

## Was kosten die Einrichtungen der Gemeinde?

(ohne Investitionen)

	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>je Einwohner</b>
Feuerwehr	224.400 €	20,78 €
Schulen	807.445 €	74,76 €
Schülerbetreuung	383.730 €	35,53 €
Musikschule	133.925 €	12,40 €
VHS	22.000 €	2,04 €
Bücherei	227.305 €	21,05 €
Jugendhaus	109.600 €	10,15 €
Kinderbetreuung	2.793.600 €	258,67 €
Sportförderung	57.000 €	5,28 €
Sporthalle I	106.400 €	9,85 €
Sporthalle II	135.450 €	12,54 €
Freibad	378.505 €	35,05 €
Grünanlagen/Spielplätze	383.600 €	35,52 €
Straßenunterhaltung	506.240 €	46,87 €
Bestattungswesen	277.000 €	25,65 €
Festhalle	163.900 €	15,18 €
Bürgerbus	10.200 €	0,94 €

## Kurzinformationen

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Einwohner am 30.06. des Vorjahres	10.800	10.800
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	10.334.809,00 €	10.966.403,00 €
pro Einwohner	956,93 €	1.015,41 €
<b>Steuerkraftsumme</b>	12.792.331,00 €	12.937.862,00 €
pro Einwohner	1.184,48 €	1.197,95 €
<b>Hebesätze</b>		
Grundsteuer A	275 v. H.	275 v. H.
Grundsteuer B	310 v. H.	310 v. H.
Gewerbesteuer	360 v. H.	360 v. H.
<b>Grundsteuereinnahmen</b>	1.429.000,00 €	1.429.000,00 €
pro Einwohner	132,31 €	132,31 €
Landesdurchschnitt*		156,62 €
<b>Gewerbsteuereinnahmen</b>	4.200.000,00 €	4.000.000,00 €
pro Einwohner	388,89 €	370,37 €
Landesdurchschnitt*		641,11 €
<b>Einkommensteuereinnahmen</b>	6.960.000,00 €	6.500.000,00 €
pro Einwohner	644,44 €	601,85 €
Landesdurchschnitt*		513,24 €

\* Die Angaben zum Landesdurchschnitt beziehen sich auf den 31.12.2015



# Finanzen 2018

## Informationen zum Haushaltsplan

Dieses Faltblatt soll einen kurzen, zusammengefassten Einblick über die Herkunft und die Verwendung der Gelder der Gemeinde Denkendorf sowie des Eigenbetriebes "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Denkendorf" geben.

## Der Haushalt der Gemeinde Denkendorf

<u>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</u>	2018
<u>Ergebnishaushalt</u>	
ordentliche Erträge	24.500.000 €
ordentliche Aufwendungen	22.400.000 €
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	2.100.000 € <sup>(1)</sup>

<u>Finanzhaushalt</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.336.990 € <sup>(2)</sup>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.010 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.634.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.836.990 €
Finanzierungsmittelbedarf gesamt	1.500.000 €
Saldo des Finanzhaushalts	-1.500.000 € <sup>(3)</sup>

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Denkendorf

### Betriebszweige:

### Wasserversorgung, Tiefgaragen, Photovoltaik, Mittelbare und unmittelbare Beteiligung an Stromverteilungs- unternehmen

	2018	2017
Erfolgsplan	1.114.000 €	1.097.000 €
Vermögensplan	512.500 €	780.000 €
Gesamt	1.626.500 €	1.877.000 €
Gewinn/Verlust	0 €	3.000 €
Innere Darlehen-Gem. HH	2.698.000 €	3.013.000 €

### Wichtige Gebührensätze

	2018	2017
Wasser (zuzügl. 7 % MwSt)	1,60 € / cbm	1,60 € / cbm
Abwasser		
- Niederschlagswassergebühr	0,45 € / qm	0,45 € / qm
- Schmutzwassergebühr	1,40 € / cbm	1,40 € / cbm

Erläuterungen:

(1) Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis  $\geq$  Null ist

(2) entspricht der ehemaligen kameralen Zuführungsrate

(3) Liquiditätsabfluss im Haushaltsjahr (ehem. kameraler Entnahme der Rücklage)

## Der Haushalt der Gemeinde

gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt

### Im Ergebnishaushalt

sind die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde enthalten. Als Ergebnis ergibt sich ein Ressourcenzuwachs oder -verzehr, der in das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde einfließt.

### Ergebnishaushalt

#### Erträge

		%
Grundsteuer	1.429.000 €	5,83
Gewerbesteuer	4.200.000 €	17,14
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.960.000 €	28,41
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	657.000 €	2,68
Andere Steuern und ähnl. Erträge	125.000 €	0,51
Schlüsselzuweisungen/Investitionsp.	4.828.000 €	19,71
Familienleistungsausgleich	530.000 €	2,16
Aufgelöste Investitionsaufwendungen	431.000 €	1,76
Gebühren	1.801.000 €	7,35
Sonstige Erträge	1.663.000 €	6,79
Zuweisungen und Zuwendungen	1.876.000 €	7,66
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.500.000 €</b>	<b>100,00</b>

#### Aufwendungen

		%
Personalaufwand	3.391.000 €	15,14
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.600.000 €	20,54
Abschreibungen	1.668.000 €	7,45
Gewerbesteuerumlage	800.000 €	3,57
Finanzausgleichsumlage	2.865.000 €	12,79
Kreisumlage	3.930.000 €	17,54
Regionalumlage	51.000 €	0,23
Transferaufwendungen	4.422.000 €	19,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000 €	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.000 €	2,96
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.400.000 €</b>	<b>100,00</b>

### Im Finanzhaushalt

sind die Zahlungen des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionen dargestellt. Als Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, der in die bilanziellen liquiden Mittel der Gemeinde einfließt.

### Finanzhaushalt

#### Einnahmen aus Investitionstätigkeit

		%
Rückflüsse von Darlehen	96.500 €	12,11
Veräußerung von Anlagevermögen	125.510 €	15,75
Zuschüsse für Investitionen	575.000 €	72,14
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>797.010 €</b>	<b>100,00</b>

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

		%
Erwerb von Grundstücken	256.700 €	4,56
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	485.700 €	8,62
Kapitaleinlagen	643.000 €	11,41
Baumaßnahmen	3.915.000 €	69,49
Zuschüsse an Dritte	190.600 €	3,38
Finanzierungsmittel an Eigenbetrieb	143.000 €	2,54
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.634.000 €</b>	<b>100,00</b>

### Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2018

Erweiterung Kälteanlage Rathaus	175.000 €
Erweiterung Ludwig-Uhland-Schule	75.000 €
Projektierung weiterer Standort von Geflüchteten	500.000 €
Kinderbetreuungseinrichtung Berkheimer Straße	375.000 €
Freibad Umrüstung Technik auf BHKW	100.000 €
Sanierung Kunstrasenplatz	300.000 €
Sanierungsgebiet "Kloster/Körsch"	200.000 €
Fernwirksystem zur Abflussoptimierung	500.000 €
Hydraulikzuleitung Nachklärbecken	95.000 €
Umbau/Verbesserung Radwegenetz	150.000 €
Breitbandplanung	100.000 €
Umgestaltung Bosslerstraße	710.000 €
Spielplatz Fliederweg	130.000 €
Böschungssicherung Heinrich-Werner-Straße	100.000 €
Festhalle Sanierung Saalküche	80.000 €
Renovierung/Umbau Gaststätte "Zum Alten Bären"	225.000 €
Erneuerung Kanal Bachweg	50.000 €