

fachbereich finanzien

---

# Jahresabschluss 2017



---

lebensfreude

fachbereich finanzien

---

# Jahresrechnung der Gemeinde

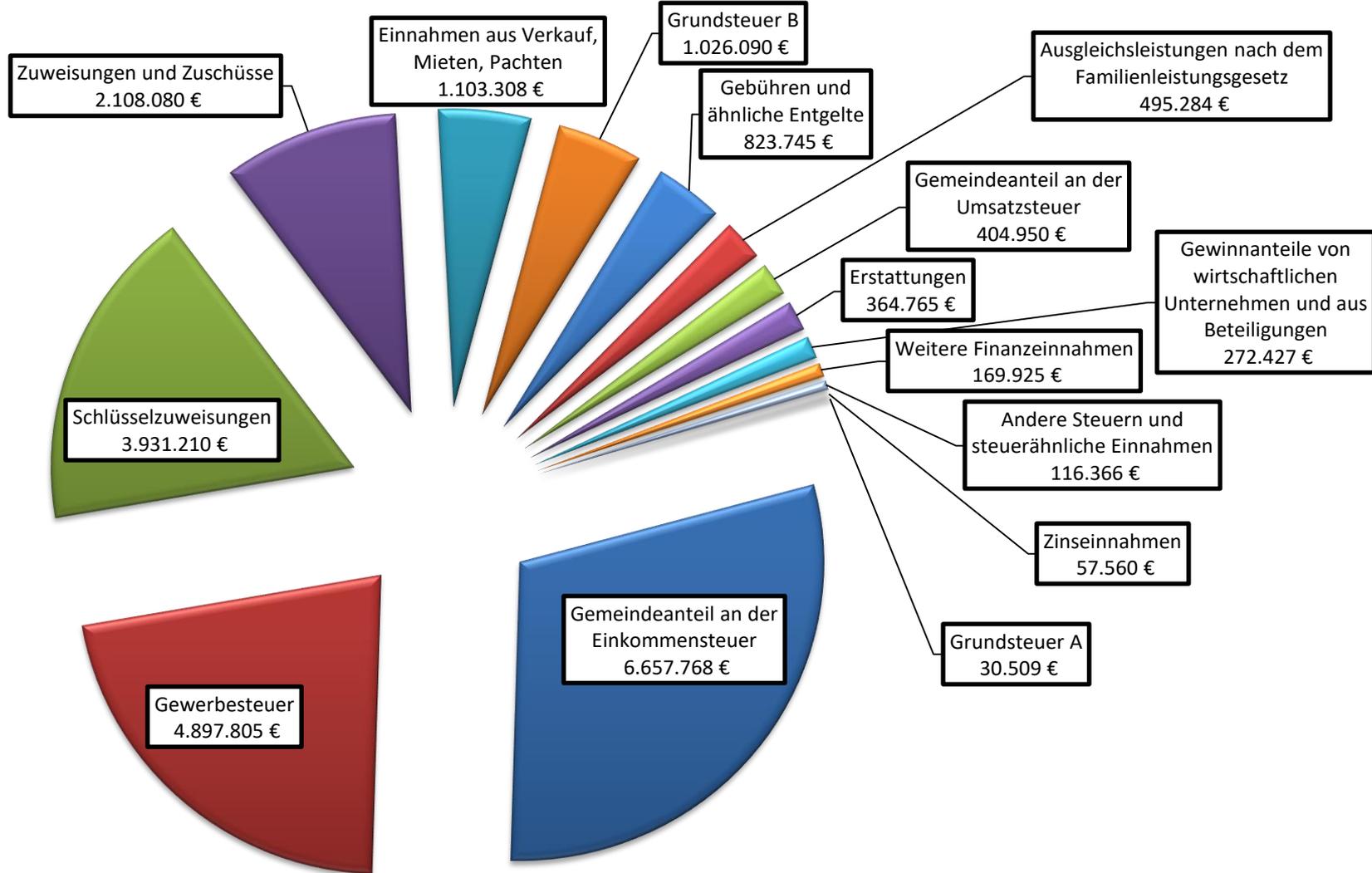
---

lebensfreude

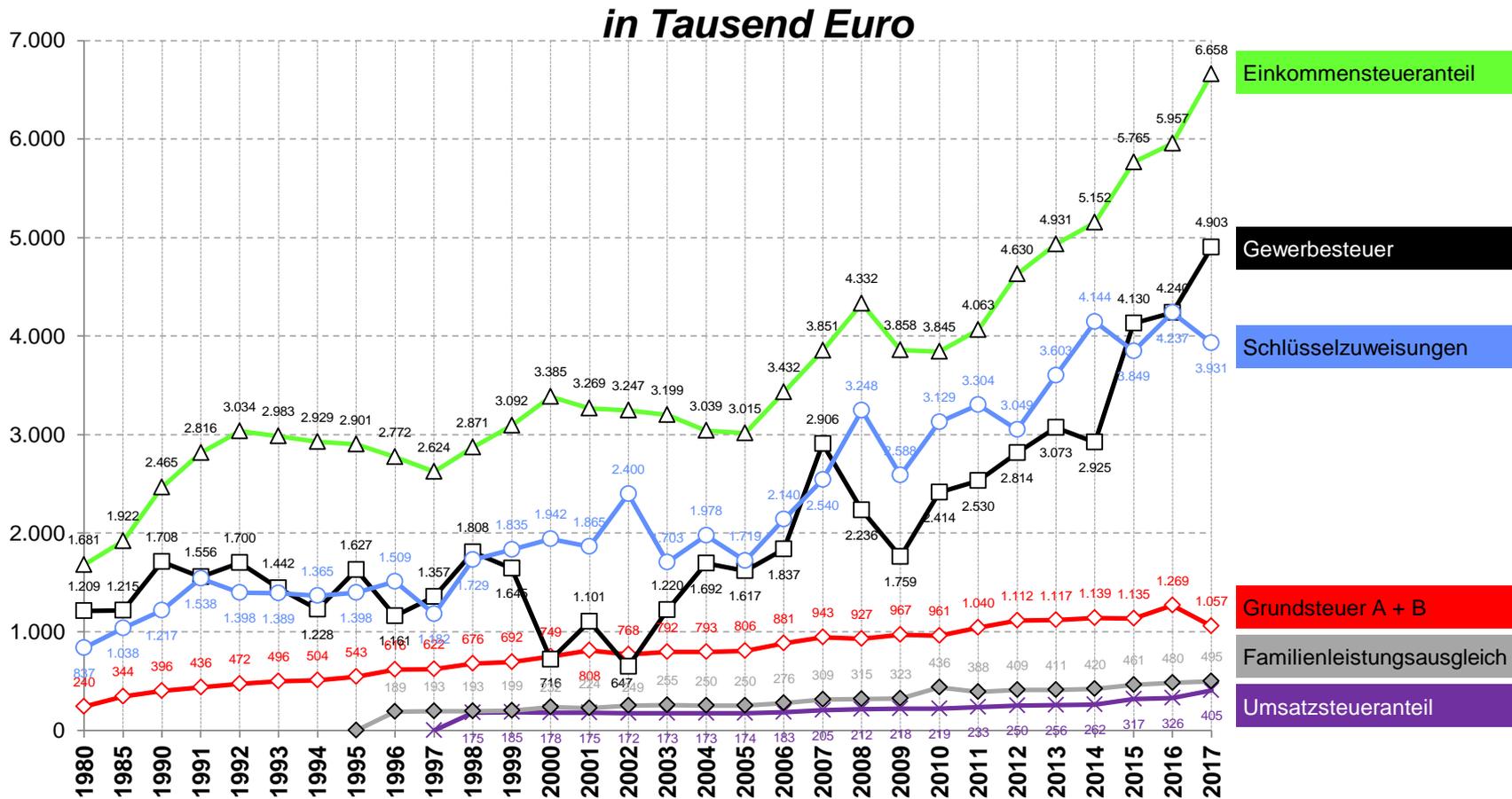
## Die wichtigsten Eckdaten 2017

<b>Haushaltsvolumen</b>	<b>PLAN</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
Verwaltungshaushalt	27.290.800,00 EUR	27.671.920,83 EUR
Vermögenshaushalt	10.869.500,00 EUR	4.997.259,91 EUR
Zuführung zum VwH	532.000,00 EUR	157.274,69 EUR
Entnahme (-) zur Rücklage	- 602.500,00 EUR	
Zuführung zur Rücklage		3.491.016,84 EUR
Darlehensaufnahme 2017	1.200.000 EUR	0,00 EUR
Darlehensaufnahme aus 2016		4.000.000,00 EUR

# fachbereich finanz



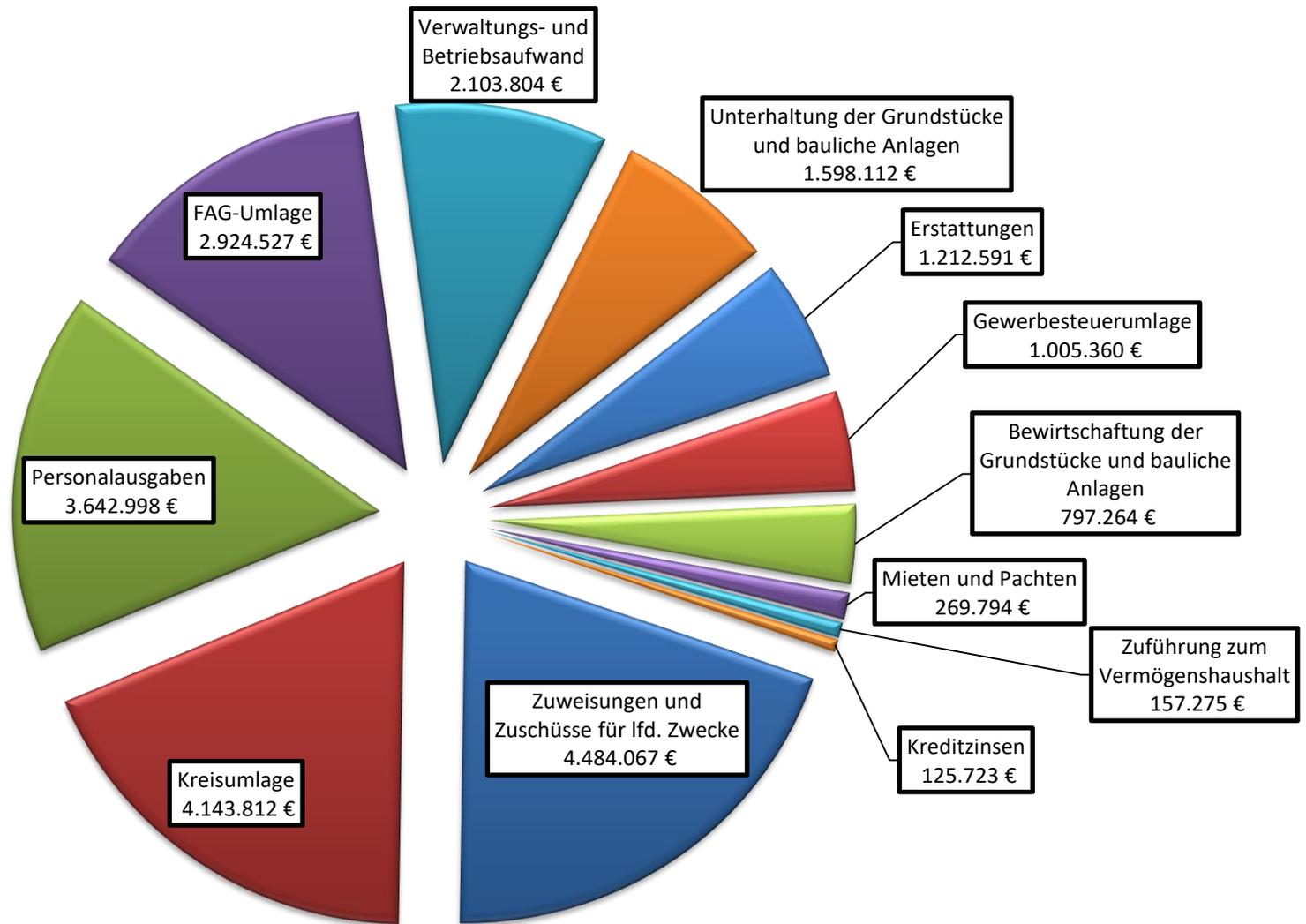
# Entwicklung der Steuern, Steueranteile und Zuweisungen



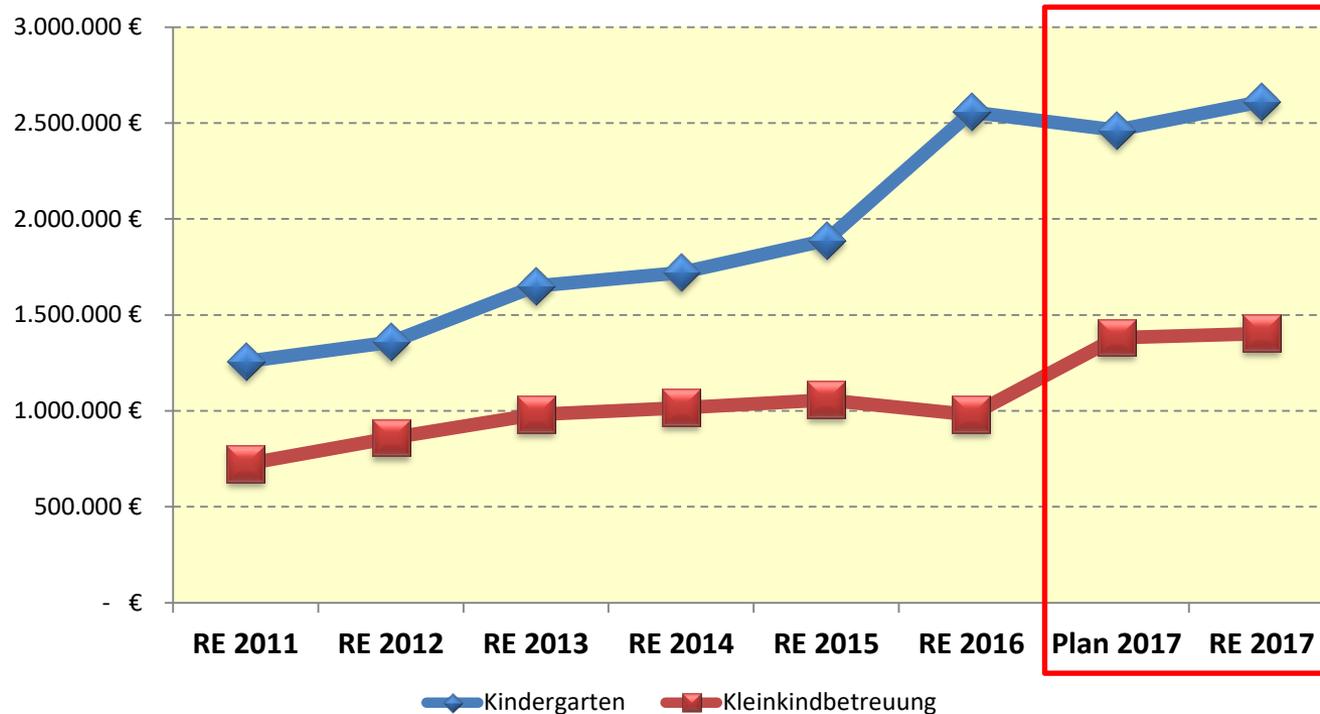
Jahresrechnung 2016

lebensfreude

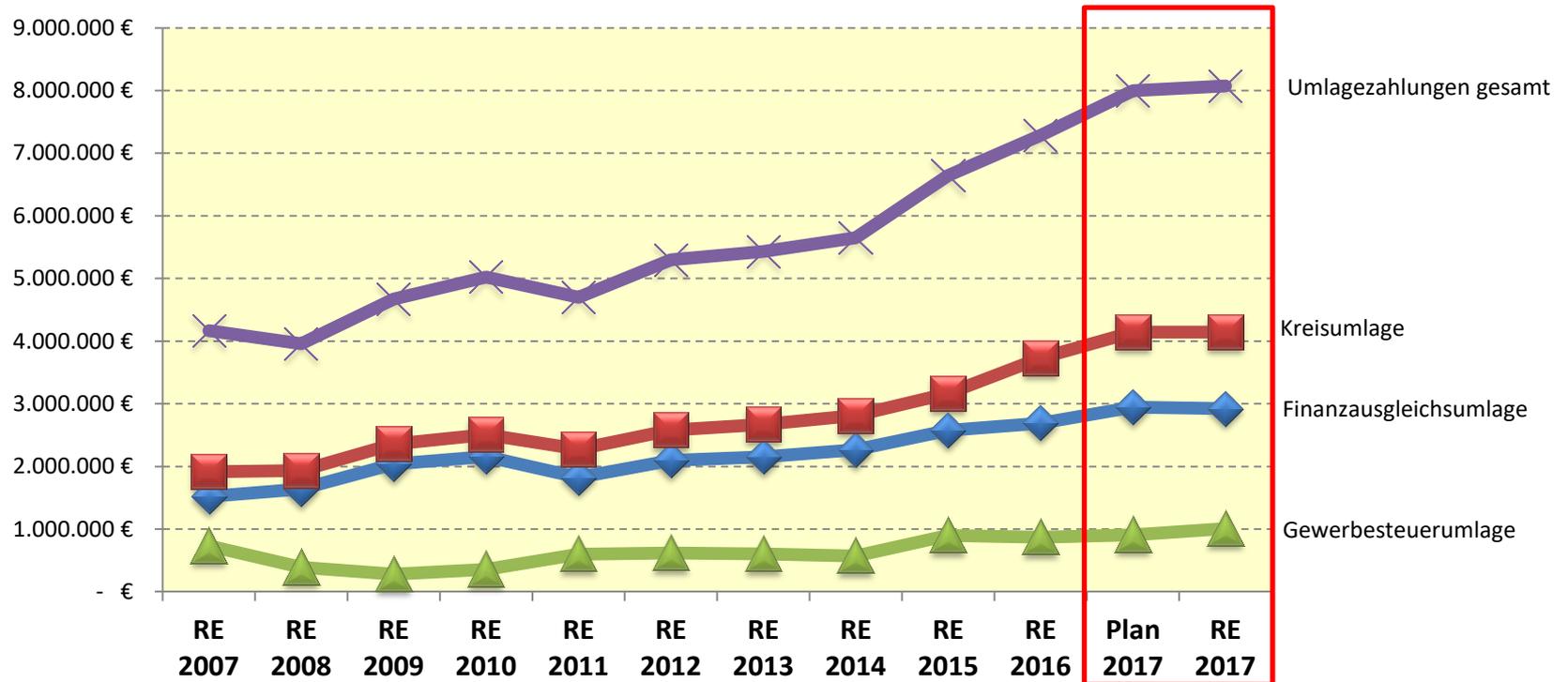
# fachbereich finanz



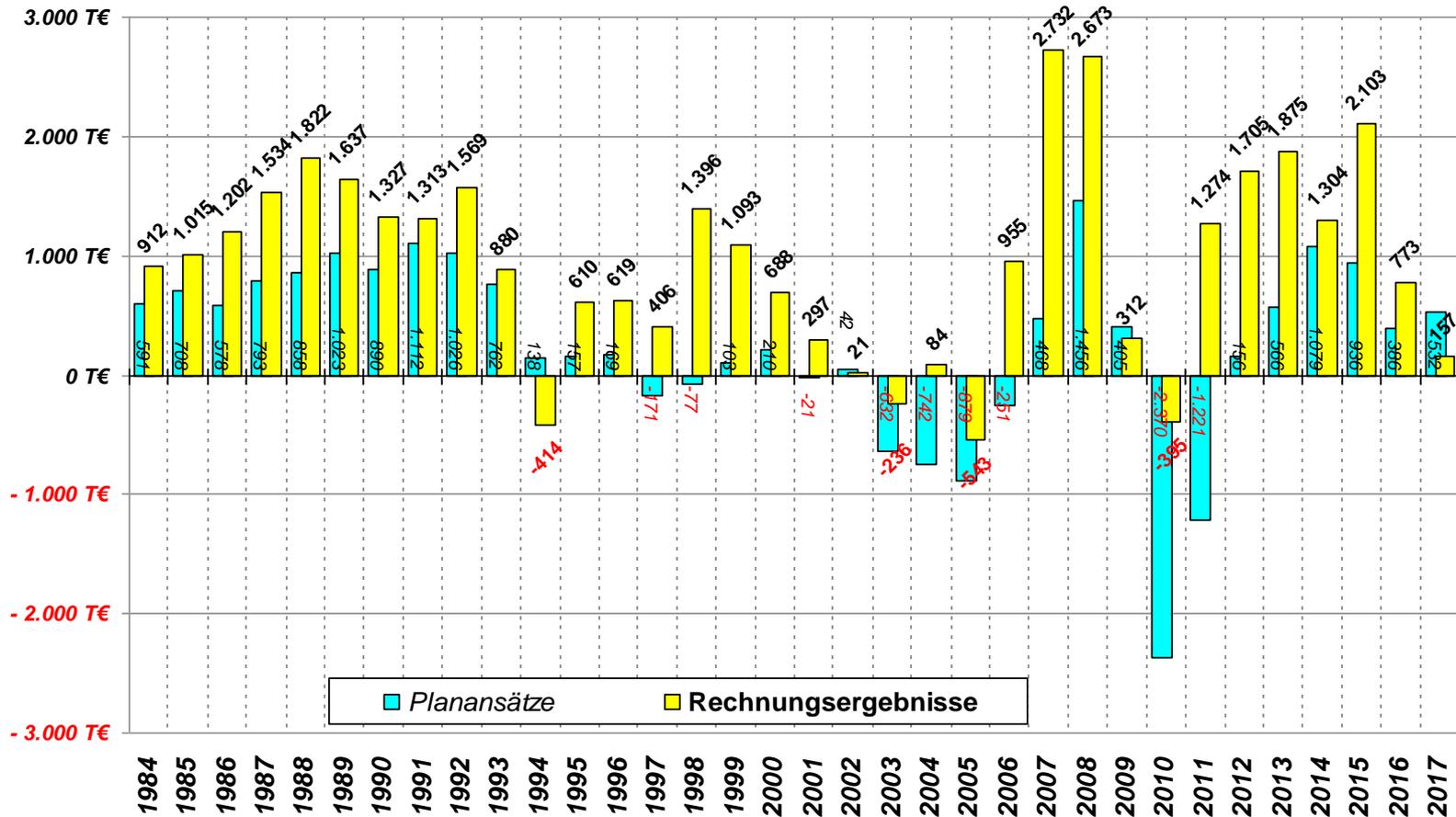
## Zuschüsse zur Kinderbetreuung



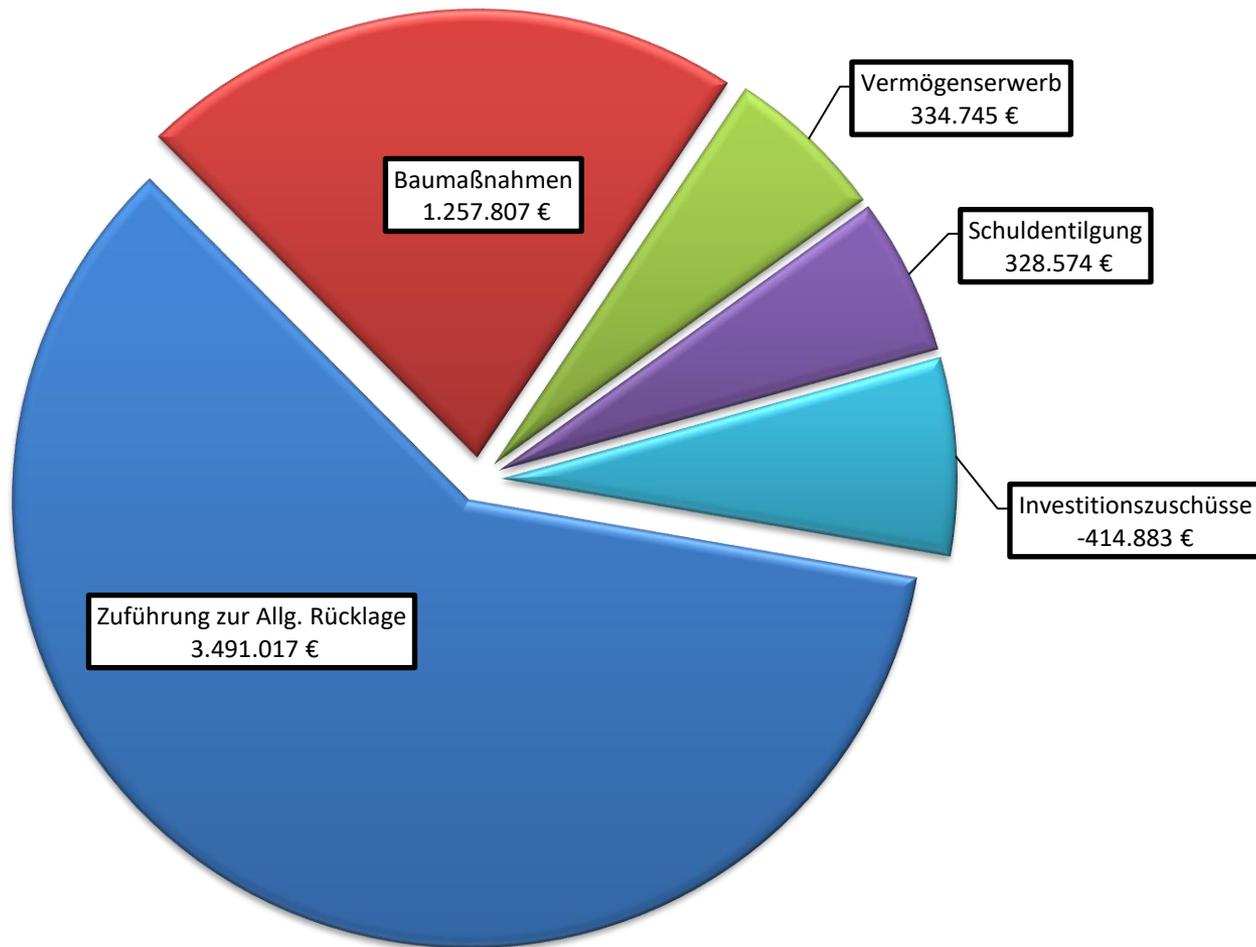
## Umlagezahlungen



# Zuführungsrate

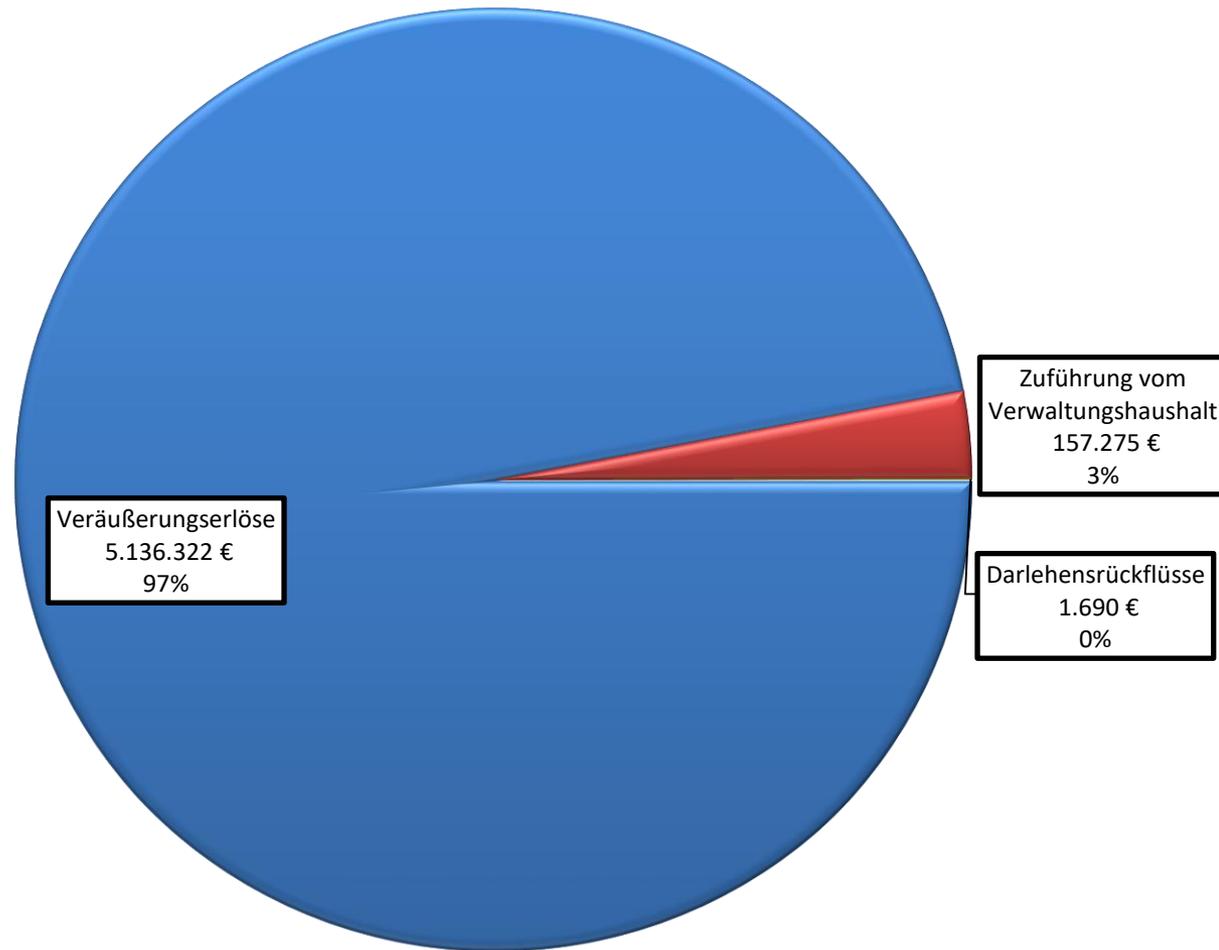


Jahresrechnung 2017



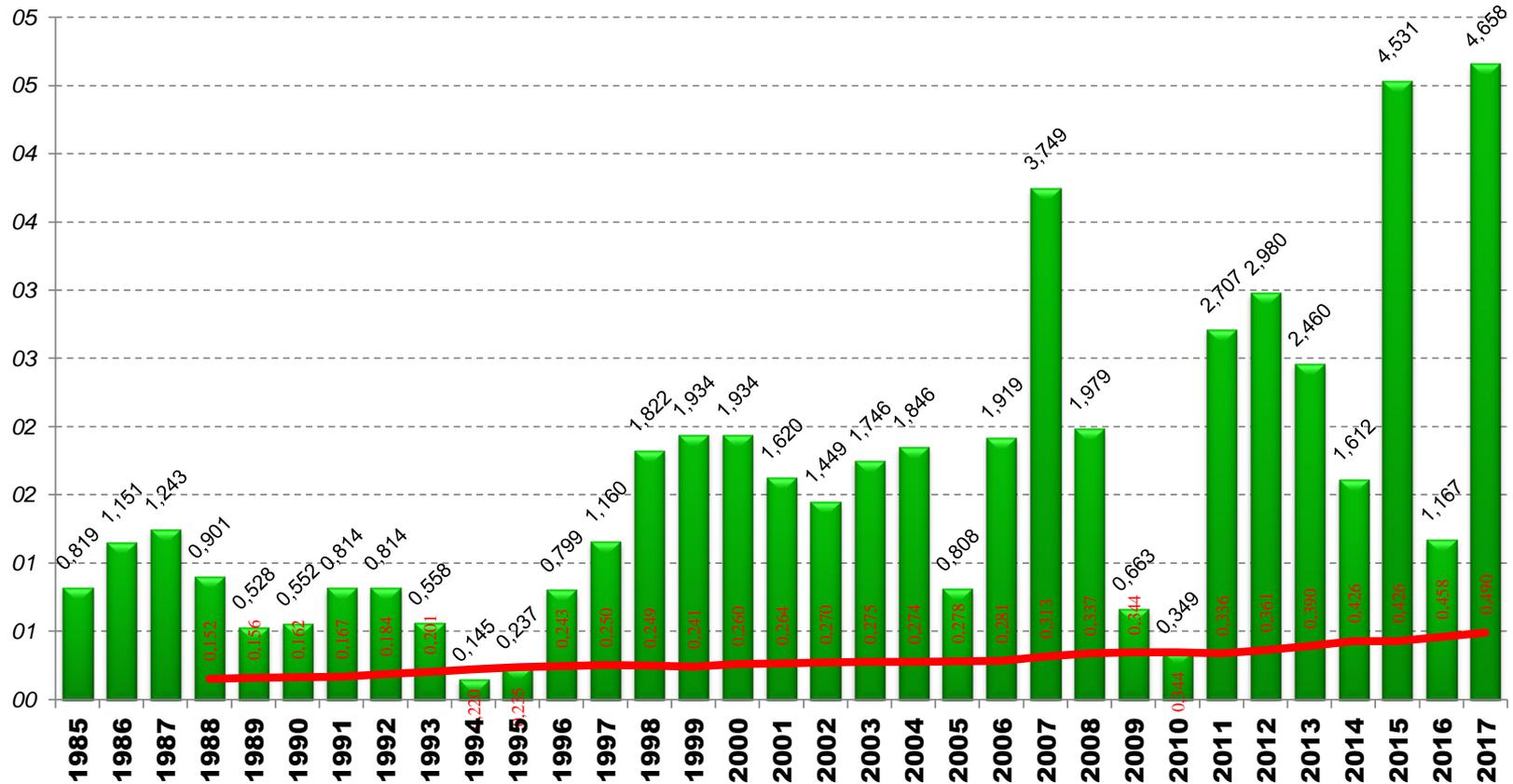
Die wichtigsten **Maßnahmen** in 2017 waren:

- Bau von Asylbewerberunterkünften (3.830 T€)
- Straßenerneuerung Burgstraße (389 T€)
- Straßenbau Moorblick (363 T€)
- Breitbandversorgung Weingarten (190 T€)
- Straßenbau Kirchstraße (172 T€)
- Umbau Feuerwehrgerätehaus (146 T€)
- Neubau Brücke Mühlstraße (140 T€)
- Sanierung Turmbergschule (138 T€)
- Erwerb von Inventar für die Turmbergschule (119 T€)
- Einführung der elektronischen Akte (E-Akte) sowie eines Dokumentensystems (104 T€)



# Allgemeine Rücklage

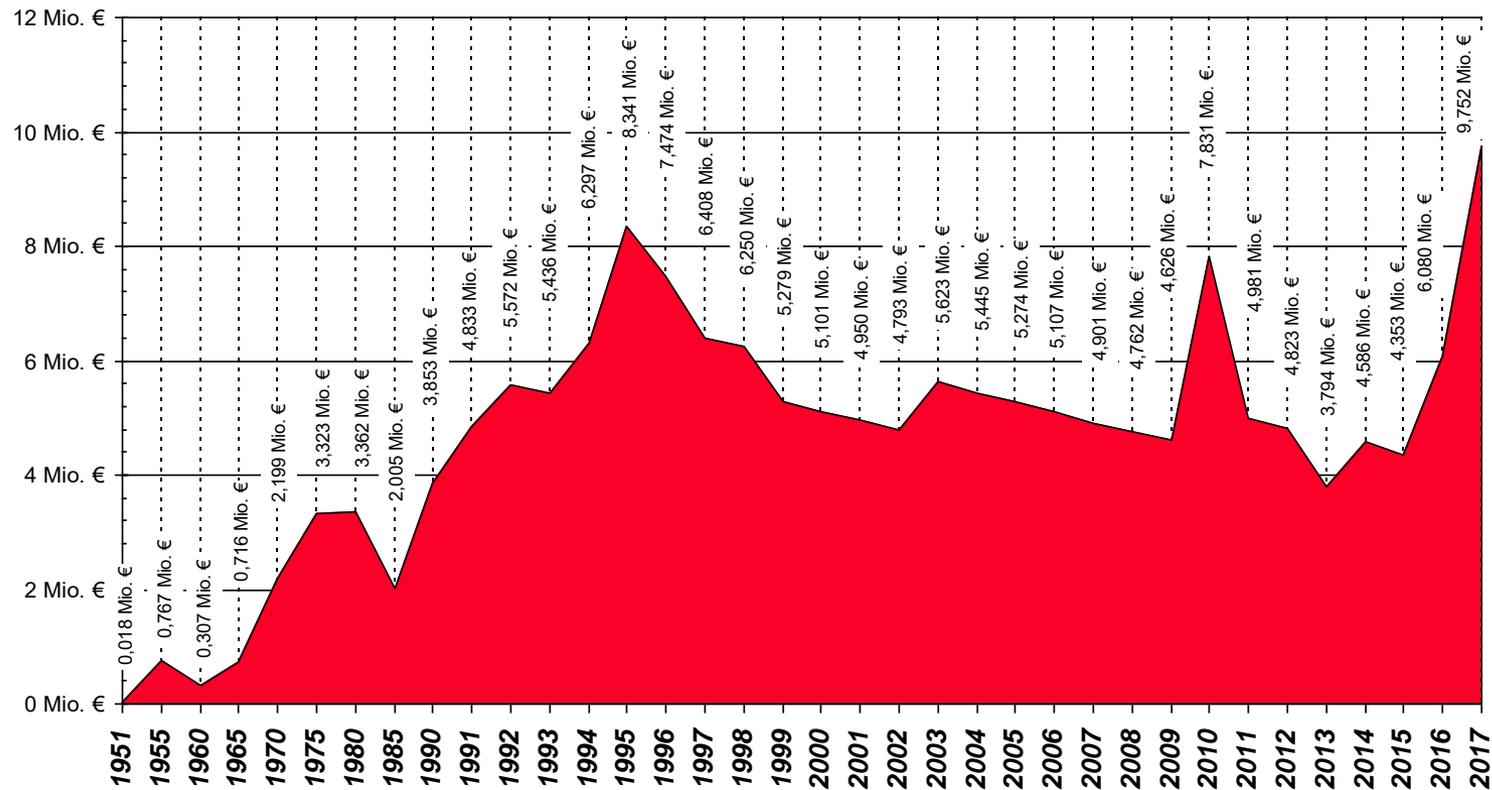
jeweiliger Stand zum 31.12.



Jahresrechnung 2017

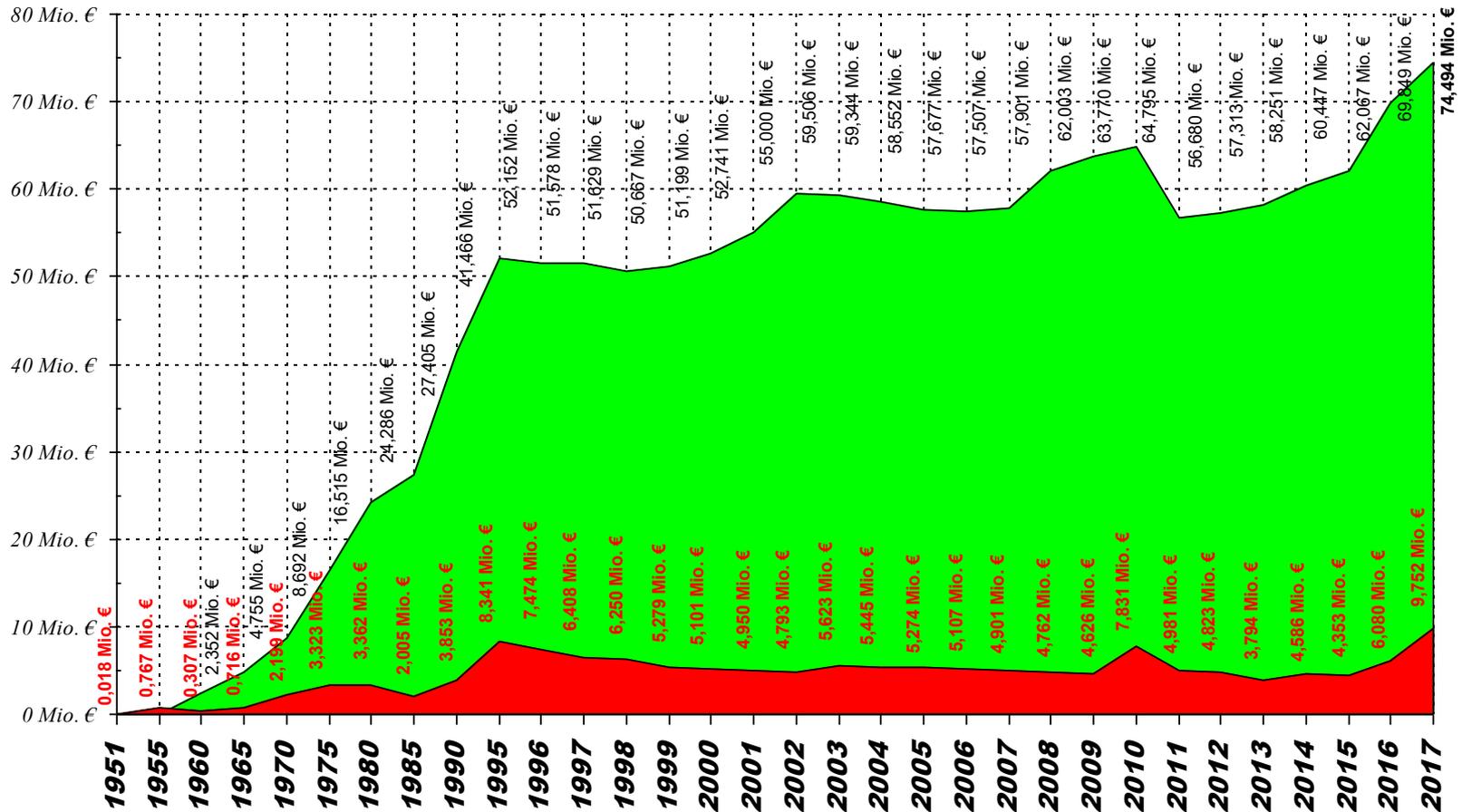
# Schuldenentwicklung

## Gemeinde-Haushalt



Jahresrechnung 2017

# Schulden- und Vermögensentwicklung



Jahresrechnung 2017

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Weingarten (Baden)

<b>1.</b>	<b>Feststellung des Jahresabschlusses 2017</b>	
1.1	Bilanzsumme	6.855.975,83 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	6.519.977,19 €
	- das Umlaufvermögen	335.998,64 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital (einschl. Gewinnvortrag)	42.294,15 €
	- die Ertragszuschüsse	219.145,00 €
	- die Verbindlichkeiten	6.594.536,68 €
1.2	Jahresverlust	50.678,64 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.084.566,28 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.135.244,92 €
<b>2.</b>	<b>Deckung des Jahresverlustes</b>	
	a) Deckung aus Gewinnvortrag	17.822,48 €
	b) auf neue Rechnung vorzutragen	32.856,16 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Weingarten (Baden)

### Wasserverbrauch

	<b>2017</b> <i>Wirtschaftsjahr</i>	<b>Veränderung</b>	<b>2016</b> <i>Vorjahr</i>
Weingarten	450.294 m <sup>3</sup>	+ 1,73 %	442.639 m <sup>3</sup>
Binsheim	6.459 m <sup>3</sup>	+ 9,10 %	5.920 m <sup>3</sup>
<b>Wasserverbrauch gesamt</b>	<b>456.753 m<sup>3</sup></b>	<b>+ 1,83 %</b>	<b>448.559 m<sup>3</sup></b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Weingarten (Baden)

Für 2017 lagen dieselben Gebühren wie 2016 zugrunde:

**Wassergebühr**      **1,74 €/m<sup>3</sup> Wasser**  
**Grundgebühr**      **6,00 €/Monat**

**Ergebnis geplant (Gewinn)**                      **27.400,00 EUR**  
**Rechnungsergebnis Verlust**                      **- 50.678,64 EUR**

**Erträge geplant**                                      **1.122.900,00 EUR**  
**Rechnungsergebnis Erträge**                      **1.084.566,28 EUR**

**Aufwendungen geplant**                              **1.095.500,00 EUR**  
**Rechnungsergebnis Aufwendungen**              **1.135.244,92 EUR**

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Weingarten (Baden)

### Investitionen

Im Jahr 2017 wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 592 T€ getätigt. Die größten Einzelposten hieraus sind:

- Hochbehälter Katzenberg	230.411,15 €
- Erneuerung der Versorgungsleitung Jöhlinger Straße	106.435,32 €
- Erneuerung der Versorgungsleitung Burgstraße	94.578,77 €
- Erneuerung der Versorgungsleitung Kirchstraße	40.953,87 €
- Wassergewinnungsanlage	39.406,78 €
- Fuhrpark	21.000,00 €
- Erwerb beweglicher Sachen	30.788,76 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Weingarten (Baden)

### Schuldenstand:

Der Schuldenstand am 31.12.2017 wurde von **6,494 Mio. €**

unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung auf **6,273 Mio. € verringert.**

### Deckungsmittel:

Zum Jahresende bestand ein Deckungsmittelfehlbetrag von **58 TEUR.**

fachbereich finanzien

---

# Jahresrechnung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

---

lebensfreude

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)

### 1. Feststellung des Jahresabschlusses 2017

1.1	Bilanzsumme	9.841.219,71 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	9.247.005,40 €
	- das Umlaufvermögen	594.214,31 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital (Gewinnvortrag)	170.835,19 €
	- die Ertragszuschüsse	3.500.384,78 €
	- die Verbindlichkeiten	5.794.999,74 €
1.2	Jahresverlust	58.780,31 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.706.275,69 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.765.056,00 €

### 2. Deckung des Jahresverlustes

2.1	Verrechnung mit Gewinnvortrag	58.780,31 €
2.2	Verbleibender Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen	170.835,19 €

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)

### Abwassermenge und versiegelte Fläche

Die veranlagte Abwassermenge betrug **434.133 m<sup>3</sup>** (Vorjahr: 428.273 m<sup>3</sup>).

Die veranlagte versiegelte Fläche betrug **704.003 m<sup>2</sup>** (Vorjahr: 700.094 m<sup>2</sup>).

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)

### Abwassermenge und versiegelte Fläche

Schmutzwassergebühr	2,02 €/m <sup>3</sup> eingeleitetes Abwasser
Niederschlagswassergebühr	0,56 €/m <sup>2</sup> versiegelter Grundstücksfläche
Ergebnis geplant (Verlust)	- 249.200,00 EUR
Rechnungsergebnis Verlust	- 58.780,31 EUR
Erträge geplant	1.682.000,00 EUR
Rechnungsergebnis Erträge	1.706.275,69 EUR
Aufwendungen geplant	1.931.200,00 EUR
Rechnungsergebnis Aufwendungen	1.765.056,00 EUR

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)

### Investitionen

Im Jahr 2017 wurden Investitionen in Höhe von **811 T€** getätigt.

Davon entfiel der größte Posten auf

- die Erneuerung der Kanalisation Burgstraße mit 593 T€
- und der Erschließung Moorblick mit 119 T€.

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)**

### **Schuldenstand:**

Der Schuldenstand am 31.12.2017 wurde von **5,922 Mio. €**

unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung auf **5,795 Mio. € verringert.**

### **Deckungsmittel:**

Zum Jahresende bestand ein Deckungsmittelüberhang von **220 TEUR.**

fachbereich finanzien

---

# Jahresrechnung des Eigenbetriebs Bauhof

---

lebensfreude

## Eigenbetrieb Bauhof Weingarten (Baden)

### 1. Feststellung des Jahresabschlusses 2017

1.1	Bilanzsumme	1.285.753,50 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.285.642,50 €
	- das Umlaufvermögen	111,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	0,00 €
	- die Verbindlichkeiten	1.285.753,50 €
1.2	Jahresgewinn/ Jahresverlust	0,00 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.280.102,03 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.280.102,03 €

### 2. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts

entfällt

# fachbereich finanz

---

## Eigenbetrieb Bauhof Weingarten (Baden)

Ergebnis geplant	0,00 EUR
Rechnungsergebnis	0,00 EUR
Erträge geplant	1.347.600,00 EUR
Rechnungsergebnis Erträge	1.280.102,03 EUR
Aufwendungen geplant	1.347.600,00 EUR
Rechnungsergebnis Aufwendungen	1.280.102,03 EUR
Personalaufwand geplant	923.300,00 EUR
Rechnungsergebnis Personalaufwand	882.695,14 EUR

## Eigenbetrieb Bauhof Weingarten (Baden)

### Investitionen

Im Jahr 2017 wurden Investitionen in Höhe von **499 T€** getätigt.

Davon entfiel der größte Posten auf

- Den Neubau des Betriebsgebäudes Bauhof mit 487 T€
- 12 TEUR wurden auf den Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern verwendet.

## Eigenbetrieb Bauhof Weingarten (Baden)

### Schuldenstand:

Der Schuldenstand am 31.12.2017 blieb unverändert bei **1,1 Mio. EUR**.

Dabei handelt es sich ausschließlich um Trägerdarlehen der Gemeinde.

### Deckungsmittel:

Zum Jahresende bestand ein Deckungsmittelfehlbetrag von - **186 TEUR**.

fachbereich finanzien

---

**Danke**

**für Ihre Aufmerksamkeit**

---

lebensfreude