

Haushaltsplan 2019 in Kürze



Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis: 3.729.000 €

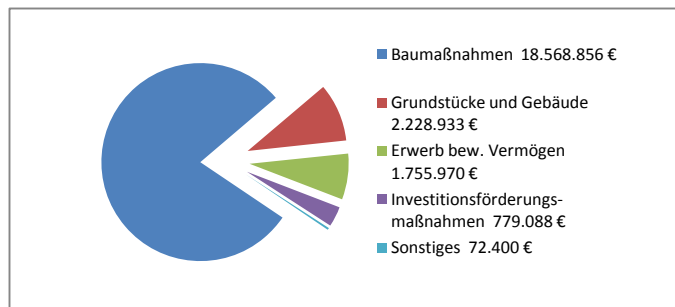
Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 121.160 €

verantwortlich: **Stadtverwaltung Rottweil**

Haupt- und Finanzverwaltung

DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2019



Die größten Bauvorhaben im Finanzplanungszeitraum 2019-2022

DHG: Sanier. 1. + 2. BA, Abbruch, Teilneubau, Container	8.859 T€
Projekte Landesgartenschau	6.800 T€
Mobilitätskonzept	4.458 T€
Sanierungsgebiet Innenstadt	4.390 T€
Neubau Sporthalle	3.500 T€
Neubau Kindergarten Spitalhöhe	3.400 T€
Generalsanierung Achertschule	3.150 T€
Erschließung Spitalhöhe 2. BA	2.286 T€
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger	2.150 T€
Erschließung Bronnenkohl, Hausen	2.063 T€
Erschließung Brunnenacker, Gölldorf	1.878 T€
Straßen Neckartal	1.700 T€
Brücke Duttendorferstraße über DB	1.600 T€

LAUFENDE ZUSCHÜSSE

Förderung an andere Träger für Kindergärten und Kindertagesstätten	5.321.600 €
Familienpass	99.800 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	140.000 €

FINANZPLANUNG 2020 bis 2022

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Kreditaufnahme
2020	3.166.000 €	19.211.027 €	0 €
2021	2.039.000 €	18.394.000 €	0 €
2022	242.000 €	17.686.000 €	0 €

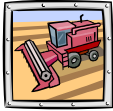
WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

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	-1.082.282	-269.901	-1.352.183	26,8
Feuerwehr	-734.755	-339.978	-1.074.733	14,3
Schulen u. Kindergärten	-3.188.138	-6.360.112	-9.548.250	44,6
Kultur und Sport	-929.115	-1.407.713	-2.336.828	8,1
Kinder- u. Jugendreferat	-466.626	-240.779	-707.405	13,3
Stadtbücherei	-332.865	-179.518	-512.383	5,5
Museen	-332.001	-333.220	-665.221	9,0
Musikschule	-438.740	-324.044	-762.784	46,1
Volkshochschule	-4.923	-153.494	-158.417	85,2
Straßen/ Infrastruktur	-2.760.592	-1.035.934	-3.796.527	25,4
Erholung, Natur, Wasser	-565.569	-1.135.142	-1.700.711	5,9
Bestattungswesen	24.088	-446.152	-422.064	46,4
Str.-Reinigung, Winterd.	-223.696	-773.746	-997.443	1,9

KENNZAHLEN

Grundsteuer A



gesamt 71.000 €
Hebesatz 360 v. H.

Grundsteuer B



gesamt 3,99 Mio. €
Hebesatz 420 v. H.

Gewerbsteuer



Gesamt 16.000.000 €
Hebesatz 370 v.H.

Gewerbsteuerumlage

2.768.000 €

Kreisumlage



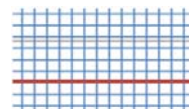
Hebesatz 29,50 v.H.
zahlungswirksam 10.832.000 €
Kreisumlage je Einwohner 429,26 €
Anteil an Gesamtkreisumlage 16,83%

Ergebnishaushalt



ordentliches Ergebnis 3.729.000 €
Zahlungsmittelüberschuss 7.566.144 €
Abschreibungen (netto) 4.261.428 €

Kreditschulden (ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2019 0 €
Stand 31.12.2019 0 €

Statistische Angaben



Fortgeschriebene Einwohnerzahl
(Basis Zensus 2011)
zum 30.06.2018 25.234

Gemarkungsfläche 7.176 ha

Erträge

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	40.867.700	54,58
davon Grundsteuern	4.061.000	
Gewerbsteuer	16.000.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.428.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.908.000	
Zuweisungen und Zuwendungen	20.236.206	27,02
davon Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	9.555.000	
Investitionspauschale	2.416.000	
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	8.048.206	
Aufgelöste Investitionszuwend. -und beiträge	1.691.132	2,26
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.394.705	4,53
davon Verwaltungsgebühren	655.595	
Benutzungsgebühren und Veranstaltungserlöse	2.739.110	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581.813	3,45
davon Mieten u. Pachten mit Nebenkosten	657.467	
Erträge aus Verkauf	1.741.795	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.180.647	2,91
Zinsen und ähnliche Erträge	1.336.180	1,78
davon Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.200.280	
Zinsen aus Geldanlagen	2.000	
Sonstige Erträge (inkl. akt. Eigenleistung)	2.593.617	3,46
davon Konzessionsabgaben	1.425.000	

Summe Erträge Ergebnishaushalt 74.882.000 100,00



ordentliches Ergebnis 3.729.000

Einzahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.859.126	82,26
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.136.740	3,54
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	284.500	0,32
Veräußerung von Sachvermögen	12.163.700	13,73
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	133.003	0,15

Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 88.577.069 100,00



**Änderung des Finanzierungs-
mittelbestandes**

-121.160

Aufwendungen

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw.)	19.654.816	27,62
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.276.927	20,07
davon Gebäudeunterhaltung	2.497.570	
Unterhaltung Infrastruktur	1.216.675	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.861.321	
Fahrzeughaltung	324.875	
EDV-Aufwendungen	639.124	
bezogene Dienstleistungen	1.109.845	
spez. Schulbedarf	735.026	
Planmäßige Abschreibungen	5.956.302	8,37
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	700	0,00
Transferaufwendungen	27.971.291	39,31
davon Gewerbesteuerumlage	2.768.000	
FAG-Umlage	8.269.000	
Kreisumlage	10.832.000	
lfd. Zuschüsse, Umlagen (Vereine, Kindergärten, Zweckverbände)	6.327.115	
Entnahme Rückstellungen	-224.824	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292.964	4,63
davon ehrenamtliche Tätigkeit	344.313	
Geschäftsbedarf	610.977	
Sachverständiger, Gutachter, Architekt	930.667	
Versicherungen, Umlage Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	443.982	

Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 71.153.000 100,00

Auszahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.292.982	73,61
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.228.933	2,51
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.568.856	20,93
Erwerb von bew. Sachvermögen	1.755.970	1,98
Erwerb von Finanzvermögen	40.000	0,05
Investitionsförderungsmaßnahmen	779.088	0,88
Auszahlung für Erwerb von imm. Vermögensgeg.	32.400	0,04

Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 88.698.229 100,00