

Haushaltsplan 2015		Woher kommen die Einnahmen		Wohin fließen die Ausgaben		Wie hoch sind die Kosten der städt. Einrichtungen im Jahr 2015 veranschlagt			Stand der Rücklagen und Schulden, Kennzahlen		
Der Haushaltsplan 2014 hat ein:		Verwaltungshaushalt		Verwaltungshaushalt		Verwaltungshaushalt			Gesamthaushalt		
Gesamtvolumen von:	80.340.100 €	1.) Gemeindesteuern	12.580.000 €	1.) Personalausgaben	16.849.700 €	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss	Schulden - Stand		
davon Verwaltungshaushalt:	66.088.300 €	Grundsteuer A	50.000 €	2.) Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.252.500 €	Schulen	8.747.900 €	3.275.300 €	5.472.600 €	01.01.2014	25.110.267 €
davon Vermögenshaushalt:	14.251.800 €	Grundsteuer B	3.500.000 €	davon Unterhaltungskosten	3.024.300 €	Stadt, Kindergärten	3.676.300 €	1.325.000 €	2.351.300 €	01.01.2015	26.622.783 €
<u>die Hebesätze betragen:</u>		Gewerbesteuer	8.500.000 €	3.) Zuweisungen und Zuschüsse	4.010.100 €	Gemeindestraßen	3.323.000 €	1.311.100 €	2.011.900 €	Tilgung 2015	870.500 €
		Sonst. Steuern	530.000 €	4.) Zinsausgaben	833.900 €	Straßenreinigung	775.100 €	3.100 €	772.000 €	Neuaufnahme	3.431.200 €
		2.) Gemeindeanteil an der EKSt, Ust, Fam. Ausgl.	14.139.000 €	5.) Finanzumlagen	17.451.000 €	Park- u. öff. Grünanlagen	267.400 €	9.400 €	258.000 €	31.12.2015	29.183.483 €
1.) Grundsteuer A für land-u. forstwirtsch. Betriebe	340%	3.) Zuweis. nach dem Finanzausgl.	12.514.000 €	6.) Weitere Finanzausgaben	35.000 €	Feuerschutz	1.428.600 €	485.200 €	943.400 €	Pro Kopf	1.170 €
2.) Grundsteuer B für Grundstücke	390%	4.) Gebühren und Entgelte	2.191.900 €	7.) Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.031.200 €	Straßenbeleuchtung	476.300 €	20.000 €	456.300 €	Rücklagenbestand	
3.) Gewerbesteuer	350%	5.) Einnahmen aus Verkauf, Mieten Pachten u.a.	1.686.400 €	8.) Kalkulatorische Ausgaben Abschreibung u. Verzinsung	9.624.900 €	Feldwege	295.000 €	- €	295.000 €	31.12.2014	8.599.978 €
Statistische Angaben:		6.) Lfd. Erstattungen und Zuschüsse u.a.; Innere Verrechnungen	10.940.300 €	9.) Globale Minderausgabe	- €	Stadtbücherei	391.800 €	23.000 €	368.800 €	davon:	
<u>Einwohnerzahl zum 30.06.13</u> (Berechnung Finanzausgleich)	24.936	7.) Sonstige Finanzeinnahmen (Konz.Abg.; Gewinne, Zinsen)	2.411.800 €			Bestattungswesen	770.000 €	488.200 €	281.800 €	Mindestbestand	1.235.275 €
<u>Markungsfläche Stadtgebiet</u>	5.432 ha	8.) Kalkulatorische Einnahmen Abschreibung u. Verzinsung	9.624.900 €			Theater	292.500 €	77.700 €	214.800 €	Steilplatzrücklage	84.361 €
			66.088.300 €			Eigene Sportstätten	921.300 €	722.800 €	198.500 €	Mühlehofrücklage	960.000 €
						Jugendhaus	254.400 €	56.100 €	198.300 €	freier Bestand	6.320.342 €
						Museum	137.300 €	700 €	136.600 €	Entnahme 2015	3.000.000 €
						Umlandbau	152.400 €	25.700 €	126.700 €	voraus. Stand 31.12.2015	5.599.978 €
						Wohngebäude	404.500 €	324.100 €	80.400 €	Nettoinvestitionsrate	
						Keltern	101.000 €	5.200 €	95.800 €	Zuführungsrate	2.031.200 €
						Stadtwald Mühlacker	273.800 €	229.600 €	44.200 €	abzgl. Tilgungen	870.500 €
						Tiefgarage Mühlehof	543.100 €	12.000 €	423.100 €	Nettoinvestitionsrate	1.160.700 €
						Mühlehof	610.400 €	192.000 €	418.400 €	Nettokreditaufnahme	
										Kreditaufnahme	3.431.200 €
										Tilgungen	870.500 €
										Nettokreditaufnahme	2.560.700 €
										Die städtischen Eigenbetriebe	
										Eigenbetrieb Gartenschau Enzg. (DHH 2014/2015)	
										Erträge Erfolgsplan	1.950.000,00 €
										Aufwendungen Erfolgsplan	1.554.700,00 €
										Jahresüberschuss	395.300,00 €
										Volumen Vermögensplan	2.392.700,00 €
										Eigenbetrieb Abwasser	
										Erträge Erfolgsplan	5.824.000,00 €
										Aufwendungen Erfolgsplan	5.607.200,00 €
										Jahresüberschuss	216.800,00 €
										Volumen Vermögensplan	2.568.900,00 €
										Eigenbetrieb Freibad	
										Erträge Erfolgsplan	746.400,00 €
										Aufwendungen Erfolgsplan	745.900,00 €
										Jahresüberschuss	500,00 €
										Volumen Vermögensplan	1.351.200,00 €