

Städtischer Kernhaushalt	
Ergebnishaushalt (Auszahlungen)	91.052.655 EUR
Investitionstätigkeit (Auszahlungen)	39.226.800 EUR
	<u>130.279.455 EUR</u>

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
"Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar" (SER)	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	0 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	0 EUR
	<u>0 EUR</u>
Aufgabengebiet: Abwasserbeseitigung	
Technische Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR)	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	0 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	0 EUR
	<u>0 EUR</u>
Aufgabengebiet u. a.: Grün- u. Sportplatzpfl., Straßenreinigung u. Winterdienst sowie Freidhofsunterhalt..	
Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG)	
- Erfolgsplan (Auszahlungen)	0 EUR
- Investitionen (Auszahlungen)	0 EUR
	<u>0 EUR</u>
Aufgabengebiet u. a.: Betrieb der Tourist-Information.	
Gesamtvolumen	
	<u>130.279.455 EUR</u>

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt der Stadt Rottenburg am Neckar im Haushaltsjahr 2018

- in Kontengruppen zusammengefasst -

Ergebnishaushalt (Aufwand / Ertrag)	
Steuern und ähnliche Abgaben	49.340.992 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen	39.915.806 EUR
Auflösung Sonderposten	2.740.103 EUR
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.118.367 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028.017 EUR
Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	1.558.180 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	1.173.905 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.778.500 EUR
	<u>102.653.870 EUR</u>
Ordentliche Erträge	102.653.870 EUR
Personalaufwendungen	20.466.461 EUR
Sach- und Dienstleistungen	22.321.432 EUR
Planmäßige Abschreibungen	5.043.049 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564.144 EUR
Sonstige Finanzaufwendungen	47.000 EUR
Transferaufwendungen	43.727.713 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925.905 EUR
	<u>96.095.704 EUR</u>
Ordentliche Aufwendungen	96.095.704 EUR
	<u>6.558.166 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	6.558.166 EUR
Fehlbetragsabdeckung Vorjahre (+/-)	0 EUR
	<u>6.558.166 EUR</u>
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	6.558.166 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
	<u>0 EUR</u>
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
	<u>6.558.166 EUR</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.558.166 EUR

Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)	
Ergebniswirksame Einzahlungen	99.913.767 EUR
Ergebniswirksame Auszahlungen	91.052.655 EUR
	<u>8.861.112 EUR</u>
Zahlungsmittelübersch. / -bedarf	8.861.112 EUR
Investitionszuwendungen	7.071.750 EUR
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	2.984.500 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	3.854.000 EUR
Veräußerung von Finanzvermögen	0 EUR
sonstige Investitionstätigkeit	0 EUR
	<u>13.910.250 EUR</u>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	13.910.250 EUR
Erwerb Grundstücke und Gebäude	6.485.720 EUR
Baumaßnahmen	26.881.300 EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen	2.042.080 EUR
Erwerb von Finanzvermögen	1.737.000 EUR
Investitionsförderungsmassnahmen	2.080.700 EUR
Sonstige Investitionen	0 EUR
	<u>39.226.800 EUR</u>
Auszahlungen Investitionstätigkeit	39.226.800 EUR
	<u>-25.316.550 EUR</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-25.316.550 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.455.438 EUR
Aufnahme von Krediten	0 EUR
Rückflüsse von Darlehen	1.744.074 EUR
Tilgung von Krediten	2.114.928 EUR
	<u>-370.854 EUR</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit	-370.854 EUR
Änder. Finanzierungsmittelbestand	-16.826.292 EUR

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

Grundsteuer A und B	5.610.000 EUR
Gewerbsteuer	14.000.000 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.153.545 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.818.493 EUR
Familienleistungsausgleich	1.924.130 EUR
Sonstige Steuern	785.000 EUR

Wesentliche laufende Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen vom Land	27.588.845 EUR
Kommunale Investitionspauschale	3.807.567 EUR
Sachkostenbeiträge	2.474.274 EUR
Zuweisungen f. Kindergärten	4.711.467 EUR

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

Schulische Betreuung	1.143.740 EUR
Unterhaltungsaufwand Hochbau	3.321.054 EUR
Unterhaltungsaufwand Tiefbau	3.325.707 EUR
Unterh. Bew. Vermögen /GWG	575.208 EUR
Mieten u. Pachten	927.720 EUR
EDV (IUK)	743.830 EUR
Bewirtschaft. Grundstücke / Anlagen	4.301.030 EUR
Öffentl. Grün / Landschaftsbau	1.753.971 EUR

nachrichtlich:

Aufwendungen TBR	4.547.316 EUR
------------------	---------------

Wesentliche Transferaufwendungen

Zuschüsse an Kindergartenträger	8.130.860 EUR
Gewerbsteuerumlage	2.720.000 EUR
Finanzausgleichsumlage	13.106.061 EUR
Kreisumlage	17.791.033 EUR

Wichtige Auszahlungen des Finanzhaushalts**Größere Investitionsmaßnahmen 2018 (gerundet)**

- Grunderwerb	6.486.000 EUR
- Kapitalausstattung Wohnbauges.	1.737.000 EUR
- Umbau / Sanierung Schulgebäude	932.000 EUR
- Neubau Hohenberg-Grundschule	3.500.000 EUR
- Neubau Sophie-Scholl-Schule	895.000 EUR
- Sanierung Realschule, Kernstadt	1.140.000 EUR
- Tageseinrichtungen für Kinder	889.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Bahnhof mit östlicher Königstraße"	6.078.000 EUR
- Breitbandversorg. Schulstandorte	1.682.000 EUR
- Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	4.750.000 EUR
- Radweg Dettingen-Oftringen	1.185.000 EUR

Was wird für die Zukunft geplant (grundet)? (2019 bis 2021)

- Grunderwerb	11.554.000 EUR
- Kapitalausstattung Wohnbauges.	4.504.000 EUR
- Neu-, Umbau / Sanierung Schulgeb.	18.547.000 EUR
- Tageseinrichtungen für Kinder	2.946.000 EUR
- Hallenkonzept IV (Versammlungs- stätte Bad Niedernau, MZHs Oberrnau und Hemmendorf)	3.690.000 EUR
- Stadtsanierungsmaßn. "Heberles- graben"	6.160.000 EUR
- Breitbandversorg. Schulstandorte	1.682.000 EUR
- Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	4.811.000 EUR

Entwicklung der Verschuldung

(ohne Gesellschaften u. Eigenbetriebe zum 31.12.)

	Gesamt	Anteil Trägerdarlehen
- 2018	11,97 Mio. EUR	11,97 Mio. EUR
- 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



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

Haushaltsplanentwurf 2018

Die wichtigsten Daten im Überblick

Einwohnerzahl am 30.06.2017:	44.501
Fläche des Gemeindegebiets (ha):	14.227
Steuerkraftmesszahl für 2018:	35.979.120
je Einwohner:	808,50
Steuerkraftsumme für 2018:	59.303.442
je Einwohner:	1.332,63

Hebesätze (v.H.):

- Grundsteuer A	330
- Grundsteuer B	370
- Gewerbesteuer	350