

Stadt  **Rottweil**

Haushalt 2019

Entwurf



**Ein solides Zahlenwerk
mit ganz viel Licht
und nur ein
klein wenig Schatten.**

Ordentliche Erträge 2019

73.283 T€

Steuern	40.639 T€	55%
Zuweisungen, Zuwendungen	19.089 T€	26%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.395 T€	5%
Privatrechtliche Entgelte	2.572 T€	4%
Sonstige Erträge	2.195 T€	3%
Umlagen, Erstattungen	1.968 T€	3%
Auflösung Zuschüsse, Beiträge	1.691 T€	2%
Gewinnanteile, Zinsen u. ä.	1.336 T€	2%
aktivierte Eigenleistungen	398 T€	1%

Steuern

40.639 T€

	2019	2018	Differenz
Summe	40.639 T€	39.682 T€	+ 957 T€
Gewerbesteuer	16.000 T€	16.000 T€	-
Grundsteuer A + B	4.061 T€	4.061 T€	-
Einkommensteueranteil	15.559 T€	14.598 T€	+ 961 T€
Umsatzsteueranteil	2.554 T€	2.605 T€	- 51 T€
Vergnügungssteuer	1.200 T€	1.200 T€	-
Familienleistungsausgleich	1.126 T€	1.082 T€	+ 44 T€
Hundesteuer	115 T€	110 T€	+ 5 T€

Zuweisungen

19.089 T€

	2019	2018	Differenz
Summe	19.089 T€	17.695 T€	+ 1.394 T€
Schlüsselzuweisungen	9.540 T€	8.149 T€	+ 1.335 T€
Zuweisungen Schulen	2.952 T€	2.949 T€	+ 3 T€
Zuweisungen Kindergärten	3.358 T€	3.063 T€	+ 295 T€
Investitionspauschale u. Große Kreisstadt	2.609 T€	2.335 T€	+ 274 T€

Ordentliche Aufwendungen 2019

71.249 T€

Transferaufwand	28.157 T€	40 %
-----------------	-----------	------

Personalaufwendungen	19.655 T€	28 %
----------------------	-----------	------

Sach- und Dienstleistungen	14.230 T€	20 %
----------------------------	-----------	------

Abschreibungen	5.956 T€	8 %
----------------	----------	-----

Sonstige Aufwendungen	3.250 T€	4 %
-----------------------	----------	-----

Zinsen	1 T€	0 %
--------	------	-----

Transferaufwendungen

28.157 T€

	2019	2018	Differenz
Summe	28.157 T€	26.548 T€	+ 1.609 T€
Umlagen im FAG	22.226 T€	22.252 T€	- 26 T€
Entnahme Rückstellungen	- 225 T€	-1.780T€	+ 1.555 T€
Kindergärten anderer Träger	5.322T€	5.292 T€	+ 30 T€

Personalaufwendungen

	2019	2018	Differenz
Personalaufwendungen	19.655 T€	17.995 T€	+ 1.660 T€

Sach- und Dienstleistungen

14.230 T€

	2019	2018	Differenz
Summe	14.230 T€	15.282 T€	- 1.052 T€
Vw- und Betriebsaufwendungen	4.911 T€	4.656 T€	+ 256 T€
Bewirtschaftung Grundstücke	3.861 T€	3.881 T€	- 20 T€
Unterh. Grundstücke + bauliche Anl.	2.498 T€	3.978 T€	- 1.480 T€
Straßen, Wege, Plätze, Straßenbel.	1.217 T€	1.403 T€	- 186 T€
Bewegliches Vermögen	732 T€	623 T€	+ 109 T€

Gebäudeunterhaltung

Haushaltsentwurf 2017

2.751 T€

Abgrenzungsliste 2016/2017

1.159 T€

Haushaltsmittel 2017

3.910 T€

Mittelabfluss

1.975 T€ = 50,51 %

Planabweichung

- 1.935 T€ = 49,49 %

Ordentliche Ergebnisse

	Fp 2019	Fp 2018	Verbesserung
Haushaltsjahr 2019 - Überschuss	2.034 T€	526 T€	+ 1.508 T€
Haushaltsjahr 2020 - Überschuss	2.687 T€	789 T€	+ 1.898 T€
Haushaltsjahr 2021 - Überschuss	2.407 T€	1.159 T€	+ 1.248 T€
Haushaltsjahr 2022 - Überschuss	170 T€		

Finanzausgleich

	HH 2019 €	Fp 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €
Einkommensteuer	15.559.000	16.500.000	17.443.000	18.391.000
Umsatzsteuer	2.554.000	2.615.000	2.676.000	2.739.000
Familienlst.-ausgleich	1.126.000	1.167.000	1.204.000	1.242.000
Schlüsselzuweisungen	9.504.000	9.259.000	9.602.000	8.629.000
Investitionspauschale	2.392.000	2.479.000	2.566.000	2.528.000
FAG - Erträge	31.135.000	32.020.000	33.491.000	33.529.000
Gewerbesteuerumlage	-2.941.000	-1.514.000	-1.514.000	-1.514.000
FAG-Umlage	-8.269.000	-8.667.000	-9.100.000	-9.706.000
Kreisumlage	-11.016.000	-11.484.000	-12.059.000	-12.760.000
FAG - Aufwendungen	-22.226.000	-21.665.000	-22.673.000	-23.980.000
FAG - Netto	8.909.000	10.355.000	10.818.000	9.549.000

Absenkung Wachstumsprognosen ernst zu nehmendes Warnsignal

Finanzierungsverhältnisse

Investitionsvolumen

(2019 – 2022)

73.031 T€

Zahlungsmittelüberschuss ErgHH

24.635 T€

33,73 %

Veräußerung Sachvermögen

23.400 T€

32,04 %

Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse

14.053 T€

19,24 %

Änderung Finanzierungsmittelbestand

10.943 T€

14,98 %

Zentrale Botschaften

- rekordverdächtiges Investitionsprogramm ohne Kredite
- ZMÜ laufende Verwaltungstätigkeit Ø 6,2 Millionen €/Jahr
- Ergebnishaushalt durchgängig mit Überschüssen
- Jahr 2022 finanzausgleichsbedingt ordentliche Ergebnis 170 T€
- ausreichende Liquidität sichergestellt

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**