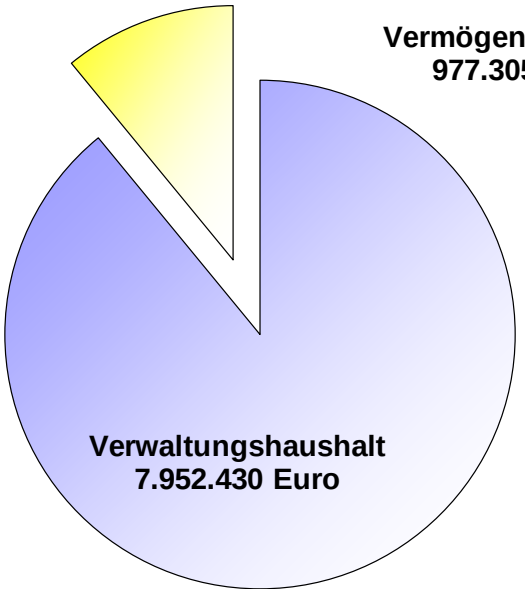
GEMEINDE TUNINGEN

Beratung Entwurf Haushalt 2017 und Beschlussfassung

öffentliche Gemeinderatssitzung am 12.Oktober 2017

Übersicht Haushalt 2017



Zuführungsrate: 572.305 €
(Mindestzuführung 2017 = 47.900 €)

Zuführung allg.Rücklage: 260.805 €

Hebesätze *(unverändert)*:

Grundsteuer A 320 v.H.
Grundsteuer B 300 v.H.
Gewerbesteuer 340 v.H.

Gesamtvolumen 8.929.735 €

Rahmenbedingungen 2017 - vorliegender Entwurf

- Grundlage der Planung fortgeschriebener Haushaltserlass vom Juni 2017
- Auf Grund der höheren Steuerkraft der Gemeinde geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagen
- Kreisumlage unverändert bei 31,1 %
- Saldo Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr

  – 556.000 Euro
- Verbesserung Gewerbesteuer um 400.000 Euro

Vergleich Haushalt 2017 / 2016

	Plan 2017	Plan 2016	+ / -
Gemeinde	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
- Volumen Verw.Haushalt	7.952	7.597	+ 355
- Volumen Verm. Haush.	977	3.355	- 2.378
Zuführung an VmHH davon Mindestzuführung	572 48	929 48	- 357
Rücklageentnahme **Rücklagenzuführung**	 **261**	**620** 	 **+ 881**

Verwaltungshaushalt 2017

wesentliche Abweichungen zu Plan 2016:

Mehrbelastung im Finanzausgleich	- 556.000 €
Mehreinnahmen Gewerbesteuer	+ 400.000 €
Reduziertes Gebührenaufkommen (überwiegend Abwasser)	- 100.000 €
Personalaufwand	+ 56.000 €
Unterhaltungsaufwand (wesentlich durch Rathausumbauten)	+ 113.000 €

Abwasserbeseitigung

- Erhöhung Umlage ZV Kötachtal
- Übrige Positionen überwiegend unverändert
- Letzte Gebührenabsenkung zum 01.01.2017 von 3,97 €/m³ auf 3,10 €/m³ Schmutzwasser und von 0,42 €/m² auf 0,28 €/m² Niederschlagswasser
- Nachkalkulation für 2018 und 2019 erforderlich
- Überarbeitung Globalberechnung erforderlich

Vermögenshaushalt 2017
wesentliche Investitionen

➢ 1.Finanzierungsrate Anbau Grundschule	100.000 €
➢ Einstieg in Maßnahmen im Rahmen LSP	90.000 €
➢ Grunderwerb	250.000 €

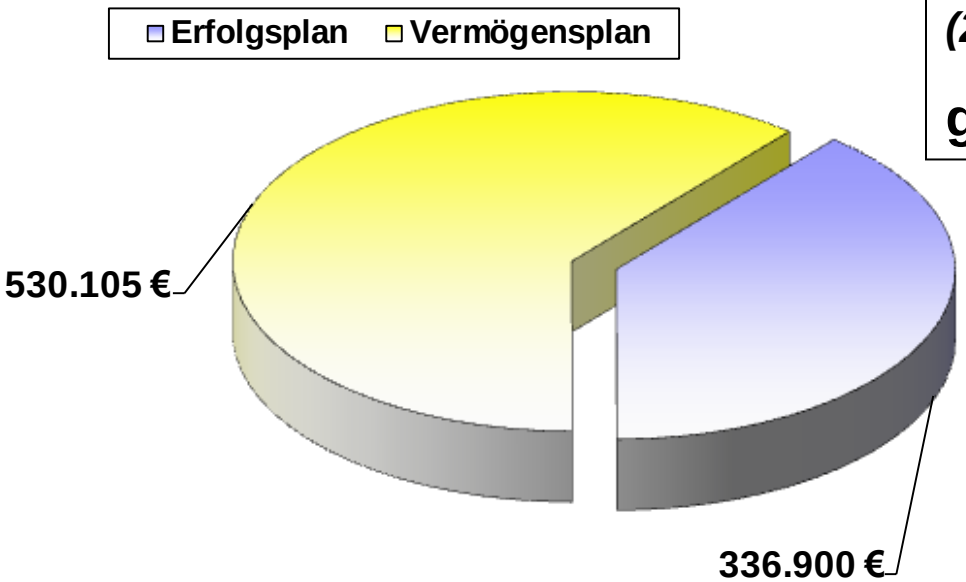
Haushaltsjahr 2017 ist aufgrund der vielen Haushaltsreste nicht repräsentativ !

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung

	T-EUR	
Stand zum 1.1.2016	395	
- voraussichtliche Tilgungen 2016	48	
+ Darlehensaufnahmen 2016	0	
= vorauss.Stand per 31.12.16/1.1.17	**347**	
+ Darlehensaufnahme 2017	**1.200**	**inkl.HER**
- voraussichtliche Tilgungen 2017	**48**	
= voraussichtl. Stand per 31.12.2017	**1.499**	

Tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung von 103 Euro (unter Berücksichtigung der HER 516 Euro)

Eigenbetrieb Versorgungswirtschaft



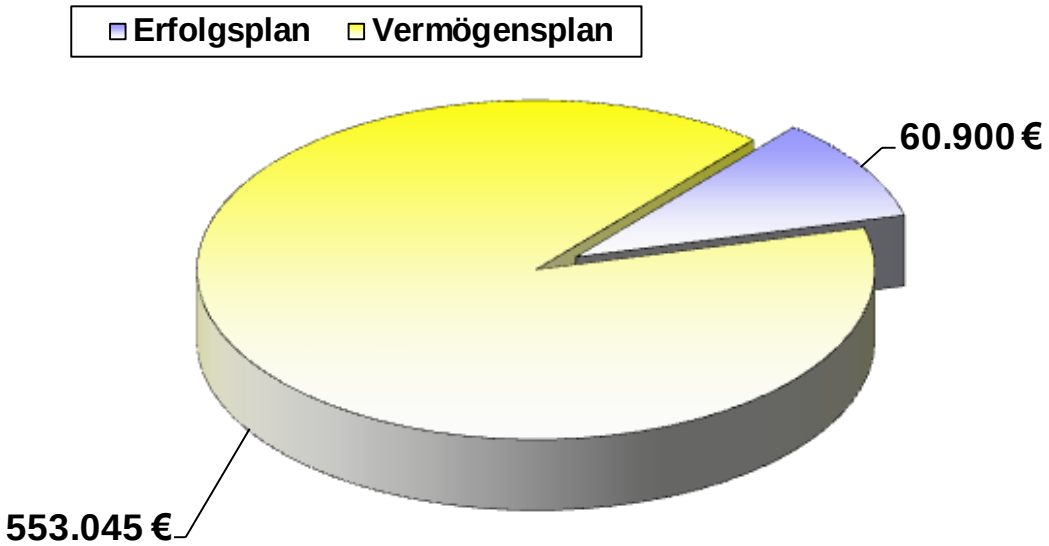
Wassergebühr: **1,83 €**
(2016 = 1,83 €/m³)

gepl. Wasserverkauf: **138.000 m³**

Eigenbetrieb Versorgungswirtschaft
- Wirtschaftsplan -

- Einmaliger Wegfall der Erträge aus EnBW-Aktien
- Kostensteigerungen marginal
- Verlust 23.600 Euro
- Umsetzung Wasserleitungsbauten lt. Maßnahmenplan

Eigenbetrieb Telekommunikation



Gesamtvolumen 613.945 Euro

Eigenbetrieb Telekommunikation
- Wirtschaftsplan -

- Erhöhter sonstiger Aufwand aus Vergleich
- Verlust 46.400 Euro
- Investitionen über Zweckverband 460.000 Euro
- Kapitalbedarf 533.000 Euro