

Städtischer Kernhaushalt	
Ergebnishaushalt (Auszahlungen)	95.868.433 EUR
Investitionstätigkeit (Auszahlungen)	42.268.680 EUR
	<u>138.137.113 EUR</u>

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
"Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" (SER)	
Aufgabengebiet: Abwasserbeseitigung	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	0 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	0 EUR
	<u>0 EUR</u>
Aufgabengebiet: Abwasserbeseitigung	
Technische Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR)	
Aufgabengebiet u. a.: Grün- u. Sportplatzpfl., Straßenreinigung u. Winterdienst sowie Friedhofsunterhalt.	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	0 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	0 EUR
	<u>0 EUR</u>
reinigung u. Winterdienst sowie Friedhofsunterhalt.	
Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG)	
Aufgabengebiet u. a.: Betrieb der Tourist-Information.	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	0 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	0 EUR
	<u>0 EUR</u>
Aufgabengebiet u. a.: Betrieb der Tourist-Information.	
Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR)	
Aufgabengebiet u. a.: Wohnungswirtschaft	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	0 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	0 EUR
	<u>0 EUR</u>
Gesamtvolumen	
	<u>138.137.113 EUR</u>

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt der Stadt Rottenburg am Neckar im Haushaltsjahr 2019

- in Kontengruppen zusammengefasst -

Ergebnishaushalt (Aufwand / Ertrag)	
Steuern und ähnliche Abgaben	52.612.319 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	40.652.682 EUR
Auflösung Sonderposten	1.692.285 EUR
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.454.847 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.737 EUR
Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	2.027.406 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	1.326.978 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.848.500 EUR
Weit. Erträge a. d. Aufl. Sonderp.	119.085 EUR
Ordentliche Erträge	106.790.839 EUR
Personalaufwendungen	21.217.655 EUR
Sach- und Dienstleistungen	23.822.131 EUR
Planmäßige Abschreibungen	5.295.660 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	522.679 EUR
Transferaufwendungen	46.111.827 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194.141 EUR
Ordentliche Aufwendungen	101.164.093 EUR
Ordentliches Ergebnis	5.626.746 EUR
Fehlbetragsabdeckung Vorjahre (+/-)	0 EUR
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	5.626.746 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.626.746 EUR

Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)	
Ergebniswirksame Einzahlungen	104.979.469 EUR
Ergebniswirksame Auszahlungen	95.868.433 EUR
Zahlungsmittelübersch. / -bedarf	9.111.036 EUR
Investitionszuwendungen	6.658.000 EUR
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	2.281.500 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	5.712.000 EUR
Veräußerung von Finanzvermögen	1.841.007 EUR
sonstige Investitionstätigkeit	0 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	16.492.507 EUR
Erwerb Grundstücke und Gebäude	6.675.000 EUR
Baumaßnahmen	29.398.500 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen	2.488.380 EUR
Erwerb von Finanzvermögen	1.859.000 EUR
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.651.000 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	196.800 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	42.268.680 EUR
Saldo Investitionstätigkeit	-25.776.173 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.665.137 EUR
Aufnahme von Krediten	0 EUR
Tilgung von Krediten	1.647.960 EUR
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.647.960 EUR
Änder. Finanzierungsmittelbestand	-18.313.097 EUR

Wichtige Erträge des Ergebnishaushalts

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B	5.750.000 EUR
Gewerbsteuer	14.500.000 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.663.793 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.778.004 EUR
Familienleistungsausgleich	2.002.698 EUR
Sonstige Steuern	868.000 EUR

Wesentliche laufende Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen vom Land	27.369.208 EUR
Kommunale Investitionspauschale	4.154.580 EUR
Sachkostenbeiträge	2.446.417 EUR
Zuweisungen f. Kindergärten	5.174.110 EUR

Wichtige Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Wesentliche Sach- und Dienstleistungen

Schulische Betreuung	1.329.770 EUR
Unterhaltungsaufwand Hochbau	3.208.090 EUR
Unterhaltungsaufwand Tiefbau	3.282.716 EUR
Unterh. Bew. Vermögen /GWG	864.248 EUR
Mieten u. Pachten	1.011.040 EUR
EDV (IUK)	760.550 EUR
Bewirtschaft. Grundstücke / Anlagen	4.618.787 EUR
Öffentl. Grün / Landschaftsbau	1.713.110 EUR

nachrichtlich:	
Aufwendungen TBR	4.936.972 EUR

Wesentliche Transferaufwendungen

Zuschüsse an Kindergartenträger	8.404.840 EUR
Gewerbsteuerumlage	2.817.143 EUR
Finanzausgleichsumlage	14.335.346 EUR
Kreisumlage	18.486.759 EUR

Wichtige Auszahlungen des Finanzhaushalts

Größere Investitionsmaßnahmen 2019 (gerundet)

- Grunderwerb	6.675.000 EUR
- Kapitalausstattung Wohnbauges.	1.859.000 EUR
- Umbau / Sanierung Schulgebäude	485.000 EUR
- Neubau Hohenberg-Grundschule	5.975.000 EUR
- Neubau Sophie-Scholl-Schule	2.455.000 EUR
- Sanierung Realschule, Kernstadt	1.300.000 EUR
- Tageseinrichtungen für Kinder	708.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Bahnhof mit östlicher Königstraße"	3.649.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Heberlesgraben" (VHS, Musikschule, ...)	497.000 EUR
- Breitbandversorgung	2.412.000 EUR
- Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	6.585.000 EUR

Was wird für die Zukunft geplant (gerundet)? (2020 bis 2022)

- Grunderwerb	18.418.000 EUR
- Kapitalausstattung Wohnbauges.	4.618.000 EUR
- Neu-, Umbau / Sanierung Schulgeb.	10.914.000 EUR
- Tageseinrichtungen für Kinder	8.797.000 EUR
- Hallenkonzept IV (Versammlungsstätte Bad Niedernau, MZHs Oberrau und Hemmendorf)	5.956.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Heberlesgraben" (VHS, Musikschule, ...)	7.650.000 EUR
- Breitbandversorgung	977.000 EUR
- Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	8.160.000 EUR

Entwicklung der Verschuldung

(ohne Gesellschaften u. Eigenbetriebe zum 31.12.)

	Gesamt	Anteil Trägerdarlehen
- 2019	10,32 Mio. EUR	10,32 Mio. EUR
- 2020	8,86 Mio. EUR	8,86 Mio. EUR
- 2021	7,46 Mio. EUR	7,46 Mio. EUR
- 2022	6,15 Mio. EUR	6,15 Mio. EUR



R o t t e n b u r g
Stadt am Neckar

Haushaltsplanentwurf

2019

Die wichtigsten Daten

im Überblick

Einwohnerzahl am 30.06.2018:	43.675
Fläche des Gemeindegebiets (ha):	14.227
Steuerkraftmesszahl für 2019:	39.708.857
je Einwohner:	909,19
Steuerkraftsumme für 2019:	64.865.820
je Einwohner:	1.485,19

Hebesätze (v.H.):

- Grundsteuer A	330
- Grundsteuer B	370
- Gewerbesteuer	350