

# Haushaltsplan 2017 in Kürze

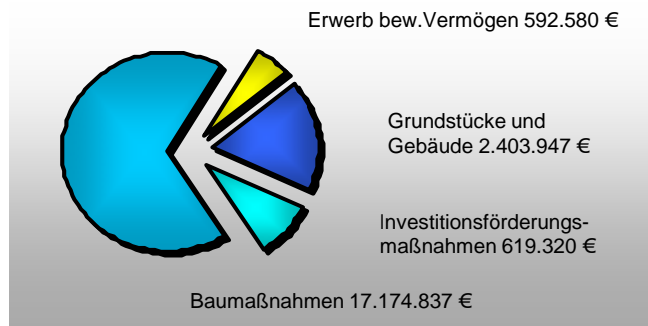


**Ergebnishaushalt**  
ordentliches Ergebnis: 540.000 €

**Finanzhaushalt**  
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 11,28 Mio. €  
(negativer Cash Flow)

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

## DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2017



Grundstückserwerb für Wohnbau	2.210.947 €
Neubau Feuerwehrhaus Rottweil	4.152.908 €
Sanierung Schulen (DHG, EDS) *	1.331.377 €
Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf	2.166.853 €
Straßen/ Infrastruktur	1.519.480 €
Erschließungsmaßnahmen	3.155.181 €
Ausgleichsmaßnahmen	595.000 €
Sanierung Innenstadt	855.605 €
Programm Soziale Stadt	337.620 €
Parkierung	538.642 €
Hochwasserschutz Neufra	824.701 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL	308.923 €

\* ohne aktivierte Eigenleistung

## LAUFENDE ZUSCHÜSSE

Förderung an andere Träger	
für Kindergärten und Kindertagesstätten	4.957.000 €
Familienpass	93.270 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	116.000 €

## FINANZPLANUNG 2018 bis 2020

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Cash Flow	Kreditaufnahme
2018	383.000 €	13.563.608 €	-4.873.608 €	0 €
2019	366.000 €	9.210.103 €	-1.636.303 €	0 €
2020	234.000 €	6.703.258 €	1.616.043 €	0 €

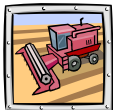
## WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

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

	ordntl. Ergebnis in EURO	kalkulat. Ergebnis in EURO	Netto-Ressourcenbedarf in EURO	Kosten-deckung %
Stadtmarketing & WiFö	-1.032.167	-199.369	-1.231.537	17,3
Feuerwehr	-328.404	-217.044	-545.448	21,0
Schulen u. Kindergärten	-2.964.808	-5.800.350	-8.765.158	41,8
Kultur und Sport	-940.420	-1.327.532	-2.267.952	8,4
Kinder- u. Jugendreferat	-430.899	-196.130	-627.029	14,1
Stadtbücherei	-297.423	-152.335	-449.757	6,7
Museen	-293.768	-338.606	-632.374	9,2
Musikschule	-429.121	-294.217	-723.339	47,2
Volkshochschule	-13.656	-99.143	-112.798	82,6
Straßen/ Infrastruktur	-2.999.663	-887.355	-3.887.018	25,4
Erholung, Natur, Wasser	-419.562	-958.628	-1.378.190	6,9
Bestattungswesen	51.547	-398.386	-346.839	53,6
Str.-Reinigung, Winterd.	-241.687	-773.394	-1.015.081	1,8

## KENNZAHLEN

### Grundsteuer A



gesamt 71.000 €  
Hebesatz 360 v. H.

### Grundsteuer B



gesamt 3,99 Mio. €  
Hebesatz 420 v. H.

### Gewerbesteuer



Gesamt 15.950.000 €  
Hebesatz 370 v.H.

### Gewerbsteuerumlage

2.953.000 €

### Kreisumlage



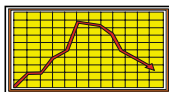
Hebesatz 28,5 v.H.  
zahlungswirksam 8.940.000 €  
Kreisumlage je Einwohner 355,47 €  
Anteil an Gesamtkreisumlage 16,18%

### Ergebnishaushalt



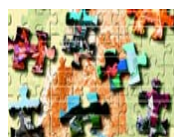
ordentliches Ergebnis 540.000 €  
Zahlungsmittelüberschuss 4.300.249 €  
Abschreibungen (netto) 3.866.548 €

### Kreditschulden (ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2017 0 €  
Stand 31.12.2017 0 €

### Statistische Angaben



Fortgeschriebene Einwohnerzahl  
(Basis Zensus 2011)  
zum 30.06.2016  
geschätzt 25.150  
Gemarkungsfläche 7.176 ha

## Erträge

### ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>37.285.100</b>	<b>56,70</b>
davon Grundsteuern	4.061.000	
Gewerbesteuer	15.950.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.821.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.083.000	
<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>18.731.578</b>	<b>28,49</b>
davon Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	7.991.000	
Investitionspauschale	2.037.000	
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	6.724.162	
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>2.831.250</b>	<b>4,31</b>
davon Verwaltungsgebühren	569.960	
Benutzungsgebühren und Veranstaltungserlöse	2.188.290	
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.539.486</b>	<b>3,86</b>
davon Mieten u. Pachten mit Nebenkosten	768.886	
Erträge aus Verkauf	1.602.150	
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.516.405</b>	<b>2,31</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>510.240</b>	<b>0,78</b>
davon Gewinnanteile aus Beteiligungen	350.300	
Zinsen aus Geldanlagen	10.000	
<b>Sonstige Erträge</b> (inkl. akt. Eigenleistung)	<b>2.342.941</b>	<b>3,56</b>
davon Konzessionsabgaben	1.300.000	

**Summe Erträge Ergebnishaushalt 65.757.000 100,00**



**ordentliches Ergebnis 540.000**

## Einzahlungen

### FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.929.842	92,46
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.350	2,21
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.500	0,02
Veräußerung von Sachvermögen	3.216.700	4,65
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	448.503	0,65

**Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 69.139.895 100,00**



**Änderung des Finanzierungs-  
mittelbestandes** (negativer cash flow) **-11.280.382**

## Aufwendungen

### ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
<b>Personalaufwendungen</b> (inkl. Vers.aufw.)	<b>16.815.141</b>	<b>25,78</b>
<b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>14.844.691</b>	<b>22,76</b>
davon Gebäudeunterhaltung	3.910.035	
Unterhaltung Infrastruktur	1.510.450	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.734.421	
Fahrzeughaltung	257.116	
EDV-Aufwendungen	555.424	
bezogene Dienstleistungen	948.782	
spez. Schulbedarf	647.979	
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>5.633.707</b>	<b>8,64</b>
<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>690</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.711.043</b>	<b>37,89</b>
davon Gewerbesteuerumlage	2.953.000	
FAG-Umlage	7.102.000	
Kreisumlage	8.940.000	
lfd. Zuschüsse, Umlagen (Vereine, Kindergärten, Zweckverbände)	5.792.343	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.211.727</b>	<b>4,92</b>
davon ehrenamtliche Tätigkeit	323.999	
Geschäftsbedarf	613.762	
Sachverständiger, Gutachter, Architekt	1.079.760	
Versicherungen, Umlage Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	376.452	

**Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 65.217.000 100,00**

## Auszahlungen

### FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.629.592	74,15
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.403.947	2,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.174.837	21,36
Erwerb von bew. Sachvermögen	592.580	0,74
Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	619.320	0,77

**Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 80.420.276 100,00**