

Stadt  Rottweil

Haushalt 2020

Entwurf



Finanzkorsett spürbar enger

Ordentliche Erträge 2020

72.723 T€

Steuern	39.714 T€	55%
Zuweisungen, Zuwendungen	19.165 T€	26%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.581 T€	5%
Umlagen, Erstattungen	2.456 T€	3%
Privatrechtliche Entgelte	2.340 T€	3%
Sonstige Erträge	2.271 T€	3%
Auflösung Zuschüsse, Beiträge	1.820 T€	3%
Gewinnanteile, Zinsen u. ä.	1.042 T€	1%
aktivierte Eigenleistungen	335 T€	0,5%

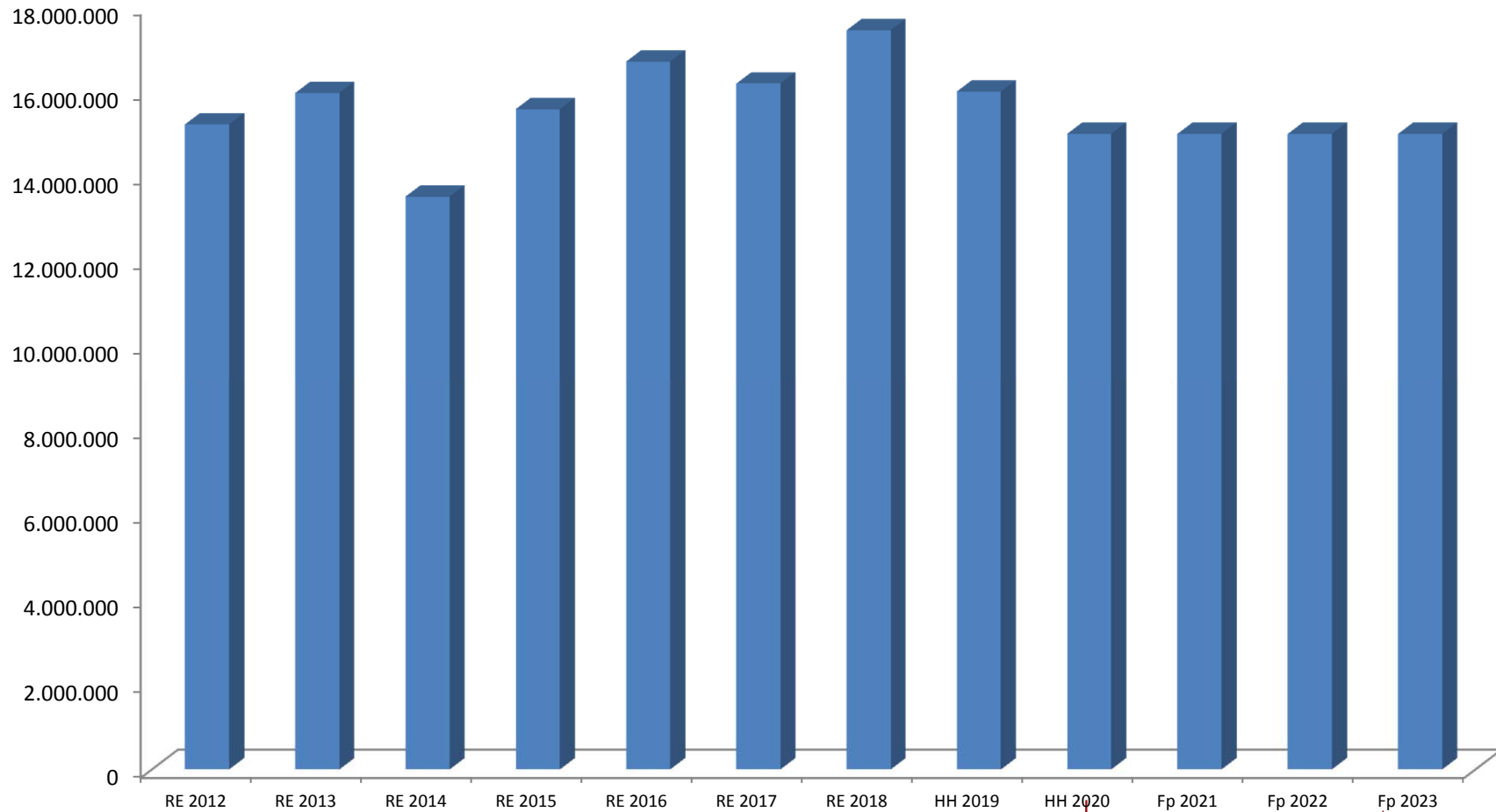
Steuern

39.714 T€

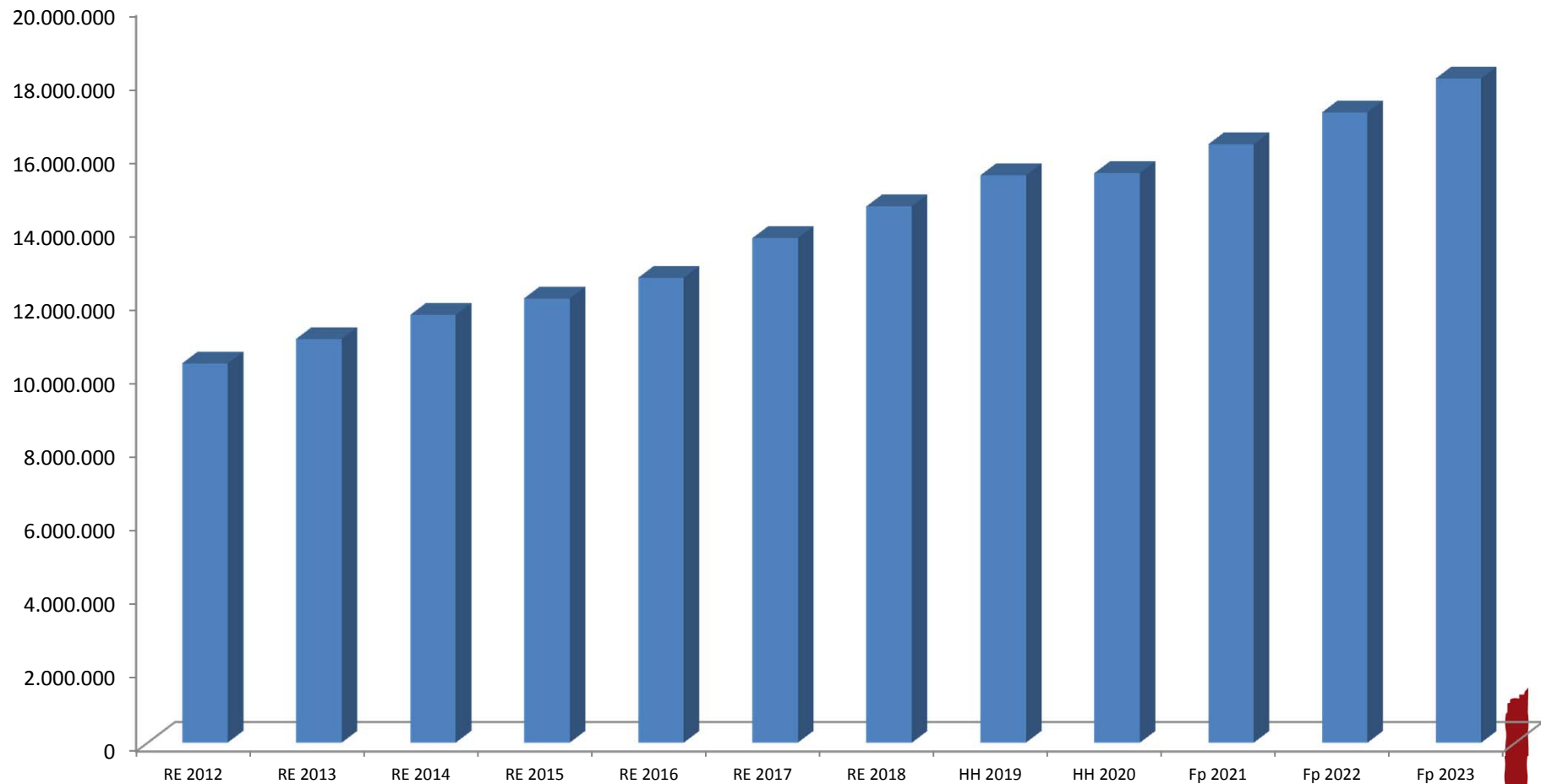
	2020	2019	Differenz
Summe	39.714 T€	40.868 T€	- 1.154 T€
Gewerbesteuer	15.000 T€	16.000 T€	- 1.000 T€
Grundsteuer A + B	4.201 T€	4.061 T€	+ 140 T€
Einkommensteueranteil	15.490 T€	15.428 T€	+ 62 T€
Umsatzsteueranteil	2.612 T€	2.908 T€	- 296 T€
Vergnügungssteuer	1.100 T€	1.200 T€	- 100 T€
Familienleistungsausgleich	1.170 T€	1.132 T€	+ 38 T€
Hundesteuer	117 T€	115 T€	+ 2 T€

4

Gewerbesteuer



Einkommensteuer



Zuweisungen

19.165 T€

	2020	2019	Differenz
Summe	19.165 T€	20.236 T€	- 1.071 T€
Schlüsselzuweisungen	8.674 T€	9.555 T€	- 881 T€
Zuweisungen Kindergärten	3.859 T€	3.342 T€	+ 517 T€
Schwarze Tor	0 T€	400 T€	- 400 T€
Zuweisungen Schulen	3.114 T€	3.305 T€	- 191 T€
Inv.pauschale und Gr. Kreisstadt	2.480 T€	2.633 T€	- 153 T€

Ordentliche Aufwendungen 2020

70.915 T€

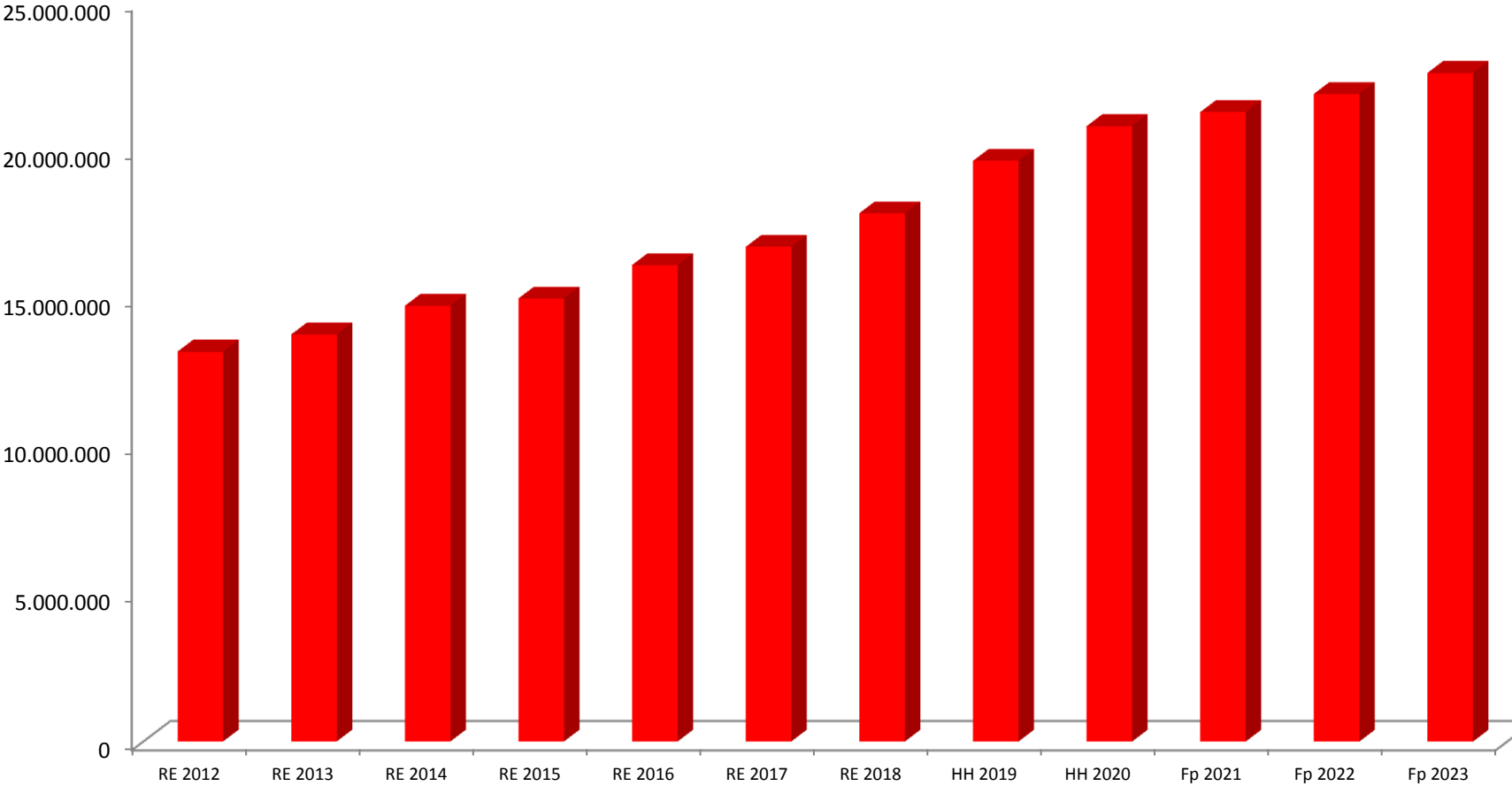
Transferaufwand	27.019 T€	38 %
Personalaufwendungen	20.826 T€	29 %
Sach- und Dienstleistungen	14.026 T€	20 %
Abschreibungen	5.833 T€	8 %
Sonstige Aufwendungen	3.210 T€	5 %
Zinsen	0 T€	0 %

Transferaufwendungen

27.019 T€

	2020	2019	Differenz
Summe	27.019 T€	27.971 T€	- 952 T€
FAG-Umlage	8.973 T€	8.269 T€	+ 704 T€
Kreis-Umlage	11.630 T€	10.832 T€	+ 798 T€
Gewst.-Umlage	1.419 T€	2.768 T€	- 1.349 T€
Entnahme Rückstellungen	- 1.652 T€	- 225 T€	- 1.427 T€
Kindergärten anderer Träger	5.682 T€	5.322 T€	+ 360 T€

Personalaufwendungen



Sach- und Dienstleistungen

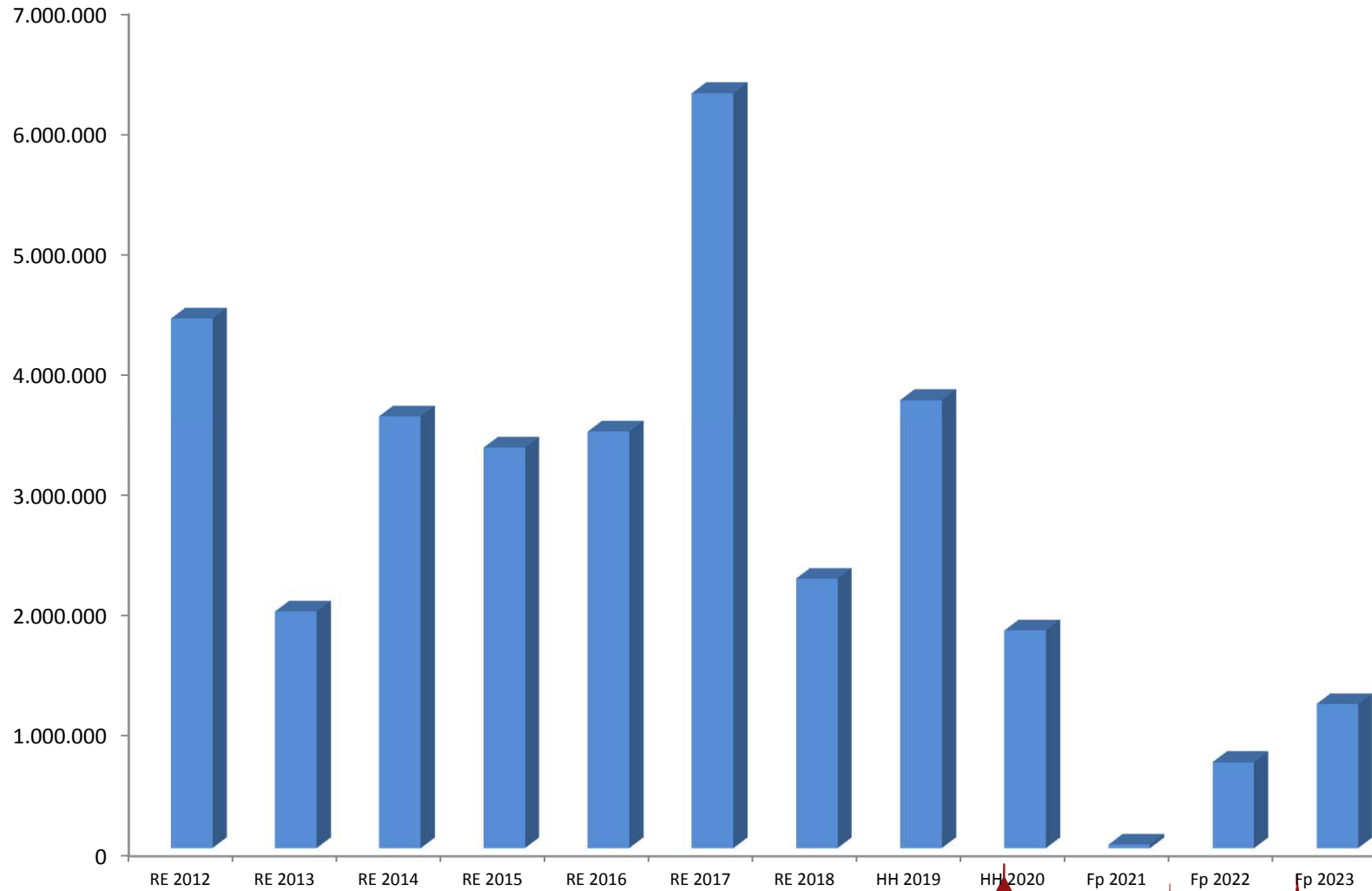
14.026 T€

	2020	2019	Differenz
Summe	14.026 T€	14.277 T€	- 250 T€
Vw- und Betriebsaufwendungen	5.100 T€	4.958 T€	+ 142 T€
Bewirtschaftung Grundstücke	3.942 T€	3.861 T€	+ 81 T€
Unterh. Grundstücke + bauliche Anl.	2.158 T€	2.498 T€	- 340 T€
Straßen, Wege, Plätze, Straßenbel.	1.286 T€	1.217 T€	+ 69 T€
Bewegliches Vermögen	736 T€	732 T€	+ 4 T€

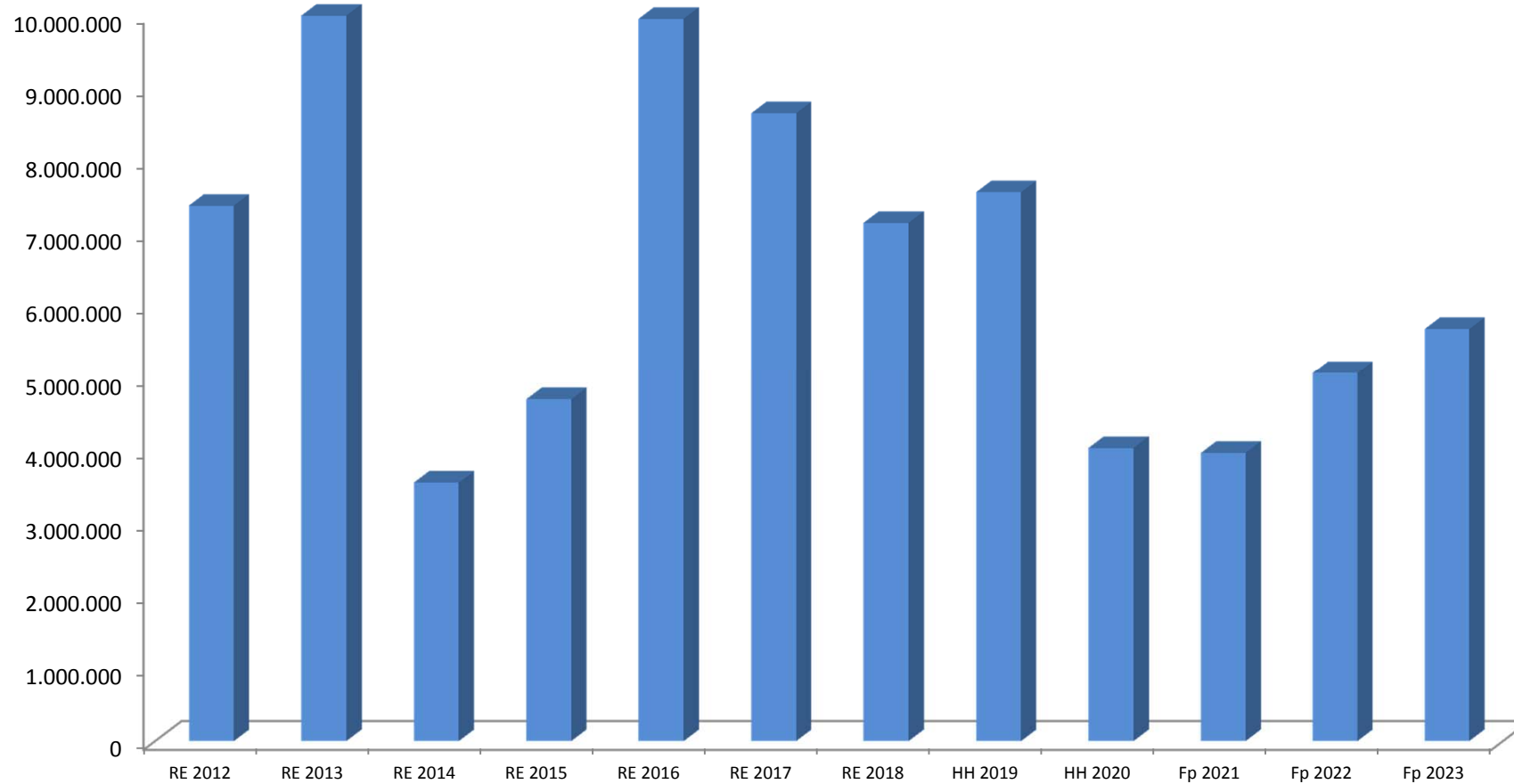
Ordentliche Ergebnisse

	Fp 2020	Fp 2019	Differenz
Haushaltsjahr 2020 - Überschuss	1.808 T€	3.166 T€	- 1.358 T€
Haushaltsjahr 2021 – Überschuss	29 T€	2.039 T€	- 2.010T€
Haushaltsjahr 2022 – Überschuss	714 T€	242 T€	+ 472 T€
Haushaltsjahr 2023 – Überschuss	1.198 T€		

Ordentliches Ergebnis



ZMÜ Verw.tätigkeit



Investitionen

85.904 T€

Einzahlungen Investitionen	40.032 T€	46,6 %
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	18.754 T€	21,8 %
Finanzierungsmittelbedarf	27.118 T€	31,6 %

Zentrale Botschaften

- Finanzkorsett spürbar enger
- jährlicher ZMÜ 4 - 5 Mio.€
- keine Kredite
- Liquidität gesichert

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**