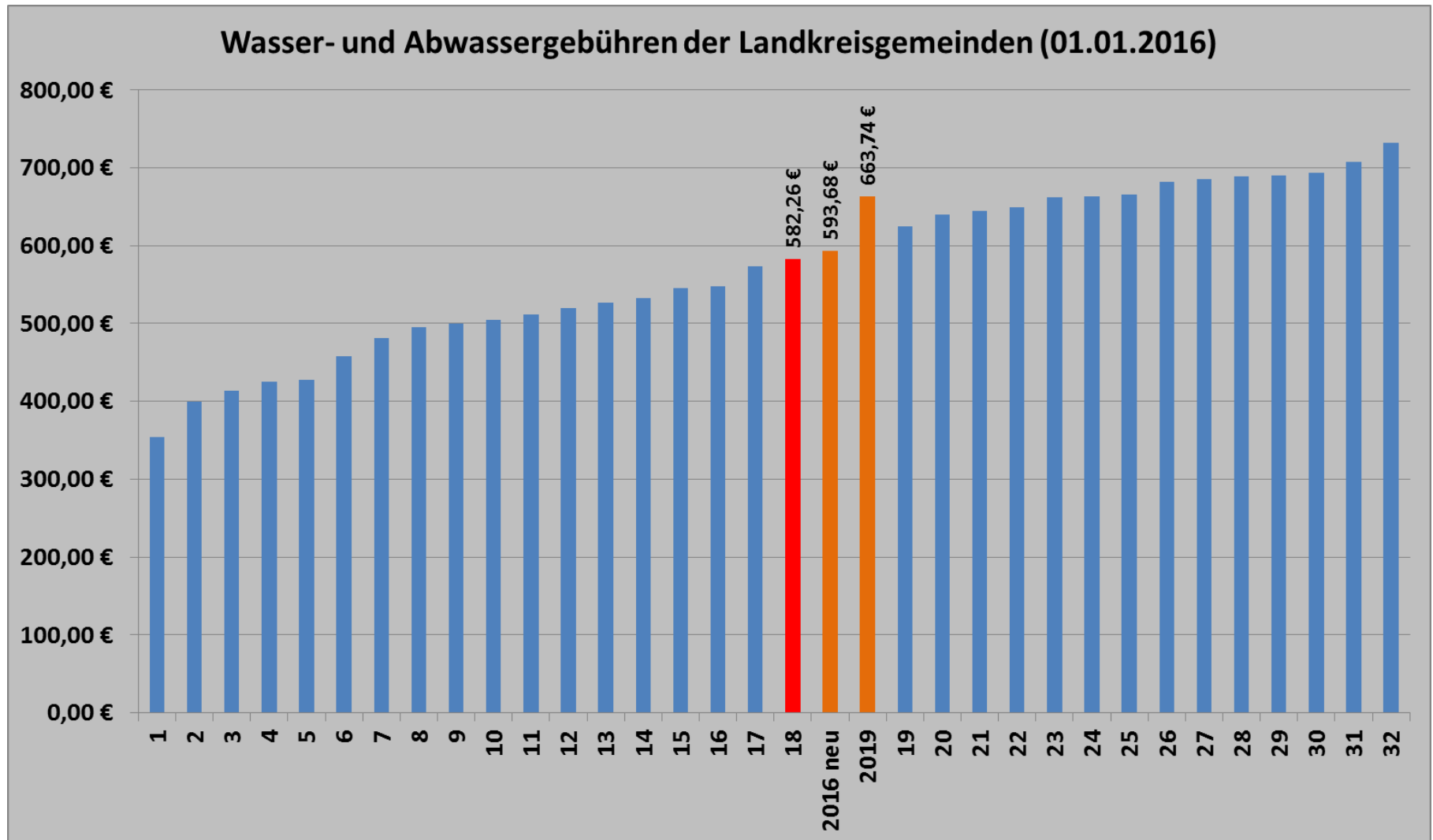
GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Entwicklung Gebührensituation Wasser und Abwasser bis 2019



GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

Entwicklung Gebührensituation Wasser und Abwasser bis 2019



weiterer Fahrplan:

Di., 10.05.2016 **GR - Einbringung**

Entwurf im Internet öffentlich verfügbar in Laufe der Woche

Beratung in Fraktionen und Ausschüssen

Fr., 10.06.2016 **GR - Verabschiedung**