

| Städtischer Kernhaushalt             |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Ergebnishaushalt (Auszahlungen)      | 100.339.847 EUR        |
| Investitionstätigkeit (Auszahlungen) | 46.822.000 EUR         |
|                                      | <u>147.161.847 EUR</u> |

| Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe  |                        |
|---|------------------------|
| <b>"Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" (SER)</b>   |                        |
| Aufgabengebiet: Abwasserbeseitigung   |                        |
| - Erfolgsplan (Auszahlungen)  | 5.580.755 EUR          |
| - Investitionen (Auszahlungen)  | 4.745.000 EUR          |
|   | <u>10.325.755 EUR</u>  |
| Aufgabengebiet: Abwasserbeseitigung   |                        |
| <b>Technische Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR)</b>   |                        |
| Aufgabengebiet u. a.: Grün- u. Sportplatzpfl., Straßenreinigung u. Winterdienst sowie Friedhofsunterhalt. |                        |
| - Erfolgsplan (Auszahlungen)  | 5.202.000 EUR          |
| - Investitionen (Auszahlungen)  | 215.000 EUR            |
|   | <u>5.417.000 EUR</u>   |
| <b>Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG)</b>   |                        |
| Aufgabengebiet u. a.: Betrieb der Tourist-Information.  |                        |
| - Erfolgsplan (Auszahlungen)  | 825.050 EUR            |
| - Investitionen (Auszahlungen)  | 104.500 EUR            |
|   | <u>929.550 EUR</u>     |
| Aufgabengebiet u. a.: Betrieb der Tourist-Information.  |                        |
| <b>Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR)</b>   |                        |
| Aufgabengebiet u. a.: Wohnungswirtschaft  |                        |
| - Erfolgsplan (Auszahlungen)  | 1.025.511 EUR          |
| - Investitionen (Auszahlungen)  | 13.505.000 EUR         |
|   | <u>14.530.511 EUR</u>  |
| <b>Gesamtvolumen</b>  |                        |
|   | <u>178.364.663 EUR</u> |

## Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt der Stadt Rottenburg am Neckar im Haushaltsjahr 2021

- in Kontengruppen zusammengefasst -

| Ergebnishaushalt (Aufwand / Ertrag)     |                        |
|---|------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 51.782.300 EUR         |
| Zuweisungen und Zuwendungen             | 40.009.572 EUR         |
| Auflösung Sonderposten                  | 1.763.240 EUR          |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte          | 4.174.440 EUR          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 2.813.035 EUR          |
| Kostenerstatt. u. Kostenumlagen         | 2.278.236 EUR          |
| Zinsen und ähnliche Erträge             | 1.056.639 EUR          |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 2.831.500 EUR          |
| Weit. Erträge a. d. Aufl. Sonderp.      | 132.365 EUR            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>106.841.327 EUR</b> |
| Personalaufwendungen                    | 24.500.000 EUR         |
| Sach- und Dienstleistungen              | 23.686.404 EUR         |
| Planmäßige Abschreibungen               | 6.225.972 EUR          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen        | 361.667 EUR            |
| Transferaufwendungen                    | 47.508.767 EUR         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen       | 4.283.009 EUR          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>106.565.819 EUR</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>275.508 EUR</b>     |
| Fehlbetragsabdeckung Vorjahre (+/-)     | 0 EUR                  |
| <b>Veranschlagtes ordentl. Ergebnis</b> | <b>275.508 EUR</b>     |
| Außerordentliche Erträge                | 0 EUR                  |
| Außerordentliche Aufwendungen           | 0 EUR                  |
| <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>    | <b>0 EUR</b>           |
| <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>    | <b>275.508 EUR</b>     |

| Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)                    |                        |
|---|------------------------|
| Ergebniswirksame Einzahlungen                                   | 104.945.722 EUR        |
| Ergebniswirksame Auszahlungen                                   | 100.339.847 EUR        |
| <b>Zahlungsmittelübersch. / -bedarf</b>                         | <b>4.605.875 EUR</b>   |
| Investitionszuwendungen   | 4.619.750 EUR          |
| Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte                          | 5.035.500 EUR          |
| Veräußerung von Sachvermögen                                    | 11.862.000 EUR         |
| Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 7.596.453 EUR          |
| sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0 EUR                  |
| <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>                       | <b>29.113.703 EUR</b>  |
| Erwerb Grundstücke und Gebäude                                  | 18.838.500 EUR         |
| Baumaßnahmen  | 20.688.000 EUR         |
| Erwerb von beweglichem Vermögen                                 | 1.175.200 EUR          |
| Erwerb von Finanzvermögen                                       | 2.453.000 EUR          |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | 3.638.800 EUR          |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 28.500 EUR             |
| <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                       | <b>46.822.000 EUR</b>  |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-17.708.297 EUR</b> |
| <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-13.102.422 EUR</b> |
| Aufnahme von Krediten   | 0 EUR                  |
| Tilgung von Krediten  | 1.404.809 EUR          |
| <b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>-1.404.809 EUR</b>  |
| <b>Änder. Finanzierungsmittelbestand</b>                        | <b>-14.507.231 EUR</b> |

| Wichtige Erträge des Ergebnishaushalts  |                |
|---|----------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>     |                |
| Grundsteuer A und B                     | 6.375.000 EUR  |
| Gewerbsteuer                            | 13.730.000 EUR |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer          | 26.675.112 EUR |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer             | 2.173.199 EUR  |
| Familienleistungsausgleich              | 2.071.141 EUR  |
| Sonstige Steuern                        | 708.000 EUR    |
| <b>Wesentliche laufende Zuwendungen</b> |                |
| Schlüsselzuweisungen                    | 24.295.737 EUR |
| Mehrzuweisungen                         | 1.042.437 EUR  |
| Kommunale Investitionspauschale         | 3.429.192 EUR  |
| Sachkostenbeiträge                      | 2.654.892 EUR  |
| Digitalpakt Schulen - Bund              | 257.032 EUR    |
| Zuweisungen f. Kindergärten             | 6.431.775 EUR  |
| Förderung d. pädagog. Leitungszeit      | 623.319 EUR    |

| Wichtige Aufwendungen des Ergebnishaushalts   |                |
|---|----------------|
| <b>Wesentliche Sach- und Dienstleistungen</b> |                |
| Schulische Betreuung                          | 1.454.950 EUR  |
| Unterhaltungsaufwand Hochbau                  | 2.916.345 EUR  |
| Unterhaltungsaufwand Tiefbau                  | 2.705.220 EUR  |
| Unterh. Bew. Vermögen /GWG                    | 536.654 EUR    |
| Mieten u. Pachten                             | 900.562 EUR    |
| EDV (IUK)                                     | 1.036.100 EUR  |
| Bewirtschaft. Grundstücke / Anlagen           | 4.700.647 EUR  |
| Öffentl. Grün / Landschaftsbau                | 1.724.488 EUR  |
| nachrichtlich:                                |                |
| Aufwendungen TBR                              | 4.976.150 EUR  |
| <b>Wesentliche Transferaufwendungen</b>       |                |
| Zuschüsse an Kindergartenträger               | 8.901.050 EUR  |
| Gewerbesteuerumlage                           | 1.334.861 EUR  |
| Finanzausgleichsumlage                        | 15.695.312 EUR |
| Kreisumlage                                   | 19.175.268 EUR |

| Wichtige Auszahlungen des Finanzhaushalts   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| <b>Größere Investitionsmaßnahmen 2021 (gerundet)</b>                                  |                |                       |
| - Grunderwerb (ohne Dätzweg)  |                | 12.284.500 EUR        |
| - Gewerbepark Dätzweg   |                | 6.554.000 EUR         |
| - Kapitalausstattung Wohnbauges.  |                | 2.453.000 EUR         |
| - Umbau / Sanierung Schulgebäude  |                | 500.000 EUR           |
| - Neubau Verbundschule Hohenberg  |                | 835.000 EUR           |
| - Neubau Sophie-Scholl-Schule   |                | 457.000 EUR           |
| - Tageseinrichtungen für Kinder   |                | 1.724.800 EUR         |
| - Neubau Kita/FamZ St. Remigius   |                | 3.815.000 EUR         |
| - Stadtsanierungsmaßn. "Bahnhof mit östlicher Königstraße"                            |                | 1.222.000 EUR         |
| - Stadtsanierungsmaßn. "Heberlesgraben" (Gut-Betha, Musikschule, ...)                 |                | 770.000 EUR           |
| - Breitbandversorgung Schulorte   |                | 1.867.000 EUR         |
| - Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen                                   |                | 7.060.000 EUR         |
| <b>Was wird für die Zukunft geplant (gerundet)? (2022 bis 2024)</b>                   |                |                       |
| - Grunderwerb   |                | 14.997.000 EUR        |
| - Kapitalausstattung Wohnbauges.  |                | 3.596.000 EUR         |
| - Neu-, Umbau / Sanierung Schulgeb.   |                | 22.899.000 EUR        |
| - Tageseinrichtungen für Kinder   |                | 7.234.000 EUR         |
| - Hallenkonzept IV (Versammlungsstätte Bad Niedernau und MZH Hemmendorf)              |                | 4.720.000 EUR         |
| - Stadtsanierungsmaßn. "Heberlesgraben" (VHS, Musikschule, ...)                       |                | 7.460.000 EUR         |
| - Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen                                   |                | 13.595.000 EUR        |
| <b>Entwicklung der Verschuldung (ohne Gesellschaften u. Eigenbetriebe zum 31.12.)</b> |                |                       |
|   | Gesamt         | Anteil Trägerdarlehen |
| - 2021  | 7,46 Mio. EUR  | 6,73 Mio. EUR         |
| - 2022  | 11,75 Mio. EUR | 4,65 Mio. EUR         |
| - 2023  | 23,76 Mio. EUR | 2,44 Mio. EUR         |
| - 2024  | 24,96 Mio. EUR | 0,11 Mio. EUR         |



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

## Haushaltsplan

2021

## Die wichtigsten Daten

### im Überblick

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Einwohnerzahl am 30.06.2020:     | 43.775     |
| Fläche des Gemeindegebiets (ha): | 14.227     |
| Steuerkraftmesszahl für 2021:    | 43.375.319 |
| je Einwohner:                    | 990,87     |
| Steuerkraftsumme für 2021:       | 71.019.510 |
| je Einwohner:                    | 1.622,38   |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Hebesätze (v.H.): | ab 01.01.2021 |
| - Grundsteuer A   | 330           |
| - Grundsteuer B   | 400           |
| - Gewerbesteuer   | 360           |