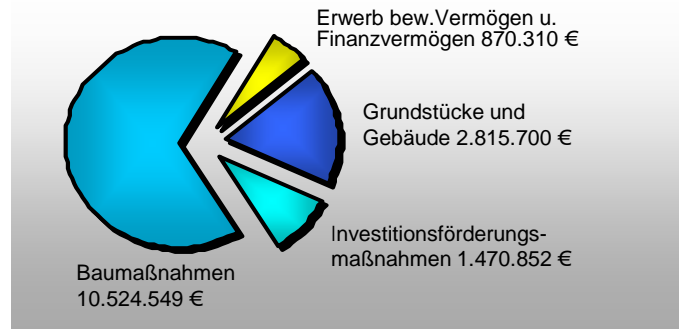


Haushaltsplan 2015 in Kürze



Grundstückserwerb für Wohnbau	1.356.700 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rottweil (Grunderwerb und Planung)	1.763.891 €
Sanierung Schulen (Planungsraten)	412.589 €
Neubau Mehrzweckhalle Gölldorf (Planung)	293.718 €
Straßen / Infrastruktur	3,087 Mio. €
Erschließungsmaßnahmen	2,222 Mio. €
Ausgleichsmaßnahmen	495.000 €
Sanierung Innenstadt	750.000 €
Programm Soziale Stadt	673.678 €
Parkierung	1,280 Mio. €
Dreher'sche Mühle	423.000 €
Rückhaltebecken Neufra (Revision)	414.000 €
Betriebshof Fahrzeuge und Geräte	357.500 €

LAUFENDE ZUSCHÜSSE

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger für Kindergärten und Kindertagesstätte	3.963.500 €
Familienpass	79.650 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	199.000 €

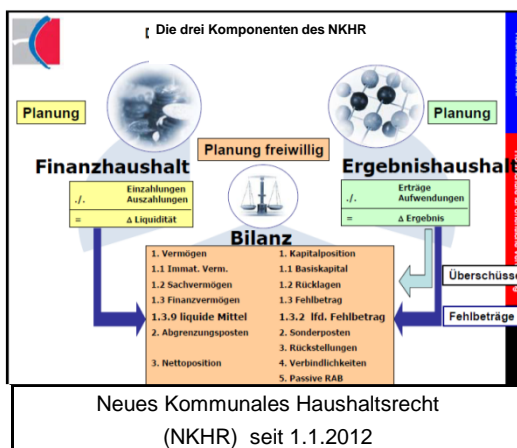
FINANZPLANUNG 2016 bis 2018

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Cash Flow	Kreditaufnahme
2016	1.015.000 €	21.296.600 €	-12.121.700 €	0 €
2017	-961.000 €	14.266.550 €	-1.007.050 €	5.500.000 €
2018	-2.894.000 €	9.244.200 €	32.300 €	5.100.000 €

WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

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

	ordentl. Ergebnis in EURO	kalkulat. Ergebnis in EURO	Netto-Ressourcen- in EURO	Kosten- deckung %
Feuerwehr	-315.578	-208.038	-523.616	20,9
Schulen u. Kindergärten	-2.118.354	-5.829.504	-7.947.858	42,2
Kinder- u. Jugendreferat	-277.364	-185.957	-463.321	16,1
Stadtbücherei	-279.976	-125.813	-405.789	7,4
Tourist-Information	-396.818	-144.366	-541.184	14,0
Museen	-242.264	-344.681	-586.945	8,5
Musikschule	-370.100	-277.634	-647.734	49,9
Volkshochschule	-81.659	-89.769	-171.428	59,3
Straßen/ Infrastruktur	-2.440.439	-804.592	-3.245.031	30,3
Erholung, Natur, Wasser	-420.298	-964.918	-1.385.216	6,4
Bestattungswesen	-2.728	-476.494	-479.222	40,7
Str.-Reinigung, Winterd.	-280.813	-773.254	-1.054.067	1,7



Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis: -1,229 Mio. €

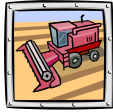
Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 11,734 Mio. €
(negativer Cash Flow)

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

KENNZAHLEN

Grundsteuer A



gesamt 67.000 €
Hebesatz 340 v. H.

Grundsteuer B



gesamt 3,87 Mio. €
Hebesatz 400 v. H.

Gewerbesteuer



Gesamt 15.000.000 €
Hebesatz 360 v.H.

Gewerbesteuerumlage

2.875.000 €

Kreisumlage



Hebesatz 28,0 v.H.
zahlungswirksam 9.252.318 €
Kreisumlage je Einwohner 378,26 €
Anteil an Gesamtkreisumlage 18,31%

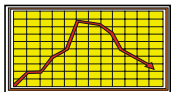
Ergebnishaushalt



ordentliches Ergebnis -1.229.000 €
Zahlungsmittelbedarf -37.327 €
Abschreibungen (netto) 3.473.461 €

Kreditschulden

(ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2015 0 €
Stand 31.12.2015 0 €

Statistische Angaben



Fortgeschriebene Einwohnerzahl
(Basis Zensus 2011) vorl. Schätzung
zum 30.06.2014 24.460

Gemarkungsfläche 7.176 ha

Erträge

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	34.137.100	58,51
davon Grundsteuern	3.937.000	
Gewerbesteuer	15.000.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.951.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.460.000	
Zuweisungen und Zuwendungen	15.482.888	26,54
davon Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	5.571.000	
Investitionszuschüsse	1.611.000	
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	6.202.634	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.439.530	4,18
davon Verwaltungsgebühren	529.050	
Benutzungsgebühren und Veranstaltungserlöse	1.910.480	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.296	4,30
davon Mieten u. Pachten mit Nebenkosten	736.800	
Erträge aus Verkauf	1.642.365	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	947.825	1,62
Zinsen und ähnliche Erträge	835.710	1,43
davon Gewinnanteile aus Beteiligungen	470.460	
Zinsen aus Geldanlagen	180.000	
Sonstige Erträge (inkl. aktiv.Eigenleistung)	1.996.652	3,42
davon Konzessionsabgaben	1.200.000	

Summe Erträge Ergebnishaushalt 58.348.000 100,00



ordentliches Ergebnis -1.229.000

Einzahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.476.962	93,41
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916.371	3,17
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	0,22
Veräußerung von Sachvermögen	1.909.700	3,16
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	28.800	0,05

Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 60.461.833 100,00



**Änderung des Finanzierungs-
mittelbestandes** (negativer cash flow) **-11.733.867**

Aufwendungen

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Personalaufwendungen (inkl.Vers.aufw.)	14.914.337	25,03
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.500.470	24,34
davon Gebäudeunterhaltung	4.139.350	
Unterhaltung Infrastruktur	1.136.950	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.884.305	
Fahrzeughaltung	273.998	
EDV-Aufwendungen	523.903	
bezogene Dienstleistungen	1.141.625	
spez. Schulbedarf	585.750	
Planmäßige Abschreibungen	5.358.714	8,99
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.000	0,00
Transferaufwendungen	22.393.836	37,59
davon Gewerbesteuerumlage	2.875.000	
FAG-Umlage	6.467.000	
Kreisumlage	8.110.000	
lfd. Zuschüsse (Zweckverbände, Vereine, Kindergärten)	4.831.836	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408.642	4,04
davon ehrenamtliche Tätigkeit	266.924	
Geschäftsbedarf	423.835	
Versicherungen	357.523	

Summe Aufwend. Ergebnishaushalt 59.577.000 100,00

Auszahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.514.288	78,28
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.815.700	3,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.524.549	14,58
Erwerb von bew. Sachvermögen	870.310	1,21
Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.470.852	2,04

Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 72.195.699 100,00