



GEMEINDE TUNINGEN



Jahresrechnung 2016

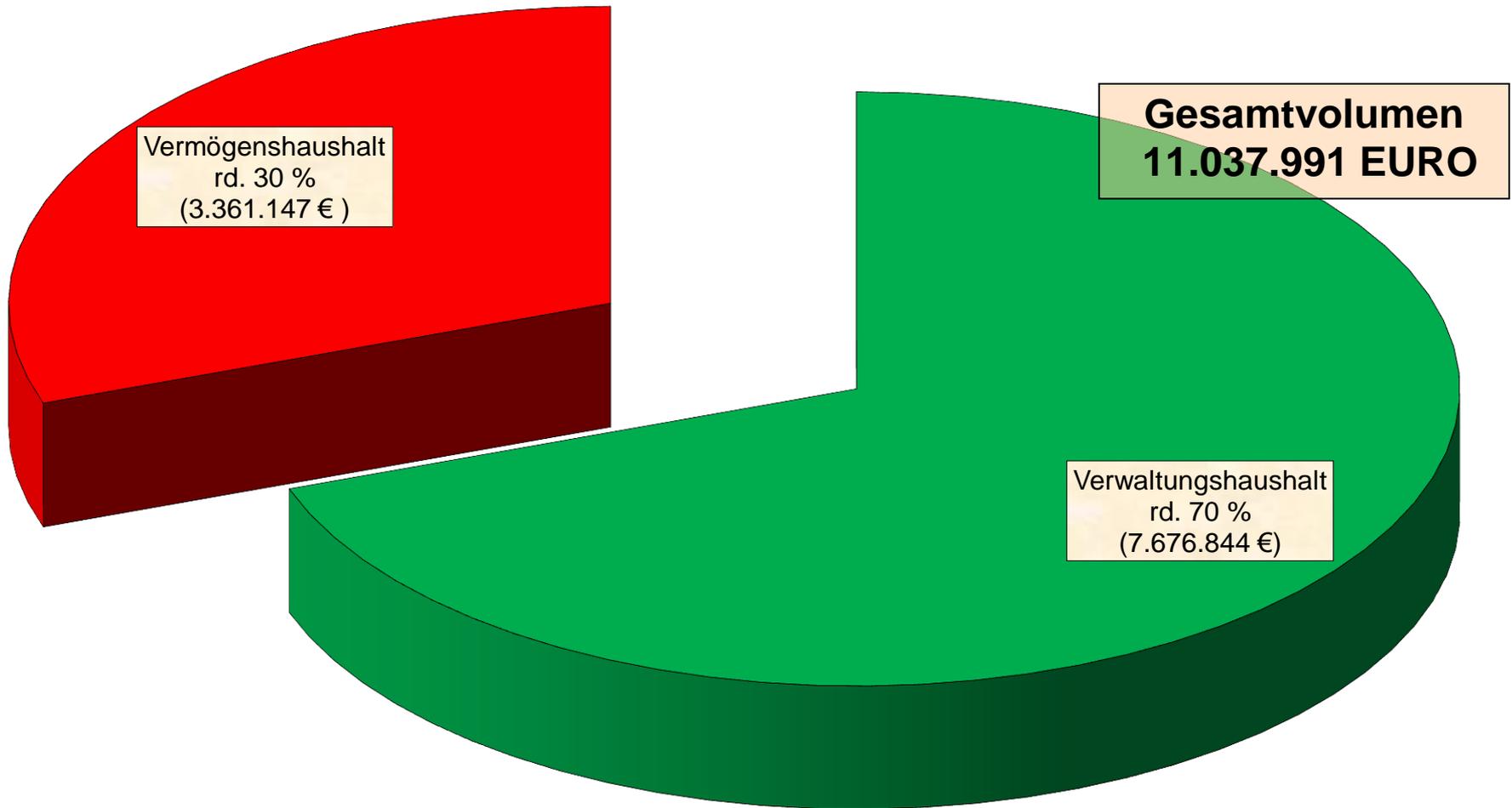
des Gemeindehaushalts

öffentliche Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2017

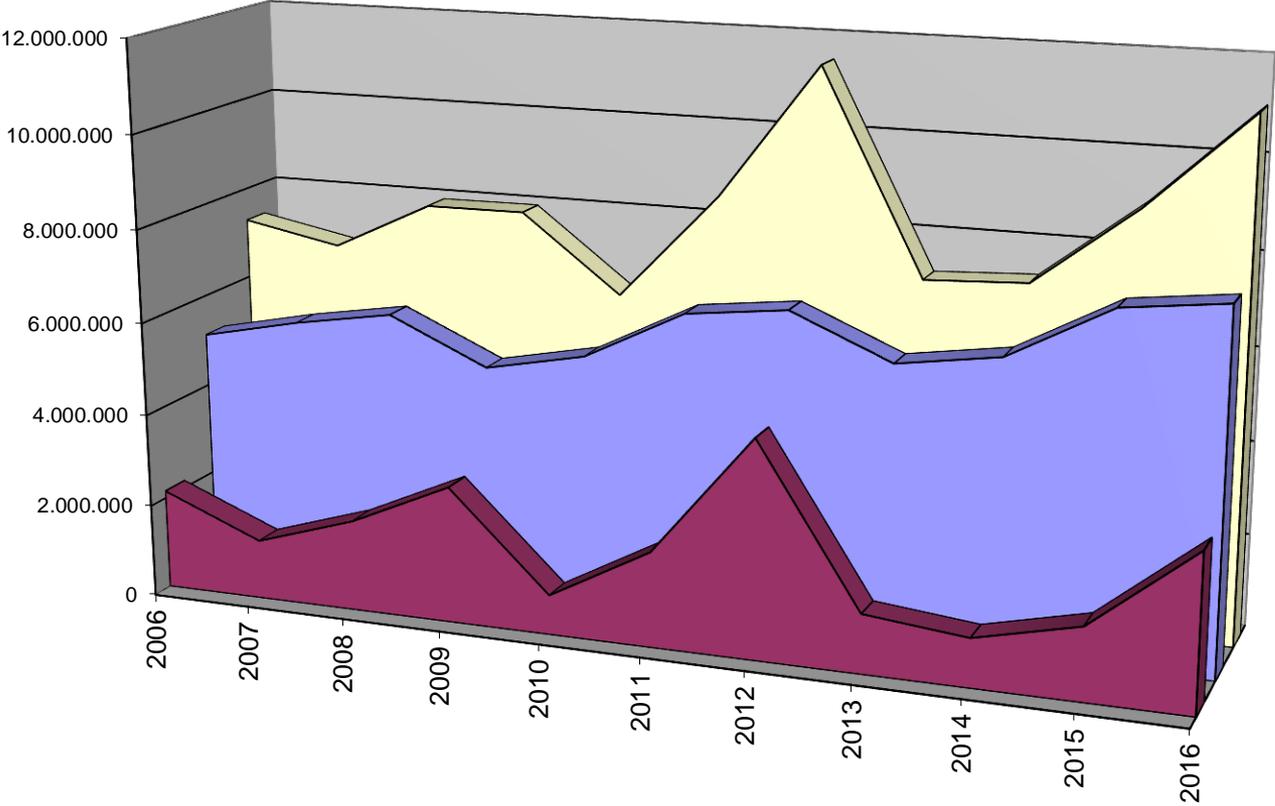
Kurzübersicht

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Gemeinde		
- Volumen Verw.Haushalt	7.596.600	7.676.844
- Volumen Verm.Haushalt	3.355.300	3.361.147
Zuführung an VmHH	929.000	1.372.924
Rücklageentnahme	620.100	464.140
Rücklagezuführung	0	0

Volumen Jahresrechnung 2016



Entwicklung Volumen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



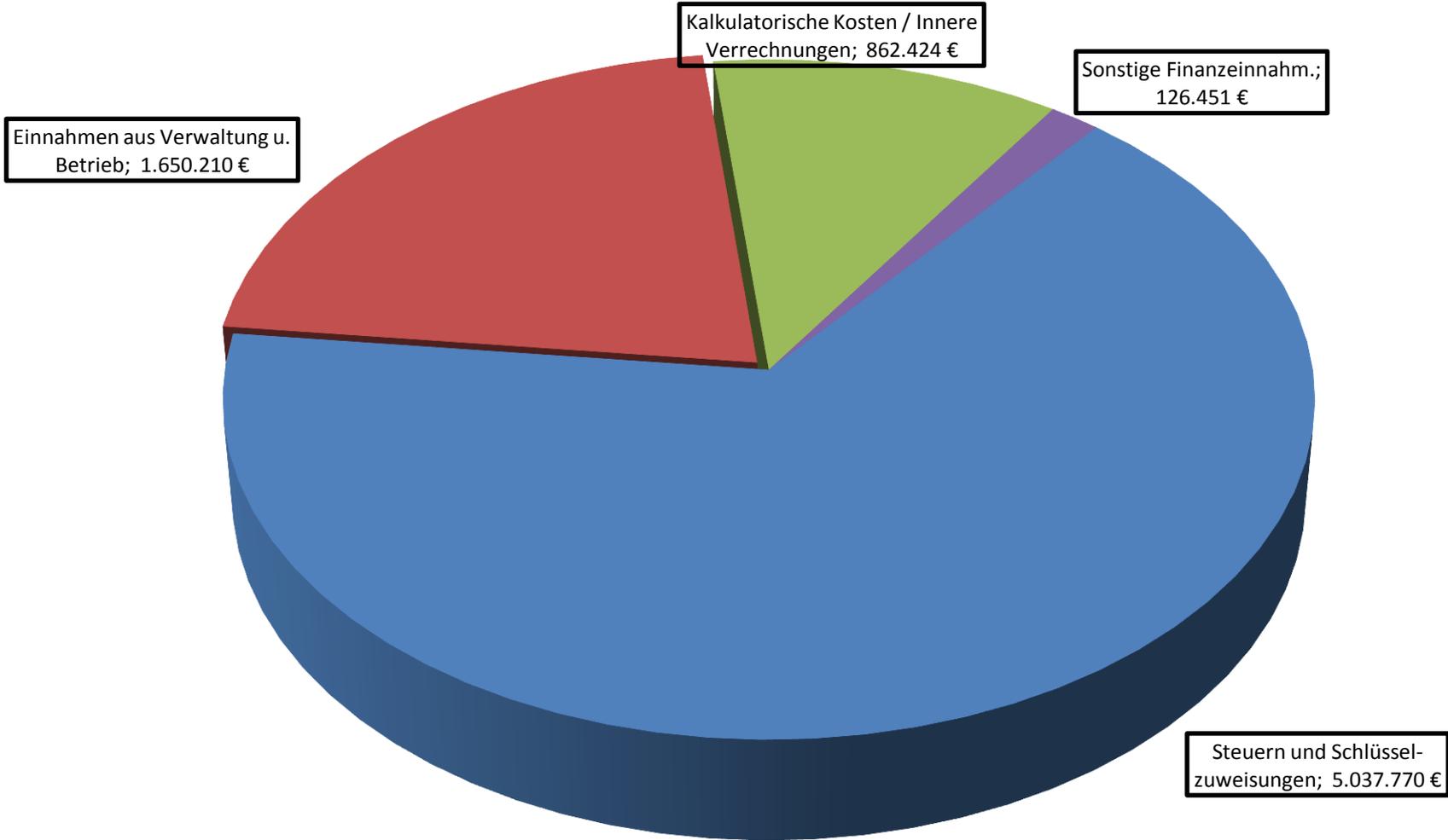
Gemeindehaushalt

Rücknahmeentnahme lt. Plan	620.100 Euro
Tatsächliche Rücklagenentnahme	464.140 Euro

Ergebnisverbesserung rd. 156.000

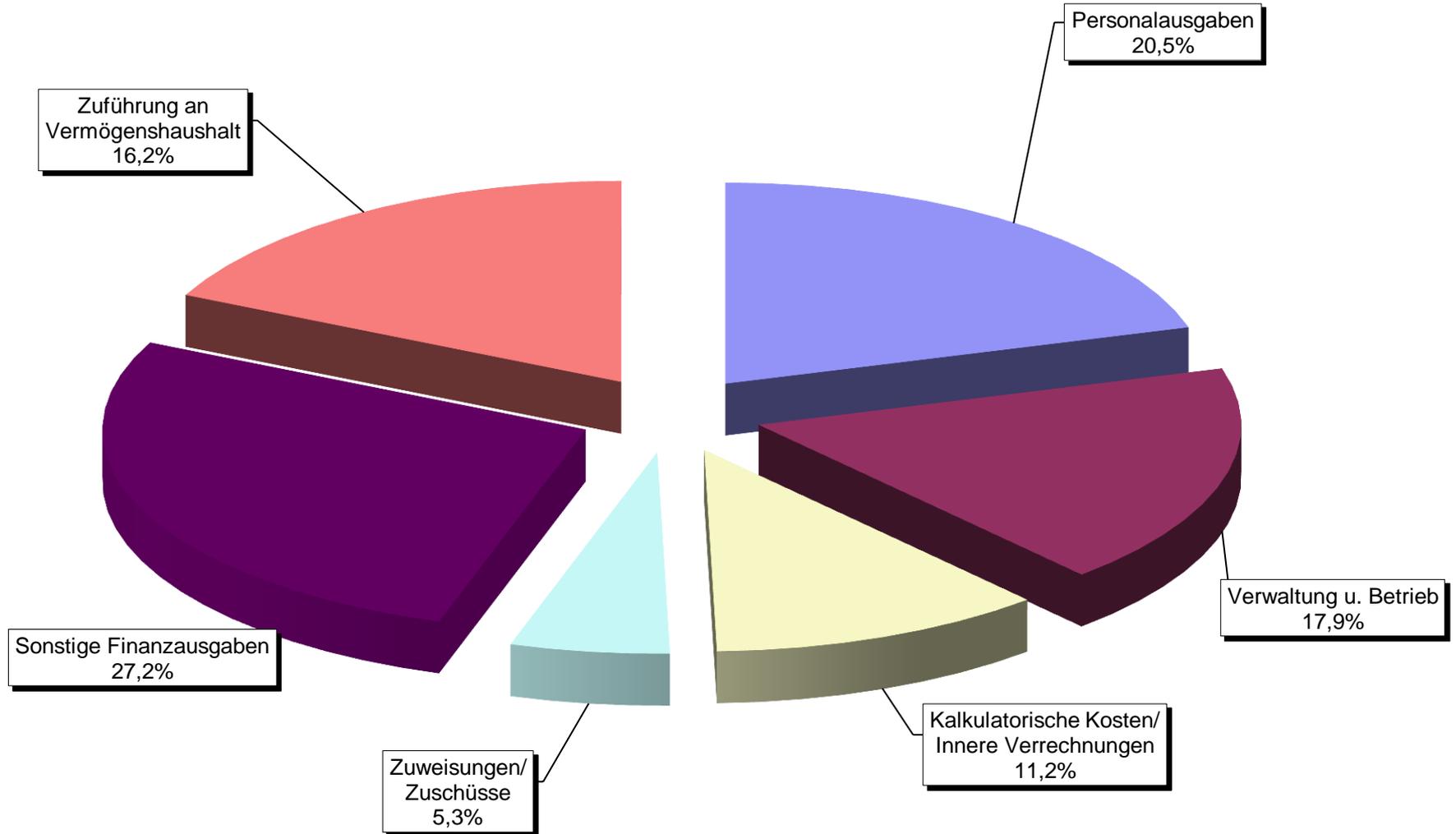


Einnahmen Verwaltungshaushalt 2016



Verwaltungshaushalt 2016

Ausgaben = 7.676.844 €



wesentliche Abweichungen VwH

Mehreinnahmen:

Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer,
Schlüsselzuweisungen

Mehrausgaben:

Geschäftsausgaben

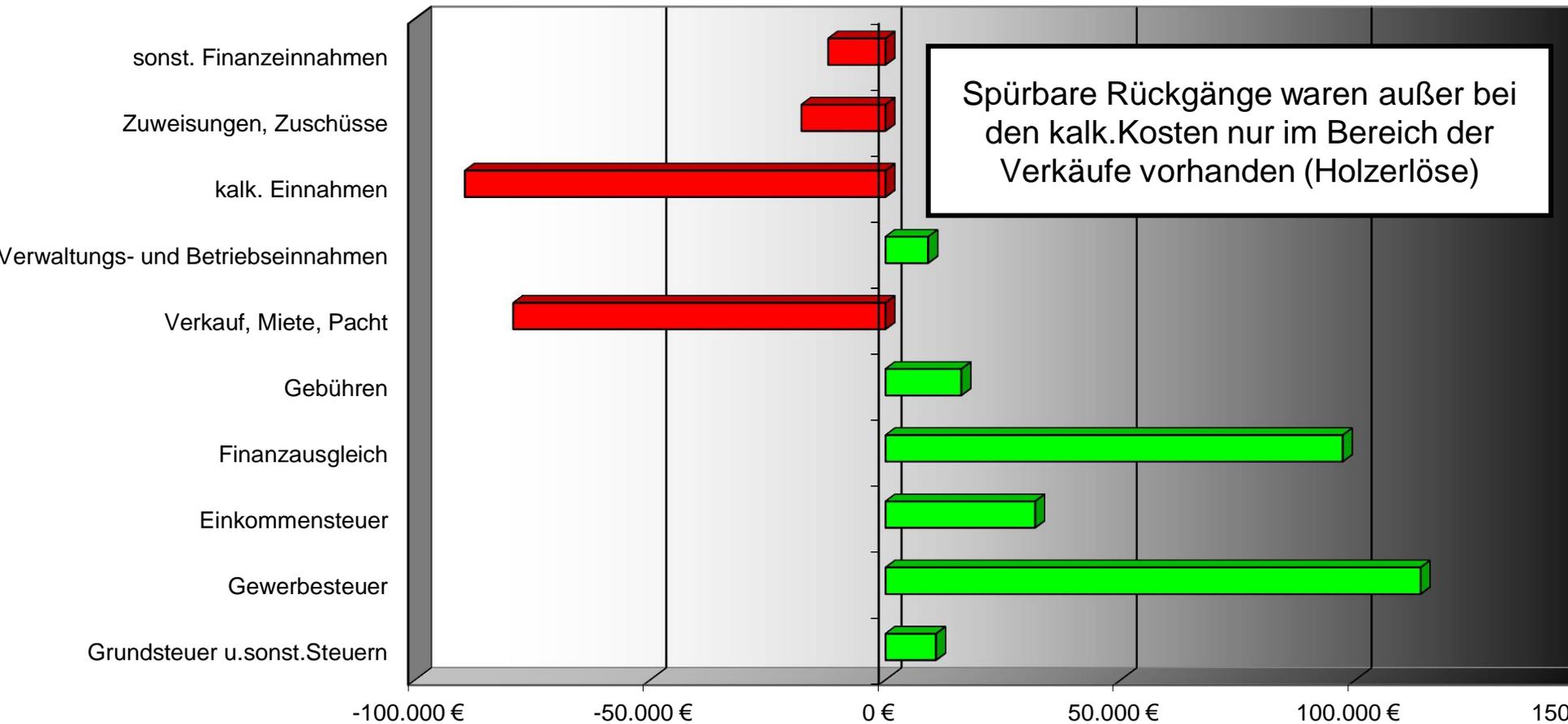
Minderausgaben:

Personalausgaben, Bewirtschaftungskosten

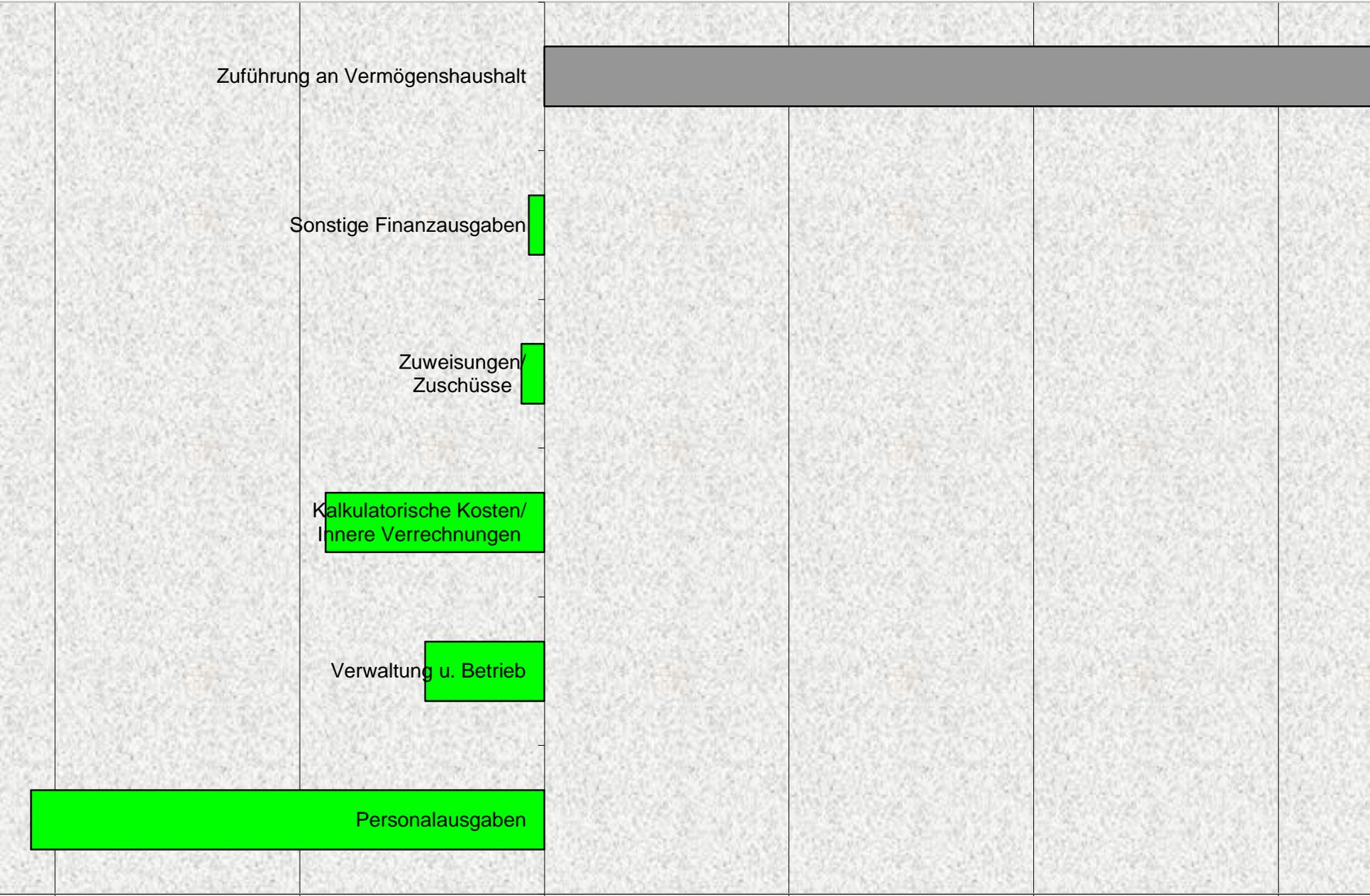
Mehreinnahmen:

Holzerlöse, Mieten Asylbewerber

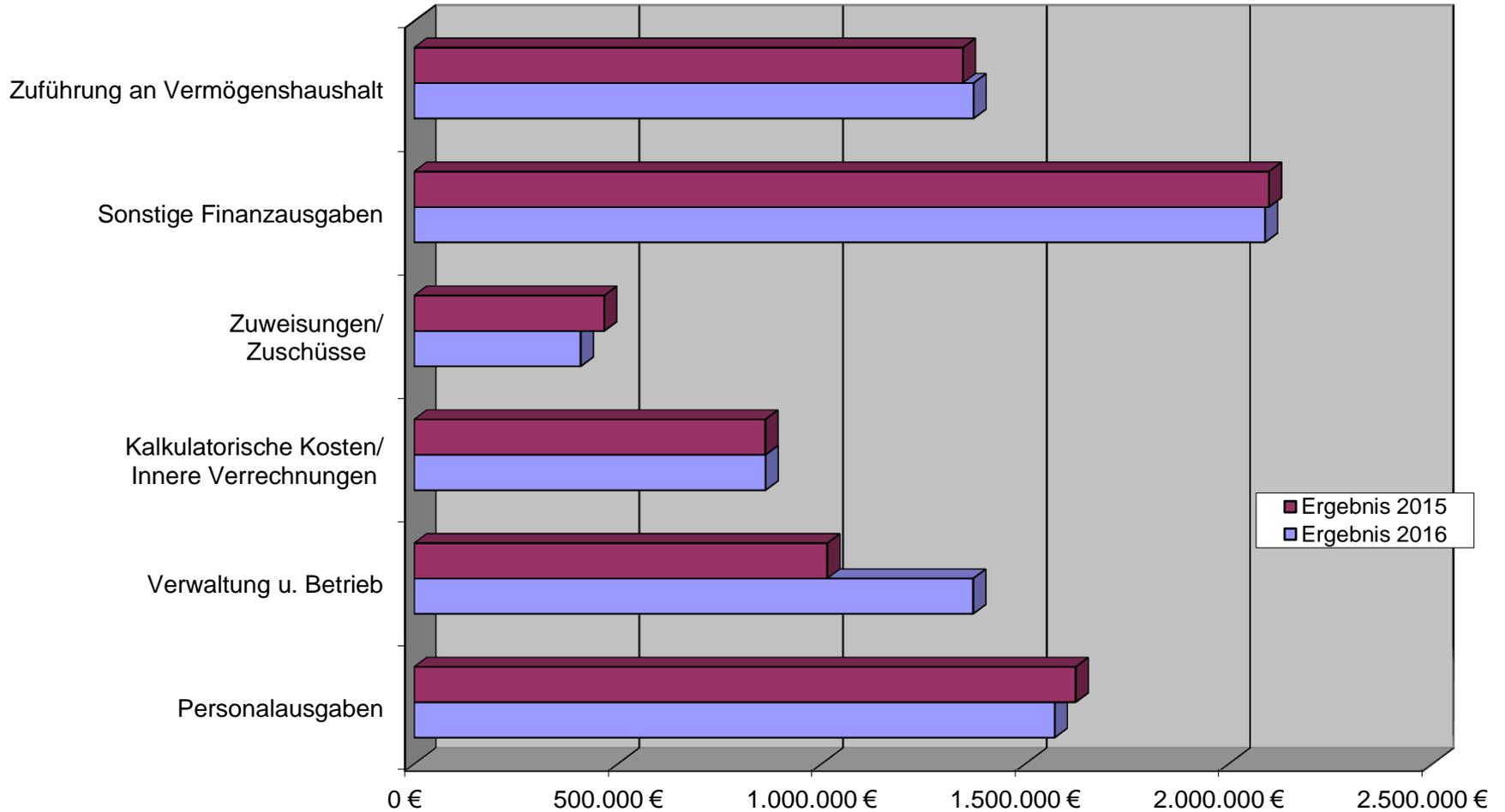
Einnahmen VWH - Abweichungen 2016



VWH Ausgaben - Abweichungen 2016



Vergleich der Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit dem Vorjahresergebnis



wesentliche Abweichungen VmH

Einnahmen: Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Entnahme AR, Grundstückserlöse

Ergebnis: Verbesserung um 156.000 Euro

Übrige HHSt: „plangemäßer Verlauf“, marginale Änderungen z.B.

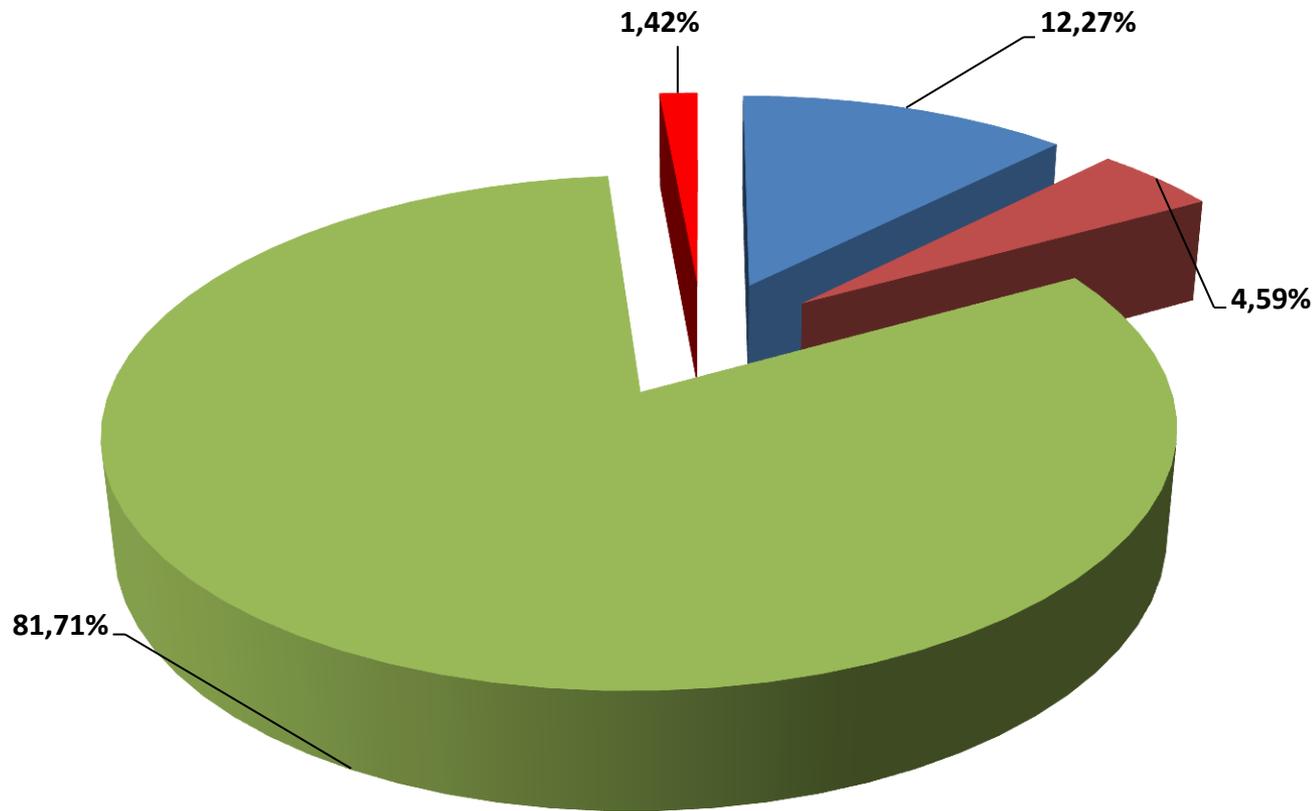
Abwicklung Baugebiet „Bethlen“

Stichstraße Schwarzwaldstraße

Fahrzeugbeschaffungen Bauhof

ansonsten Bildung vieler Ausgabereise deshalb Verlauf und Ergebnis nicht repräsentativ.

Struktur Vermögenshaushalt



■ Grundstückserwerb

■ Erwerb von bewegl. Sachen des AV

■ Baumaßnahmen

■ Tilgung von Darlehen

Finanzierung des Vermögenshaushalts

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.298.827 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	464.140 €
Beiträge u.ä.	164.073 €
Zuschüsse und Zuweisungen	233.550 €
Darlehen (Haushaltsrest)	1.200.000 €

Eigenfinanzierungsquote bei 52 Prozent

Verschuldung der Gemeinde



• 31.12.2015

299.163 €

• 31.12.2016

347.031 €

(ohne Haushaltsreste)

Pro Kopf Verschuldung : 117 € / EW

(Landesdurchschnitt = 577 € / EW)

Resümee und Vorausschau

Tuningen schließt 2016 mit einem guten Ergebnis ab. Es bestehen noch Handlungsspielräume in der Zukunft,

aber



**Unwägbarkeiten im Finanzausgleich,
Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen
Kosten der Flüchtlingsunterbringung,
Kinderbetreuung**

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**

