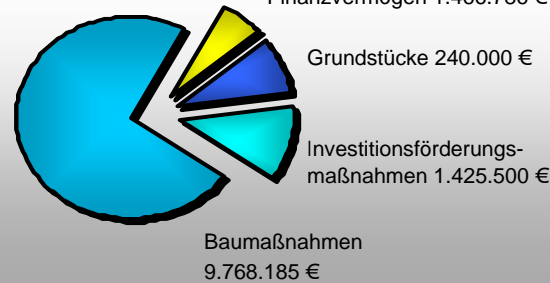


**DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN  
IM FINANZHAUSHALT 2013**

Erwerb bew. Vermögen u.  
Finanzvermögen 1.466.786 €



**Haushaltsplan  
2013  
in Kürze**



**Ergebnishaushalt**  
ordentliches Ergebnis: 1.457.829 €

**Finanzhaushalt**  
Änderung des Finanzierungs-  
mittelbestandes - 7,644 Mio. €  
(negativer Cash Flow)

Neubau Gerätehaus Rottweil (Planung)	300.000 €
Sanierung DHG	600.000 €
Zentraler Umsteigebahnhof Königstr./ Postamt	425.000 €
Omsdorfer Hang/ Programm Soziale Stadt	252.000 €
Betriebshof, Fahrzeuge und Geräte	260.500 €
Jugendherberge (Städtebauförderung u. Zuschuss)	396.500 €
Ausbau Kleinkindbetreuung/ Ganztageskindergarten	241.000 €
Brücke Neckartal/ Schafwasen Spitalmühle	420.000 €
Erschließungsmaßnahmen	667.000 €
Wehr Dreher'sche Mühle	345.282 €
Straßen/ Infrastruktur	2.651.000 €

**LAUFENDE ZUSCHÜSSE**

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger für Kindergärten und Kindertagesstätte	3.330.000 €
Familienpass	110.500 €
Umlage an Zweckverband IN-KOM Südwest	190.000 €

**FINANZPLANUNG 2014 bis 2016**

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Schuldenstand am 31.12.
2014	429.000 €	10.574.250 €	0 €
2015	216.000 €	14.108.250 €	0 €
2016	308.000 €	13.054.750 €	0 €

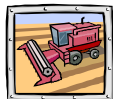
**WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?**

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

	Ertrag in EURO	Aufwand in EURO	Zuschuss in EURO	Kosten- deck. %
Wirtschaftsförderung	65.000	313.766	248.766	20,7
Feuerwehr	138.321	684.035	545.714	20,2
Schulen u. Kindergärten	5.379.546	11.234.858	5.855.312	47,9
Kinder- u. Jugendreferat	84.000	537.347	453.347	15,6
Stadtbücherei	32.500	419.675	387.175	7,7
Tourist-Information	71.800	467.375	395.575	15,4
Museen	40.525	591.305	550.780	6,9
Musikschule	664.500	1.292.897	628.397	51,4
Volkshochschule	250.346	393.871	143.525	63,6
Altes Gymnasium	22.380	65.667	43.287	34,1
Straßen/ Infrastruktur	1.436.328	4.594.916	3.158.588	31,3
davon Beleuchtung		700.000	700.000	0,0
Erholung, Natur, Wasser	93.605	1.265.726	1.172.121	7,4
davon Kinderspielplätze	9.680	244.715	235.035	4,0
Bestattungswesen	382.050	733.809	351.759	52,1
Str.-Reinigung, Winterd.	19.500	971.845	952.345	2,0

## KENNZAHLEN

### Grundsteuer A



gesamt 68.000 €  
Hebesatz 340 v. H.

### Grundsteuer B



gesamt 3,63 Mio €  
Hebesatz 400 v. H.

### Gewerbesteuer



gesamt 12,5 Mio. €  
Hebesatz 360 v. H.

### Kreisumlage



Hebesatz 29,5 % 6.956.000 €  
Kreisumlage je Einwohner 271,67 €  
Anteil Gesamtkreisumlage

### Rückstellungen

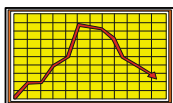


Stand 01.01.2013 4.500.787 €  
Stand 31.12.2013 1.461.495 €

### Schuldenstand

(ohne Eigenbetriebe)

Stand 01.01.2013 964.200 €  
je Einwohner 37,66 €  
Neuverschuldung 0 €  
ordentliche Tilgung 84.322 €  
außerordentl. Tilgung 879.877 €  
Stand 31.12.2013 0 €  
je Einwohner 0,00 €



### Rücklagen



Stand 01.01.2013 1.517.584 €  
Stand 31.12.2012 1.603.134 €

### Statistische Angaben



Einwohnerzahl (30.06.2012) 25.605  
Gemarkungsfläche 7.176 ha

## Erträge

### ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
<b>Steuern, Allg. Zuweisungen</b>	<b>45.313.637</b>	<b>83,79</b>
davon Grundsteuer	3.703.000	6,85
Gewerbesteuer	12.500.000	23,11
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.553.000	19,51
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.370.000	2,53
Andere Steuern / steuerähn. Einn.	682.200	1,26
Familienleistungsausgleich	943.000	1,74
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6.921.000	12,80
Investitionspauschale	1.280.000	2,37
Zuweis. lfd. Zwecke	5.291.699	9,78
Zuweis. §11 FAG Große Kreisstadt	220.000	0,41
Erträge aus Auflösung SoPo	1.849.738	3,42
<b>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</b>	<b>5.759.631</b>	<b>10,65</b>
davon öffentl-rechtliche Entgelte	2.575.005	4,76
privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.326	4,18
Erstattungen	926.300	1,71
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>3.007.983</b>	<b>5,56</b>
davon Zinsen u. ähnl. Erträge	878.720	1,62
Aktiviere Eigenleistung u. Bestandsv.	128.000	0,24
Konzessionsabgaben	1.350.000	2,50
weitere Finanzeinnahmen	651.263	1,20

**Summe Erträge Ergebnishaushalt 54.081.250 100,00**



**ordentliches Ergebnis 1.457.829**

### Einzahlungen

#### FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.402.513	89,42
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.070.620	5,24
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.000	0,02
Veräußerung von Sachvermögen	3.020.000	5,15
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	96.050	0,16

**Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 58.603.183 100,00**



**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (negativer cash flow) -7.643.553**

## Aufwendungen

### ERGEBNISHAUSHALT

	EURO	%
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.608.025</b>	<b>25,86</b>
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>	<b>14.255.575</b>	<b>27,09</b>
davon Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen	2.337.140	4,44
Unterh. Straßen, Plätze, Wege, Brücken, Grün und technische Anlagen	1.202.500	2,29
Unterh. des bewegl. Vermögen	104.326	0,20
Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	191.040	
Mieten und Pachten	179.333	0,34
Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.795.500	7,21
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.574.909	8,69
sonst. ordentl. Aufw. (Geschäftsbedarf)	1.870.827	3,56
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>4.983.612</b>	<b>9,47</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.386.039</b>	<b>8,33</b>
davon für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.019.139	7,64
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>15.390.170</b>	<b>29,25</b>
davon Zinsaufwendungen	214.400	0,41
Gewerbesteuerumlage	2.396.000	4,55
Finanzausgleichsumlage	5.346.000	10,16
Kreisumlage	6.956.000	13,22
Erstattungen	227.950	0,43
Deckungsreserve	249.820	0,47
<b>Summe Aufwend. Ergebnishaushalt</b>	<b>52.623.421</b>	<b>100,00</b>

### Auszahlungen

#### FINANZHAUSHALT

	EURO	%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.489.080	76,21
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	240.000	0,36
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.768.185	14,75
Erwerb von bew. Sachvermögen	1.216.786	1,84
Erwerb von Finanzvermögen	250.000	0,38
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.425.500	2,15
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen)	2.857.185	4,31

**Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 66.246.736 100,00**