

Städtischer Kernhaushalt	
Ergebniswirksame (Auszahlungen)	126.917.141 EUR
Investitionstätigk. (Auszahlungen)	55.471.050 EUR
	<u>182.388.191 EUR</u>

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
<b>"Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" (SER)</b>	
Aufgabengebiet: Abwasserbeseitigung	
- Liquiditätsplan (Auszahlungen)	6.385.439,00 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	4.996.000,00 EUR
	<u>11.381.439,00 EUR</u>
Aufgabengebiet: Abwasserbeseitigung	
<b>Technische Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR)</b>	
Aufgabengebiet u. a.: Grün- u. Sportplatzpfl., Straßenreinigung u. Winterdienst sowie Friedhofsunterhalt.	
- Liquiditätsplan (Auszahlungen)	5.905.000 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	629.500,00 EUR
	<u>6.534.500,00 EUR</u>
<b>Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG)</b>	
Aufgabengebiet u. a.: Betrieb der Tourist-Information.	
- Liquiditätsplan (Auszahlungen)	1.070.400 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	8.000 EUR
	<u>1.078.400 EUR</u>
Aufgabengebiet u. a.: Betrieb der Tourist-Information.	
<b>Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR)</b>	
Aufgabengebiet u. a.: Wohnungswirtschaft	
- Liquiditätsplan (Auszahlungen)	3.822.651 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	21.545.000 EUR
	<u>25.367.651 EUR</u>
<b>Gesamtvolumen</b>	
	<u>226.750.181 EUR</u>

## Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt der Stadt Rottenburg am Neckar im Haushaltsjahr 2024

- in Kontengruppen zusammengefasst -

Ergebnishaushalt (Aufwand / Ertrag)	
Steuern und ähnliche Abgaben	61.726.479 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	54.948.194 EUR
Auflösung Sonderposten	2.808.880 EUR
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.414.700 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421.003 EUR
Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	3.131.070 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	894.400 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	3.125.750 EUR
Weit. Erträge a. d. Aufl. Sonderp.	152.034 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b><u>135.622.510 EUR</u></b>
Personalaufwendungen	30.113.487 EUR
Sach- und Dienstleistungen	33.364.739 EUR
Planmäßige Abschreibungen	8.359.640 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.353 EUR
Transferaufwendungen	58.256.840 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998.722 EUR
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>135.276.781 EUR</u></b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>345.729 EUR</u></b>
Fehlbetragsabdeckung Vorjahre (+/-)	0 EUR
<b>Veranschlagtes ordentl. Ergebnis</b>	<b><u>345.729 EUR</u></b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b><u>0 EUR</u></b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b><u>345.729 EUR</u></b>

Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)	
Ergebniswirksame Einzahlungen	132.661.596 EUR
Ergebniswirksame Auszahlungen	126.917.141 EUR
<b>Zahlungsmittelübersch. / -bedarf</b>	<b><u>5.744.455 EUR</u></b>
Investitionszuwendungen	7.026.000 EUR
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	6.979.000 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	10.964.000 EUR
Veräußerung von Finanzvermögen	1.749.682 EUR
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b><u>26.718.682 EUR</u></b>
Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.813.000 EUR
Baumaßnahmen	34.985.000 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen	2.045.600 EUR
Erwerb von Finanzvermögen	5.148.250 EUR
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.379.200 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000 EUR
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b><u>55.471.050 EUR</u></b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-28.752.368 EUR</u></b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b><u>-23.007.913 EUR</u></b>
Aufnahme von Krediten	0 EUR
Tilgung von Krediten	1.153.308 EUR
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>-1.153.308 EUR</u></b>
<b>Änder. Finanzierungsmittelbestand</b>	<b><u>-24.161.221 EUR</u></b>

## Wichtige Erträge des Ergebnishaushalts

### Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B	6.562.000 EUR
Gewerbsteuer	18.000.000 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.423.204 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.223.020 EUR
Familienleistungsausgleich	2.586.015 EUR
Sonstige Steuern	890.000 EUR

### Wesentliche laufende Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen	33.334.023 EUR
Mehrzuweisungen	2.680.118 EUR
Kommunale Investitionspauschale	5.655.240 EUR
Sachkostenbeiträge	3.196.401 EUR
Zuweisungen f. Kindergärten	7.604.200 EUR
Förderung d. pädagog. Leitungszeit	665.619 EUR

## Wichtige Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### Wesentliche Sach- und Dienstleistungen

Schulische Betreuung	1.841.742 EUR
Unterhaltungsaufwand Hochbau	3.503.046 EUR
Unterhaltungsaufwand Tiefbau	2.814.391 EUR
Unterh. Bew. Vermögen /GWG	781.314 EUR
Mieten u. Pachten	4.352.768 EUR
EDV (IUK)	1.367.400 EUR
Bewirtschaft. Grundstücke / Anlagen	6.549.367 EUR
0	2.318.158 EUR

nachrichtlich:

Aufwendungen TBR	6.000.000 EUR
------------------	---------------

### Wesentliche Transferaufwendungen

Zuschüsse an Kindergartenträger	10.090.340 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.750.000 EUR
Finanzausgleichsumlage	18.013.081 EUR
Kreisumlage	25.340.574 EUR

## Wichtige Auszahlungen des Finanzhaushalts

### Größere Investitionsmaßnahmen 2024 (gerundet)

- Grunderwerb	10.813.000 EUR
- Kapitalausstattung Wohnbauges.	5.148.250 EUR
- Umbau / Sanierung Schulgebäude	1.884.000 EUR
- Neubau Josef-Eberle-Schule	7.100.000 EUR
- Tageseinrichtungen für Kinder	1.843.000 EUR
- Sanierung Kindergarten Weiler	900.000 EUR
- Neubau MWE-Halle 1. und 2. Bauteil	2.100.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Heberlesgraben" (Gut-Betha, Musikschule, ...)	5.005.000 EUR
- Neubau Flüchtlingsunterkunft	2.089.000 EUR
- Breitbandversorgung	1.000.000 EUR
- Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	6.992.000 EUR
- Umgestaltung Schänzle	880.000 EUR

### Was wird für die Zukunft geplant (gerundet)? (2025 bis 2027)

- Grunderwerb	7.807.000 EUR
- Kapitalausstattung Wohnbauges.	15.481.000 EUR
- Neu-, Umbau / Sanierung Schulgeb.	25.721.000 EUR
- Tageseinrichtungen für Kinder	6.954.000 EUR
- Neubau MWE-Halle einschl. Gymnastikräume	12.628.000 EUR
- Neubau MZH Hemmendorf	1.892.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Heberlesgraben" (VHS, Musikschule, ...)	5.994.000 EUR
- Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	7.402.000 EUR

### Entwicklung der Verschuldung

(ohne Gesellschaften u. Eigenbetriebe zum 31.12.)

	Gesamt	Trägerdarlehen SER
- 2024	3,87 Mio. EUR	0,11 Mio. EUR
- 2025	15,76 Mio. EUR	
- 2026	27,64 Mio. EUR	
- 2027	34,01 Mio. EUR	



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

## Haushaltsplan

2024

## Die wichtigsten Daten

### im Überblick

Einwohnerzahl am 30.06.2023:	44.697
Fläche des Gemeindegebiets (ha):	14.227
Steuerkraftmesszahl für 2024:	49.095.731
je Einwohner:	1.098,41
Steuerkraftsumme für 2024:	81.507.155
je Einwohner:	1.823,55

Hebesätze (v.H.):

- Grundsteuer A	330
- Grundsteuer B	400
- Gewerbesteuer	360

Stadtkämmerei Rottenburg am Neckar