

# Haushaltsplan 2018 in Kürze



## Ergebnishaushalt

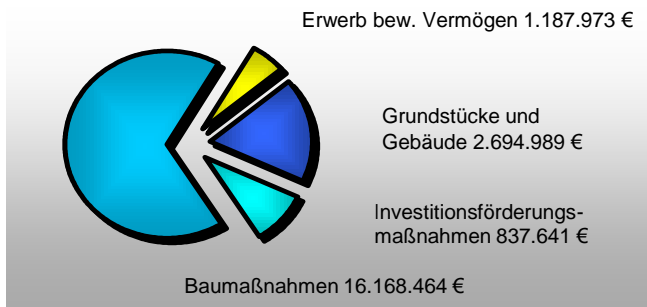
ordentliches Ergebnis: 676.000 €

## Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 10,1 Mio. €

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

## DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2018



Grundstückserwerb für Wohnbau	2.033.989 €
Teilneubau und Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium	1.594.799 €
Generalsanierung Eichendorff-Schule	1.255.180 €
Brücken	870.398 €
Straßen/ Infrastruktur	1.487.626 €
Erschließungsmaßnahmen	2.420.367 €
Ausgleichsmaßnahmen	400.000 €
Sanierung Innenstadt	1.181.857 €
Programm Soziale Stadt	519.100 €
Mobilitätskonzept	1.360.418 €
Hochwasserschutz Neufra	1.565.553 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL	473.592 €

## LAUFENDE ZUSCHÜSSE

Förderung an andere Träger	
für Kindergärten und Kindertagesstätten	5.290.000 €
Familienpass	91.000 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	108.000 €

## FINANZPLANUNG 2019 bis 2021

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Kreditaufnahme
2019	526.000 €	14.414.645 €	0 €
2020	789.000 €	11.468.258 €	0 €
2021	1.159.000 €	10.161.000 €	0 €

## WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

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

	ordentl. Ergebnis in EURO	kalkulat. Ergebnis in EURO	Netto-Ressourcenbedarf in EURO	Kosten-deckung %
Stadtmarketing & WiFö	-769.742	-198.916	-968.659	24,5
Feuerwehr	-368.986	-301.684	-670.670	21,6
Schulen u. Kindergärten	-3.438.438	-6.137.535	-9.575.973	42,0
Kultur und Sport	-875.599	-1.358.811	-2.234.410	7,3
Kinder- u. Jugendreferat	-411.573	-207.551	-619.124	11,6
Stadtbücherei	-329.668	-167.957	-497.625	5,9
Museen	-364.682	-327.641	-692.323	8,6
Musikschule	-430.925	-314.073	-744.999	46,5
Volkshochschule	47.940	-119.600	-71.659	91,3
Straßen/ Infrastruktur	-2.823.456	-1.030.828	-3.854.283	25,3
Erholung, Natur, Wasser	-547.425	-1.111.383	-1.658.808	5,4
Bestattungswesen	71.034	-408.951	-337.917	54,3
Str.-Reinigung, Winterd.	-215.316	-772.975	-988.291	1,9

## KENNZAHLEN

### Grundsteuer A



gesamt 71.000 €  
Hebesatz 360 v. H.

### Grundsteuer B



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

### Gewerbesteuer



Gesamt 16.000.000 €  
Hebesatz 370 v.H.

Gewerbsteuerumlage 2.962.000 €

### Kreisumlage



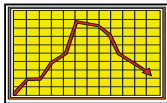
Hebesatz 29,25 v.H.  
zahlungswirksam 10.861.000 €  
Kreisumlage je Einwohner 429,29 €  
Anteil an Gesamtkreisumlage 19,66%

### Ergebnishaushalt



ordentliches Ergebnis 676.000 €  
Zahlungsmittelüberschuss 2.929.460 €  
Abschreibungen (netto) 4.135.176 €

### Kreditschulden (ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2018 0 €  
Stand 31.12.2018 0 €

### Statistische Angaben



Fortgeschriebene Einwohnerzahl  
(Basis Zensus 2011)  
zum 30.06.2017  
geschätzt 25.300  
Gemarkungsfläche 7.176 ha

## Erträge

### ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>39.682.100</b>	<b>56,81</b>
davon Grundsteuern	4.061.000	
Gewerbesteuer	16.000.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.598.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.605.000	
<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>19.397.504</b>	<b>27,77</b>
davon Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	8.149.000	
Investitionszuschüsse	2.118.000	
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	7.210.923	
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>3.164.160</b>	<b>4,53</b>
davon Verwaltungsgebühren	602.300	
Benutzungsgebühren und Veranstaltungserlöse	2.561.860	
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.423.117</b>	<b>3,47</b>
davon Mieten u. Pachten mit Nebenkosten	653.847	
Erträge aus Verkauf	1.597.720	
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.642.281</b>	<b>2,35</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.047.300</b>	<b>1,50</b>
davon Gewinnanteile aus Beteiligungen	900.300	
Zinsen aus Geldanlagen	2.000	
<b>Sonstige Erträge (inkl. akt. Eigenleistung)</b>	<b>2.496.538</b>	<b>3,57</b>
davon Konzessionsabgaben	1.425.000	

**Summe Erträge Ergebnishaushalt 69.853.000 100,00**



**ordentliches Ergebnis 676.000**

### Einzahlungen

#### FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.916.676	89,62
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.871.844	3,79
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	99.500	0,13
Veräußerung von Sachvermögen	4.761.700	6,28
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	133.003	0,18

**Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 75.782.723 100,00**



**Änderung des Finanzierungs-  
mittelbestandes -10.117.260**

## Aufwendungen

### ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
<b>Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw.)</b>	<b>17.994.946</b>	<b>26,01</b>
<b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.282.179</b>	<b>22,09</b>
davon Gebäudeunterhaltung	3.977.514	
Unterhaltung Infrastruktur	1.403.300	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.881.206	
Fahrzeughaltung	253.955	
EDV-Aufwendungen	571.099	
bezogene Dienstleistungen	913.592	
spez. Schulbedarf	738.008	
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>5.841.499</b>	<b>8,44</b>
<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>26.548.255</b>	<b>38,38</b>
davon Gewerbesteuerumlage	2.962.000	
FAG-Umlage	8.429.000	
Kreisumlage	10.861.000	
lfd. Zuschüsse, Umlagen (Vereine, Kindergärten, Zweckverbände)	6.068.314	
Entnahme Rückstellungen	-1.708.159	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.508.621</b>	<b>5,07</b>
davon ehrenamtliche Tätigkeit	304.803	
Geschäftsbedarf	581.224	
Sachverständiger, Gutachter, Architekt	1.276.914	
Versicherungen, Umlage Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	422.806	

**Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 69.177.000 100,00**

### Auszahlungen

#### FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.987.216	75,65
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.694.989	3,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.168.464	18,82
Erwerb von bew. Sachvermögen	1.187.973	1,38
Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	837.641	0,98
Auszahlung für Erwerb von imm. Vermögensgeg.	23.700	0,03

**Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 85.899.983 100,00**