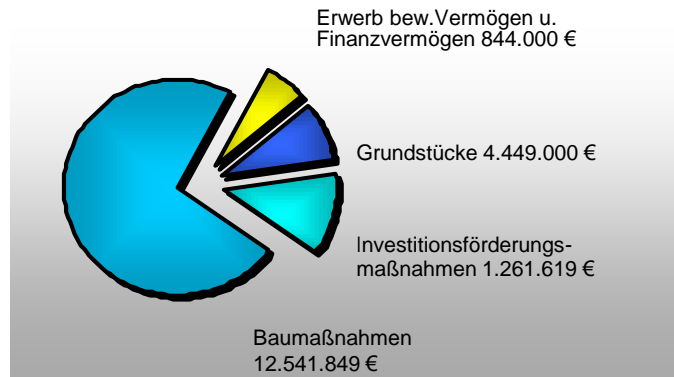
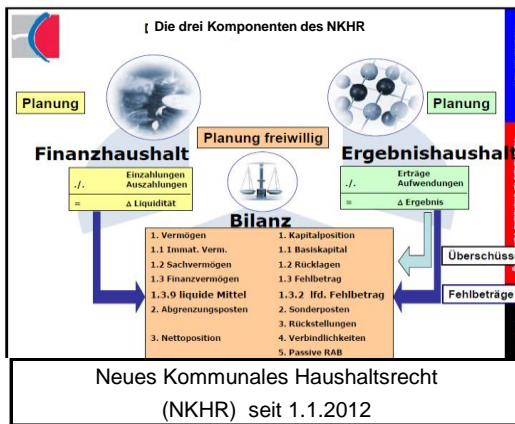


**DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN
IM FINANZHAUSHALT 2014**



Haushaltsplan 2014 in Kürze



Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis: 2.092.000 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 11,071 Mio. € (negativer Cash Flow)

verantwortlich: **Stadtverwaltung Rottweil**
Haupt- und Finanzverwaltung

Grundstückserwerb für Wohnbau	4.043.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rottweil (Planung)	562.414 €
Sanierung Schulen (Planungsraten)	428.593 €
Kindergärten (Beteiligung an Investitionsmaßnahmen)	345.000 €
Turnhalle Hausen Dusche/ Umkleide	350.000 €
Omsdorfer Hang – Programm Soziale Stadt (Anteil)	311.619 €
Erschließung Wohngebiete	1.251.626 €
3 Kreisverkehre	590.000 €
Zentraler Umsteigepunkt Königstraße/ Postamt	420.065 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	650.000 €
Parkhaus	1.050.000 €
Wehr Dreher'sche Mühle	325.282 €
Betriebshof Fahrzeuge und Geräte	497.500 €

LAUFENDE ZUSCHÜSSE

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger für Kindergärten und Kindertagesstätte	3.700.000 €
Familienpass	92.500 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	189.000 €

FINANZPLANUNG 2015 bis 2017

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Cash Flow	Kreditaufnahme
2015	-40.000 €	17.345.800 €	-12.639.174 €	0 €
2016	320.000 €	18.824.792 €	-824.292 €	7.000.000 €
2017	54.000 €	8.527.000 €	-4.500 €	2.000.000 €

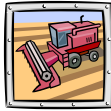
WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

laufende Kosten: Personal- und Sachkosten
inklusive interne Verrechnungen, Serviceumlage und Steuerungsumlage

	ordentl. Ergebnis in EURO	kalkulat. Ergebnis in EURO	Netto-Ressourcen in EURO	Kosten-deckung %
Feuerwehr	-300.348	-206.305	-506.653	21,6
Schulen u. Kindergärten	-1.747.742	-5.701.939	-7.449.681	42,8
Kinder- u. Jugendreferat	-252.544	-176.435	-428.979	15,7
Stadtbücherei	-271.573	-113.402	-384.975	8,0
Tourist-Information	-394.810	-136.378	-531.188	11,9
Museen	-216.723	-341.826	-558.549	7,6
Musikschule	-332.113	-287.211	-619.324	51,2
Volkshochschule	-78.839	-90.918	-169.757	61,1
Straßen/ Infrastruktur	-2.661.711	-833.743	-3.495.454	29,1
Erholung, Natur, Wasser	-462.899	-956.131	-1.419.030	6,2
Bestattungswesen	31.431	-439.889	-408.458	45,9
Str.-Reinigung, Winterd.	-285.298	-773.498	-1.058.796	36,9

KENNZAHLEN

Grundsteuer A



gesamt 68.000 €
Hebesatz 340 v. H.

Grundsteuer B



gesamt 3,64 Mio €
Hebesatz 400 v. H.

Gewerbesteuer



Gesamt 14.000.000 €
Hebesatz 360 v.H.

Gewerbesteuerumlage

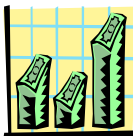
2.683.400 €

Kreisumlage



Hebesatz 28,0 %
zahlungswirksam 8.208.914 €
Kreisumlage je Einwohner 335,88 €
Anteil an Gesamtkreisumlage 17,85%

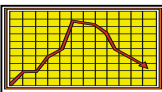
Ergebnishaushalt



ordentliches Ergebnis 2.092.000 €
Zahlungsmittelüberschuss 3.579.277 €
Abschreibungen (netto) 3.237.941 €

Schuldenstand

(ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2014 0 €
Stand 31.12.2014 0 €

Statistische Angaben



Fortgeschriebene Einwohnerzahl
(Basis Zensus 2011)
zum 30.06.2013 24.447
Gemarkungsfläche 7.176 ha

Erträge

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	32.228.700	56,15
davon Grundsteuern	3.708.000	
Gewerbesteuer	14.000.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.432.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.380.000	
Zuweisungen und Zuwendungen	16.262.401	28,33
davon Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	7.216.000	
Investitionszuschüsse	1.550.000	
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	5.405.764	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455.180	4,28
davon Verwaltungsgebühren	534.805	
Benutzungsgebühren und Veranstaltungserlöse	1.920.375	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490.020	4,34
davon Mieten u. Pachten mit Nebenkosten	712.184	
Erträge aus Verkauf	1.666.887	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	912.348	1,59
Zinsen und ähnliche Erträge	879.380	1,53
davon Gewinnanteile aus Beteiligungen	500.430	
Zinsen aus Geldanlagen	200.000	
Sonstige Erträge	2.171.971	3,78
davon Konzessionsabgaben	1.400.000	

Summe Erträge Ergebnishaushalt 57.400.000 100,00

↳ **ordentliches Ergebnis 2.092.000**

Einzahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.500.578	92,58
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.900	2,48
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0,05
Veräußerung von Sachvermögen	2.916.700	4,87
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	12.300	0,02

Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 59.946.478 100,00

↳ **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (negativer cash flow) -11.071.291**

Aufwendungen

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Personalaufwendungen	14.231.769	25,73
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.511.874	22,62
davon Gebäudeunterhaltung	2.144.970	
Unterhaltung Infrastruktur	1.371.857	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.912.890	
Fahrzeughaltung	271.220	
EDV-Aufwendungen	496.925	
bezogene Dienstleistungen	1.020.470	
spez. Schulbedarf	528.988	
Planmäßige Abschreibungen	5.107.794	9,24
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.000	0,00
Transferaufwendungen	20.866.187	37,73
davon Gewerbesteuerumlage	2.683.400	
FAG-Umlage	6.047.000	
Kreisumlage	7.603.800	
lfd. Zuschüsse (Zweckverbände, Vereine, Kindergärten)	4.417.987	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589.376	4,68
davon ehrenamtliche Tätigkeit	289.668	
Geschäftsbedarf	441.245	
Versicherungen	357.770	

Summe Aufwend. Ergebnishaushalt 55.308.000 100,00

Auszahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.921.301	73,11
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.449.000	6,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.541.849	17,66
Erwerb von bew. Sachvermögen	844.000	1,19
Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.261.619	1,78

Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 71.017.769 100,00