STADT MÜHLACKER - Kurzinformation über den Entwurf des Haushalt 2019

STADT MÜHLACKER

Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan hat ein:

Gesamtvolumen von:	**99.368.400 €**
davon Verwaltungshaushalt:	**82.040.500 €**
davon Vermögenshaushalt:	**17.327.900 €**

die Hebesätze betragen:

1.) Grundsteuer A für land-u. forstwirtsch. Betriebe	**340%**
2.) Grundsteuer B für Grundstücke	**390%**
3.) Gewerbesteuer	**370%**

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl zum 30.06.2018 (Berechnung Finanzausgleich)	26.090
Markungsfläche Stadtgebiet	5.432 ha

Woher kommen die Einnahmen

Verwaltungshaushalt

1.)	Gemeindesteuern	**14.896.000 €**
	Grundsteuer A	50.000 €
	Grundsteuer B	3.550.000 €
	Gewerbesteuer	10.500.000 €
	Sonst. Steuern	796.000 €
2.)	Gemeindeanteil an der EKSt, Ust, Fam. Ausgl.	**18.388.200 €**
3.)	Zuweis. nach dem Finanzausgl.	**16.555.200 €**
4.)	Gebühren und Entgelte	**2.930.400 €**
5.)	Einnahmen aus Verkauf, Mieten Pachten u.a.	**1.608.600 €**
6.)	Lfd. Erstattungen und Zuschüsse u.a.; Innere Verrechnungen	**13.028.600 €**
7.)	Sonstige Finanzeinnahmen (Konz.Abg.; Gewinne, Zinsen)	**2.461.900 €**
8.)	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibung u. Verzinsung	**12.171.600 €**
		82.040.500 €

Vermögenshaushalt

1.)	Zuführung vom VwH	**4.069.600 €**
2.)	Entnahmen aus Rücklagen	**3.000.000 €**
3.)	Veräußerung von Beteiligungen	**0 €**
4.)	Grundstückserlöse	**7.842.500 €**
5.)	Beiträge	**483.000 €**
6.)	Investitionszusch.v. Dritten	**1.420.200 €**
7.)	Einnahmen von Krediten	**455.000 €**
8.)	Rückflüsse von Darlehen	**57.600 €**
		17.327.900 €

Wohin fließen die Ausgaben

Verwaltungshaushalt

1.)	Personalausgaben	**20.191.900 €**
2.)	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	**20.721.200 €**
	davon Unterhaltungskosten	3.946.400 €
3.)	Zuweisungen und Zuschüsse	**5.155.000 €**
4.)	Zinsausgaben	**430.600 €**
5.)	Finanzumlagen	**19.282.500 €**
6.)	Weitere Finanzausgaben	**18.100 €**
7.)	Zuführung an den Vermögenshaushalt	**4.069.600 €**
8.)	Kalkulatorische Ausgaben Abschreibung u. Verzinsung	**12.171.600 €**
		82.040.500 €

Vermögenshaushalt

1.)	Hingabe von Eigenkapital	**216.000 €**
2.)	Erwerb v. Grundstücken	**1.550.000 €**
3.)	Erwerb beweglicher Sachen	**1.745.700 €**
4.)	Baumaßnahmen	**11.103.000 €**
5.)	Investitionszuschüsse	**1.033.100 €**
6.)	Schuldentilgung	**1.680.100**
		17.327.900 €

Wie hoch sind die Kosten der städt. Einrichtungen im Jahr 2019 veranschlagt

Verwaltungshaushalt

	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss
Feuerschutz	1.701.600 €	309.400 €	1.392.200 €
Schulen	10.102.700 €	4.196.800 €	5.905.900 €
Museum	132.800 €	800 €	132.000 €
Theater	279.500 €	42.700 €	236.800 €
Stadtbücherei	449.800 €	21.500 €	428.300 €
Jugendhaus	300.000 €	59.600 €	240.400 €
Städt. Kindergärten	5.354.100 €	1.890.300 €	3.463.800 €
Eigene Sportstätten	891.800 €	615.900 €	275.900 €
Park- u. öff. Grünanlagen	763.100 €	10.700 €	752.400 €
Gemeindestraßen	4.463.300 €	1.407.000 €	3.056.300 €
Straßenbeleuchtung	641.900 €	20.300 €	621.600 €
Straßenreinigung	1.027.900 €	1.000 €	1.026.900 €
Bestattungswesen	1.036.400 €	573.200 €	463.200 €
Uhlandbau	239.800 €	40.500 €	199.300 €
Keltern	82.900 €	9.800 €	73.100 €
Feldwege	191.400 €	- €	191.400 €
Stadtwald Mühlacker	324.600 €	306.900 €	17.700 €
Tiefgarage Mühlehof	411.000 €	125.000 €	286.000 €
Wohngebäude u. soz. Einricht.	1.615.200 €	1.141.700 €	473.500 €
	30.009.800 €	**10.773.100 €**	**19.236.700 €**

Vermögenshaushalt

Welche größeren Maßnahmen werden in 2019 finanziert

Anlage zur stationären Verkehrsüberwachung	300.000 €
Neubau Feuerwache Mühlacker (Finanzierungsanteil)	4.500.000 €
Neubau Kindergarten Friedrich-Münchstraße	1.800.000 €
Ortskernsanierung Mühlhausen	950.000 €
Ortskernsanierung Lomersheim	230.000 €
Ortskernsanierung Lienzingen	695.000 €
Straßenbau Gebiet Lug/Osttangente (Restfinanzierung)	700.000 €
Ausbau, Erneuerung und Sanierung von Gemeindestraßen	672.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet	360.000 €
Erwerb von Grundstücken	1.200.000 €
	11.407.000 €

Stand der Rücklagen und Schulden, Kennzahlen

Gesamthaushalt

Schulden - Stand Kredite

01.01.2018	24.997.564 €
01.01.2019	29.227.325 €
Tilgung 2019	1.665.911 €
Neuaufnahme	455.000 €
31.12.2019	**28.016.414 €**
Pro Kopf	**1.074 €**

Rücklagenbestand

31.12.2018	**5.327.443 €**
davon:	
Mindestbestand	1.480.614 €
Stellplatzrücklage	134.979 €
Entnahme 2019	**3.000.000 €**
vorauss. Stand 31.12.2019	**2.327.443 €**

Nettoinvestitionsrate

Zuführungsrate	4.069.600 €
abzgl. Tilgungen	1.680.100 €
Nettoinvestitionsrate	**2.389.500 €**

Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahme	455.000 €
Tilgungen	1.680.100 €
Nettokreditaufnahme	**- 1.225.100 €**

Städtische Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Erträge Erfolgsplan	5.906.300,00 €
Aufwendungen Erfolgsplan	5.838.300,00 €
Jahresüberschuss	68.000,00 €
Volumen Vermögensplan	2.563.300,00 €

Eigenbetrieb Freibad

Erträge Erfolgsplan	399.000,00 €
Aufwendungen Erfolgsplan	815.800,00 €
Jahresfehlbetrag	- 416.800,00 €
Volumen Vermögensplan	2.699.800,00 €