

Stadt  **Rottweil**

Haushalt 2023

Entwurf



Ordentliche Erträge 2023

83.434 T€

Steuern	45.044 T€	53,99 %
Zuweisungen, Zuwendungen	21.407 T€	25,66 %
Auflösung Zuschüsse, -beiträge	2.187 T€	2,62 %
Öffentlich-rechtliche + private Entgelte	8.112 T€	9,72 %
Umlagen, Erstattungen	3.668 T€	4,40 %
Zinsen und ähnliche Erträge	585 T€	0,70 %
aktivierte Eigenleistungen	260 T€	0,31 %
Sonstige Erträge	2.170 T€	2,60 %

Steuern

	RE 2021	HH 2022	HH 2023	Differenz HH2022/ HH2023
	T€	T€	T€	T€
Summe	40.680	42.925	45.044	+ 2.119
Grundsteuer A + B	4.348	4.371	4.496	+ 125
Gewerbesteuer	16.254	16.500	18.000	+ 1.500
		(„IST“: 21.300)		
Est-anteil	15.402	17.067	17.486	+ 419
Ust-anteil	3.058	2.697	2.743	+ 46
FL-ausgleich	1.168	1.341	1.352	+ 11

Zuweisungen

	RE 2021	HH 2022	HH 2023	Differenz HH2022/ HH2023
	T€	T€	T€	T€
SUMME	21.941	21.975	21.407	- 568
Schlüsselzuweisungen	9.145	9.254	9.356	+ 102
Kindergarten	4.487	4.427	4.300	- 127
Schulen	3.676	3.480	3.735	+ 255
Inv. + Gr. Kreisstadt	2.781	2.862	2.995	+ 133



Einwohnerzahl FAG

Jahr 2022

24.962 Einwohner

Jahr 2023

25.266 Einwohner

+ 304 Einwohner

Folge

FAG

+ 460 T€

Konzessionsabgaben

+ 200 T€

Verbesserung

+ 660 T€



Ordentliche Aufwendungen 2023

79.875 T€

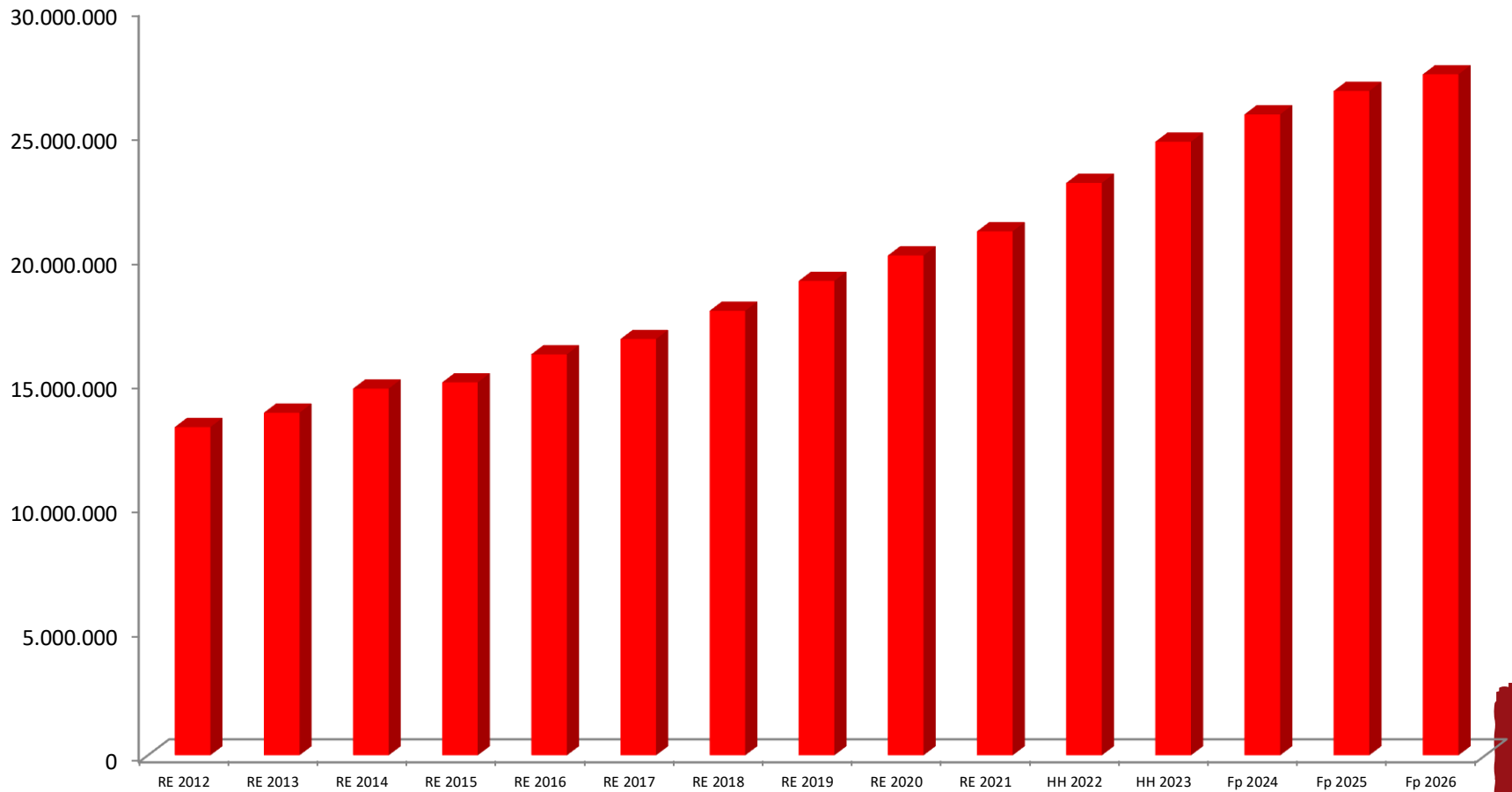
Transferaufwendungen	27.941 T€	34,98%
Personalaufwendungen	24.678 T€	30,90%
Sach- und Dienstleistungen	16.764 T€	20,99%
Abschreibungen	6.954 T€	8,71%
Sonstige Aufwendungen	3.535 T€	4,43%
Zinsen	3 T€	0,00%



Transferaufwendungen

	RE 2021	HH 2022	HH 2023	Differenz HH2022/ HH2023
	T€	T€	T€	T€
SUMME	33.471	29.153	27.941	- 1.212
FAG-Umlage	9.399	9.811	9.992	+ 181
Kreisumlage	10.971	10.993	11.166	+ 173
Gwst.umlage	1.477	1.654	1.658	+ 4
Rückstellungen	3.885	-1.552	-3.966	- 2.414
Kiga anderer Träger	6.838	7.222	8.052	+ 830

Personalaufwendungen



Sach- und Dienstleistungen

	RE 2021	HH 2022	HH 2023	Differenz HH2022/ HH2023
	T€	T€	T€	T€
SUMME	13.929	16.837	16.764	- 73
Vw- und Betriebs- aufwendungen	4.502	5.682	5.824	+ 142
Bewirtschaftung Grundstücke	4.441	4.669	5.344	+ 675
Unterh. Grundstücke + bauliche Anlagen	1.693	2.541	2.202	- 339
Straßen, Wege, Plätze, Straßenbel.	1.654	1.540	1.707	+ 167

Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2023 - Überschuss	+ 3.559 T€
Haushaltsjahr 2024 - Überschuss	+ 1.499 T€
Haushaltsjahr 2025 - Fehlbetrag	- 185 T€
Haushaltsjahr 2026 - Überschuss	+ 944 T€

nachrichtlich:

Haushalt 2022 - Überschuss	+ 552 T€
Rechnungsjahr 2021 – Fehlbetrag	- 986 T€

Ø RE 2012-2021 Überschüsse + 3.131 T€



Entwicklung NRV

RE 2012 RE 2020 RE 2021 HH 2022 HH 2023

T€ T€ T€ T€ T€

Schulen + Kiga	5.453	9.729	11.194	12.726	14.027
Schulen	3.582	5.075	5.296	5.703	6.104
Kindergärten	1.870	4.654	5.898	7.023	7.923
Kultur und Sport	1.709	2.184	1.771	2.310	2.389
Straßen/Infrastruktur	3.214	3.510	3.432	3.626	3.722
Erholung, Landschaft, Wasser	1.187	1.914	2.152	2.662	2.558
WTS	457	1.262	1.180	1.370	1.361

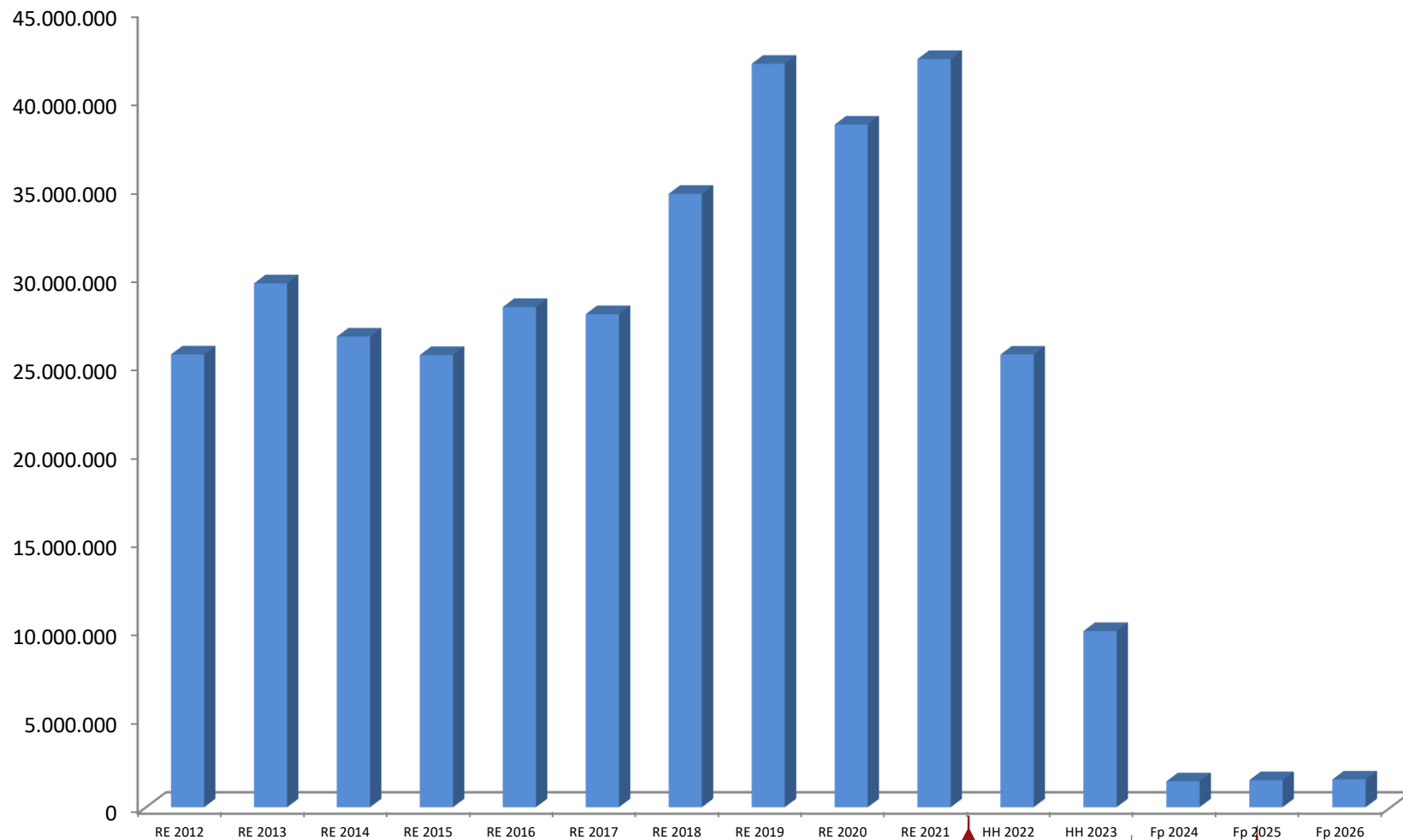
Investitionen 2023 - 2026

116 Mio.€

Grundstückshaushalt	12,0 Mio.€
Tiefbau	59,0 Mio.€
Hochbau	24,0 Mio.€
Sonstige Baumaßnahmen	7,0 Mio.€
Erwerb bewgl. Vmgegenstände	7,0 Mio.€
Inv.fördermaßnahmen	7,0 Mio.€



Liquide Mittel (31.12.)



Zentral Botschaften

- ErgHH mit Überschuss 3,6 Millionen Euro
- liquide Mittel in 2024 aufgebraucht
- 116 Millionen Euro Investitionen
- 29,7 Millionen Euro Kredite



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**