



Haushalts-
einbringung
2017

Entwicklung Tuningen

- Wertewandel
- Herausforderungen
 - Schaffung Gewerbegebiete
 - Schaffung Wohngebiete
- Selbstständige, selbstbewusste Gemeinde

Entwicklung Tuningen

- Globalisierte Welt
- Zunehmendes Veränderungstempo
- Neue Rahmenbedingungen
- Breitbandversorgung sicher gestellt
- A 81 und Testzentrum bringen große Nachfrage an Gewerbeflächen

Asylbewerber

- Bestand Tuningen: 33 Flüchtlinge
- Zuteilungsquote für Schwarzwald-Baar-Kreis hinter den Prognosen
- Ausbau Sunthausen Straße und Abriss Bachstraße
- E 5 – Integrationsbetreuungsbedarf weiter ausbauen

Wirtschaft

- Gewerbesteuerereinnahme ist die wichtigste Kraft im Haushalt
- Steuerkraft ist Bemessungsgrundlage vieler Umlagen
- Hohe Steuerkraft bringt weniger Umlageeinnahmen und höhere Umlageausgaben mit sich

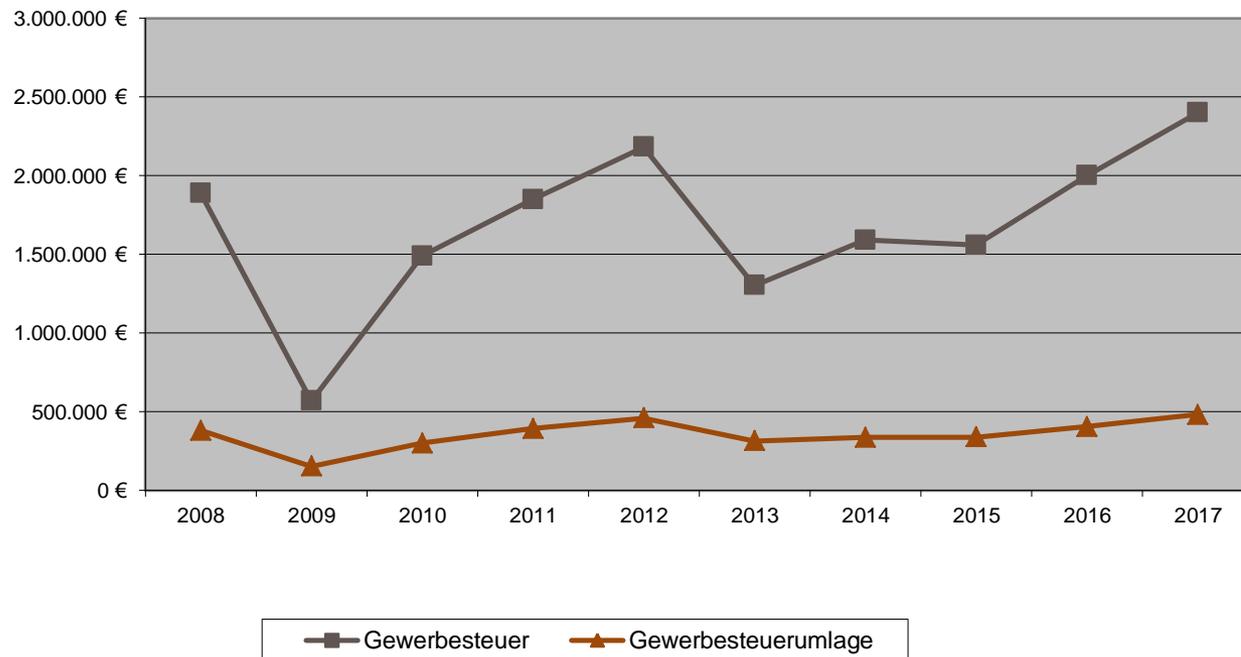
Wichtige Ausgaben und Einnahmen im Vergleich zu 2016

	Kreisumlage	FAG-Umlage	Schlüsselzuweisungen
2016	926.700 €	699.600 €	392.500 €
2017	1.193.800 €	922.000 €	194.000 €

Hebesätze

- Erhöhung zum 01.01.2016 – 2017 keine Erhöhung geplant
- Grundsteuer A: von 300 auf 320 %
- Grundsteuer B: von 280 auf 300 %
- Gewerbesteuer: von 320 auf 340 %
- → hierdurch bessere Chancen auf Fördermittel aus dem Ausgleichstock und Erhaltung der Leistungskraft des VWH

Gewerbsteuer



Haushaltsvolumen

	2017	2016
Haushaltsvolumen	8.892.735 €	10.970.400 €
Davon Verwaltungshaushalt	7.947.430 €	7.614.200 €
Davon Vermögenshaushalt	945.305 €	3.356.200 €

Verwaltungshaushalt

- Verstärkung der Verwaltung ist im Haushaltsplan umgesetzt
- Erhaltung Infrastruktur
- Erhöhter Stellenschlüssel

Schule / Soziales

- Zweite Ganztagsgruppe seit 2016 nahezu voll belegt
- Weiterentwicklung Schule-Kernzeit-Betreuung
→ von 2 Kindern 2002 jetzt 60 Kinder
- Steigende Nachfrage nach Betreuung
- Grundschule 7 Klassen
- Anbau für Küche und 2 Schulräume geplant
(850.000 Euro)

Vollzugsdienst

- Kombination Bauhof-Vollzug schwierig und aufgehoben
- Einrichtung gemeindeeigener Vollzugsdienst im Rahmen geringfügiger Beschäftigung geplant (Stellenausschreibung 2017)

Vereinsförderungen

- Großer Ausgabepunkt im Haushalt
→ Regel-/Grundförderung
- Außerdem kostenfreie Überlassung von Vereinsräumen in Höhe von über 70.000 Euro
- 2017 keine Berücksichtigung von zusätzlichen Förderanträgen
- Zusätzlicher Aufwand durch Interreg und Transporter

Bau- und Wohnungswesen

- Mittel für Interreg-Projekt vorhanden und in verschiedene Maßnahmen integriert
- Erhöhte Mittel für Bebauungspläne
- 3D – Modell für Planungen, Visualisierungen und Animationen
- Fortsetzung Straßen- und Gehwege-Programm preisbedingt in 2018
- Erhöhung Mittel für Feldwegebau auf Niveau Grundsteuer A
- Kommunaler Anteil in Höhe von rd. 500.000 Euro für Flurbereinigungsverfahren im Süden ist in Haushalt- und Finanzplan nicht berücksichtigt

Abwasser

- 2015 neue Gebührenkalkulation durchgeführt
- Gebührenunterdeckungen der Vorjahre wurden ermittelt
- Erhöhte Gebühren für 2016 beschlossen und 2017 beschlussgemäß wieder gesenkt
- Einzelplan Abwasser weist daher 2017 einen leichten Überschuss aus
- Nachkalkulation erforderlich

Investitionen 2017

Geplante Tiefbaumaßnahmen

2017 eingestellt/ Umsetzung aber beschluss- und preisbedingt 2018

- Rotes Gässle
- Sunthouser Straße
- Albstraße

Landessanierungsprogramm

- 2017 Mittel für erste Vorkehrungen zur Umsetzung eingestellt
- Sanierung und Ausbau Kalkhofstraße im Rahmen LSP im Plan enthalten
- 2018 Einstieg in die große Investitionsphase
- Mittel sind in der Finanzplanung 2018-2020 enthalten

Überblick wichtiger Einnahmen im Vermögenshaushalt

- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt: 540.000 €
- Keine Kreditaufnahme erforderlich – im Gegenteil : Zuführung an Rücklage in Höhe von rd. 207.000 €
- Grundstücksverkäufe

Ausblick

- Weiterhin positive Entwicklung Tunings
- Demographische Entwicklungen
- Besprechung Thematiken im Laufe der Haushaltsberatungen 2018
- Risiken im Rahmen der Überarbeitung Maßnahmeplan Wasser/Kanal/Straße minimieren

Weiteres Vorgehen

- Inhaltliche Rückfragen oder Verständnisfragen mit Kämmerer, der ab nächstem Monat in Tuningen beginnt, direkt besprechen
- Chance auf Vorlage eines beschlussfähigen Haushalts in der nächsten GR-Sitzung
- 12.10.2017 Satzungsbeschluss durch GR