

Haushaltsplan 2020 in Kürze



Ergebnishaushalt

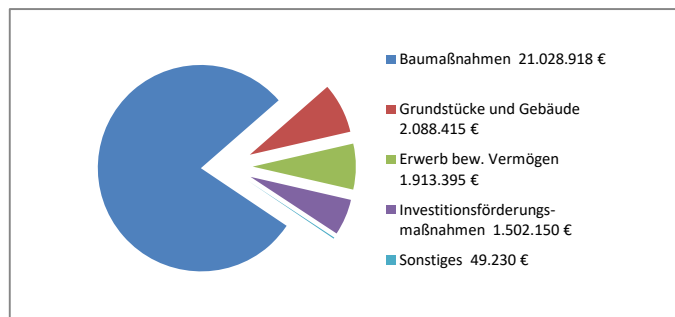
2.147.000 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 10.880.912 €

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

DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2020



Die größten Bauvorhaben im Finanzplanungszeitraum 2020-2023

DHG: Sanier. 1. + 2. BA, Abbruch, Teilneubau, Container	12.282 T€
Projekte Landesgartenschau	6.800 T€
Sanierungsgebiet "In der Au"	5.542 T€
Kindergarten anderer Träger Investitionszuschüsse	3.985 T€
Generalsanierung Achertschule	3.786 T€
Mobilitätskonzept	3.780 T€
Neubau Sporthalle	3.500 T€
Neubau Kindergarten Spitalhöhe	3.134 T€
Brücke Duttenhoferstraße über DB	2.786 T€
Sanierungsgebiet "Stadtmitte"	2.542 T€
Stahlbrücke an der Spittelmühle	2.447 T€
Erschließung Bronnenkohlrutzen, Hausen	2.049 T€
Erschließung Brunnenacker, Gölldorf	1.894 T€

LAUFENDE ZUSCHÜSSE

Förderung an andere Träger für Kindergärten und Kindertagesstätten	5.680.000 €
Familienpass	104.600 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	121.000 €

FINANZPLANUNG 2021 bis 2023

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Kreditaufnahme
2021	430.000 €	21.671.027 €	0 €
2022	136.000 €	24.236.130 €	0 €
2023	693.000 €	17.607.000 €	0 €

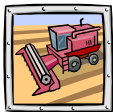
WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

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 %
Feuerwehr	-492.042	-363.468	-855.509	17,0
Schulen u. Kindergärten	-3.617.521	-6.459.805	-10.077.326	44,9
Kultur und Sport	-857.516	-1.379.055	-2.236.571	7,7
Kinder- u. Jugendreferat	-463.863	-220.812	-684.675	11,3
Stadtbücherei	-339.142	-184.467	-523.608	5,4
Museen	-344.589	-333.840	-678.429	9,0
Volkshochschule	-97.955	-301.896	-399.851	68,7
Musikschule	-461.718	-323.381	-785.099	49,2
Straßen/ Infrastruktur	-2.432.247	-1.022.332	-3.454.579	28,9
Erholung, Landschaft, Wasser	-536.404	-1.100.658	-1.637.061	5,9
Bestattungswesen	75.134	-548.826	-473.692	45,8
Straßenreinigung, Winterdienst	-218.494	-773.695	-992.189	1,9
Wifö, Tourismus, Stadtmarketing	-1.134.358	-356.651	-1.491.009	23,4

KENNZAHLEN

Grundsteuer A



gesamt 71.000 €
Hebesatz 360 v. H.

Grundsteuer B



gesamt 4,13 Mio. €
Hebesatz 420 v. H.

Gewerbsteuer



Gesamt 15.000.000 €
Hebesatz 370 v.H.

Gewerbsteuerumlage

1.419.000 €

Kreisumlage



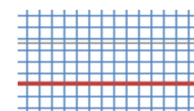
Hebesatz 29,50 v.H.
zahlungswirksam 11.630.000 €
Kreisumlage je Einwohner 461,34 €
Anteil an Gesamtkreisumlage 17,92%

Ergebnishaushalt



ordentliches Ergebnis 2.147.000 €
Zahlungsmittelüberschuss 4.373.716 €
Abschreibungen (netto) 4.009.715 €

Kreditschulden (ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2020 0 €
Stand 31.12.2020 0 €

Statistische Angaben



Fortgeschriebene Einwohnerzahl
(Basis Zensus 2011)
zum 30.06.2019 25.209
Gemarkungsfläche 7.176 ha

Erträge

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	40.189.700	54,69
davon Grundsteuern	4.201.000	
Gewerbsteuer	15.000.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.490.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.088.000	
Zuweisungen und Zuwendungen	19.430.740	26,44
davon Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	8.674.000	
Investitionszuschüsse	2.228.000	
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	8.241.740	
Aufgelöste Investitionszuwend. -und beiträge	1.819.869	2,48
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.601.395	4,90
davon Verwaltungsgebühren	719.925	
Benutzungsgebühren und Veranstaltungserlöse	2.881.470	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.806	3,18
davon Mieten u. Pachten mit Nebenkosten	639.001	
Erträge aus Verkauf	1.534.055	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.455.760	3,34
Zinsen und ähnliche Erträge	1.042.080	1,42
davon Gewinnanteile aus Beteiligungen	900.280	
Zinsen aus Geldanlagen	2.000	
Sonstige Erträge (inkl. akt. Eigenleistung)	2.605.650	3,55
davon Konzessionsabgaben	1.300.000	
Summe Erträge Ergebnishaushalt	73.485.000	100,00

↳ ordentliches Ergebnis 2.147.000

Einzahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.416.389	86,31
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.123.349	3,77
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	158.500	0,19
Veräußerung von Sachvermögen	8.011.831	9,68
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	33.800	0,04
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	82.743.869	100,00

↳ Änderung des Finanzierungs-
mittelbestandes -10.880.912

Aufwendungen

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw.)	21.141.978	29,64
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.046.489	19,69
davon Gebäudeunterhaltung	2.157.810	
Unterhaltung Infrastruktur	1.285.800	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.961.820	
Fahrzeughaltung	292.068	
EDV-Aufwendungen	736.820	
bezogene Dienstleistungen	1.060.546	
spez. Schulbedarf	762.690	
Planmäßige Abschreibungen	5.833.326	8,18
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	600	0,00
Transferaufwendungen	27.058.792	37,93
davon Gewerbesteuerumlage	1.419.000	
FAG-Umlage	8.973.000	
Kreisumlage	11.630.000	
lfd. Zuschüsse, Umlagen (Vereine, Kindergärten, Zweckverbände)	6.688.712	
Entnahme Rückstellungen	-1.651.920	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.814	4,57
davon ehrenamtliche Tätigkeit	345.935	
Geschäftsbedarf	619.474	
Sachverständiger, Gutachter, Architekt	823.556	
Versicherungen, Umlage Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	446.562	
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	71.338.000	100,00

Auszahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.042.674	71,61
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.088.415	2,23
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.028.918	22,46
Erwerb von bew. Sachvermögen	1.913.395	2,04
Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.502.150	1,60
Auszahlung für Erwerb von imm. Vermögensgeg.	49.230	0,05
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	93.624.782	100,00