

Jahresrechnung 2015 vom Gemeinderat festgestellt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.09.2016 die Jahresrechnungen 2015 für die Gemeinde Bad Schönborn und die Oberbauer'sche Waisenstiftung sowie den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserwerk einstimmig festgestellt.

Bürgermeister Klaus Detlev Hüge und Fachbereichsleiter Peter Sturm konnten dem Gremium dabei erneut ein erfreuliches Zahlenwerk vorlegen. Dank gestiegener Steuereinnahmen und Landeszuweisungen sowie einer soliden Wirtschaftsführung konnte eine Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen von rd. 1,45 Mio € erzielt werden. Allerdings haben trotz dieser Verbesserungen die lfd. Einnahmen nicht ausgereicht, alle Ausgaben im Berichtsjahr zu decken. Der Ausgleich dieser Deckungslücke war nur durch einen Griff in die Rücklage möglich.

Der **Verwaltungshaushalt** erwirtschaftet bei einem Gesamtvolumen von 28,44 Mio € eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.063.314,21 €.

Hauptursachen für die positive Entwicklung sind Mehreinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie Minderausgaben beim Personalaufwand und beim Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude oder Straßenbeleuchtung. Der Jahresabschluss zeigt aber auch die Abhängigkeit der Gemeinde von den Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, denn die eigenen Steuereinnahmen liegen mit 816 €/Einwohner im Landesvergleich recht deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden (1.195 €/Einwohner). Besonders deutlich wird dies beim Gewerbesteueraufkommen, das gerade einmal 35 % des Durchschnittswertes erreicht.

Der **Vermögenshaushalt** schließt ab mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 4,54 Mio. €. Mit einem Gesamtbetrag von 4,19 Mio € sind die Investitionen gegenüber dem Vorjahr (2,83 Mio €) deutlich gestiegen. Schwerpunkte waren die Neugestaltung der Bahnhofstraße im Rahmen des Sanierungsverfahrens, die Fortführung der Generalsanierung des Realschulgebäudes und die Neugestaltung der Bushaltestellen an der B3 im Bereich der Römerstraße in Langenbrücken sowie der Ohrenbergstraße in Mingolsheim. Die Ampelanlagen in diesen Bereichen tragen zur weiteren Sicherheit der Schulwege bei.

Die Investitionen konnten durch die hohe Zuführung vom Verwaltungshaushalt ohne eine Darlehensaufnahme finanziert werden. Statt der geplanten Entnahme von 1.934.100 € musste aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich „nur“ ein Betrag von 832.677,68 € herangezogen werden. Diese weist zum Jahresende noch einen Stand von 5,5 Mio € auf.

Die Gesamtschulden der Gemeinde einschließlich Eigenbetrieb liegen zum 31.12.2015 bei 471 € je Einwohner, ein Wert, der deutlich unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt von 1.068 € je Einwohner liegt.

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung** schloss das Berichtsjahr mit einem Gewinn von 7.468,13 € ab, womit der geplante Wert von 25.000 € nicht ganz realisiert werden konnte. Der Hauptgrund hierfür liegt in einem höheren Unterhaltungsaufwand für das Leitungsnetz sowie höherer Umlagezahlungen, die an den ZV Gruppenwasserversorgung Hohberg zu leisten waren.

Die Investitionsschwerpunkte lagen in der Erneuerung und Verlegung der Verbindungsleitung zwischen den beiden Ortsteilen sowie in der Sanierung der Wasserleitungen im Bereich der neu gestalteten Bushaltestellen an der B3 / Römerstraße und B3 / Ohrenbergstraße.

Das Gremium nahm das vorgelegte Zahlenwerk erfreut zur Kenntnis und dankte der Verwaltung für die geleistete Arbeit.

Die Beschlüsse über die Feststellung der Jahresrechnungen 2015 werden nachstehend bekannt gegeben. Die öffentliche Auslegung der Jahresabschlüsse und der Rechenschaftsberichte erfolgt von Freitag, den 30.09.2016 bis einschließlich Dienstag, den 11.10.2016 im Rathaus Mingolsheim, Zimmer 15 zu den üblichen Sprechzeiten.

Tabellen und Statistiken zur Jahresrechnung

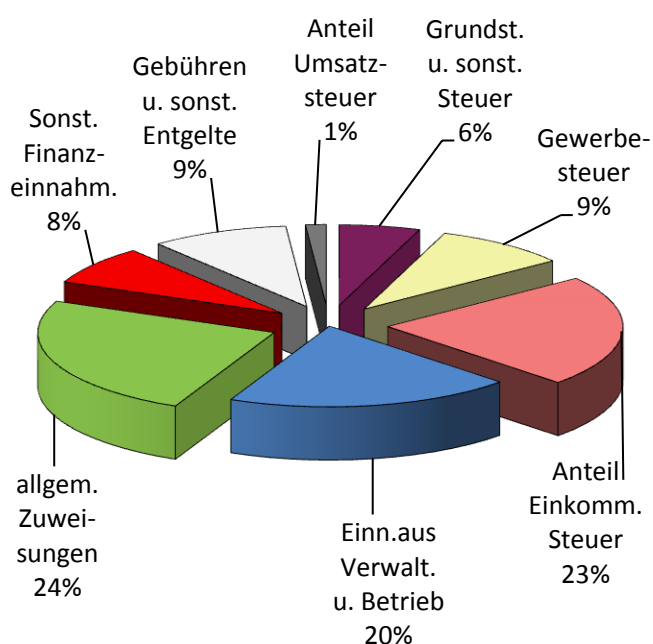
Einnahme-Querschnitt Verwaltungshaushalt

	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
Grundsteuern u. sonstige Steuern	1.576.311	1.495.800	1.552.306
Gewerbesteuer	2.630.367	2.325.000	2.683.087
Einkommensteueranteil	6.365.599	6.322.800	6.103.176
Einn. aus Verw. u. Betrieb	5.593.571	5.488.000	5.094.250
Allgemeine Zuweisungen	6.971.086	6.784.900	6.383.640
Gebühren u. sonst. Entgelte	2.682.192	2.565.000	2.567.160
Anteil Umsatzsteuer	403.668	398.000	366.385
Sonstige Finanzeinnahmen	2.217.961	2.246.100	2.303.829

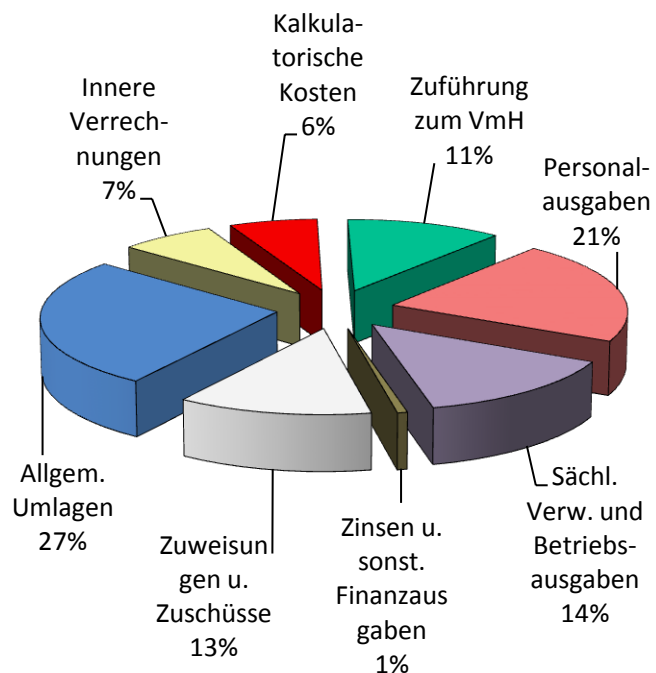
Ausgaben-Querschnitt Verwaltungshaushalt

	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
Personalausgaben	6.052.076	6.190.500	5.781.209
Sächl. Verw. u Betriebsaufw.	3.736.825	4.080.000	3.742.157
Zins- u. sonstige Finanzausgaben	150.001	164.200	173.395
Zuweisungen u. Zuschüsse	3.860.743	3.852.500	3.337.612
Allg. Umlagen (Kreis, FAG, Gewerbesteuerumlage)	7.837.983	7.824.600	7.218.828
Interne Leistungsverrechnung	1.972.410	2.064.100	1.916.511
Kalkulatorische Kosten	1.767.403	1.823.800	1.766.462
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.063.314	1.625.900	3.117.658

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



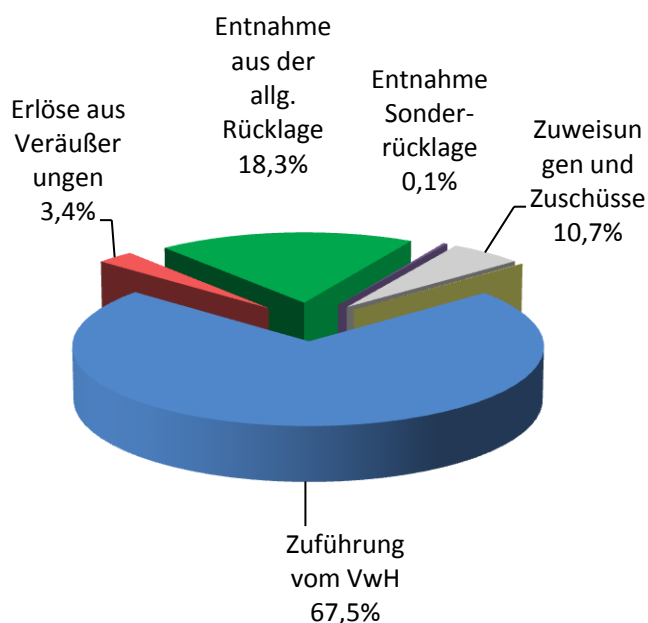
Einnahme-Querschnitt Vermögenshaushalt

	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
Verkaufserlöse, Darlehensrückflüsse	155.518	161.800	122.891
Kreditaufnahmen	0	350.000	0
Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	14.020
Zuweisungen u. Zuschüsse	488.171	1.285.100	240.216
Rücklageentnahme incl.Sonderr.	835.032	1.964.100	2.197
Zuführung v.VwH zu Sonderver.	2.999	0	0
Zuführung vom Verw.haushalt	3.063.314	1.625.900	3.117.658

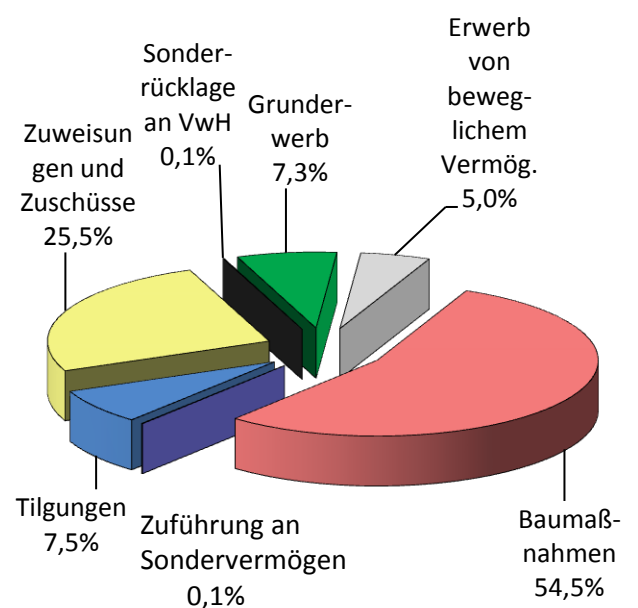
Ausgabe-Querschnitt Vermögenshaushalt

	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
Grunderwerb, Beteiligungen	330.755	330.000	99.935
Erwerb v. bewegl. Vermögen	231.429	243.500	472.206
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.162.292	1.945.100	1.247.345
Baumaßnahmen	2.474.596	2.487.800	1.010.331
Tilgungen	340.608	350.500	340.746
Sonderrücklage an Verw.HH	2.355	30.000	2.197
Zuführung an Sondervermögen	2.999	0	0
Zuführung zur allg. Rücklage	0	0	324.222

Einnahmen des Vermögenshaushaltes



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

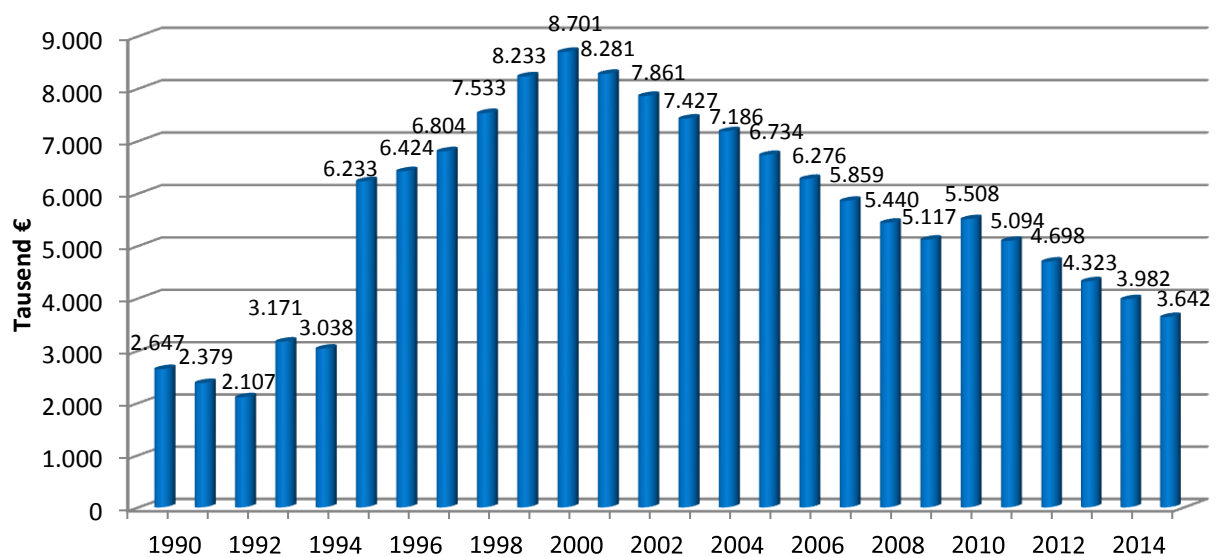


Was kosteten die verschiedenen Einrichtungen im Jahr 2015 ?

(nur laufende Kosten, keine Investitionen)

	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Defizit (-) / Überschuss (+)
Feuerwehr	13.539,30	152.533,74	- 138.994,44
Schulen	880.348,63	1.254.358,21	- 374.009,58
Kernzeit- /Ferienbetreuung	185.864,93	203.698,54	- 17.833,61
Jugendmusikschule	320.559,42	542.644,03	- 222.084,61
Gemeindebücherei	100,40	21.497,48	- 21.397,08
Kinderferienprogramm	7.384,00	19.286,76	- 11.902,76
Kindergärten	1.841.190,84	3.850.903,26	- 2.009.712,42
Sporthallen	15.796,24	664.610,52	- 648.814,28
Hallenbad	11.434,50	126.914,58	- 115.480,08
Abwasserbeseitigung	1.886.619,19	1.796.327,44	+ 90.291,75
Märkte	11.823,80	55.235,21	- 43.411,41
Friedhöfe	156.314,52	294.153,93	- 137.839,41
Fremdenverkehr	244.484,74	421.438,75	- 176.954,01
Gemeindewald	69.013,39	62.185,09	+ 6.828,30

Entwicklung Schuldenstand der Gemeinde (ohne Eigenbetrieb Wasserwerk)



Wissenswertes zum Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs „Wasserwerk“

Jahresgewinn 2015:	7.468,13 €	(2014: 13.907,15 €)
Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.		
Bilanzsumme:	3.891.430,25 €	(2014: 3.594.074,99 €)
Volumen des Erfolgsplanes:	1.181.902,22 €	(2014: 1.101.162,28 €)
Umlagezahlung an ZV Hohberg:	509.725,65 €	(2014: 438.568,15 €)
Erlöse aus Trinkwasserverkauf:	1.110.364,83 €	(2014: 1.045.955,05 €)
Verkaufte Wassermenge:	765.358 m ³	(2014: 745.704 m ³)
Schuldenstand zum 31.12.2015:	2.438.114,92 €	(2014: 1.718.679,03 €)

Entwicklung der verkauften und bezogenen Wassermenge / Wasserverluste

Jahr	bezogene Wassermenge	auf Rechnung abgegebene Wassermenge	Differenz =Wasserverluste
2000	736.383 m ³	691.457 m ³	6,1 %
2001	742.384 m ³	701.811 m ³	5,5 %
2002	736.488 m ³	693.468 m ³	5,8 %
2003	775.357 m ³	704.463 m ³	9,2 %
2004	778.809 m ³	693.701 m ³	10,9 %
2005	769.793 m ³	698.526 m ³	9,3 %
2006	770.635 m ³	714.532 m ³	7,3 %
2007	749.410 m ³	707.490 m ³	5,6 %
2008	731.010 m ³	710.083 m ³	2,9 %
2009	735.588 m ³	710.688 m ³	3,4 %
2010	768.414 m ³	708.358 m ³	7,8 %
2011	806.318 m ³	735.292 m ³	8,8 %
2012	809.243 m ³	736.913 m ³	8,9 %
2013	766.075 m ³	715.655 m ³	6,6 %
2014	785.856 m ³	745.704 m ³	5,1 %
2015	837.302 m ³	765.358 m ³	8,6 %