

Städtischer Kernhaushalt	
Ergebnishaushalt (Auszahlungen)	101.533.637 EUR
Investitionstätigkeit (Auszahlungen)	42.573.600 EUR
	<u>144.107.237 EUR</u>

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
"Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" (SER)	
Aufgabengebiet: Abwasserbeseitigung	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	8.528.896 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	5.705.000 EUR
	<u>14.233.896 EUR</u>
Aufgabengebiet: Abwasserbeseitigung	
Technische Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR)	
Aufgabengebiet u. a.: Grün- u. Sportplatzpfl., Straßenreinigung u. Winterdienst sowie Friedhofsunterhalt.	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	5.443.500 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	502.000 EUR
	<u>5.945.500 EUR</u>
Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG)	
Aufgabengebiet u. a.: Betrieb der Tourist-Information.	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	702.350 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	23.500 EUR
	<u>725.850 EUR</u>
Aufgabengebiet u. a.: Betrieb der Tourist-Information.	
Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR)	
Aufgabengebiet u. a.: Wohnungswirtschaft	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	1.131.218 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	9.739.000 EUR
	<u>10.870.218 EUR</u>
Gesamtvolumen	
	<u>175.882.701 EUR</u>

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt der Stadt Rottenburg am Neckar im Haushaltsjahr 2020

- in Kontengruppen zusammengefasst -

Ergebnishaushalt (Aufwand / Ertrag)	
Steuern und ähnliche Abgaben	52.916.202 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	41.967.739 EUR
Auflösung Sonderposten	1.786.321 EUR
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.876.330 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028.312 EUR
Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	2.129.036 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	1.214.974 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.828.500 EUR
Weit. Erträge a. d. Aufl. Sonderp.	138.285 EUR
Ordentliche Erträge	108.885.699 EUR
Personalaufwendungen	23.695.730 EUR
Sach- und Dienstleistungen	24.944.102 EUR
Planmäßige Abschreibungen	6.113.053 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457.292 EUR
Transferaufwendungen	48.169.403 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267.110 EUR
Ordentliche Aufwendungen	107.646.690 EUR
Ordentliches Ergebnis	1.239.009 EUR
Fehlbetragsabdeckung Vorjahre (+/-)	0 EUR
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	1.239.009 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.239.009 EUR

Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)	
Ergebniswirksame Einzahlungen	106.961.093 EUR
Ergebniswirksame Auszahlungen	101.533.637 EUR
Zahlungsmittelübersch. / -bedarf	5.427.456 EUR
Investitionszuwendungen	7.205.000 EUR
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	1.699.000 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	3.709.500 EUR
Veräußerung von Finanzvermögen	1.943.229 EUR
sonstige Investitionstätigkeit	0 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	14.556.729 EUR
Erwerb Grundstücke und Gebäude	8.008.000 EUR
Baumaßnahmen	27.431.500 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.757.500 EUR
Erwerb von Finanzvermögen	2.511.000 EUR
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.762.800 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	102.800 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	42.573.600 EUR
Saldo Investitionstätigkeit	-28.016.871 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.589.415 EUR
Aufnahme von Krediten	0 EUR
Tilgung von Krediten	1.458.000 EUR
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.458.000 EUR
Änder. Finanzierungsmittelbestand	-24.047.415 EUR

Wichtige Erträge des Ergebnishaushalts**Steuern und ähnliche Abgaben**

Grundsteuer A und B	5.885.000 EUR
Gewerbsteuer	14.750.000 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.542.012 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.818.493 EUR
Familienleistungsausgleich	2.080.873 EUR
Sonstige Steuern	790.000 EUR

Wesentliche laufende Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen	25.840.980 EUR
Mehrzuweisungen	1.604.327 EUR
Kommunale Investitionspauschale	3.692.304 EUR
Sachkostenbeiträge	2.580.841 EUR
Digitalpakt Schulen - Land	231.380 EUR
Digitalpakt Schulen - Bund	516.800 EUR
Zuweisungen f. Kindergärten	6.687.957 EUR

Wichtige Aufwendungen des Ergebnishaushalts**Wesentliche Sach- und Dienstleistungen**

Schulische Betreuung	1.422.270 EUR
Unterhaltungsaufwand Hochbau	3.464.760 EUR
Unterhaltungsaufwand Tiefbau	3.389.785 EUR
Unterh. Bew. Vermögen /GWG	1.125.810 EUR
Mieten u. Pachten	944.180 EUR
EDV (IUK)	892.650 EUR
Bewirtschaft. Grundstücke / Anlagen	4.672.447 EUR
Öffentl. Grün / Landschaftsbau	1.711.610 EUR
nachrichtlich:	
Aufwendungen TBR	5.066.500 EUR

Wesentliche Transferaufwendungen

Zuschüsse an Kindergartenträger	8.277.790 EUR
Gewerbsteuerumlage	1.475.000 EUR
Finanzausgleichsumlage	15.720.699 EUR
Kreisumlage	20.643.198 EUR

Wichtige Auszahlungen des Finanzhaushalts**Größere Investitionsmaßnahmen 2020 (gerundet)**

- Grunderwerb	8.008.000 EUR
- Kapitalausstattung Wohnbauges.	2.511.000 EUR
- Umbau / Sanierung Schulgebäude	911.000 EUR
- Neubau Hohenberg-Grundschule	1.009.000 EUR
- Neubau Sophie-Scholl-Schule	1.626.000 EUR
- Sanierung Realschule, Kernstadt	1.889.000 EUR
- Tageseinrichtungen für Kinder	1.181.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Bahnhof mit östlicher Königstraße"	1.901.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Heberlesgraben" (Gut-Betha, Musikschule, ...)	1.217.000 EUR
- Breitbandversorgung	3.743.000 EUR
- Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	9.416.000 EUR

Was wird für die Zukunft geplant (gerundet)? (2021 bis 2023)

- Grunderwerb (ohne Dätzweg)	17.545.500 EUR
- Gewerbepark Dätzweg	6.700.000 EUR
- Kapitalausstattung Wohnbauges.	4.906.000 EUR
- Neu-, Umbau / Sanierung Schulgeb.	18.706.000 EUR
- Tageseinrichtungen für Kinder	8.200.000 EUR
- Hallenkonzept IV (Versammlungsstätte Bad Niedernau, MZHs Oberrnau und Hemmendorf)	7.047.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Heberlesgraben" (VHS, Musikschule, ...)	7.030.000 EUR
- Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	10.884.000 EUR

Entwicklung der Verschuldung

(ohne Gesellschaften u. Eigenbetriebe zum 31.12.)

	Gesamt	Anteil Trägerdarlehen
- 2020	8,87 Mio. EUR	8,87 Mio. EUR
- 2021	15,66 Mio. EUR	6,73 Mio. EUR
- 2022	20,12 Mio. EUR	4,65 Mio. EUR
- 2023	20,54 Mio. EUR	2,44 Mio. EUR

Rottenburg
Stadt am Neckar**Haushaltsplan
2020****Die wichtigsten Daten****im Überblick**

Einwohnerzahl am 30.06.2019:	43.667
Fläche des Gemeindegebiets (ha):	14.227
Steuerkraftmesszahl für 2020:	42.004.138
je Einwohner:	961,92
Steuerkraftsumme für 2020:	71.134.384
je Einwohner:	1.629,02

Hebesätze (v.H.):

- Grundsteuer A	330
- Grundsteuer B	370
- Gewerbesteuer	350