

Gemeindeverwaltung Affalterbach

Sachbearbeiter: Wenzelburger, Jörn

Az.: 022.3 - We

Vorlage Nr.:	35/2017
BVA:	18.09.2017
GR:	28.09.2017
öffentlich	

§ 1 Feststellung der Jahresrechnung 2016 mit Feststellung der Jahresabrechnungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Die Jahresrechnung 2016 ist einschließlich der Wirtschaftsabschlüsse für Wasser und Abwasser fertiggestellt und wird dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt.

Auf die Anlage wird verwiesen.

Über die Verwendung der Gebührenrückstellung beim Abwasser und der Gewinnverwendung beim Wasser ist gesondert zu entscheiden.

Beschlussvorschlag:

Siehe Anlagen

Gemeinde Affalterbach



Landkreis

Ludwigsburg

FESTSTELLUNG DER JAHRESRECHNUNG 2016

Anlage: kompletter Jahresabschluss 2016

JAHRESRECHNUNG 2016

1. Als Ergebnis der Haushaltswirtschaft ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mit 1.759.448,80 Euro festzustellen. Der Überschuss des Vermögenshaushaltes von 4.866.498,90 Euro wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.
2. Die Jahresrechnung 2016 schließt in Einnahme und Ausgabe
 - a) im Verwaltungshaushalt mit 14.455.556,19 Euro
 - b) im Vermögenshaushalt mit 2.714.674,30 Euro
3. Die Haushaltsrechnung 2016 wird gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgestellt und aufgliedert:

Ergebnisfeststellung für die Gemeinde Affalterbach

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2016
- in EUR-

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	14.455.556,19	2.969.753,30	17.425.309,49
2. + neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. ./ . Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*	0,00	254.699,00	254.699,00
4. bereinigte Solleinnahmen	14.455.556,19	2.714.674,30	17.170.230,49
5. Sollausgaben	14.455.556,19	6.116.251,38	20.571.807,57
6. + neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
7. ./ . Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*	0,00	3.401.577,08	3.401.577,08
8. bereinigte Sollausgaben	14.455.556,19	2.714.674,30	17.170.230,49
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./ . Nr.4)		0,00	0,00

* Auflösung und Abgänge

4. Die aus der Jahresrechnung mit Anlagen ersichtlichen Haushaltsreste sind gem. § 41 GemHVO durch Beschluss des Gemeinderates genehmigt und einschließlich der Kassenreste in das Rechnungsjahr 2017 zu übernehmen.
5. Die in der Jahresrechnung 2016 ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden ausdrücklich gem. § 34 GemHVO genehmigt.
6. Der kassenmäßige Abschluss nach § 40 GemHVO wird mit einer Ist-Mehreinnahme von 7.664.218,88 Euro festgestellt.
Er gliedert sich auf die Sachbuchteile nach dem beiliegenden kassenmäßigen Abschluss. Der buchmäßige Kassenbestand wird dem Rechnungsjahr 2017 übergeben.
7. Die Vermögensrechnung ist Bestandteil des Abschlusses.
Der Jahresrechnung 2016 mit Anlagen wird in der vorgelegten Form zugestimmt.
8. Die Vermögensrechnung wird festgestellt:

Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
Anlagevermögen			
7.300.912,17 Euro	74.934,43 Euro	104.260,00 Euro	7.271.586,60 Euro
Forderungen aus Geldanlagen			
12.627.150,70 Euro	1.020.597,27 Euro	507.557,51 Euro	13.140.190,46 Euro
Schulden			
0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Rücklagen			
15.716.409,47 Euro	4.866.498,90 Euro	0,00 Euro	20.582.908,37 Euro

9. Die Jahresrechnung ist gem. § 95 Abs. 3 GemO zur Einsichtnahme an 7 Tagen öffentlich auszulegen.



Feststellung der Jahresabrechnung Wasserversorgung 2016
 -Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Jahresbilanz, Gewinn- und
 Verlustrechnung, sowie Anhang einschl. Erfolgs- und Vermögensplanabrechnung und
 Lagebericht-

Die Jahresabrechnung (Wirtschaftsrechnung) 2016 der Wasserversorgung wird in der vorgelegten Form festgestellt. Der Lagebericht zur Kenntnis genommen und genehmigt. Die Geschäftsführung wird entlastet.

1. Feststellung des Jahresabschlusses:

Angaben entsprechend Anlage § 9 und § 12 EigBVO:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Affalterbach für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

		€
1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	1.965.902,49
1.1.1	Davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.852.220,00
	- das Umlaufvermögen	113.682,49
1.1.2	Davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	520.053,81
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	622.853,00
	- die Rückstellungen	10.376,77
	- die Verbindlichkeiten	812.618,91
1.2	Jahresergebnis	13.621,82
1.2.1	Summe der Erträge	368.027,43
1.2.2	Summe der Aufwendungen	354.405,61

2. Verwendung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen € 13.621,82

Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt 293.992,84 Euro. Der Schuldenstand zum 31. Dez. 2016 gegenüber der Gemeinde beläuft sich auf 789.778 Euro.



Feststellung der Jahresabrechnung Abwasserbeseitigung 2016
-Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Jahresbilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung, sowie Anhang, einschl. Erfolgs- und Vermögensplanabrechnung und
Lagebericht-

Die Jahresabrechnung (Wirtschaftsrechnung) 2016 der Abwasserbeseitigung wird in der vorgelegten Form festgestellt. Der Lagebericht zur Kenntnis genommen und genehmigt. Die Geschäftsführung wird entlastet.

1. Feststellung des Jahresabschlusses:

Angaben entsprechend Anlage § 9 und § 12 EigBVO:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Affalterbach für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

		€
1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	5.718.810,78
1.1.1	Davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	5.524.674,43
	- das Umlaufvermögen	194.136,35
1.1.2	Davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	-7.929,12
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	2.582.675,00
	- die Rückstellungen	91.596,61
	- die Verbindlichkeiten	3.052.468,29
1.2	Jahresergebnis	-130.493,41
1.2.1	Summe der Erträge	755.877,76
1.2.2	Summe der Aufwendungen	886.371,17

2. Behandlung des Jahresverlusts

Der Jahresverlust von 130.493,41 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Es bleibt weiter festzustellen, dass im Betrieb 2016 eine Gebührenrückstellung von 107.370 Euro verwendet wurde. Durch den Verlust wird der Gewinn aus dem Jahr 2015 in gleicher Höhe in der Ergebnisfortschreibung ausgeglichen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat kein Stammkapital. Der Schuldenstand zum 31. Dez. 2016 gegenüber der Gemeinde beläuft sich auf 2.981.250 Euro.