

DER HAUSHALTSPLAN AUF EINEN BLICK

Einwohnerzahlen nach dem Stand am 30.06.2012	3.518
Gemarkungsfläche	2.173 ha
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.550,35 €

Der städtische Kernhaushalt umfasst

Einnahmen und Ausgaben von je	10.602.189 €
davon im Verwaltungshaushalt je	8.392.882 €
davon im Vermögenshaushalt je	2.209.307 €

Eigenbetriebe

Freizeitbetriebe

im Wirtschaftsplan betragen die	
Einnahmen und Ausgaben	711.310 €
davon im Erfolgsplan	467.405 €
davon im Vermögensplan	243.905 €

Wasserversorgung

im Wirtschaftsplan betragen die	
Einnahmen und Ausgaben	535.045 €
davon im Erfolgsplan	193.000 €
davon im Vermögensplan	342.045 €

Abwasserbeseitigung

im Wirtschaftsplan betragen die	
Einnahmen und Ausgaben	1.041.381 €
davon im Erfolgsplan	704.767 €
davon im Vermögensplan	336.614 €

Beteiligungen/Mitgliedschaften

Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg
Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg
Energiegesellschaft Mühlheim mbH Co. & KG
Badenova GmbH & Co. KG Modell „Kompas“
Donaubergland Marketing Tourismus GmbH

DIE WICHTIGSTEN ABGABENSÄTZE

Grundsteuer A		360 v.H.
Grundsteuer B		320 v.H.
Gewerbsteuer		330 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	72 €
	Zweithund und jeder weitere Hund	144 €
	Zwingersteuer	216 €
Wasser		1,07 €/m ³
Abwasser	Schmutzwasser	2,70 €/m ³
	Niederschlagswasser	0,45 €/m ³
Kindergarten	1 Kind (Kinder unter 18 Jahren)	
	Regelbetreuung 3 – 6 Jahre	91 €/mtl.
	Regelbetreuung 0 – 3 Jahre	182 €/mtl.
	2 Kinder (Kinder unter 18 Jahren)	
	Regelbetreuung 3 – 6 Jahre	70 €/mtl.
	Regelbetreuung 0 – 3 Jahre	140 €/mtl.
	3 Kinder (Kinder unter 18 Jahren)	
	Regelbetreuung 3 – 6 Jahre	46 €/mtl.
	Regelbetreuung 0 – 3 Jahre	92 €/mtl.
	Ab 4 Kinder (Kinder unter 18 Jahren)	
	Regelbetreuung 3 – 6 Jahre	0 €/mtl.
	Regelbetreuung 0 – 3 Jahre	0 €/mtl.
		Tage 3 / 4 / 5 (mtl.)
Kinderkrippe	1 Kind (Kinder unter 18 Jahren)	171 € / 224 € / 268 €
	2 Kinder (Kinder unter 18 Jahren)	129 € / 169 € / 199 €
	3 Kinder (Kinder unter 18 Jahren)	91 € / 118 € / 135 €
	Ab 4 Kinder (Kinder unter 18 Jahren)	0 €
Ferienbetreuung		10 €/Tag
Ganztagesbetreuung	1Tag/2 Tage/3 Tage	30 €/40 € / 60 €/mtl.
Schuldenstand (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.		2.801.608 €
	je Einwohner	796 €
Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.		1.783.538 €
Stand Geldanlagen und Beteiligungen		1.665.477 €



HAUSHALT 2013

Die Finanzen
der

Stadt Mühlheim/Donau

DER STÄDTISCHE HAUSHALT

Gliedert sich in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt.

Im Verwaltungshaushalt sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt enthalten. Der Verwaltungshaushalt soll einen angemessenen Überschuss erzielen, der dem Vermögenshaushalt vor allem zur Finanzierung von Investitionen zugeführt wird.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer A und B	387.000 €
Gewerbesteuer	3.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.793.080 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.397 €
Sonstige Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	14.600 €
Zuweisungen im Finanzausgleich	299.174 €
Zuschüsse/Sachkostenbeiträge	701.886 €
Gebühren und Entgelte	267.900 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Holzertlöse	668.655 €
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden einschl. innere Verrechnungen	477.122 €
Kalkulatorische Einnahmen	181.468 €
Weitere Finanzeinnahmen	10.600 €
<u>Gewinnanteile/Konzessionsabgaben</u>	<u>126.000 €</u>
Summe	<u>8.392.882 €</u>

Abgaben des Verwaltungshaushalts

Personalausgaben	1.565.062 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Einrichtungsgegenstände, Geräte	194.050 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.750 €
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
Steuern, Geschäftsausgaben	186.640 €
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
Einschließlich innere Verrechnungen, Deckungsreserve	605.779 €
Kalkulatorische Kosten	181.468 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	478.910 €
Zinsausgaben	110.852 €
Gewerbesteuerumlage	690.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.484.659 €
Kreisumlage	1.861.242 €
Zweckverbände	100.000 €
<u>Überschuss/Zuführung an den Vermögenshaushalt</u>	<u>310.000 €</u>
Summe	<u>8.392.882 €</u>

Im Vermögenshaushalt sind die Investitionen und ihre Finanzierung dargestellt. Kredite dürfen nur im Vermögenshaushalt und nur für Investitionen aufgenommen werden.

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	310.000 €
Entnahme aus den Rücklagen	895.017 €
Verlauerlöse von Vermögen	450.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000 €
Investitionszuschüsse	479.290 €
<u>Kreditaufnahmen</u>	<u>0 €</u>
Summe	<u>2.209.307 €</u>

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Erwerb von Grundstücken	200.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	191.300 €
Baumaßnahmen	1.504.000 €
Investitionszuschüsse	9.000 €
Darlehen an Eigenbetriebe	100.905 €
Zuführung an Rücklagen	0 €
<u>Tilgung von Krediten</u>	<u>204.102 €</u>
Summe	<u>2.209.307 €</u>

Größere Vorhaben

Bauliche Erweiterung kommunaler Kindergarten im Ortsteil Stetten	840.000 €
Sanierung der Uhlandstraße	340.000 €
Sanierung des Chemiesaals der Realschule	100.000 €
Neukonzeption Museum im Vorderen Schloss	47.300 €
Erschließung Baugelände „Lindenäcker-Erweiterung“	140.000 €
Feinbelag „Am Gewerbering“	50.000 €
Optimierung der Straßenbeleuchtung und Ausbau Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	50.000 €
Hochwasserschutzdamm, Zufahrt GE „Am Lippach“	25.000 €
Sanierung Außenfassade Gutleuthaus	25.000 €

Was kosten die öffentlichen Einrichtungen

	Abmangel	je Einwohner
Feuerwehr	52.458 €	14,91 €
Schulen	68.285 €	19,41 €
Kindergärten	371.953 €	105,73 €
Park- Grünanlagen	83.816 €	23,82 €
Gemeindestraßen	177.585 €	50,48 €
Straßenbeleuchtung	68.558 €	19,49 €
Straßenreinigung	109.946 €	31,25 €
Festhalle/Gemeindezentrum	151.799 €	43,15 €

Geplante Investitionsmaßnahmen für die nächsten Jahre

Feuerwehrfahrzeug LF Kat-S	290.000 €
Neues zentrales Feuerwehrhaus	1.700.000 €
Sanierung Biologiesaal Realschule	100.000 €
Hochwasserschutzdamm Zufahrt GE Am Lippach	450.000 €
Sanierung der Wasserversorgung	
Neubau zentraler Hochbehälter „Kitzenbühl“	835.200 €
Leitungsbau	1.020.120 €
Sanierung Tiefbrunnen Walterstein	69.600 €
Sanierung Technik Hochbehälter Ettenberg	78.000 €

Stadt Mühlheim/Donau
Finanzverwaltung
Hauptstraße 16

