

Haushaltsplan 2022 in Kürze



Ergebnishaushalt

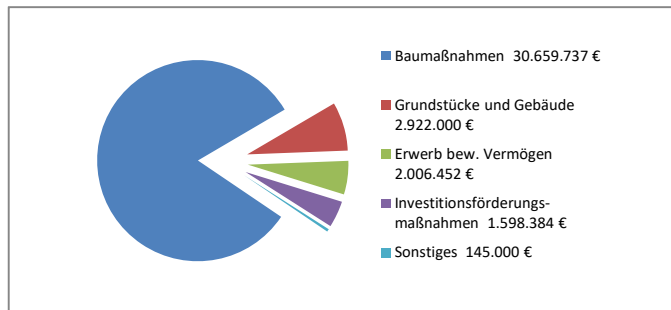
ordentliches Ergebnis: - 362.000 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 17.169.655 €

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

DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2022



Die größten Bauvorhaben im Finanzplanungszeitraum 2022-2025

LGS Kerngebiet	14.950 T€
DHG (Sanierung, Teilnaubau, Abbruch, Container)	9.124 T€
Parkhaus Zentrum	7.158 T€
Neubau Sporthalle	5.137 T€
LGS Bereich Süd-Neckarrevitalisierung	4.500 T€
Generalsanierung Achertschule	3.850 T€
Brücke Duttenhofer Straße über DB	3.598 T€
Umuarm ehemalige Edith-Stein-Schule	2.324 T€
Sanierungsgebiet "Stadtmitte"	2.261 T€
Straße Neckartal zwischen den Brücken	2.095 T€
Erschließung Berland, Wohnbebauung	1.700 T€
Sanierungsgebiet "In der Au"	1.657 T€
Kaiserstraße	1.525 T€

LAUFENDE ZUSCHÜSSE

Förderung an andere Träger	
für Kindergärten und Kindertagesstätten	7.220.000 €
Familienpass	159.025 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	150.000 €

FINANZPLANUNG 2023 bis 2025

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Kreditaufnahme
2023	1.542.000 €	28.287.000 €	0 €
2024	105.000 €	24.021.000 €	0 €
2025	467.000 €	22.062.000 €	5.050.000 €

WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

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

	ordentl. Ergebnis in EURO	kalkulat. Ergebnis in EURO	Netto-Ressourcenbedarf in EURO	Kosten- deckung %
Feuerwehr	-575.562	-418.498	-994.061	14,1
Schulen u. Kindergärten	-5.906.807	-6.819.499	-12.726.305	44,1
Kultur und Sport	-864.587	-1.444.972	-2.309.559	10,7
Kinder- u. Jugendreferat	-457.863	-216.280	-674.143	13,9
Stadtbücherei	-348.530	-198.214	-546.744	5,2
Museen	-311.587	-355.164	-666.751	11,7
Volkshochschule	12.795	-324.406	-311.611	77,9
Musikschule	-396.028	-271.022	-667.050	53,4
Straßen/ Infrastruktur	-2.594.660	-1.031.572	-3.626.231	28,3
Erholung, Landschaft, Wasser	-1.382.425	-1.279.877	-2.662.302	5,2
Bestattungswesen	293.256	-706.530	-413.275	57,6
Straßenreinigung, Winterdienst	-248.016	-849.848	-1.097.864	1,7
Wifö, Tourismus, Stadtmarketing	-1.002.317	-367.201	-1.369.518	25,3

KENNZAHLEN

Grundsteuer A



gesamt 71.000 €
Hebesatz 360 v. H.

Grundsteuer B



gesamt 4,30 Mio. €
Hebesatz 420 v. H.

Gewerbsteuer



Hebesatz

16.500.000 €

370 v.H.

Gewerbsteuerumlage

1.561.000 €
+ aus 2021: 93.000 €

Kreisumlage



Hebesatz 25,50 v.H.

zahlungswirksam 10.993.000 €

Kreisumlage je Einwohner 440,39 €

Anteil an Gesamtkreisumlage 17,45%

Ergebnishaushalt

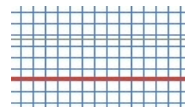


ordentliches Ergebnis -362.000 €

Zahlungsmittelüberschuss 2.122.704 €

Abschreibungen (netto) 4.421.889 €

Kreditschulden (ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2022 0 €

Stand 31.12.2022 0 €

Statistische Angaben



Fortgeschriebene Einwohnerzahl
(Basis Zensus 2011)
zum 30.06.2021 24.962

Gemarkungsfläche 7.176 ha

Erträge

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	42.216.350	53,75
davon Grundsteuern	4.371.000	
Gewerbsteuer	16.500.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.512.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.615.000	
Zuweisungen und Zuwendungen	21.382.969	27,23
davon Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	8.814.000	
Investitionszuschüsse	2.425.000	
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	9.858.969	
Aufgelöste Investitionszuwend. -und beiträge	1.890.702	2,41
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.334.095	5,52
davon Verwaltungsgebühren	832.345	
Benutzungsgebühren und Veranstaltungserlöse	3.456.750	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842.744	3,62
davon Mieten u. Pachten mit Nebenkosten	642.783	
Erträge aus Verkauf	2.011.160	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.154.422	4,02
Zinsen und ähnliche Erträge	402.530	0,51
davon Gewinnanteile aus Beteiligungen	250.230	
Zinsen aus Geldanlagen	12.500	
Sonstige Erträge (inkl. akt. Eigenleistung)	2.317.189	2,95
davon Konzessionsabgaben	1.100.000	

Summe Erträge Ergebnishaushalt 78.541.000 100,00



ordentliches Ergebnis -362.000

Einzahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.330.802	80,89
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.556.914	11,19
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	354.500	0,38
Veräußerung von Sachvermögen	7.029.000	7,45
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	95.800	0,10

Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 94.367.016 100,00



Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

-17.169.655

Aufwendungen

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw.)	22.907.383	29,03
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	16.506.774	20,92
davon Gebäudeunterhaltung	2.540.500	
Unterhaltung Infrastruktur	1.540.100	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.338.583	
Fahrzeughaltung	285.263	
EDV-Aufwendungen	959.590	
bezogene Dienstleistungen	1.096.930	
spez. Schulbedarf	772.500	
Planmäßige Abschreibungen	6.316.333	8,01
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	100.000	0,13
Transferaufwendungen	29.159.485	36,96
davon Gewerbesteuerumlage	1.654.000	
FAG-Umlage	9.837.000	
Kreisumlage	10.993.000	
lfd. Zuschüsse, Umlagen (Vereine, Kindergärten, Zweckverbände)	8.215.359	
Entnahme Rückstellungen	-1.552.174	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913.025	4,96
davon ehrenamtliche Tätigkeit	348.670	
Geschäftsbedarf	624.298	
Sachverständiger, Gutachter, Architekt	1.497.834	
Versicherungen, Umlage Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	453.986	

Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 78.903.000 100,00

Auszahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.208.097	66,53
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.922.000	2,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.659.737	27,49
Erwerb von bew. Sachvermögen	2.003.452	1,80
Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.598.384	1,43
Auszahlung für Erwerb von imm. Vermögensgeg.	145.000	0,13

Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 111.536.670 100,00