

Stadt  **Rottweil**

# Haushalt 2018

## Entwurf



# Ordentliche Erträge 2018

68.947 T€

Steuern	39.238 T€	57%
Zuweisungen, Zuwendungen	17.233 T€	25%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.164 T€	5%
Privatrechtliche Entgelte	2.423 T€	4%
Sonstige Erträge	2.196 T€	3%
Auflösung Zuschüsse, Beiträge	1.702 T€	2%
Erstattungen; Umlagen	1.642 T€	2%
Gewinnanteile, Zinsen u. ä.	1.047 T€	2%
aktivierte Eigenleistungen	300 T€	0%

# Steuern

39.238 T€

	2018	2017	Differenz
Summe	39.238 T€	37.285 T€	+ 1.953 T€
Gewerbesteuer	16.000 T€	15.950 T€	+ 50 T€
Grundsteuer A + B	4.061 T€	4.061 T€	+/- 0
Einkommensteueranteil	14.147 T€	12.821 T€	+ 1.326 T€
Umsatzsteueranteil	2.612 T€	2.083 T€	+ 529 T€
Vergnügungssteuer	1.200 T€	1.204 T€	- 4 T€
Familienleistungsausgleich	1.082 T€	1.031 T€	+ 51 T€
Hundesteuer	110 T€	110 T€	+/- 0

# Zuweisungen

17.233 T€

	2018	2017	Differenz
Summe	17.233 T€	16.968 T€	+ 265 T€
Schlüsselzuweisungen	7.770 T€	7.991 T€	- 221 T€
Zuweisungen Schulen	2.949 T€	2.889 T€	+ 60 T€
Zuweisungen Kindergärten	3.063 T€	2.637 T€	+ 426 T€
Investitionspauschale u. Gr. Kreisstadt	2.269 T€	2.253 T€	+ 16 T€

# Ordentliche Aufwendungen 2018

67.302 T€

Transferaufwand	26.615 T€	40 %
Personalaufwendungen	17.796 T€	26 %
Sach- und Dienstleistungen	13.650 T€	20 %
Abschreibungen	5.841 T€	9 %
Sonstige Aufwendungen	3.398 T€	5 %
Zinsen	2 T€	0 %

# Transferaufwendungen

26.615 T€

	2018	2017	Differenz
Summe	26.615 T€	24.711 T€	+ 1.904 T€
Umlagen im FAG	22.346 T€	18.995 T€	+ 3.341 T€
Entnahme Rückstellungen	-1.780 T€	0 T€	- 1.780 T€
Kindergärten anderer Träger	5.240 T€	4.957 T€	+ 283 T€

# Personalaufwendungen

	2018	2017	Differenz
Personalaufwendungen	17.565 T€	16.602 T€	+ 963 T€
Versorgungsaufwendungen	232 T€	213 T€	+ 19 T€

# Sach- und Dienstleistungen

13.650 T€

	2018	2017	Differenz
Summe	13.650 T€	14.845 T€	-1.195 T€
Vw- und Betriebsaufwendungen	4.510 T€	4.685 T€	-175 T€
Bewirtschaftung Grundstücke	3.881 T€	3.734 T€	+ 147 T€
Unterh. Grundst.+ bauliche Anl.	2.605 T€	3.910 T€	-1.305 T€
Straßen, Wege, Plätze, Straßenbel.	1.302 T€	1.510 T€	-208 T€
Bewegliches Vermögen	610 T€	321 T€	+ 289 T€



# Ordentliche Ergebnisse

	Fp 2018	Fp2017	Verbesserung
Haushaltsjahr 2018	1.645 T€	383 T€	+ 1.262 T€
Haushaltsjahr 2019	558 T€	366 T€	+ 192 T€
Haushaltsjahr 2020	576 T€	234 T€	+ 342 T€
Haushaltsjahr 2021	580 T€		

# Finanzierungsverhältnisse

Investitionsvolumen  
(2018 – 2021)

47.617 T€

Zahlungsmittelüberschuss ErgHH

17.865 T€ 37,52 %

Einzahlungen aus Investitionen

22.491 T€ 47,24 %

Änderung Finanzierungsmittelbestand

7.261 T€ 15,25 %

# Albert Einstein:

„Nicht alles was man zählen kann,  
zählt auch in Wirklichkeit.“

# Zentrale Botschaften

- Investitionsprogramm mit 47,6 Mio. €
- jährlicher Zahlungsmittelüberschuss von Ø 4,5 Mio. €
- Kreditaufnahmen nicht erforderlich
- städtische Finanzen im Lot

**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit**