

# STADT MÜHLACKER - Kurzinformation über den Entwurf des Haushalt 2021



GESAMTHAUSHALT	Erträge	Aufwendungen	Wie hoch sind die Aufwendungen und Erträge der städt. Einrichtungen?	Stand der Rücklagen und Schulden, Kennzahlen
<b>Neues Kommunales Haushaltsrecht</b>	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Gesamthaushalt
Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und Finanzhaushalt.	<b>1.) Steuern und ähnliche Abgaben</b> <b>32.385.900 €</b>	1.) Personalausgaben <b>20.263.500 €</b>	<b>Aufwand</b> <b>Ertrag</b> <b>Ressourcenbedarf</b>	<b>Schulden - Stand Kredite</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	<u>Gemeindesteuern</u> 14.549.000 € Grundsteuer A 50.000 € Grundsteuer B 3.600.000 € Gewerbsteuer 10.200.000 €	2.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung des kommunalen Vermögens) <b>13.412.700 €</b>	Brandschutz 1.762.700 € Schulen 6.803.500 € Museen 147.000 €	01.01.2021 26.646.300 € Tilgung 2021 1.917.700 € Neuaufnahme 7.000.000 €
Der <u>Ergebnishaushalt</u> enthält alle Erträge und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch)	Sonstige Steuern 699.000 € <u>Gemeindeanteil Ust.EKSt. Fam.</u> 17.836.900 €	3.) <b>Zinsen und ähnliche Aufw.</b> <b>358.900 €</b>	Theater 325.900 € Stadtbücherei 456.100 € Einrichtungen der Jugendarbeit 551.400 € Städt. Kindergärten 5.940.200 € Eigene Sportstätten 1.526.000 € Park- u. öff. Grünanlagen 910.700 € Gemeindestraßen 3.682.700 €	31.12.2021 <b>31.728.600 €</b> Pro Kopf <b>1.211 €</b>
Erträge: <b>63.438.900 €</b>	<b>2.) Zuweisungen und Zuwendungen</b> <b>23.250.700 €</b>	3.) <b>Zinsen und ähnliche Aufw.</b> <b>358.900 €</b>	Straßenbeleuchtung 587.500 € Feldwege 918.300 € Straßenreinigung 683.500 € Bestattungswesen 1.155.500 € Stadtwald Mühlacker 408.900 € Tiefgarage Mühlehof 483.000 € Umlandbau 188.000 €	<b>Liquiditätsreserve</b> <b>31.12.2020</b> <b>6.907.200 €</b> Finanzierungsmittelbedarf -3.277.200 €
Aufwendungen: <b>66.857.500 €</b>	davon nach Finanzausgleich 16.159.600 €	4.) <b>Transferaufwendungen</b> <b>26.236.400 €</b>		<b>vorauss. Stand 31.12.2021</b> <b>3.630.000 €</b>
Ordentliches Ergebnis: <b>-3.418.600 €</b>	<b>3.) Gebühren und Entgelte</b> <b>2.893.200 €</b>	davon Finanzumlagen 19.898.900 € Sonstige Zuschüsse 6.337.500 €		nachrichtlich Mindestbestand 1.238.504 €
<b>Finanzhaushalt</b>	<b>4.) Sonstige Entgelte</b> <b>1.047.100 €</b>	5.) <b>Sonstige Aufwendungen</b> <b>2.018.200 €</b>		<b>Nettoinvestitionsrate</b>
Der <u>Finanzhaushalt</u> enthält neben den städtischen Investitionen und Finanzierungen alle Ein- und Auszahlungen in Form einer Kapitalflussrechnung (Cashflow)	(Mieten und Pachten u.a.)	(u.a. Erstattungen, Gebühren)		Zahlungsüberschuss EHH 120.800 € Tilgungen 1.917.700 € Nettoinvestitionsrate <b>-1.796.900 €</b>
Einzahlungen <b>74.115.000 €</b>	<b>5.) Lfd. Erstattungen und Zuschüsse</b> <b>964.000 €</b>	6.) <b>Abschreibungen</b> <b>4.567.800 €</b>		<b>Nettokreditaufnahme</b>
Auszahlungen <b>77.392.200 €</b>	<b>6.) Zinsen und ähnliche Erträge</b> <b>73.500 €</b>			Kreditaufnahme 7.000.000 € Tilgungen 1.917.700 € Nettokreditaufnahme <b>5.082.300 €</b>
Finanzierungsmittelbedarf <b>-3.277.200 €</b>	<b>7.) Sonstige Erträge</b> <b>1.878.100 €</b>			
davon:	(Konzessionabg./Bußgelder)			
Zahlungsüberschuss EHH <b>120.800 €</b>	<b>8.) Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen</b> <b>946.400 €</b>			
Investitionstätigkeit <b>-8.480.300 €</b>				
Finanzierungstätigkeit <b>5.082.300 €</b>				
	<b>63.438.900 €</b>	<b>66.857.500 €</b>	<b>26.530.900 €</b> <b>9.151.100 €</b> <b>17.379.800 €</b>	
die Hebesätze betragen:	Finanzhaushalt - Einzahlungen	Finanzhaushalt - Auszahlungen	Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Städtische Eigenbetriebe
1.) Grundsteuer A <b>340%</b>	1.) Lfd. Verwaltungstätigkeit <b>62.492.500 €</b>	1.) Lfd. Verwaltungstätigkeit <b>62.371.700 €</b>	<b>Welche größeren Maßnahmen werden in 2021 finanziert</b>	<b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>
für land-u. forstwirtsch. Betriebe	2.) Investitionszuswendungen <b>3.360.500 €</b>	2.) Grundstücke und Gebäude <b>623.000 €</b>	Anlage zur stationären Verkehrsüberwachung 300.000 € Neubau Feuerwache Mühlacker (Restfinanzierung) 2.000.000 € Wendlergrundschule Gesamtsanierung (Anteil) 500.000 € Beschaffungen Großfahrzeuge Feuerwehr 877.000 € Neubau Kindergarten Friedrich-Münchstraße (Anteil) 300.000 €	Erträge Erfolgsplan 5.097.800,00 € Aufwendungen Erfolgsplan 4.876.800,00 € Jahresüberschuss 221.000,00 € Volumen Vermögensplan 3.314.600,00 €
2.) Grundsteuer B <b>390%</b>	3.) Investitionsbeiträge <b>114.000 €</b>	3.) Baumaßnahmen <b>8.355.000 €</b>	Kiga Schulstraße Sanierung 300.000 € Ortskernsanierung Mühlhausen 385.000 € Ortskernsanierung Lienzingen 740.000 € Sanierungsgebiet Enzstr. Waldenserstraße 373.000 € Ausbau, Erneuerung und Sanierung von Gemeindestraßen 975.000 € Verbesserung Hochwasserschutz im Stadtgebiet 620.000 € Erwerb von Grundstücken 430.000 €	<b>Eigenbetrieb Freibad</b>
für Grundstücke	4.) Grundstückserlöse <b>1.098.000 €</b>	4.) Erwerb beweglicher Sachen <b>2.821.600 €</b>		Erträge Erfolgsplan 306.700,00 € Aufwendungen Erfolgsplan 829.500,00 € Jahresfehlbetrag - 522.800,00 € Volumen Vermögensplan 3.997.800,00 €
3.) Gewerbesteuer <b>370%</b>	5.) Veräußerung Finanzvermögen <b>50.000 €</b>	5.) Erwerb Finanzvermögen <b>- €</b>		
<b>Statistische Angaben:</b>		6.) Investitionszuschüsse <b>1.075.200 €</b>		
<u>Einwohnerzahl zum 30.06.2020</u> 26.197		7.) Immaterielle Vermögensg. <b>228.000 €</b>		
(Berechnung Finanzausgleich)		8.) Kredittilgungen <b>1.917.700 €</b>		
<u>Markungsfläche Stadtgebiet</u> 5.432 ha				
	6.) Kreditaufnahme <b>7.000.000 €</b>			
	<b>Finanzhaushalt Einzahlungen</b> <b>74.115.000 €</b>			
		<b>77.392.200 €</b>		<b>7.800.000 €</b>