

# Haushaltsplan 2016 in Kürze

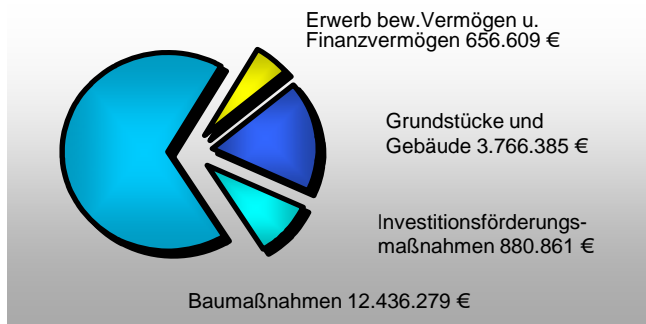


**Ergebnishaushalt**  
ordentliches Ergebnis: - 537.000 €

**Finanzhaushalt**  
Änderung des Finanzierungs-  
mittelbestandes - 10,34 Mio. €  
(negativer Cash Flow)

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

## DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2016



|  |             |
|--|-------------|
| Grundstückserwerb für Wohnbau                        | #BEZUG!     |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Rottweil                  | 4.117.252 € |
| Sanierung Schulen (DHG, EDS)                         | 923.198 €   |
| Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf                      | 1.621.053 € |
| Straßen / Infrastruktur                              | 2.705.129 € |
| Erschließungsmaßnahmen                               | 976.063 €   |
| Ausgleichsmaßnahmen                                  | 150.000 €   |
| Sanierung Innenstadt                                 | 561.790 €   |
| Programm Soziale Stadt                               | 651.161 €   |
| Parkierung   | 200.000 €   |
| Dreher'sche Mühle                                    | 170.000 €   |
| Rückhaltebecken Neufra                               | 669.103 €   |
| Betriebshof Maschinen und Geräte                     | 132.000 €   |
| EDV zentrales Speichersystem/ Virtualisierungsserver | 148.200 €   |

## LAUFENDE ZUSCHÜSSE

|  |             |
|--|-------------|
| Betriebskostenzuschüsse an andere Träger |             |
| für Kindergärten und Kindertagesstätte   | 4.572.000 € |
| Familienpass                             | 80.450 €    |
| Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest    | 150.000 €   |

## FINANZPLANUNG 2017 bis 2019

|      | Ordentliches Ergebnis | Investitionen | Cash Flow    | Kreditaufnahme |
|------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|
| 2017 | -686.300 €            | 15.564.854 €  | -8.889.354 € | 0 €            |
| 2018 | -3.082.300 €          | 9.968.878 €   | -4.402.878 € | 1.600.000 €    |
| 2019 | -3.130.300 €          | 6.576.000 €   | 33.150 €     | 3.000.000 €    |

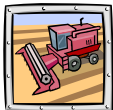
## WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

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

|                          | ordentl. Ergebnis<br>in EURO | kalkulat. Ergebnis<br>in EURO | Netto-Ressourcen-<br>bedarf<br>in EURO | Kosten-<br>deckung<br>% |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| Stadtmarketing & WiFö    | -863.619                     | -158.028                      | -1.021.646                             | 16,5                    |
| Feuerwehr                | -326.249                     | -212.266                      | -538.516                               | 20,4                    |
| Schulen u. Kindergärten  | -2.756.196                   | -5.654.203                    | -8.410.398                             | 41,6                    |
| Kinder- u. Jugendreferat | -287.501                     | -171.906                      | -459.407                               | 12,6                    |
| Stadtbücherei            | -290.947                     | -148.395                      | -439.342                               | 7,0                     |
| Museen                   | -263.559                     | -336.427                      | -599.986                               | 9,5                     |
| Musikschule              | -398.308                     | -303.986                      | -702.294                               | 47,6                    |
| Volkshochschule          | -87.024                      | -84.197                       | -171.220                               | 61,5                    |
| Straßen/ Infrastruktur   | -3.017.720                   | -890.999                      | -3.908.719                             | 25,0                    |
| Erholung, Natur, Wasser  | -510.438                     | -965.718                      | -1.476.156                             | 6,8                     |
| Bestattungswesen         | -22.410                      | -413.388                      | -435.798                               | 44,9                    |
| Str.-Reinigung, Winterd. | -255.056                     | -773.794                      | -1.028.850                             | 1,8                     |

## KENNZAHLEN

### Grundsteuer A



gesamt 67.000 €  
Hebesatz 340 v. H.

### Grundsteuer B



gesamt 3,87 Mio. €  
Hebesatz 400 v. H.

### Gewerbesteuer



Gesamt 15.500.000 €  
Hebesatz 360 v.H.

### Gewerbesteuerumlage

2.971.000 €

### Kreisumlage



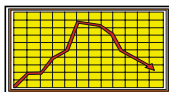
Hebesatz 30,0 v.H.  
zahlungswirksam 9.051.000 €  
Kreisumlage je Einwohner 366,05 €  
Anteil an Gesamtkreisumlage 17,43%

### Ergebnishaushalt



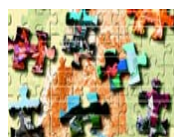
ordentliches Ergebnis -537.000 €  
Zahlungsmittelüberschuss 3.063.741 €  
Abschreibungen (netto) 5.571.427 €

### Kreditschulden (ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2016 0 €  
Stand 31.12.2016 0 €

### Statistische Angaben



Fortgeschriebene Einwohnerzahl  
(Basis Zensus 2011)  
zum 30.06.2015 24.726  
Gemarkungsfläche 7.176 ha

## Erträge

### ERGEBNISHAUSHALT

|   | EURO              | %            |
|---|-------------------|--------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                   | <b>35.500.100</b> | <b>56,11</b> |
| davon Grundsteuern  | 3.937.000         |              |
| Gewerbesteuer   | 15.500.000        |              |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer  | 12.386.000        |              |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 1.683.000         |              |
| <b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>                                    | <b>18.974.634</b> | <b>29,99</b> |
| davon Schlüsselzuweisung nach<br>mangelnder Steuerkraft               | 8.587.000         |              |
| Investitionspauschale   | 1.858.000         |              |
| Zuweisungen für laufende Zwecke<br>(z.B. für Schulen u. Kindergärten) | 6.542.189         |              |
| <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                                 | <b>2.408.960</b>  | <b>3,81</b>  |
| davon Verwaltungsgebühren   | 531.575           |              |
| Benutzungsgebühren und<br>Veranstaltungserlöse                        | 1.808.085         |              |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>2.542.276</b>  | <b>4,02</b>  |
| davon Mieten u. Pachten mit Nebenkosten                               | 794.941           |              |
| Erträge aus Verkauf   | 1.621.085         |              |
| <b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>                            | <b>1.304.045</b>  | <b>2,06</b>  |
| <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                    | <b>536.660</b>    | <b>0,85</b>  |
| davon Gewinnanteile aus Beteiligungen                                 | 350.460           |              |
| Zinsen aus Geldanlagen  | 30.000            |              |
| <b>Sonstige Erträge</b> (inkl. akt. Eigenleistung)                    | <b>2.005.325</b>  | <b>3,17</b>  |
| davon Konzessionsabgaben  | 1.200.000         |              |

**Summe Erträge Ergebnishaushalt 63.272.000 100,00**



**ordentliches Ergebnis -537.000**

## Einzahlungen

### FINANZHAUSHALT

|  | EURO       | %     |
|--|------------|-------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 61.457.813 | 93,41 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.948.453  | 2,96  |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 184.500    | 0,28  |
| Veräußerung von Sachvermögen   | 1.651.200  | 2,51  |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  | 553.800    | 0,84  |

**Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 65.795.766 100,00**



**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (negativer cash flow) **-10.338.439**

## Aufwendungen

### ERGEBNISHAUSHALT

|   | EURO              | %            |
|---|-------------------|--------------|
| <b>Personalaufwendungen</b> (inkl. Vers.aufw.)                    | <b>15.834.916</b> | <b>24,82</b> |
| <b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>                     | <b>15.400.646</b> | <b>24,14</b> |
| davon Gebäudeunterhaltung   | 4.453.980         |              |
| Unterhaltung Infrastruktur  | 1.495.650         |              |
| Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und Gebäude                    | 3.932.495         |              |
| Fahrzeughaltung   | 269.758           |              |
| EDV-Aufwendungen  | 563.109           |              |
| bezogene Dienstleistungen   | 1.196.530         |              |
| spez. Schulbedarf   | 616.264           |              |
| <b>Planmäßige Abschreibungen</b>                                  | <b>5.571.427</b>  | <b>8,73</b>  |
| <b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>                              | <b>1.000</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                       | <b>24.160.159</b> | <b>37,86</b> |
| davon Gewerbesteuerumlage   | 2.971.000         |              |
| FAG-Umlage  | 6.740.000         |              |
| Kreisumlage   | 9.051.000         |              |
| lfd. Zuschüsse, Umlagen (Vereine,<br>Kindergärten, Zweckverbände) | 5.398.159         |              |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>2.840.851</b>  | <b>4,45</b>  |
| davon ehrenamtliche Tätigkeit                                     | 277.544           |              |
| Geschäftsbedarf   | 543.917           |              |
| Sachverständiger, Gutachter, Architekt                            | 867.910           |              |
| Versicherungen, Umlage Unfallkasse,<br>Berufsgenossenschaft       | 381.926           |              |

**Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 63.809.000 100,00**

## Auszahlungen

### FINANZHAUSHALT

|  | EURO       | %     |
|--|------------|-------|
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.394.073 | 76,70 |
| Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 3.766.385  | 4,95  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 12.436.279 | 16,33 |
| Erwerb von bew. Sachvermögen               | 656.609    | 0,86  |
| Erwerb von Finanzvermögen                  | 0          | 0,00  |
| Investitionsförderungsmaßnahmen            | 880.861    | 1,16  |

**Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 76.134.207 100,00**