

Haushaltsplan 2012 in Kürze

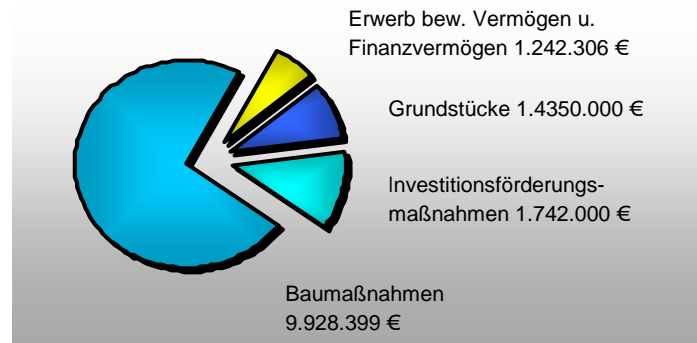


Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis: 728.000 €

Finanzhaushalt
Änderung des Finanzierungs-
mittelbestandes - 5,863 Mio. €
(negativer Cash Flow)

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

DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2012



Feuerwehrhaus Rottweil (1. Rate Grunderwerb u. Planung)	650.000 €
Wiederaufbau Feuerwehrhaus Feckenhausen	713.412 €
Generalsanierung DHG (Planungsrate)	200.000 €
Leibniz-Gymnasium - Wiederaufbau Fachklassentrakt	4.598.524 €
Leibniz-Gymnasium - Generalsanierung	400.784 €
Kapuziner und Kutschenhaus	481.061 €
Kindergärten (Investitionsmaßnahmen)	157.000 €
Kletterzentrum DAV	200.000 €
Doppelsporthalle - Sanierung Dach	420.000 €
Erschließung für Wohnungsbau	289.169 €
Umbau Stadtmitte (Restabwicklung)	707.464 €
restliche Straßen/ Wege	958.838 €
Wehr Dreher'sche Mühle	280.000 €
JuHe - Investitionsförderungsmaßnahme	1.434.000 €

LAUFENDE ZUSCHÜSSE

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger	
für Kindergärten und Kindertagesstätte	3.090.000 €
Familienpass	94.900 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	205.000 €

FINANZPLANUNG 2013 bis 2015

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Schuldenstand am 31.12.
2013	917.700 €	4.942.700 €	0 €
2014	360.000 €	5.579.000 €	0 €
2015	1.120.000 €	9.229.000 €	0 €

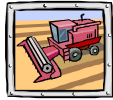
WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

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

	Ertrag in EURO	Aufwand in EURO	Zuschuss in EURO	Kosten-deck.%
Wirtschaftsförderung	40.000	238.514	198.514	16,8
Feuerwehr	145.451	615.827	470.376	23,6
Schulen u. Kindergärten	5.143.529	10.326.560	5.183.031	49,8
Kinder- u. Jugendreferat	107.000	542.528	435.528	19,7
Stadtbücherei	33.500	400.500	367.000	8,4
Tourist-Information	55.100	333.125	278.025	16,5
Museen	36.575	588.466	551.891	6,2
Musikschule	647.600	1.260.982	613.382	51,4
Volkshochschule	265.012	421.095	156.083	62,9
Altes Gymnasium	22.380	69.124	46.744	32,4
Straßen/ Infrastruktur	1.338.275	3.468.713	2.130.438	38,6
davon Beleuchtung		610.500	610.500	0,0
Öffentliches Grün	53.908	892.732	838.824	6,0
davon Kinderspielplätze	9.659	253.478	243.819	3,8
Bestattungswesen	382.050	663.013	280.963	57,6
Str.-Reinigung, Winterd.	19.500	961.908	942.408	2,0

KENNZAHLEN

Grundsteuer A



gesamt 67.000 €
Hebesatz 340 v. H.

Grundsteuer B



gesamt 3,58 Mio €
Hebesatz 400 v. H.

Gewerbesteuer



gesamt 12 Mio. €
Hebesatz 360 v. H.

Kreisumlage



Hebesatz 31,5 % 8.209.000 €
Kreisumlage je Einwohner 320,04 €
Anteil Gesamtkreisumlage

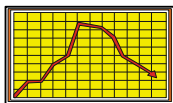
Rückstellungen



Stand 01.01.2012 3.257.185 €
Stand 31.12.2012 2.947.269 €

Schuldenstand

(ohne Eigenbetriebe)



Stand 01.01.2012 1.275.477 €
je Einwohner 49,73 €
Neuverschuldung 0 €
ordentliche Tilgung 311.438 €
außerordentl. Tilgung 0 €
Stand 31.12.2012 964.038 €
je Einwohner 37,58 €

Rücklagen



Stand 01.01.2012 472.418 €
Stand 31.12.2011 469.768 €

Statistische Angaben



Einwohnerzahl (30.06.2011) 25.650
Gemarkungsfläche 7.176 ha

Erträge

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Steuern, Allg. Zuweisungen	42.444.708	82,33
davon Grundsteuer	3.652.000	7,08
Gewerbesteuer	12.000.000	23,28
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.563.000	18,55
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.316.000	2,55
Andere Steuern / steuerähnll. Einn.	521.200	1,01
Familienleistungsausgleich	908.000	1,76
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6.146.700	11,92
Investitionspauschale	1.128.600	2,19
Zuweis. lfd. Zwecke	5.171.306	10,03
Zuweis. §11 FAG Große Kreisstadt	220.300	0,43
Erträge aus Auflösung SoPo	1.817.602	3,53
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	5.854.652	11,36
davon öffentl-rechtliche Entgelte	2.381.655	4,62
privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.348.082	4,55
Erstattungen	1.124.915	2,18
Sonstige Finanzeinnahmen	3.256.640	6,32
davon Zinsen u. ähnl. Erträge	1.188.720	2,31
Aktivierete Eigenleistung u. Bestandsv.	135.000	0,26
Konzessionsabgaben	1.300.000	2,52
weitere Finanzeinnahmen	632.920	1,23

Summe Erträge Ergebnishaushalt 51.556.000 100,00



ordentliches Ergebnis 728.000

Einzahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.643.398	88,20
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.295.920	5,86
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	514.000	0,91
Veräußerung von Sachvermögen	2.791.000	4,96
Veräußerung von Finanzvermögen	38.550	0,07

Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 56.282.868 100,00



**Änderung des Finanzierungs-
mittelbestandes** (negativer cash flow)

-5.863.377

Aufwendungen

ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
Personalaufwendungen	13.154.466	25,88
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:	12.835.853	25,25
davon Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen	1.702.060	3,35
Unterh. Straßen, Plätze, Wege, Brücken, Grün und technische Anlagen	1.199.050	2,36
Unterh. des bewegl. Vermögen	104.904	0,21
Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	202.840	
Mieten und Pachten	186.933	0,37
Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.584.130	7,05
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.229.021	8,32
sonst. ordentl. Aufw. (Geschäftsbedarf)	1.626.915	3,2
Planmäßige Abschreibungen	4.025.850	7,92
Zuweisungen und Zuschüsse	3.867.928	7,61
davon für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.602.728	7,09
Sonstige Finanzausgaben	16.943.903	33,34
davon Zinsaufwendungen	66.300	0,13
Gewerbesteuerumlage	2.300.000	4,53
Finanzausgleichsumlage	5.884.600	11,58
Kreisumlage	8.209.000	16,15
Erstattungen	233.650	0,46
Deckungsreserve	250.353	0,49

Summe Aufwend. Ergebnishaushalt 50.828.000 100,00

Auszahlungen

FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.487.039	76,41
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.435.000	2,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.928.399	15,98
Erwerb von bew. Sachvermögen	1.062.306	1,71
Erwerb von Finanzvermögen	180.000	0,29
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.742.000	2,80
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen)	311.500	0,50

Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 62.146.244 100,00