

Haushaltsplan 2021 in Kürze



Ergebnishaushalt

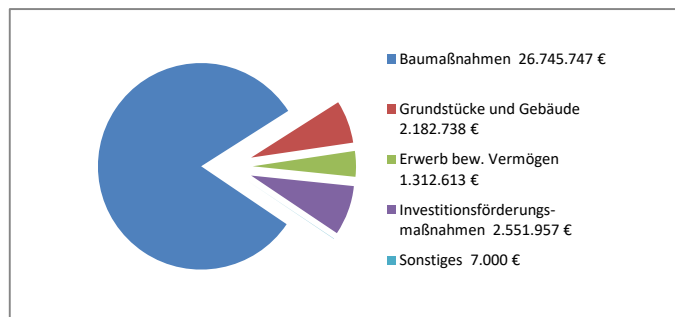
ordentliches Ergebnis: - 6.662.000 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungs-
mittelbestandes - 17.098.791 €

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

DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2021



Die größten Bauvorhaben im Finanzplanungszeitraum 2021-2024

DHG (Sanierung, Teilneubau, Abbruch, Container)	11.175 T€
Projekte Landesgartenschau 2028	7.700 T€
Parkhaus Zentrum	6.515 T€
Kindergarten anderer Träger Investitionszuschüsse	5.520 T€
Generalsanierung Achertschule	4.789 T€
Neubau Sporthalle	3.500 T€
Sanierungsgebiet "In der Au"	2.985 T€
Brücke Duttenhofer Straße über DB	2.786 T€
Sanierungsgebiet "Stadtmitte"	2.618 T€
Neubau Kindergarten Spitalhöhe	2.146 T€
Straßen Neckartal	2.120 T€
Erschließung Bronnenkohlräuzen, Hausen	2.013 T€
Kaiserstraße	1.575 T€

LAUFENDE ZUSCHÜSSE

Förderung an andere Träger für Kindergärten und Kindertagesstätten	6.255.000 €
Familienpass	141.480 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	157.000 €

FINANZPLANUNG 2022 bis 2024

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Kreditaufnahme
2022	-6.391.000 €	22.319.000 €	0 €
2023	586.000 €	25.263.000 €	5.700.000 €
2024	109.000 €	16.499.000 €	3.700.000 €

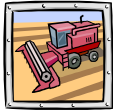
WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

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

	ordentl. Ergebnis in EURO	kalkulat. Ergebnis in EURO	Netto-Ressourcen- bedarf in EURO	Kosten- deckung %
Feuerwehr	-449.162	-373.300	-822.462	15,8
Schulen u. Kindergärten	-4.611.156	-6.685.219	-11.296.375	44,7
Kultur und Sport	-703.325	-1.391.295	-2.094.620	15,8
Kinder- u. Jugendreferat	-475.201	-223.957	-699.158	15,4
Stadtbücherei	-334.107	-190.929	-525.036	8,0
Museen	-345.865	-349.188	-695.053	11,0
Volkshochschule	-12.069	-299.686	-311.755	77,2
Musikschule	-385.282	-258.516	-643.798	54,5
Straßen/ Infrastruktur	-2.602.170	-967.866	-3.570.036	28,7
Erholung, Landschaft, Wasser	-900.996	-1.157.315	-2.058.311	6,7
Bestattungswesen	168.604	-615.353	-446.749	48,6
Straßenreinigung, Winterdienst	-234.077	-848.735	-1.082.812	1,7
Wifö, Tourismus, Stadtmarketing	-993.316	-388.801	-1.382.117	25,7

KENNZAHLEN

Grundsteuer A



gesamt 70.000 €
Hebesatz 360 v. H.

Grundsteuer B



gesamt 4,15 Mio. €
Hebesatz 420 v. H.

Gewerbesteuer



Gesamt 12.500.000 €
Hebesatz 370 v.H.

Gewerbesteuerumlage

1.182.000 €

Kreisumlage



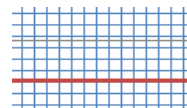
Hebesatz 26,50 v.H.
zahlungswirksam 10.971.000 €
Kreisumlage je Einwohner 436,85 €
Anteil an Gesamtkreisumlage 18,01%

Ergebnishaushalt



ordentliches Ergebnis -6.662.000 €
Zahlungsmittelüberschuss -2.624.611 €
Abschreibungen (netto) 4.276.836 €

Kreditschulden (ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2021 0 €
Stand 31.12.2021 0 €

Statistische Angaben



Fortgeschriebene Einwohnerzahl
(Basis Zensus 2011)
zum 30.06.2020 25.114
Gemarkungsfläche 7.176 ha

Erträge

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	36.720.350	52,65
davon Grundsteuern	4.220.000	
Gewerbesteuer	12.500.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.900.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.888.000	
Zuweisungen und Zuwendungen	19.224.310	27,57
davon Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	7.661.000	
Investitionszuschüsse	1.962.000	
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	9.314.310	
Aufgelöste Investitionszuschüsse - und beiträge	1.950.540	2,80
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.152.445	5,95
davon Verwaltungsgebühren	791.545	
Benutzungsgebühren und Veranstaltungserlöse	3.360.900	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318.187	3,32
davon Mieten u. Pachten mit Nebenkosten	784.336	
Erträge aus Verkauf	1.343.750	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.106.950	3,02
Zinsen und ähnliche Erträge	642.080	0,92
davon Gewinnanteile aus Beteiligungen	500.280	
Zinsen aus Geldanlagen	2.000	
Sonstige Erträge (inkl. akt. Eigenleistung)	2.625.138	3,76
davon Konzessionsabgaben	1.300.000	
Summe Erträge Ergebnishaushalt	69.740.000	100,00



ordentliches Ergebnis -6.662.000

Einzahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.534.559	78,66
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.694.575	7,80
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	415.500	0,48
Veräußerung von Sachvermögen	11.178.000	13,02
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	37.800	0,04
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	85.860.434	100,00



Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -17.098.791

Aufwendungen

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw.)	21.906.519	28,67
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.646.345	20,48
davon Gebäudeunterhaltung	2.100.000	
Unterhaltung Infrastruktur	1.661.800	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.167.026	
Fahrzeughaltung	285.035	
EDV-Aufwendungen	830.475	
bezogene Dienstleistungen	1.144.015	
spez. Schulbedarf	780.366	
Planmäßige Abschreibungen	6.231.118	8,16
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	20.000	0,03
Transferaufwendungen	28.820.833	37,72
davon Gewerbesteuerumlage	1.182.000	
FAG-Umlage	9.497.000	
Kreisumlage	10.971.000	
lfd. Zuschüsse, Umlagen (Vereine, Kindergärten, Zweckverbände)	7.251.801	
Entnahme Rückstellungen	-80.968	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777.186	4,94
davon ehrenamtliche Tätigkeit	376.585	
Geschäftsbedarf	660.515	
Sachverständiger, Gutachter, Architekt	1.336.627	
Versicherungen, Umlage Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	452.713	
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	76.402.000	100,00

Auszahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.159.170	68,14
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.182.738	2,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.745.747	25,98
Erwerb von bew. Sachvermögen	1.312.613	1,27
Erwerb von Finanzvermögen		0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.551.957	2,48
Auszahlung für Erwerb von imm. Vermögensgeg.	7.000	0,01
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	102.959.225	100,00