



**EGGENSTEIN-  
LEOPOLDSHAFEN**

*Wohlfühlen in Vielfalt*

# HH 2016 mit Finanzplanung

**Gemeinderat 10.05.2016 – TOP 3**



Bernd Stober | Bürgermeister | Eggenstein-Leopoldshafen

# Kernhaushalt



# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Ausgangslage 2015 – Teil 1 Verwaltungshaushalt

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

- höhere Gewerbesteuereinnahmen (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. €

betrugen

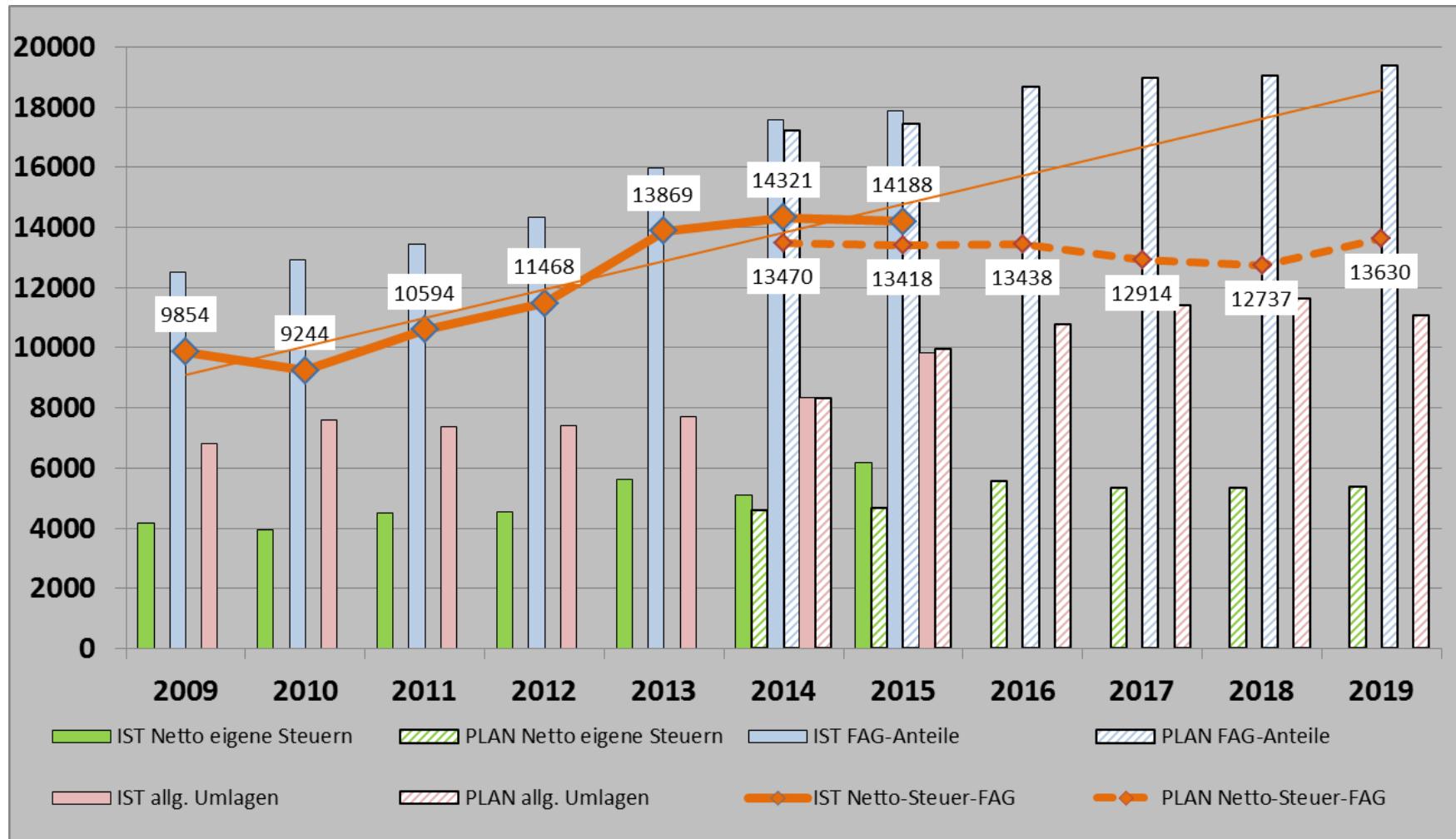
# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf Überblick – Kernhaushalt 2016 und Finanzplanung 2017-2019

## wesentliche Kennzahlen – Haushalt 2016:

VerwHH	Haushaltsvolumen	40,761 Mio. €
	<b>Zuführungsrate</b>	<b>0,341 Mio. €</b>
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. €
	<b>Stand Rücklagen JE</b>	<b>10,377 Mio. €</b>
	<b>Stand Kredite JE</b>	<b>2,687 Mio. €</b>
	davon 2,000 Mio. zinslos auf 10 Jahre	

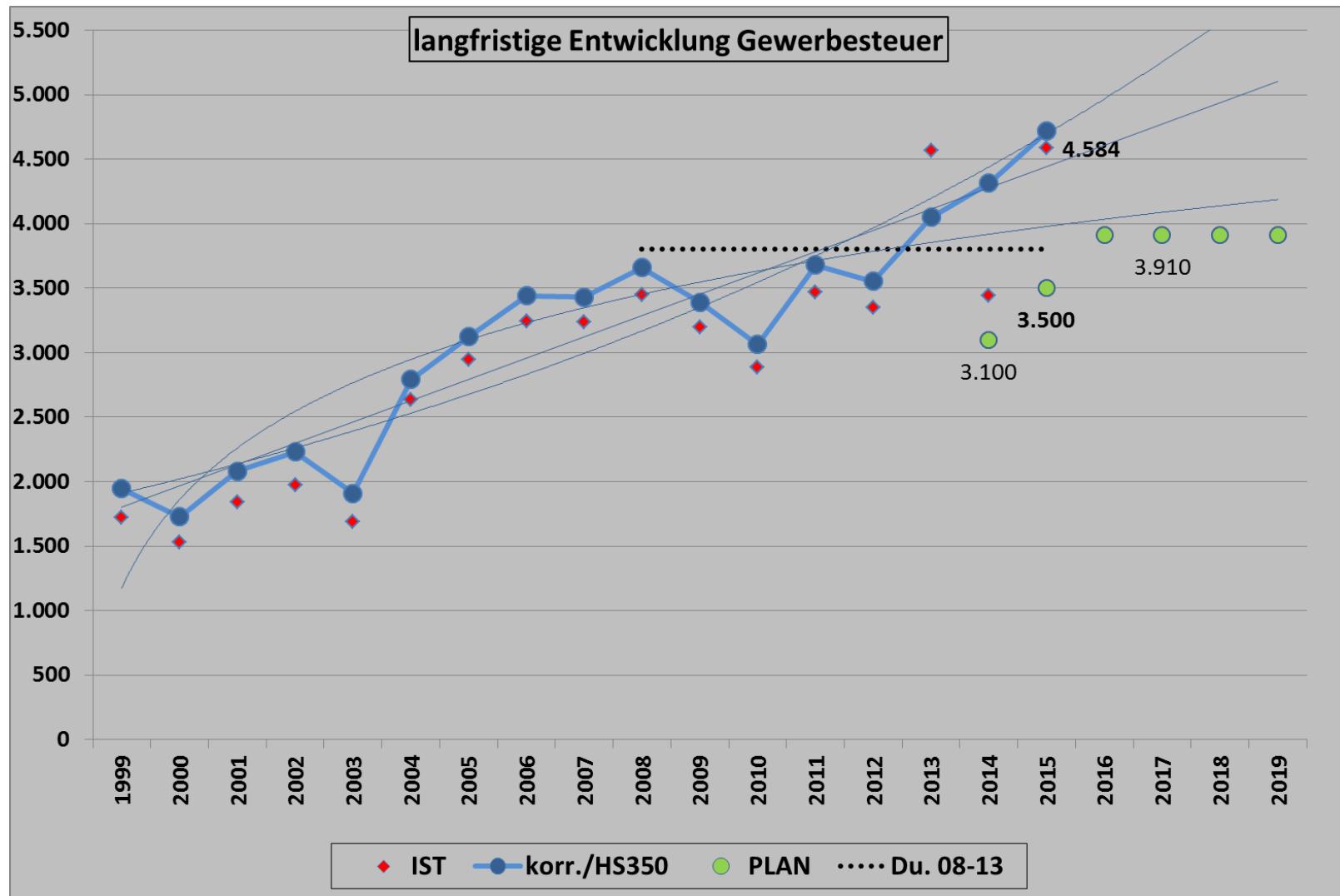
# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016



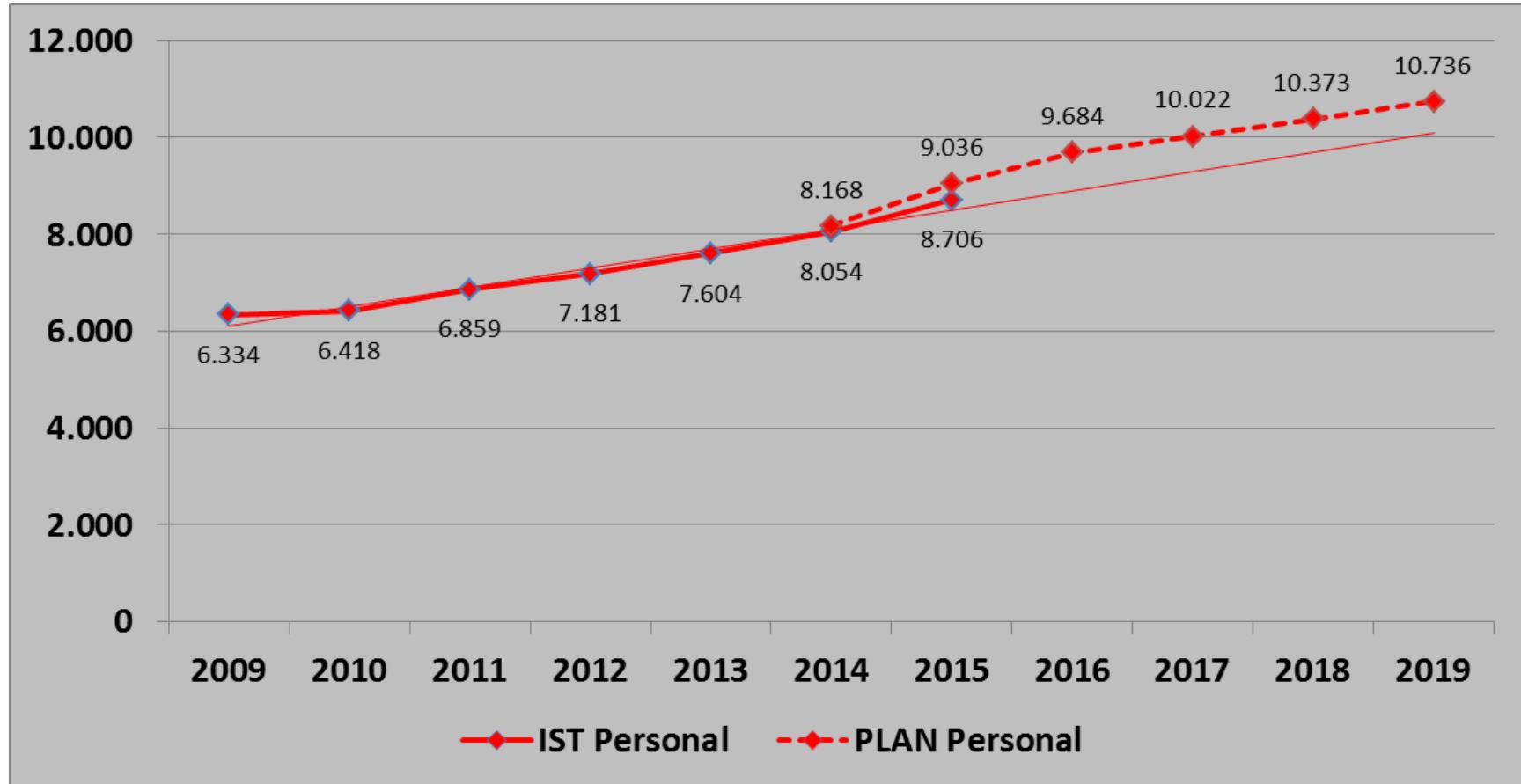
# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016



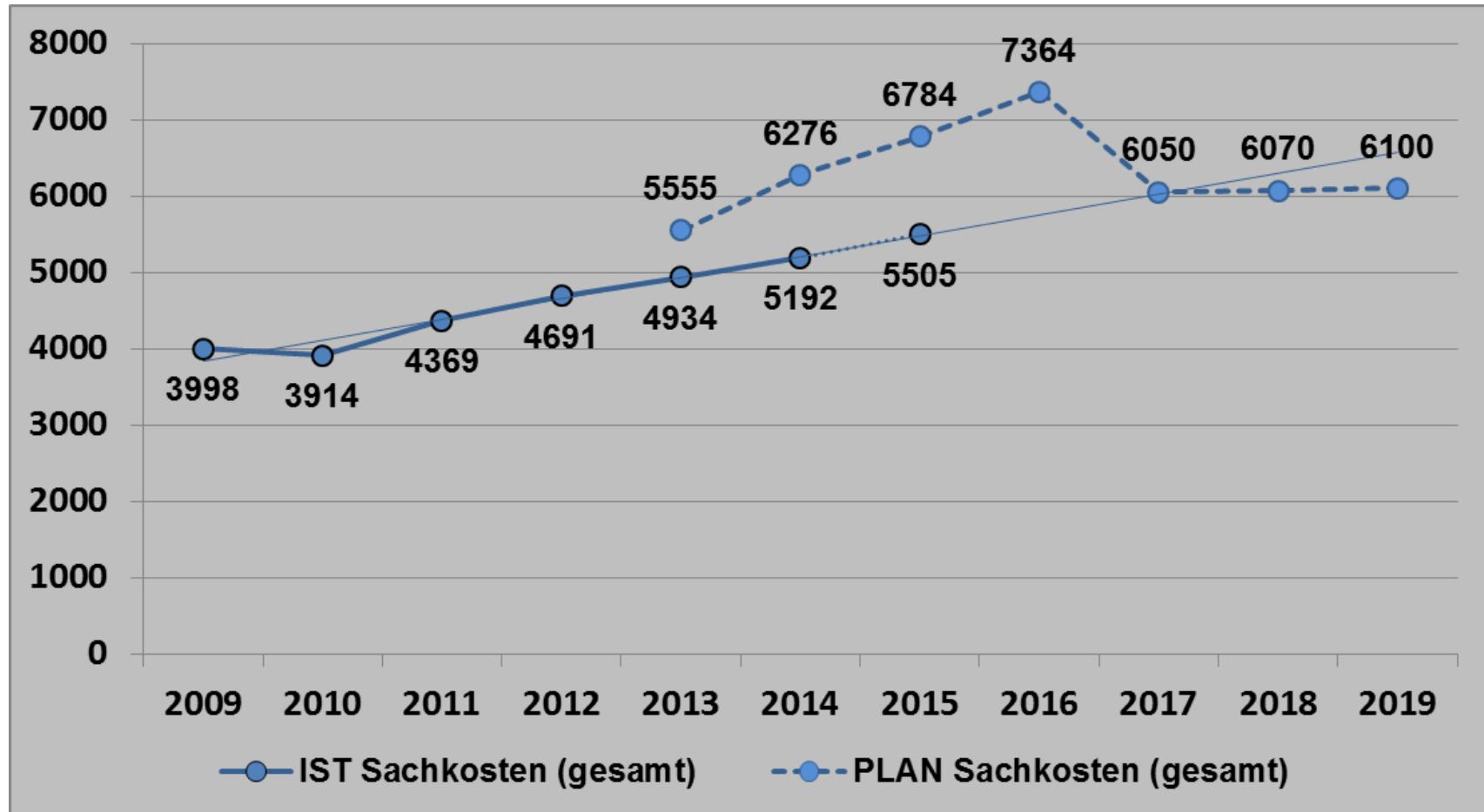
# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016



# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016



## Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016

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

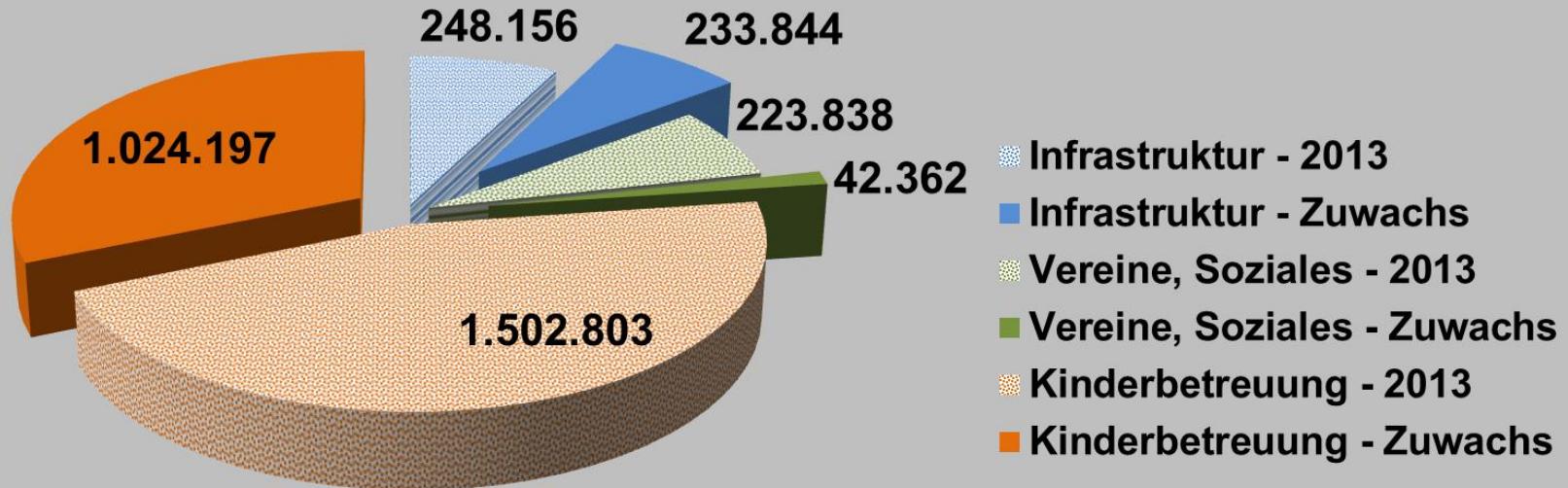
### Sonderaufwand bei Sachkosten in 2016 – Beispiele:

■ 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>
	<b>682.000</b>

# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016

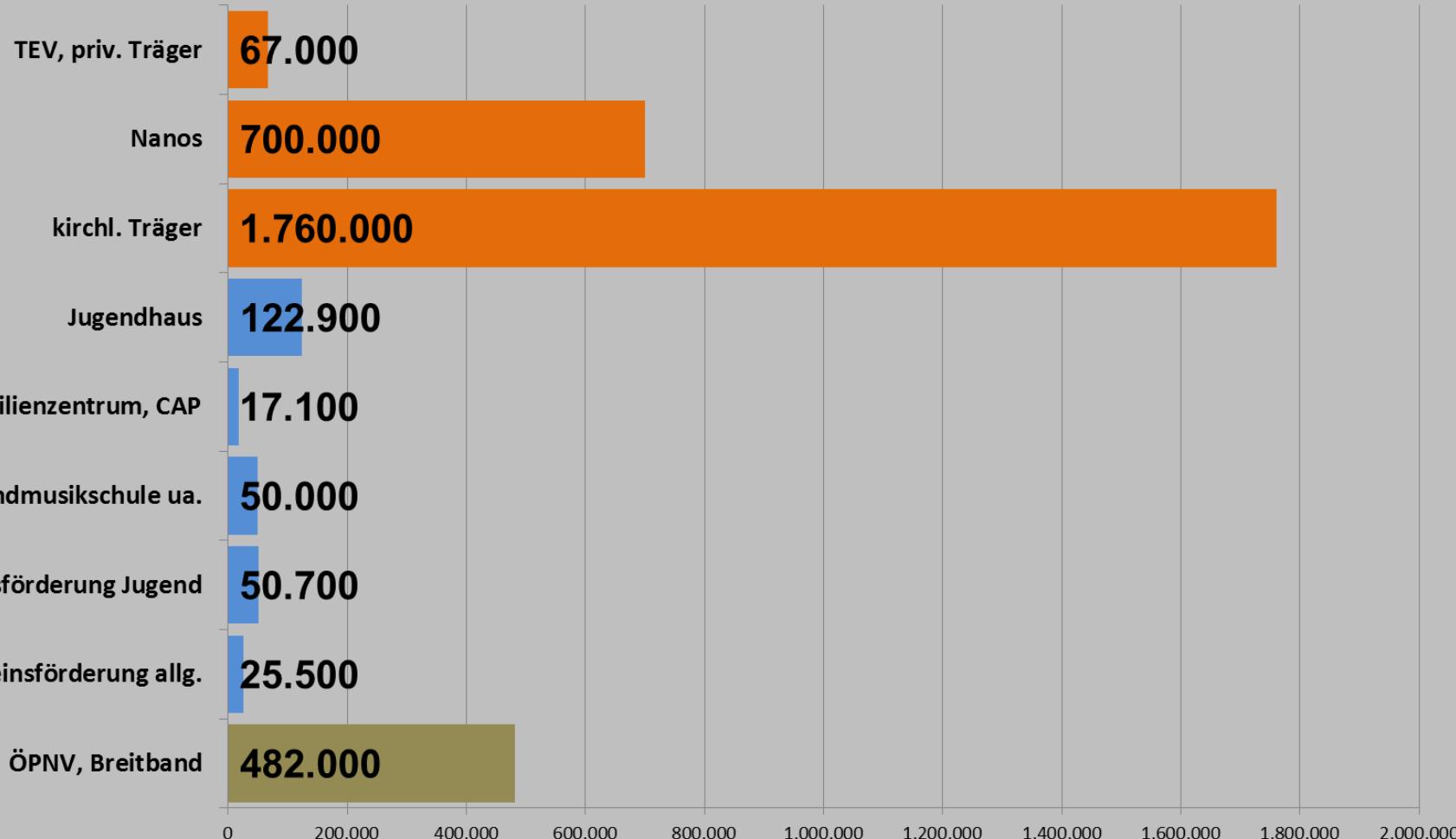
Entwicklung der Zuschüsse (Gruppe 7xx)  
von 2013 nach 2016 pro Bereich



# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Wesentliche Bestimmungsfaktoren der Zuführungsrate 2016

### Zusammensetzung der Zuschüsse (Gruppe 7xx) Plan 2016



# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## wesentliche Investitionen > 100.000 € – Vermögenshaushalt 2016:

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

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

## wesentliche Kennzahlen – Haushalt 2016:

VerwHH	Haushaltsvolumen	40,761 Mio. €
	<b>Zuführungsrate</b>	<b>0,341 Mio. €</b>
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. €
	<b>Stand Rücklagen JE</b>	<b>10,377 Mio. €</b>
	<b>Stand Kredite JE</b>	<b>2,687 Mio. €</b>
	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
<b>Zuführungsrate</b>	<b>0,341</b>	<b>0,563</b>	<b>0,040</b>	<b>0,310</b>
VermHH Volumen	9,267	13,129	12,297	3,767
davon				<b>38,460</b>
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
<b>Stand Rücklagen JE</b>	<b>10,377</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<b>Stand Kredite JE</b>	<b>2,687</b>	<b>2,814</b>	<b>10,695</b>	<b>12,890</b>

# 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 Gewerbeerweiterung	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
<b>davon</b>	<b>Asyl (0,511 bisher)</b>	<b>3,505</b>	<b>4,536</b>	<b>4,105</b>	<b>0,120 (12,804)</b>
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	
<b>Stand Kredite JE</b>	<b>2,687</b>	<b>2,814</b>	<b>10,695</b>	<b>12,890</b>	

# 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	
<b>Defizit zu „Soll 3,000“</b>	<b>2,659</b>	<b>2,437</b>	<b>2,960</b>	<b>2,690</b>	<b>10,746</b>
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	
<b>Stand Rücklagen JE</b>	<b>10,377</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>11,746</b>
Stand Kredite JE	2,687	2,814	10,695	12,890	refinanz.

# 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**

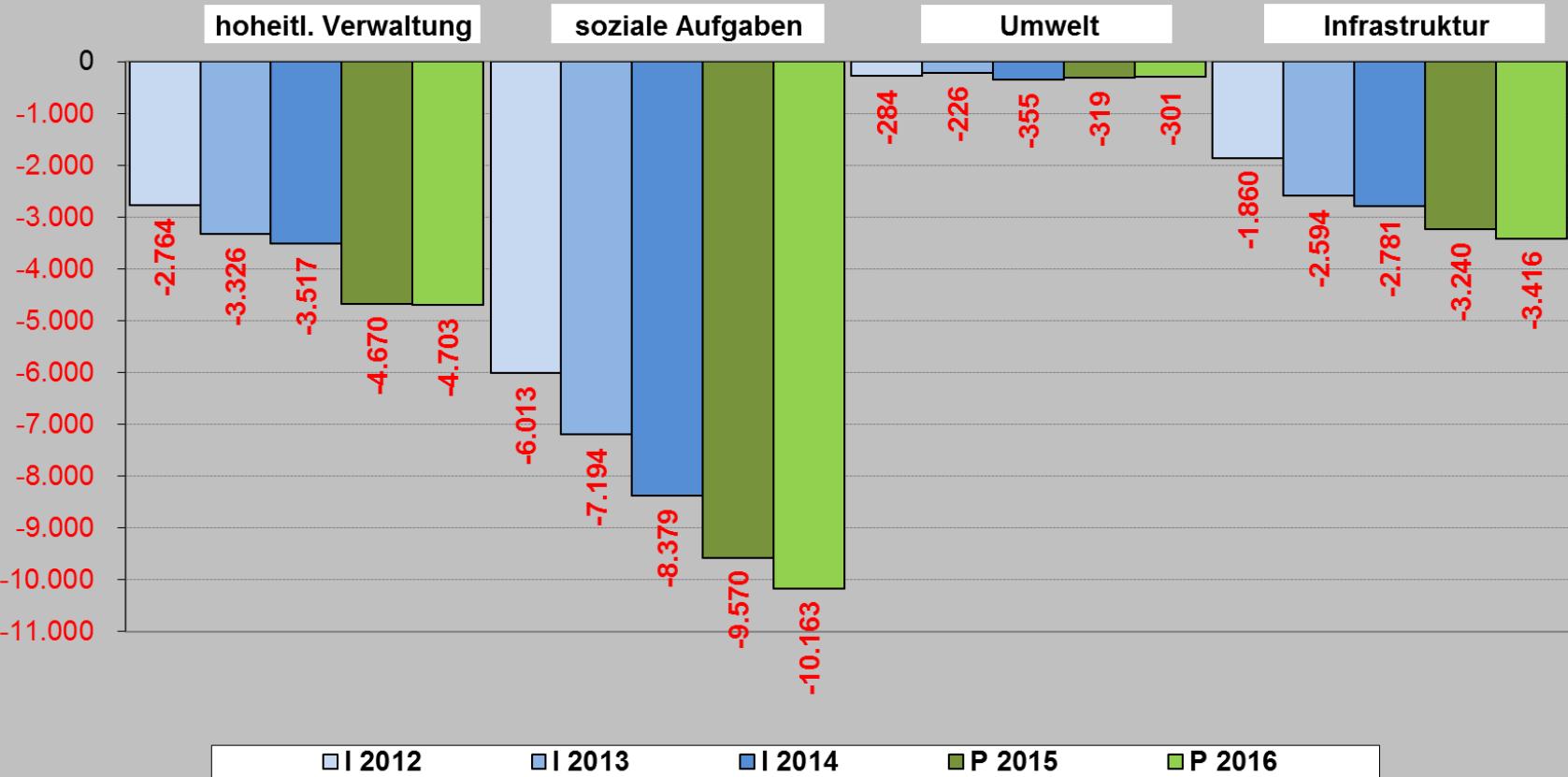
- Im Finanzplanungszeitraum nur für Flüchtlingsunterbringung
- Notwendige Aufnahmekapazität AU derzeit ca. 300 – 400 Personen unvermeidlich, da bereits in LEA bzw. GUs
- Eigeninvestition wirtschaftlich, auch wegen weiterer Verwendung der Gebäude im Sozialen Wohnungsbau, deshalb durchdachtes Baukonzept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

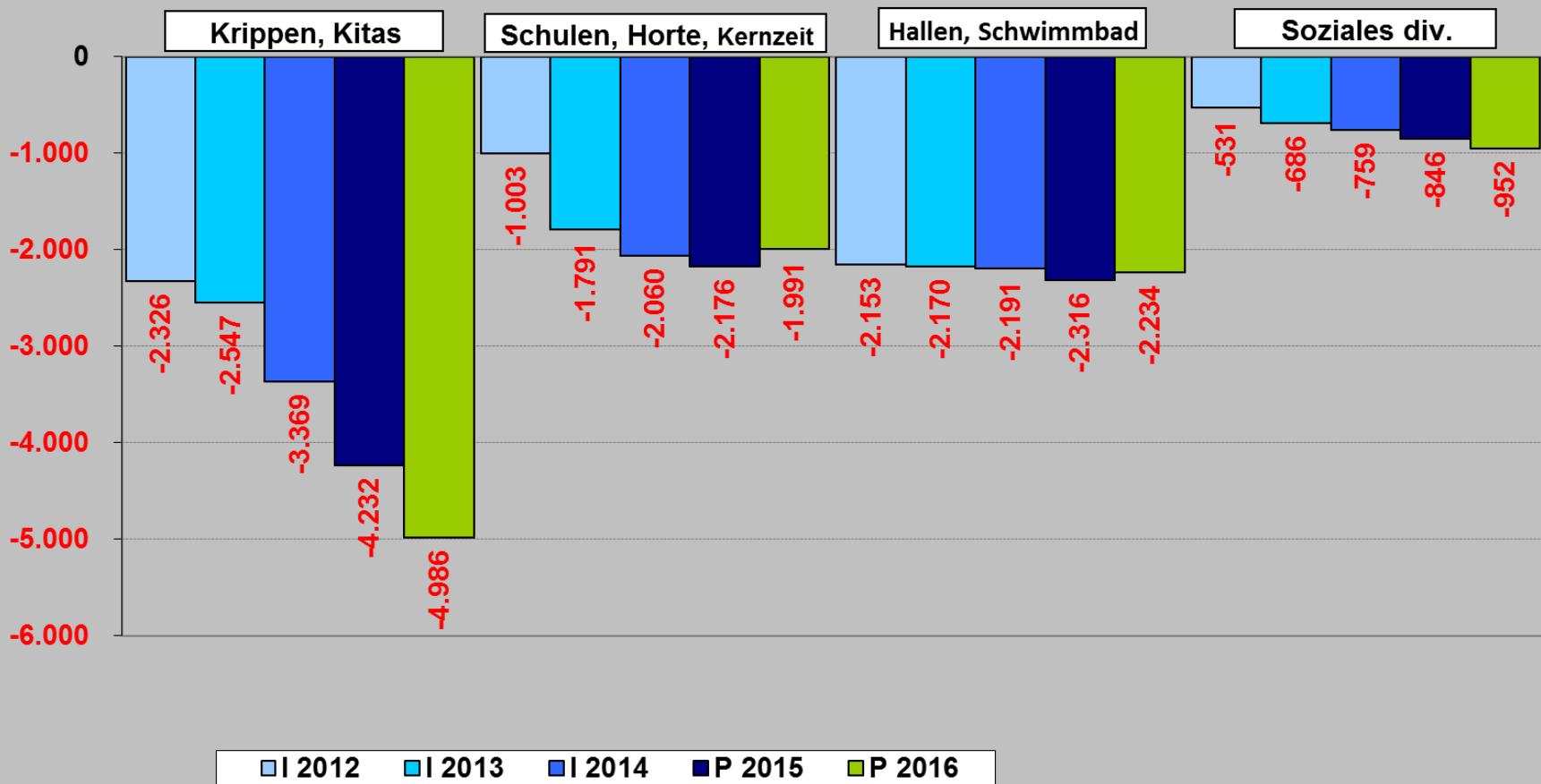
### defizitäre Leistungsbereiche im VerwHH



# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Entwicklung der Leistungsbereiche

### defizitäre Leistungsbereiche im VerwHH - Soziale Aufgaben

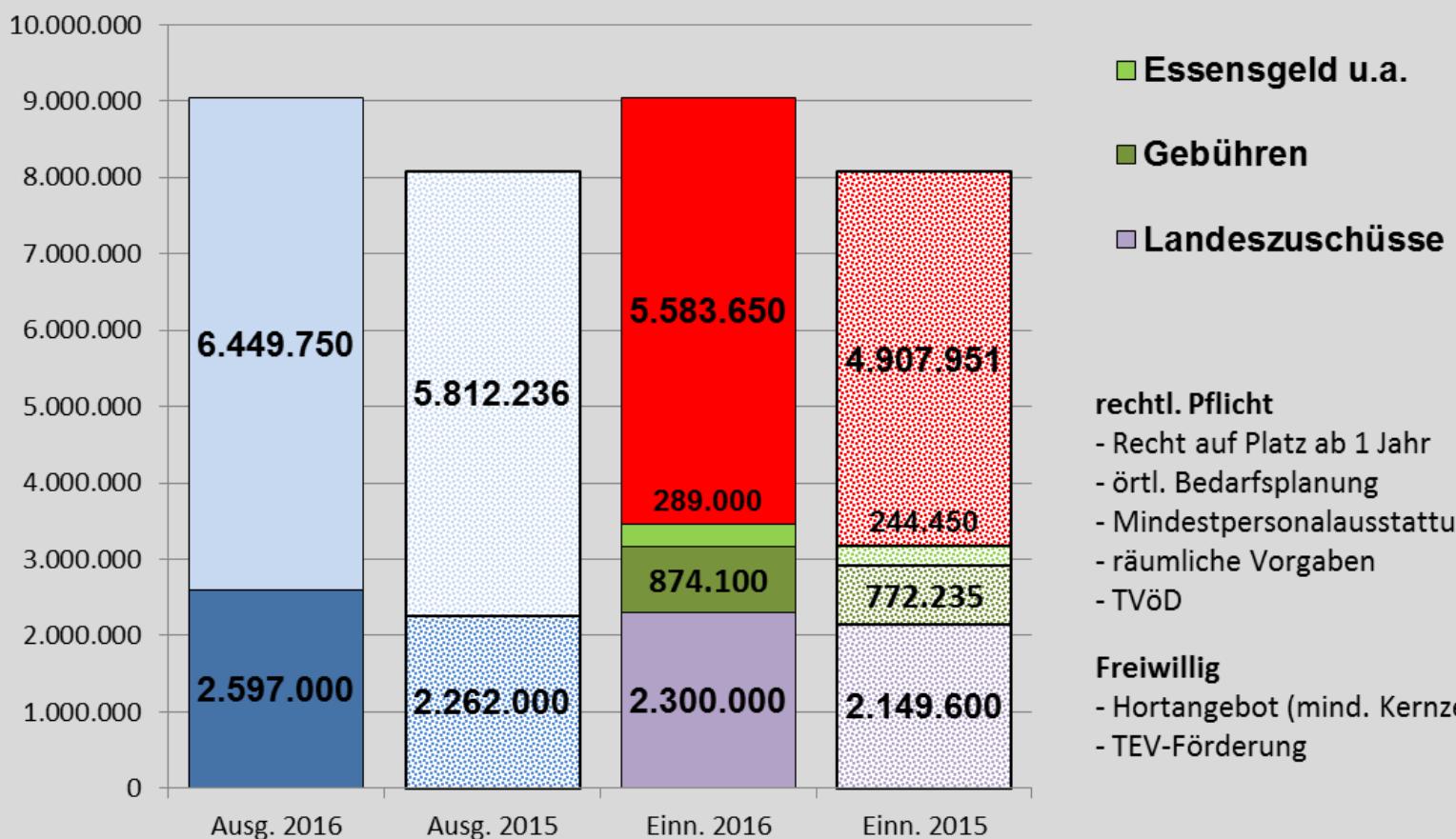


# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Entwicklung der Leistungsbereiche

Kostendeckung durch  
Gebühren ca. 12,9 %

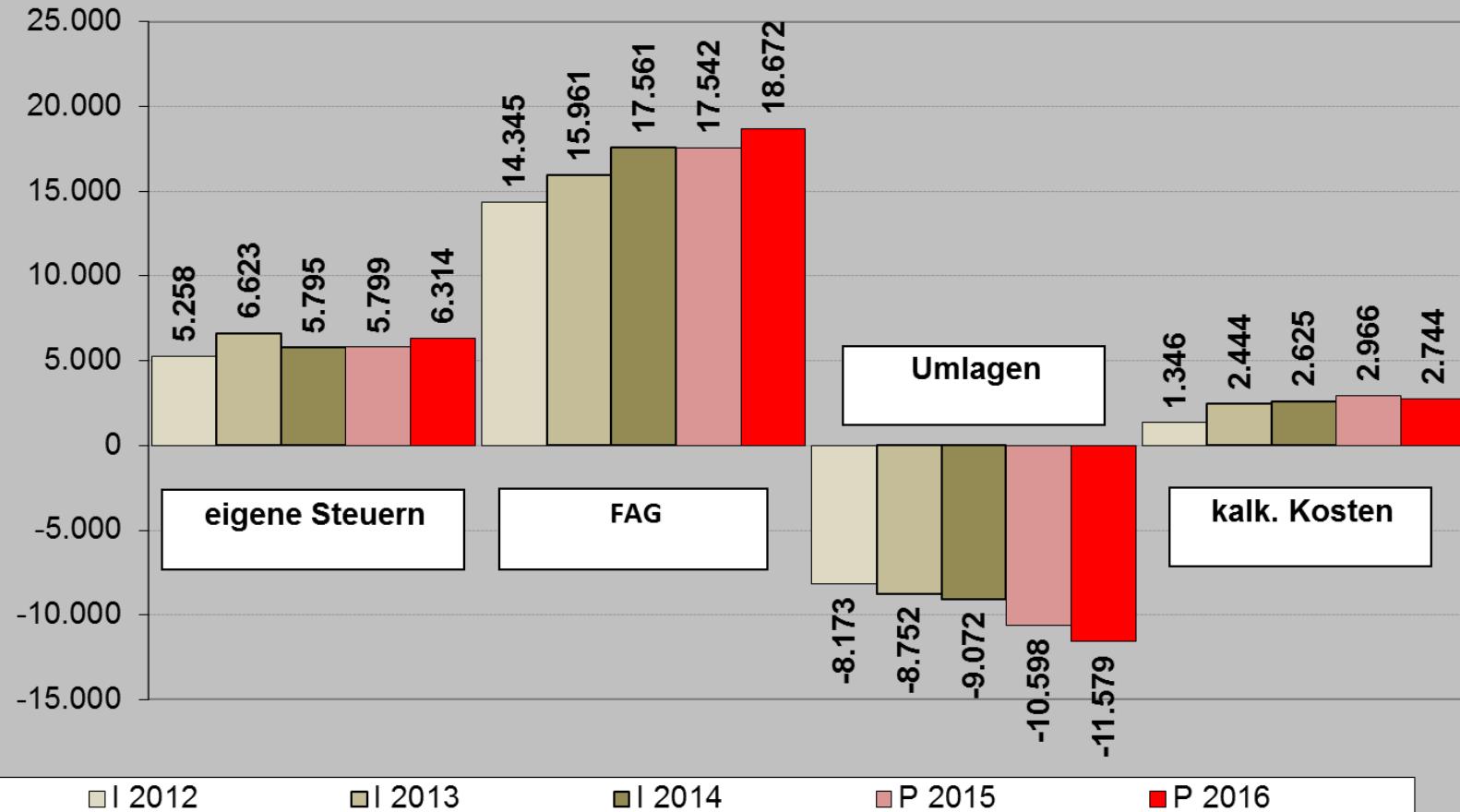
### Bilanz Kinderbetreuung (Kita, Hort, TEV) Plan 2015 und 2016



# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## Entwicklung der Leistungsbereiche

### Finanzierungsquellen für Defizitbereiche im VerwHH



# 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. €
	<b>Aufl. Gebührenüberdeckung</b>	<b>0,340 Mio. €</b>
	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. €
	<b>freie Mittel Vorjahre</b>	<b>0,600 Mio. €</b>
	<b>Kredit</b>	<b>0,102 Mio. €</b>
	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. €	
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0,229 Mio. €</b>	
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. €
		<b>freie Mittel Vorjahre</b>	<b>0,800 Mio. €</b>
		<b>Kredit</b>	<b>0,295 Mio. €</b>
	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
<b>Schmutzwasser (€/m<sup>3</sup>)</b>	<b>1,98</b>		<b>2,00</b>	<b>2,06</b>	<b>2,14</b>
<b>Regenwasser (€/m<sup>2</sup>)</b>	<b>0,49</b>		<b>0,55</b>	<b>0,57</b>	<b>0,59</b>

# 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
Stand Kredite JE	Kredit	0,296	0,795	1,209	0,907
		4,218	4,772	5,741	6,387
<b>Gebühr (netto- €/m<sup>3</sup>)</b>		<b>1,75</b>	<b>1,80</b>	<b>1,85</b>	<b>1,90</b>
<b>Gebühr (brutto - €/m<sup>2</sup>)</b>		<b>1,87</b>	<b>1,93</b>	<b>1,98</b>	<b>2,03</b>

# 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

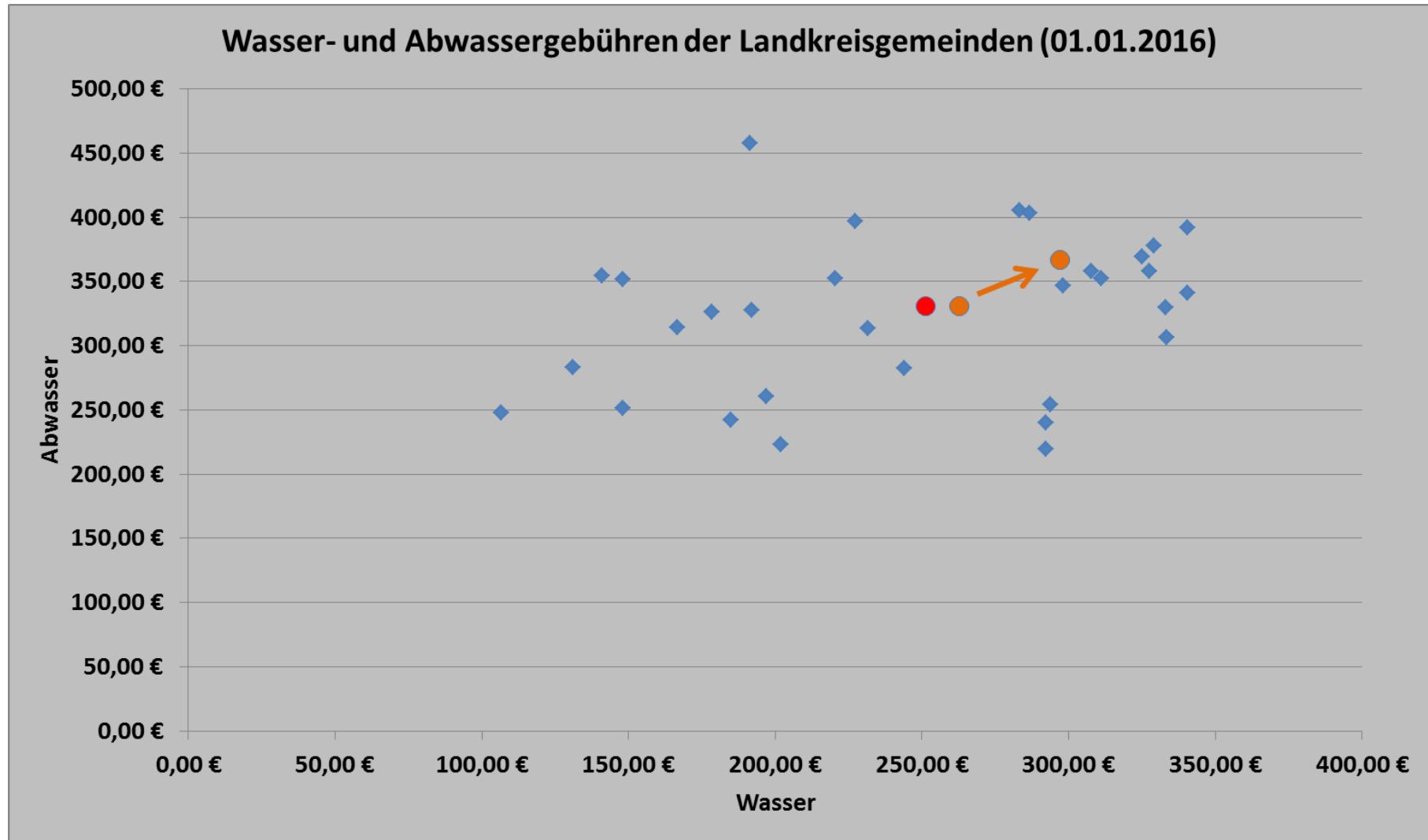
Interkommunaler Vergleich schwierig, da mehrere Einflussfaktoren, deshalb

### Gebühren berechnet für einen Musterhaushalt

- 3 Personen
- du. Wasserverbrauch ca. 120 l pro Person und Tag, entspricht ca. 130 m<sup>3</sup> pro Jahr
- versiegelte Grundstücksfläche 150 m<sup>2</sup>
- **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 €**

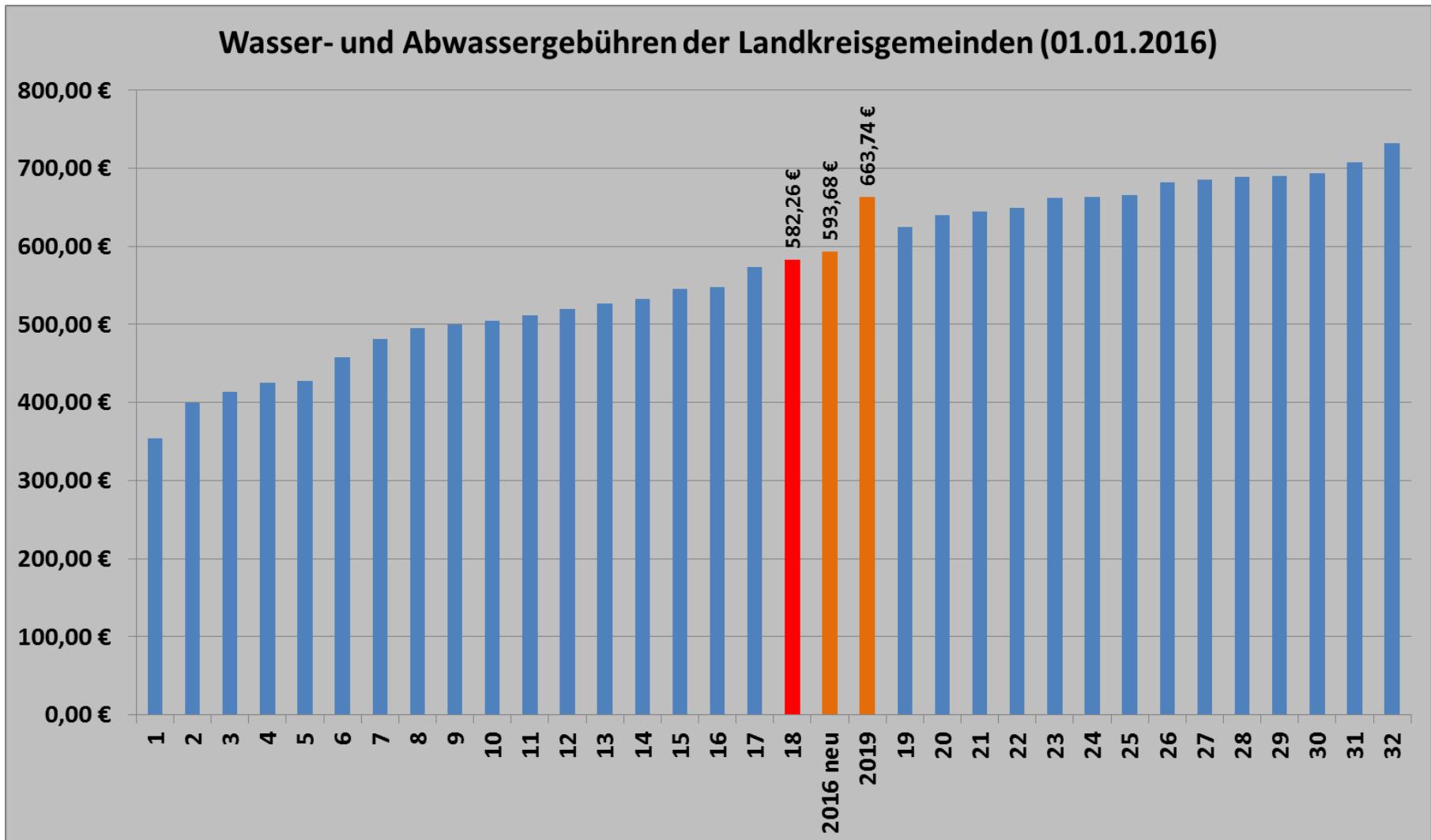
# GR TOP 3 – Haushalt 2016 – Einbringung Verwaltungsentwurf

## 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**