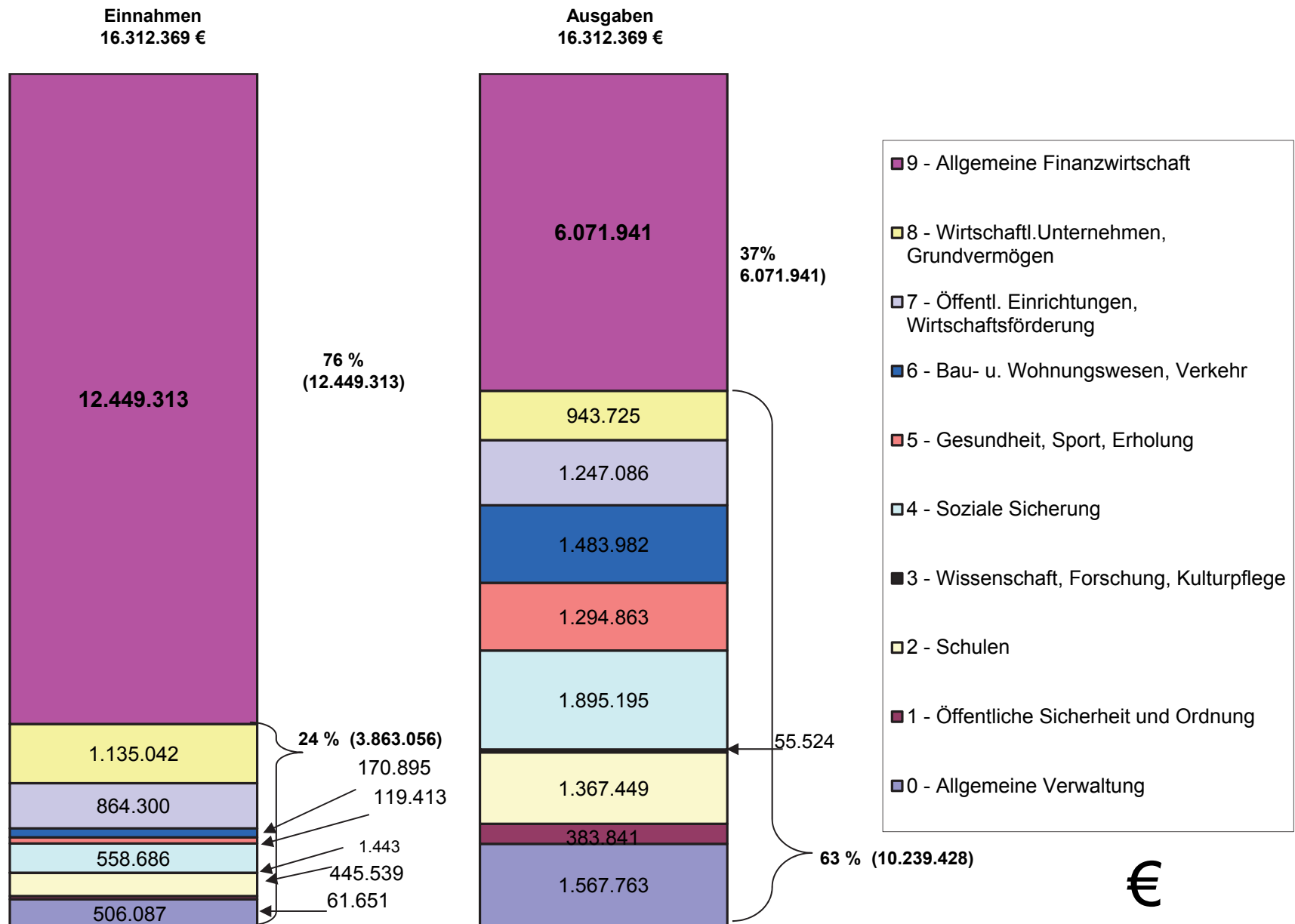


Jahresrechnung 2016 (Grafikteil)

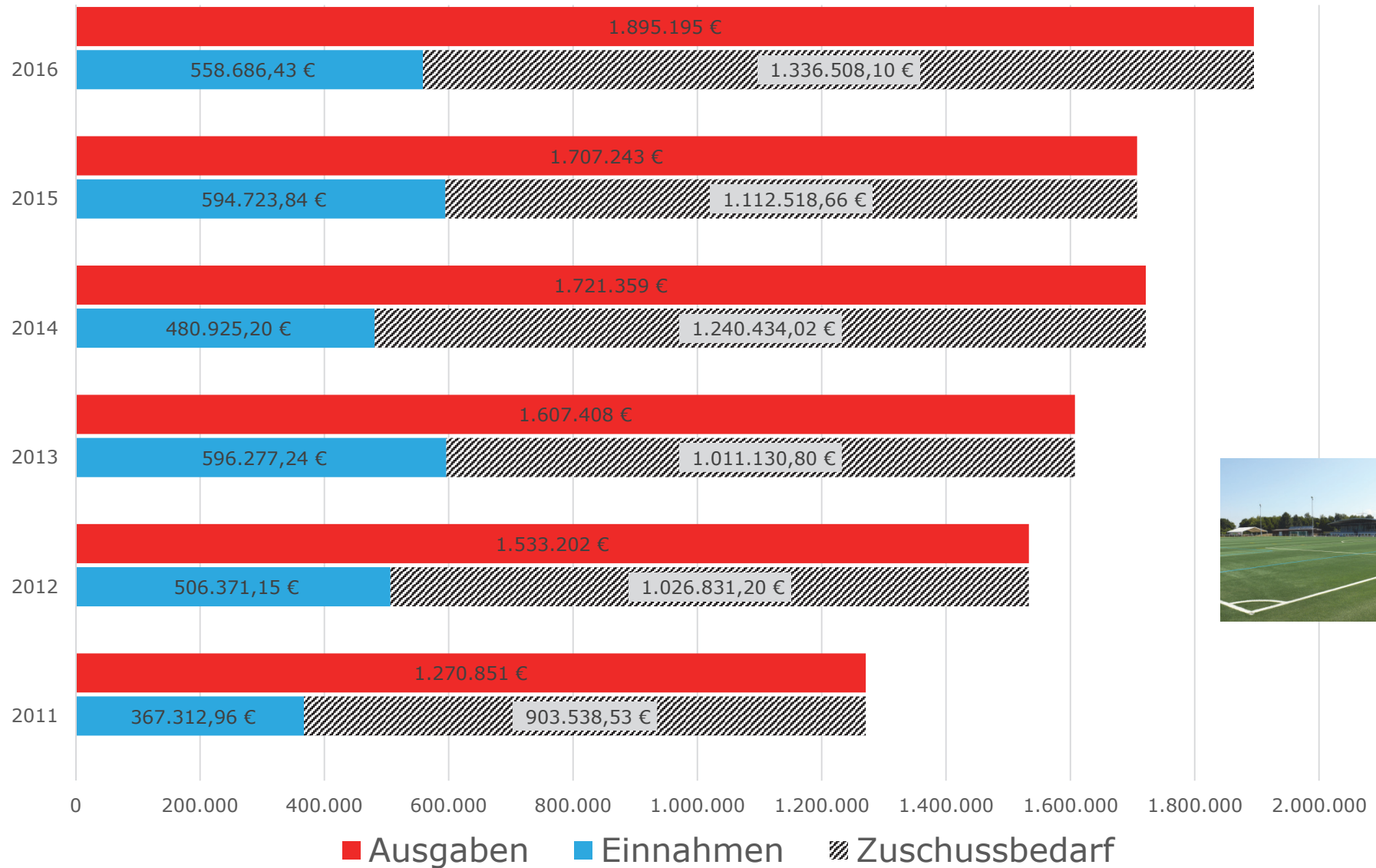


18.10.2017

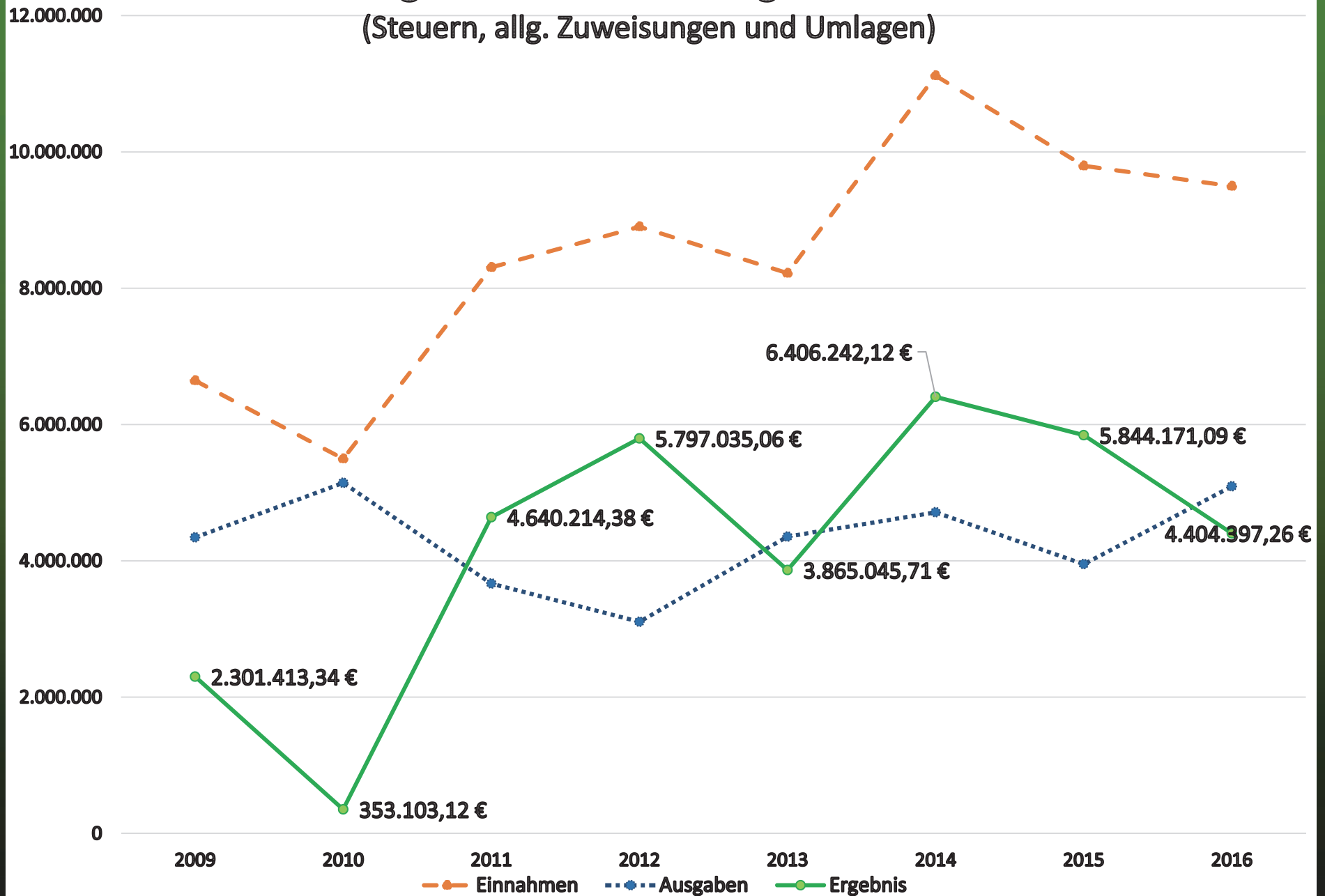
Gesamtplan Verwaltungshaushalt 2016



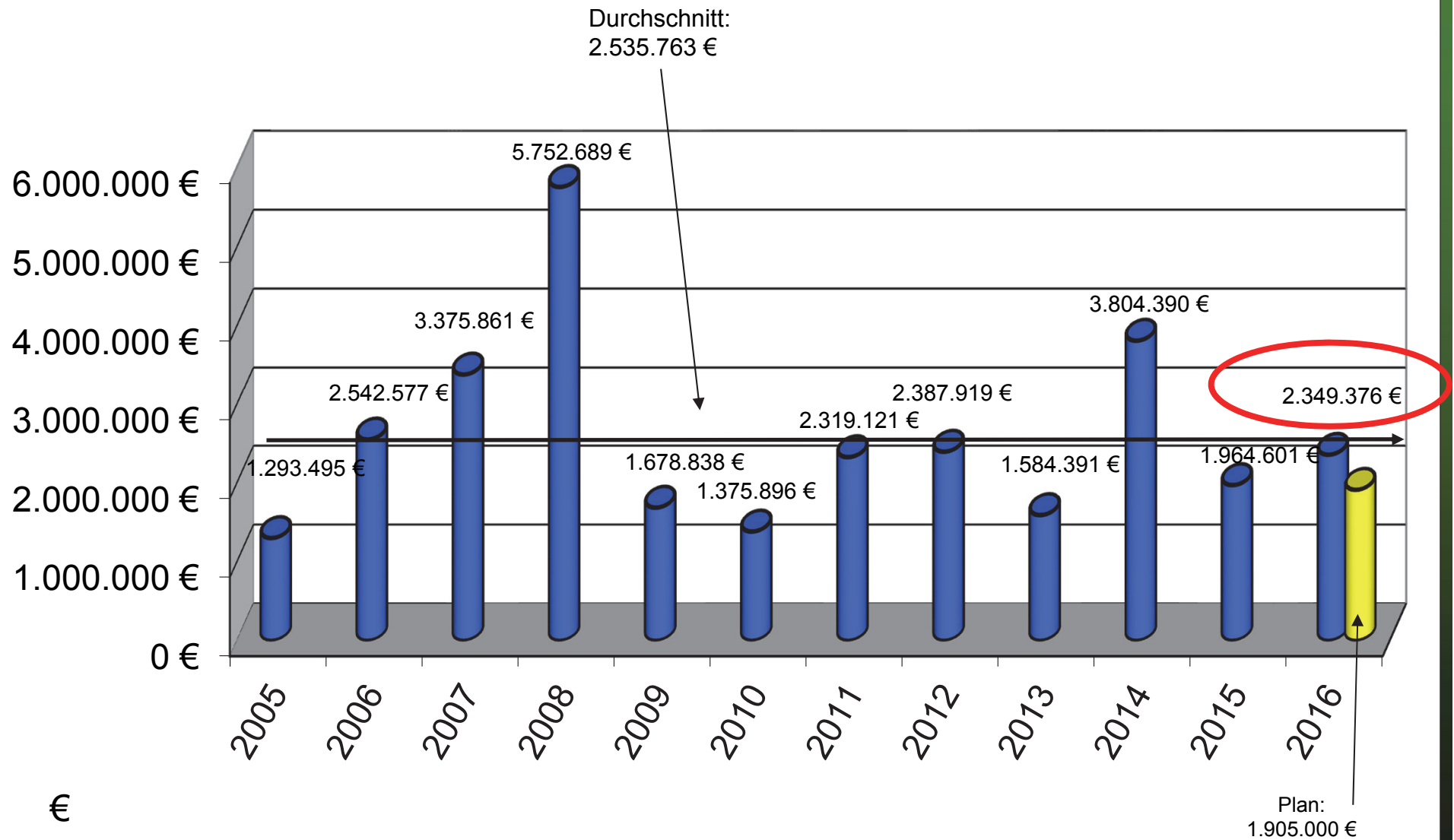
Einzelplan 4 Verwaltungshaushalt: Kinderspielplätze, Offene Jugendarbeit, Förderung der Kindergärten, USW.



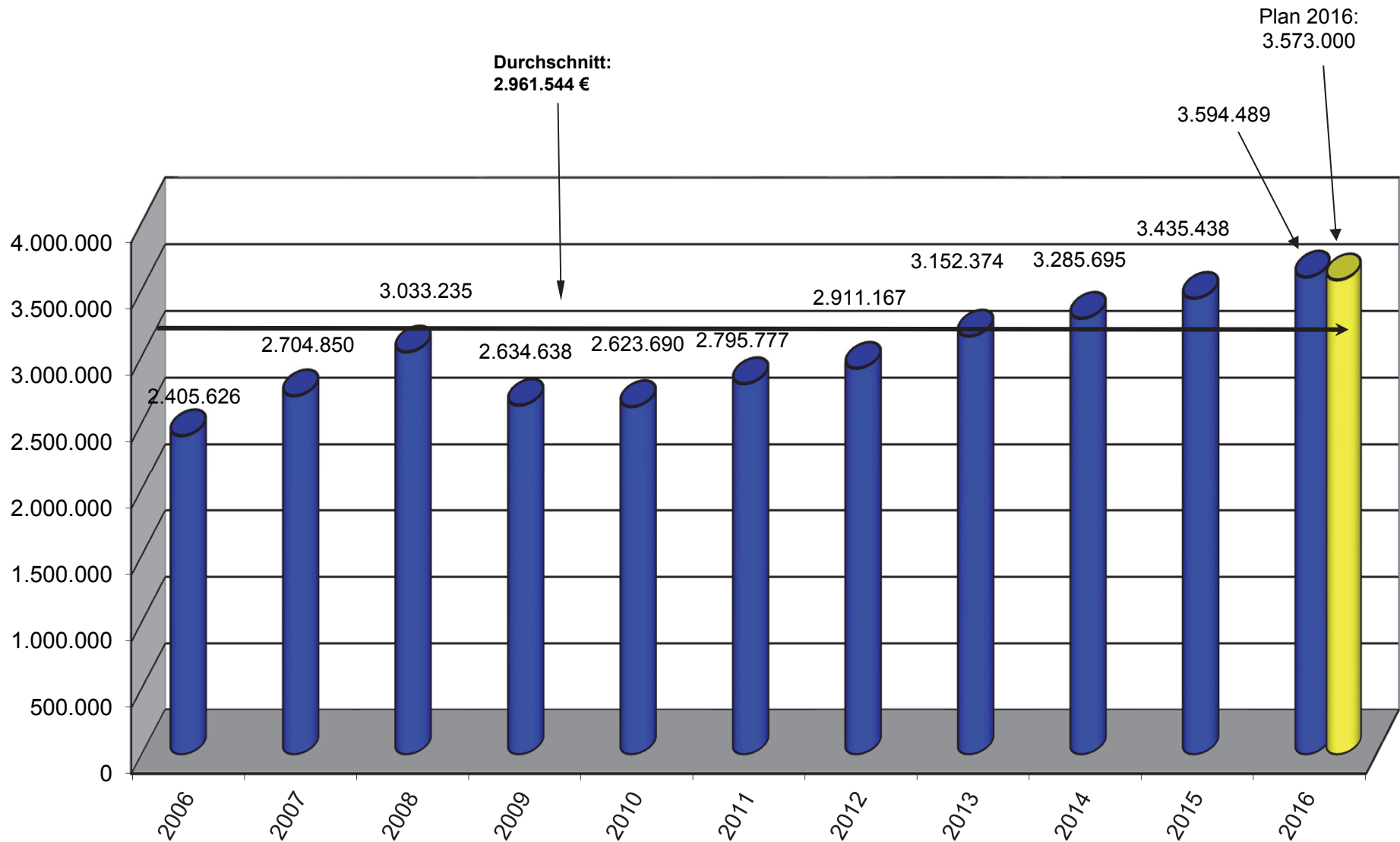
Entwicklung Einnahmen u. Ausgaben des EP 9000 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen)



Gewerbesteuer 2016



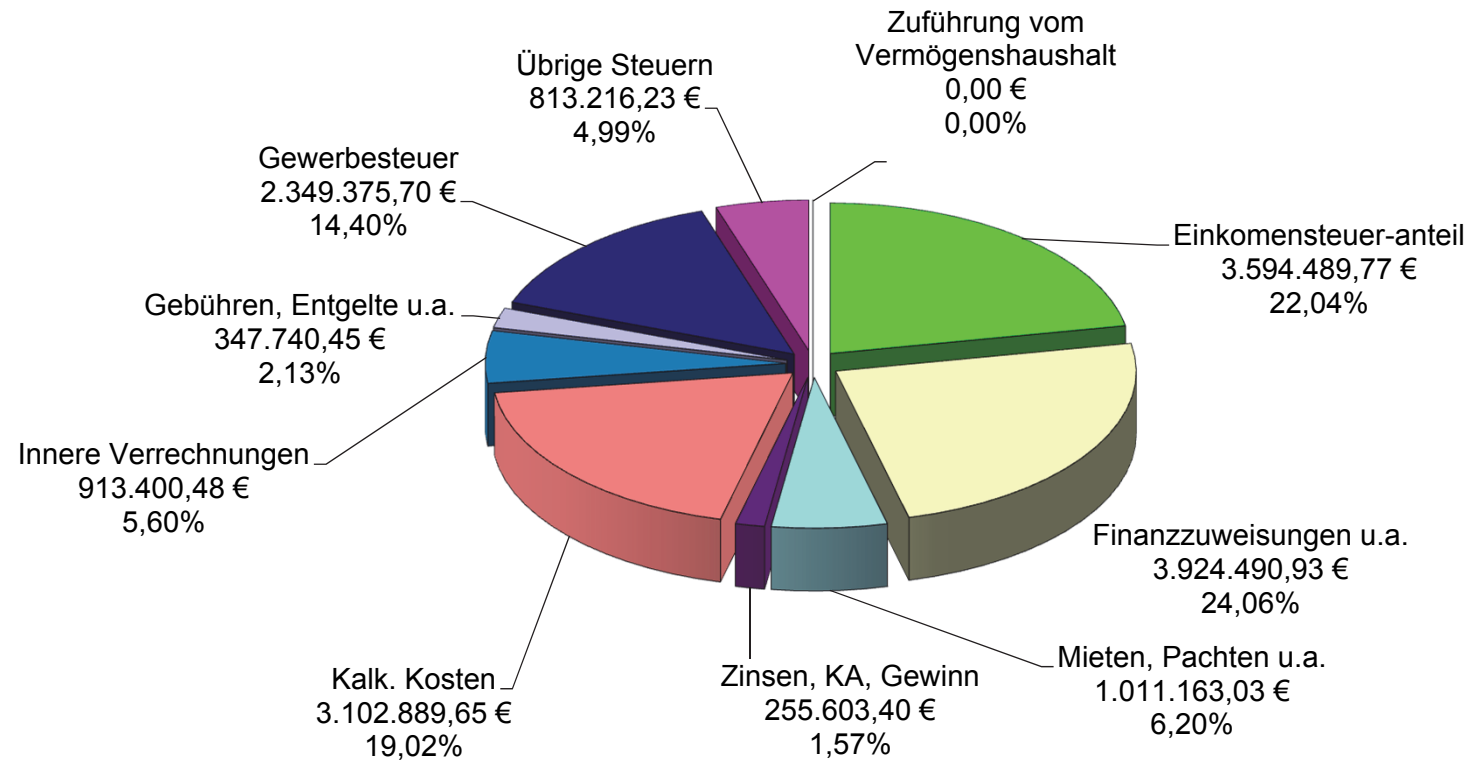
Anteil an der Einkommensteuer



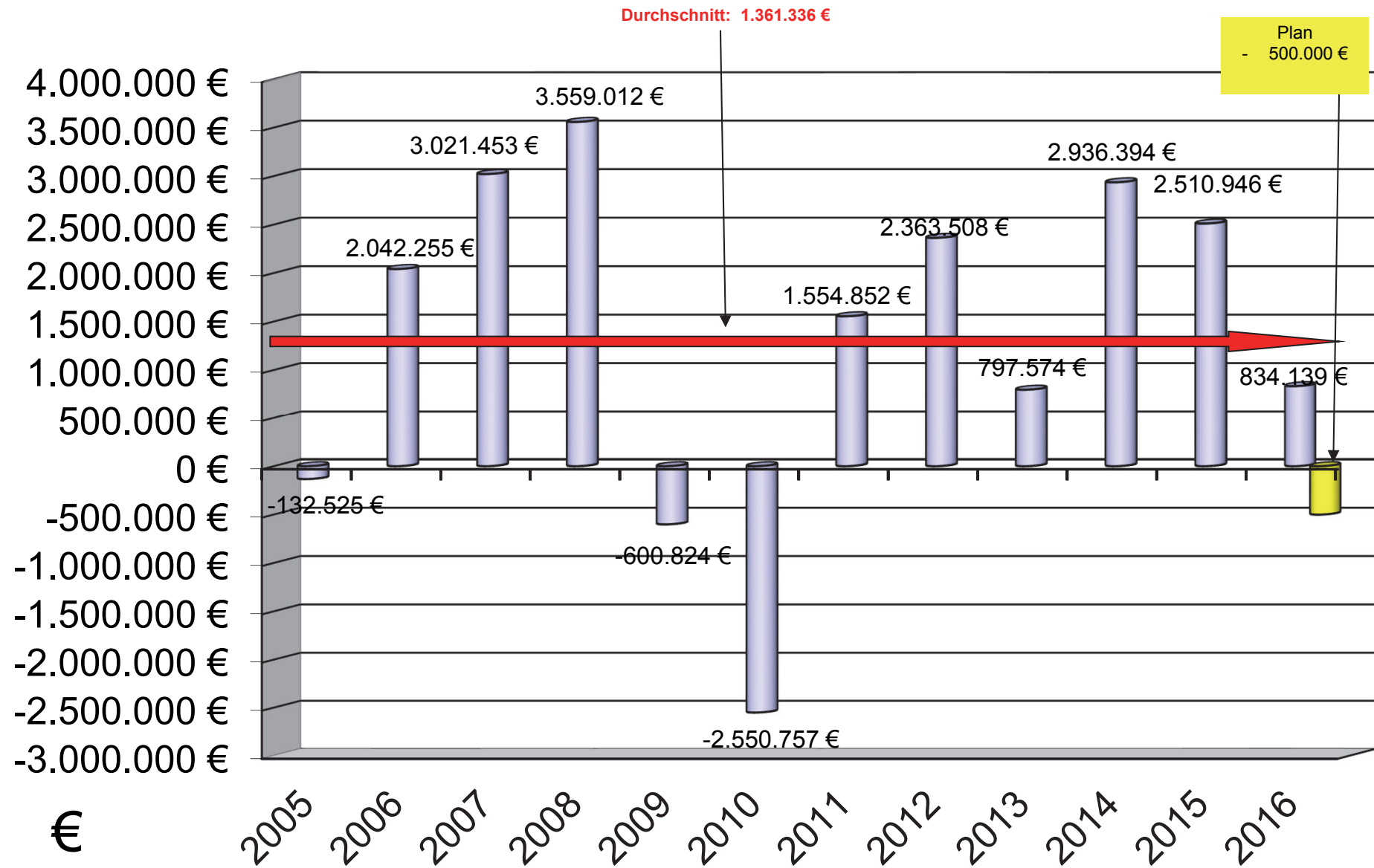
€

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2016

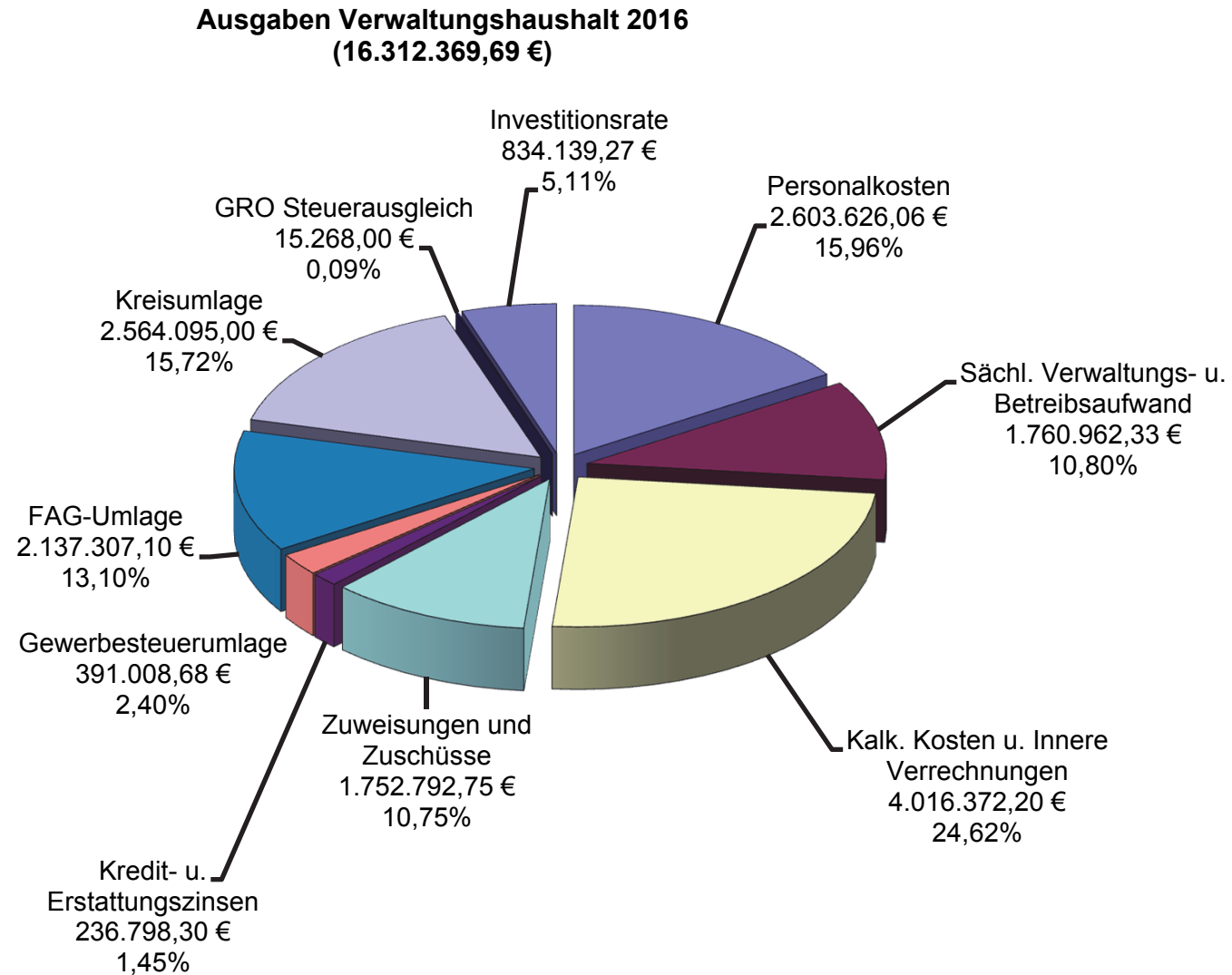
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2016
(16.312.369,69 €)



Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016



INVESTITIONSLISTE 2016

Im Kernhaushalt der Gemeinde (Vermögenshaushalt) wurden nachfolgende Wirtschaftsgüter geschaffen:
(Auflistung ab Investitions-Wert 10.000 €)

OZ.	Aufgabenbereich	Maßnahme	Planansatz in € <small>incl. Haushaltsreste Vorjahr, incl. Üpl./Apl.</small>	Investitionen in € <small>(incl. neuer Haushaltsrest)</small>	mehr / weniger in €
1.	Rathaus	bewegl. WG; neuer Server u.a.	41.000,00	40.910,15	-89,85
2.	Rathaus	Umbau ehem. Grundbuchamt	30.000,00	38.334,83	8.334,83
3.	Rechnungsamt	Software	46.000,00	46.381,54	381,54
4.	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen WG	14.000,00	14.111,53	111,53
5.	Turnhalle Langhurst	Haupteingang	15.000,00	12.354,54	-2.645,46
6.	Mörburgschule	Modernis. Gebäudeleittechnik	40.000,00	1.896,06	-38.103,94
7.	Mörburghalle	Sanierung Halle 1	175.000,00	-10.789,90	-185.789,90
8.	Ortskern Neugestaltung	Abriss Bahnhofstr. 1, LSP/ELR	350.000,00	50.285,90	-299.714,10
9.	Straßenbau	Baugebiete u. Diverse	105.000,00	-70.367,57	-175.367,57
10.	Straßenbau	Querspange und Verkehrsknoten L98	500.000,00	4.046,00	-495.954,00

INVESTITIONSLISTE 2016

Im Kernhaushalt der Gemeinde (Vermögenshaushalt) wurden nachfolgende Wirtschaftsgüter geschaffen:
(Auflistung ab Investitions-Wert 10.000 €)

OZ.	Aufgabenbereich	Maßnahme	Planansatz in € <small>incl. Haushaltsreste Vorjahr, incl. Üpl./Apl.</small>	Investitionen in € <small>(incl. neuer Haushaltsrest)</small>	mehr / weniger in €
11.	Straßenbeleuchtung	Beleuchtungsanlagen	200.000,00	199.999,02	-0,98
12.	Hochwasserschutz	Kapitalumlagen	18.000,00	15.409,00	-2.591,00
13.	Friedhof	Grabfelder u. Anlagen	25.000,00	24.233,72	-766,28
14.	Bauhof	Erwerb von beweglichen WG	10.000,00	9.937,80	-62,20
15.	Grunderwerbskosten + Erschließungskosten Gde- Grundstücke		4.110.000,00	109.948,38	-4.000.051,62
16.	Wohnbauförderung		20.000,00	12.250,00	-7.750,00
17.	Flüchtlingsunterkünfte	Neubau und Ankauf von Häusern	1.550.000,00	689.696,59	-860.303,41

Kernhaushalt 2016



Kenndaten	Plan in Euro	Ergebnis in Euro	+ -	Mehr Weniger
Verwaltungs- haushalt	15.944.000	16.312.370	+	368.370
Zuführung an SVM	-500.000	834.139	+	1.334.139
Vermögens- haushalt	7.675.000	2.217.405	-	5.457.595
Sach- investitionen	7.087.000	1.183.088	-	5.903.912
Zuführung zu den Rücklagen	-2.429.000	1.006.658	+	3.435.658
	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	+ -	Mehr Weniger
Rücklagen	4.459.078	5.465.736	+	1.006.658
Schulden	0	0		0
Vermögen	45.075.818	43.051.405	-	2.024.413

Kernhaushalt 2016



- ✓ **VwHH erwirtschaftet Zuführung an VmHH**
- ✓ **VmHH: Investitionen nicht alle durchgeführt**
- ✓ **VmHH: Finanzierung ohne Fremdkredite**
- ✓ **Kernhaushalt bleibt schuldenfrei**
- ✓ **VmHH: Zuführung zu Rücklagen**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



Kenndaten	Plan in Euro	Ergebnis in Euro	+ - Mehr Weniger	
Erfolgsplan	1.292.000	1.371.095	+	79.095
Vermögensplan	1.729.000	2.568.521	+	839.521
Jahresgewinn	15.000	295.974	-	280.974
Sachinvestitionen	481.000	234.213	-	246.787
Eigenkapital	65.225	65.225		0
Schuldenstand	5.932.154	4.762.153	-	1.170.001
Bilanzsumme	9.300.000	8.283.555	-	1.016.445

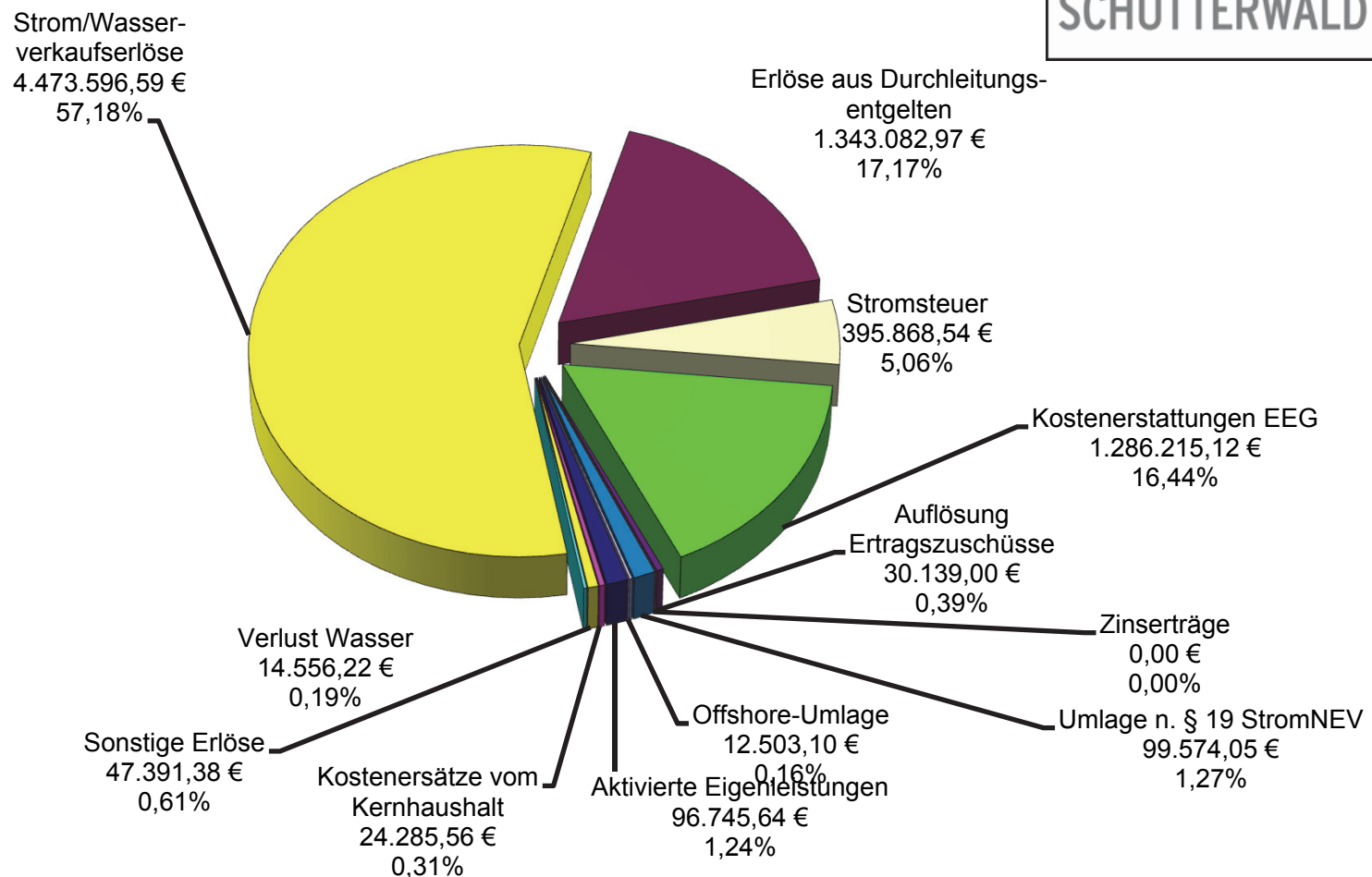
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



- ✓ **Erfolgsplan mit handelsrechtlichem Gewinn**
- ✓ **Sanierungsbedarf an den Kanälen muss weiter abgearbeitet werden**
- ✓ **Gute Reinigungsleistungen der Abwasserbeseitigung vom Amt bestätigt**
- ✓ **Aufgabenerfüllung sichergestellt**

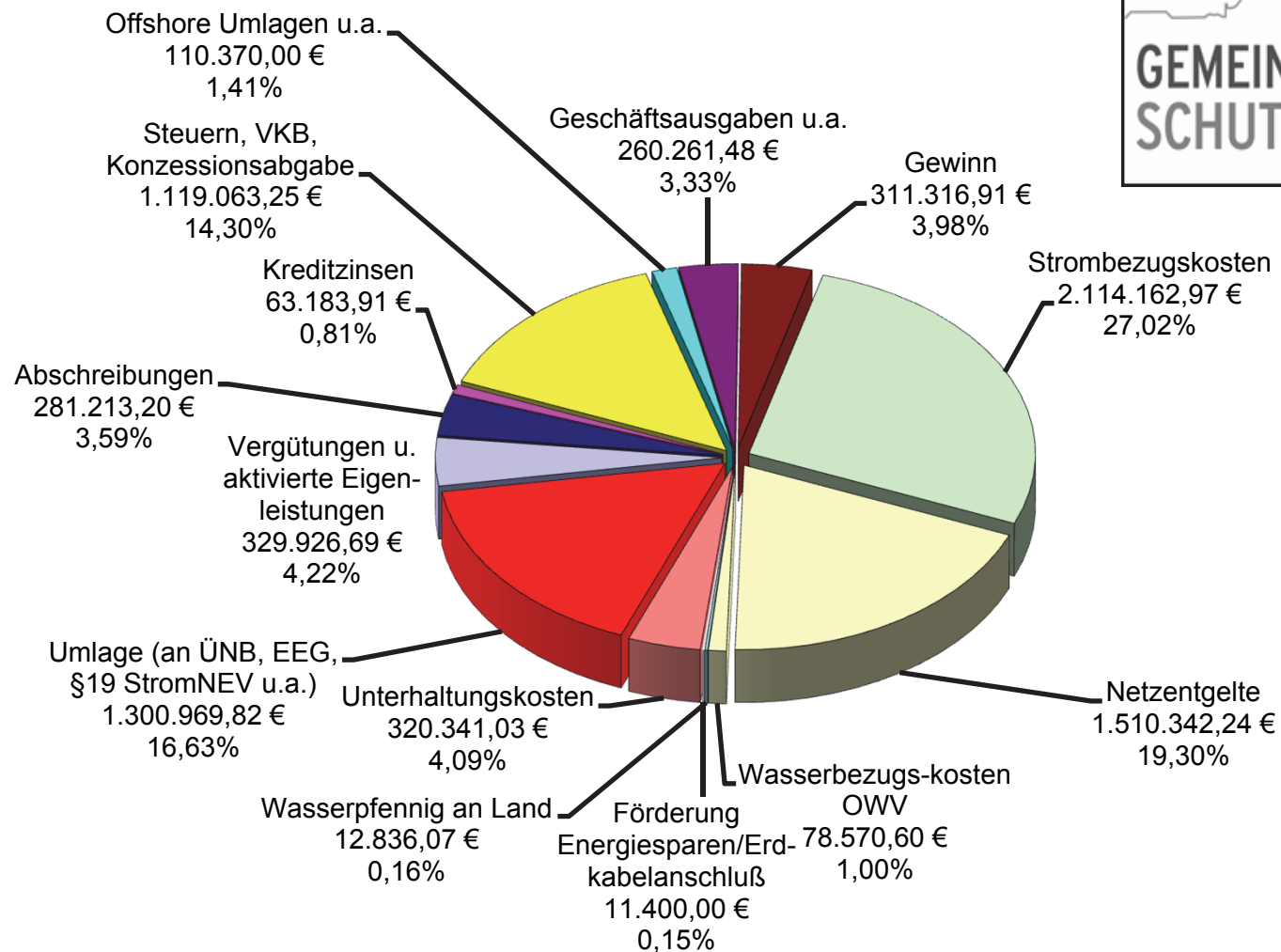
Gemeindewerke Schutterwald

Gemeindewerke Schutterwald
Erträge der Erfolgsrechnung 2016
(7.823.958,17€)



Gemeindewerke Schutterwald

Gemeindewerke Schutterwald Aufwendungen der Erfolgsrechnung 2016 (7.823.958,17 €)





Gemeindewerke 2016



GEMEINDEWERKE
SCHUTTERWALD

Kenndaten	Plan in Euro	Ergebnis in Euro	+ - Mehr Weniger	
Erfolgsplan	7.932.000	7.832.958	-	99.042
Vermögensplan	1.766.000	974.596	-	791.404
Jahresgewinn	240.000	296.761	+	56.761
Sachinvestitionen	1.046.000	429.219	-	616.781
Stammkapital	650.000	650.000		0
Schuldenstand	2.807.159	1.598.519	-	1.208.640
Bilanzsumme	6.800.000	6.180.327	-	619.673



Gemeindewerke 2016



- ✓ **Mindestgewinn wurde überschritten**
- ✓ **Konzessionsabgabe voll erwirtschaftet**
- ✓ **Rentierliche Schulden vertretbar**
- ✓ **Unternehmensziele Rentabilität und Wirtschaftlichkeit wurden erfüllt**
- ✓ **Ausreichendes Eigenkapital**
- ✓ **In die Netzqualität wird investiert**

Eigb. Altenhilfe Schw. 2016

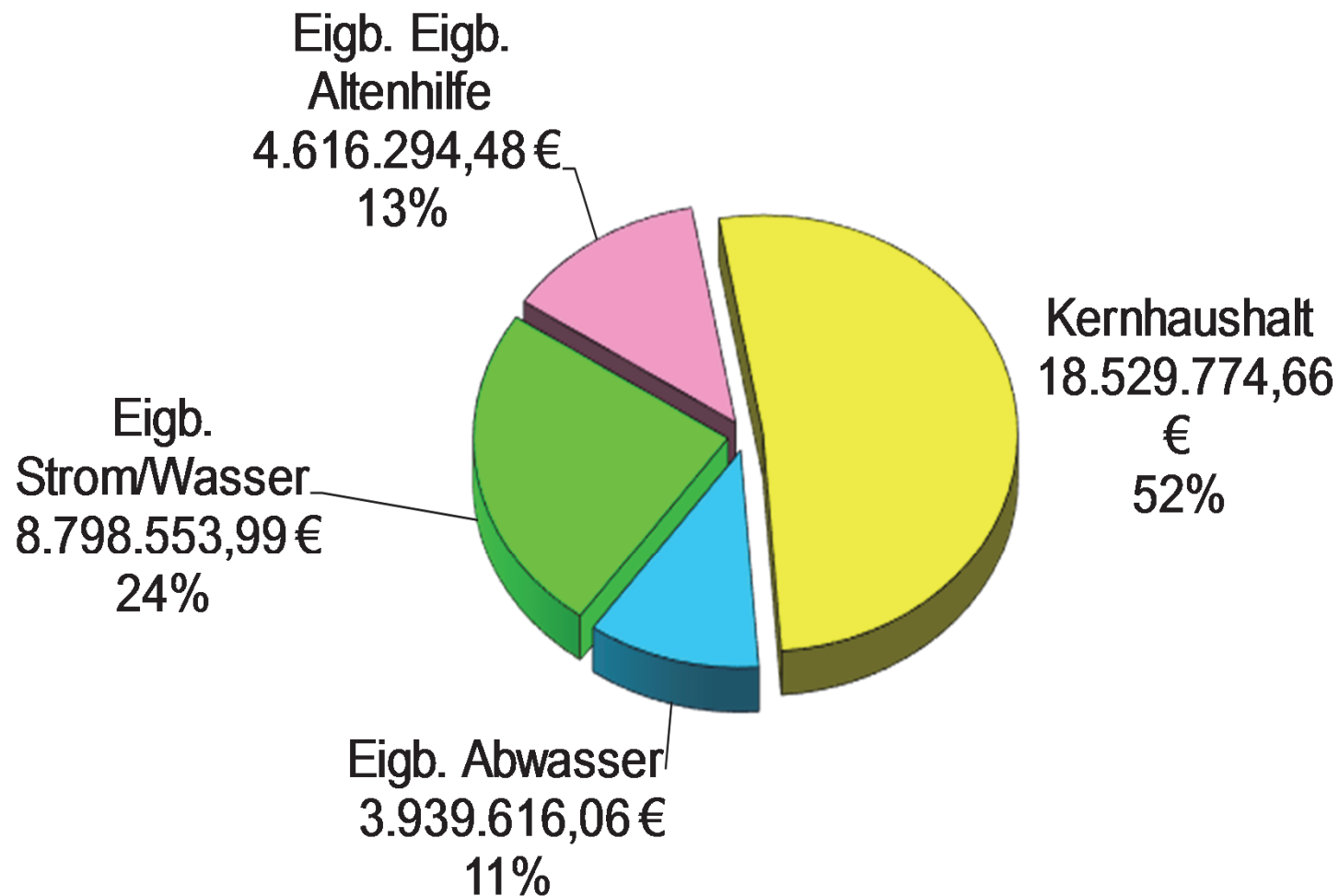


Kenndaten	Plan in Euro	Ergebnis in Euro	+ -	Mehr Weniger
Erfolgsplan	130.000	97.042	-	32.958
Jahres- verlust	97.000	80.784	-	16.216
Vermögens- plan	6.352.000	4.519.252	-	1.832.748
	Stand 1.1.2016	Stand 31.12.2016	+ -	Mehr Weniger
Stammkapital	300.000	300.000	+	0
langfristige Schulden	4.939.514	4.812.420		-127.094
Bilanzsumme	5.656.569	4.951.160		-705.409

Jahresrechnung 2016

(35.884.239,19 €)

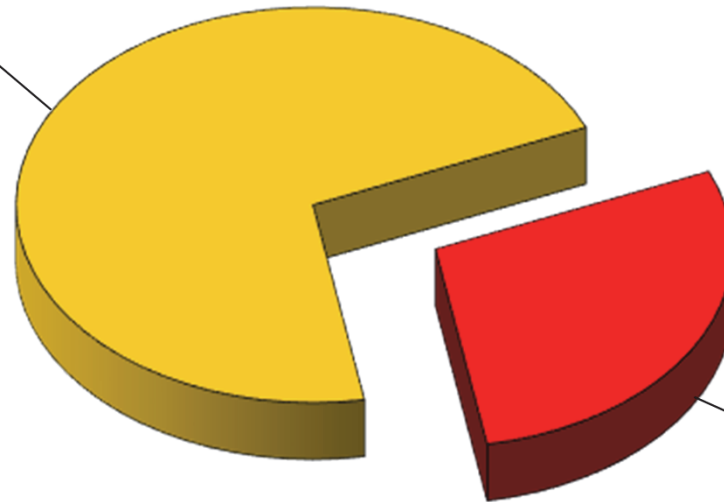
(Plan 42.924.000 €)



Jahresrechnung 2016

(35.884.239,19 €)
(Plan 42.924.000 €)

Laufende
Einnahmen/Aus
gaben
25.604.465,36 €
71%



Vermögenswirks
ame
Einnahmen/Aus
gaben
10.279.773,83 €
29%

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS 2016

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des § 16 des Eigenbetriebsgesetzes hat der **Gemeinderat** der Gemeinde Schutterwald am 18. Oktober 2017 die **Jahresrechnung 2016** der **Gemeinde Schutterwald** und die **Jahresabschlüsse 2016** der **Eigenbetriebe Gemeindewerke Schutterwald, Abwasserbeseitigung Schutterwald und Altenhilfe Schutterwald** mit nachstehenden Ergebnissen festgestellt:

A) Kernhaushalt der Gemeinde Schutterwald - Jahresrechnung 2016

- | | |
|--|------------------|
| 1. Den Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich | 16.312.369,69 €, |
| den Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich | 2.217.404,97 €, |
| den Gesamthaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich | 18.529.774,66 €, |
| das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich | 17.892.469,73 €, |
| 2. a) Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt gemäß § 22 GemHVO auf | 834.139,27 €, |
| b) den Überschuss im Vermögenshaushalt gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO auf | 1.006.657,59 €, |
| 3. a) Der Endstand der Allgemeinen Rücklage beträgt | 5.465.735,98 €, |
| b) Der Endstand der Sonderrücklage „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung“ beträgt | 0,00 €, |
| 4. Das Anlagevermögen (Aktiva) auf | 43.051.405,15 €, |
| das Deckungskapital (Passiva) auf | 43.051.405,15 €, |
| die Schulden (Passiva) auf | 0,00 €. |
| 5. Die Mehrausgaben nach der Jahresrechnung werden genehmigt. | |
| 6. Die im Vermögenshaushalt gebildeten Haushaltseinnahmereste (0 €) und Haushaltsausgabereste (97.780,00 €) werden hiermit genehmigt und in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. | |
| 7. Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2016 wird zur Kenntnis genommen. | |

8. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016 - in € -

	Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt Sachb.Teil 1+2
1. Soll-Einnahmen	16.312.369,69	2.217.404,97	18.529.774,66
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	16.312.369,69	2.217.404,97	18.529.774,66
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	16.312.369,69	2.217.404,97	18.529.774,66
6. Soll-Ausgaben	16.312.369,69	2.610.524,97	18.922.894,66
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	97.780,00	97.780,00
8. Zwischensumme	16.312.369,69	2.708.304,97	19.020.674,66
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	490.900,00	490.900,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	16.312.369,69	2.217.404,97	18.529.774,66
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

B) Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Schutterwald“ - Jahresabschluss 2016

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1.	Bilanzsumme	8.283.555,16 €
1.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	6.944.351,10 €
	- das Umlaufvermögen	1.339.204,06 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Stammkapital	65.224,99 €
	- die Gewinne aus Vorjahren	162.529,12 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	2.989.128,84 €
	- die Rückstellungen	0,00 €
	- die Verbindlichkeiten	4.770.698,45 €
1.2.	Jahresgewinn	295.973,76 €
1.2.1.	Summe der Erträge	1.371.095,15 €
	der Aufwendungen	1.075.121,39 €
2.	Behandlung des Jahresgewinnes	
	Der handelsrechtliche Jahresgewinn in Höhe von	295.973,76 €
	wird auf die neue Rechnung vorgetragen.	
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG	
	für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	0,00 €
4.	Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.	

C) Eigenbetrieb „Strom u. Wasserversorgung Schutterwald“ (Gemeindewerke) - Jahresabschluss 2016

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1.	Bilanzsumme	6.180.327,47 €
1.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	4.872.066,24 €
	- das Umlaufvermögen	1.308.261,23 €
1.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	3.258.782,69 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	224.827,00 €
	- die Rückstellungen	121.149,00 €
	- die Verbindlichkeiten	2.575.568,78 €
1.2.	Jahresgewinn	296.760,69 €
1.2.1.	Summe der Erträge	7.823.958,17 €
1.2.2.	Summe der Aufwendungen	7.527.197,48 €
2.	Verwendung des Jahresgewinns	
	Der Jahresgewinn in Höhe von	296.760,69 €
	ist auf neue Rechnung vorzutragen.	
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	0,00 €
4.	Der Werkleitung wird Entlastung erteilt.	

D) Eigenbetrieb „Altenhilfe Schutterwald“ - Jahresabschluss 2016

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1.	Bilanzsumme	4.951.160,31 €
1.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	4.139.406,12 €
	- das Umlaufvermögen	811.754,19 €
1.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Stammkapital	300.000,00 €
	- den Jahresverlust	-80.783,47 €
	- die Verluste aus Vorjahren	-80.476,37 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
	- die Rückstellungen	0,00 €
	- die Verbindlichkeiten	4.812.420,15 €
1.2.	Jahresverlust	80.783,47 €
1.2.1.	Summe der Erträge	16.258,88 €
1.2.2.	Summe der Aufwendungen	97.042,35 €
2.	Behandlung des Jahresverlustes	
	Der Jahresverlust in Höhe von	80.783,47 €
	ist auf neue Rechnung vorzutragen.	
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	0,00 €
4.	Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.	