- Prognostizierte Veränderungen beim Haushaltsvollzug 2023 -
insb. aufgrund der Orientierungsdaten 2023 des Landes Baden-Württemberg vom 13.12.2022

- Gesamtergebnishaushalt 2023 -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	prognostizierte Veränderung 2023	Vergleich Ansatz/progn. Veränderung	
		EUR	EUR	+ / - in €	+ / - in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.514.800	87.120.500	1.605.700	+ 1,88%
	<u>darunter:</u>				
	Grundsteuer A	113.000	113.000	0	+ 0,00%
	Grundsteuer B	10.600.000	10.600.000	0	+ 0,00%
	Gewerbesteuer	26.400.000	26.400.000	0	+ 0,00%
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.424.100	38.820.200	1.396.100	+ 3,73%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.672.500	6.804.500	132.000	+ 1,98%
	Vergnügungssteuer	1.080.000	1.080.000	0	+ 0,00%
	Hundesteuer	300.000	300.000	0	+ 0,00%
	Sonstige steuerähnliche Erträge	3.000	3.000	0	+ 0,00%
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.922.200	2.999.800	77.600	+ 2,66%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.835.560	74.305.568	5.470.008	+ 7,95%
	<u>darunter:</u>				
	Schlüsselzuweisungen vom Land	47.977.900	53.407.300	5.429.400	+ 11,32%
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	796.000	796.000	0	+ 0,00%
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.579.300	1.579.300	0	+ 0,00%
	Personalkostenzuweisungen für lfd. Zwecke	22.000	22.000	0	+ 0,00%
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.873.440	1.873.440	0	+ 0,00%
	Zuweisungen aus FAG-Mitteln	15.728.800	15.769.408	40.608	+ 0,26%
	Zuw. für laufende Zwecke von Gemeinden	348.500	348.500	0	+ 0,00%
	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Unternehmen	265.000	265.000	0	+ 0,00%
	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	155.500	155.500	0	+ 0,00%
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	89.120	89.120	0	+ 0,00%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300.000	3.300.000	0	+ 0,00%
4	Sonstige Transfererträge	6.820	6.820	0	+ 0,00%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.717.920	8.717.920	0	+ 0,00%
	<u>darunter:</u>				
	Verwaltungsgebühren	2.505.480	2.505.480	0	+ 0,00%
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.187.440	6.187.440	0	+ 0,00%
	Zweckgebundene Abgaben (u.a. Stellplatzablöse)	25.000	25.000	0	+ 0,00%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034.580	3.034.580	0	+ 0,00%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425.970	2.425.970	0	+ 0,00%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	149.760	149.760	0	+ 0,00%
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	760.000	760.000	0	+ 0,00%
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.115.900	5.115.900	0	+ 0,00%
	Konzessionsabgaben	3.033.400	3.033.400	0	+ 0,00%
	Bußgelder	1.616.500	1.616.500	0	+ 0,00%
	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	341.000	341.000	0	+ 0,00%
	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.	125.000	125.000	0	+ 0,00%
	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	+ 0,00%
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177.861.310	184.937.018	7.075.708	+ 3,98%

- Prognostizierte Veränderungen beim Haushaltsvollzug 2023 -
insb. aufgrund der Orientierungsdaten 2023 des Landes Baden-Württemberg vom 13.12.2022

- Gesamtergebnishaushalt 2023 -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	prognostizierte Veränderung 2023	Vergleich Ansatz/progn. Veränderung	
		EUR	EUR	+ / - in €	+ / - in %
12	Personalaufwendungen	-56.650.000	-57.998.000	-1.348.000	+ 2,38%
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	+ 0,00%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.392.790	-36.530.990	-4.138.200	+ 12,78%
	<i>enthalten:</i>				
	<i>Aufwendungen für Strom und Gas</i>	-2.898.000	-6.151.200	-3.253.200	+ 112,26%
	<i>Allg. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-29.500.000	-30.385.000	-885.000	+ 3,00%
15	Abschreibungen	-11.000.000	-11.000.000	0	+ 0,00%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.252.500	-2.241.100	11.400	- 0,51%
17	Transferaufwendungen	-81.690.990	-84.238.490	-2.547.500	+ 3,12%
	<i>darunter:</i>				
	<i>Zuweisungen und sonstige soziale Leistungen</i>	-22.811.890	-22.811.890	0	+ 0,00%
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	-2.431.600	-2.891.600	-460.000	+ 18,92%
	<i>Finanzausgleichsumlage (Land)</i>	-24.049.800	-24.398.400	-348.600	+ 1,45%
	<i>Allg. Umlagen an Gden. u. Gde.verbände (Kreisumlage)</i>	-32.374.700	-34.113.600	-1.738.900	+ 5,37%
	<i>Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt</i>	-23.000	-23.000	0	+ 0,00%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.770.970	-5.770.970	0	+ 0,00%
	<i>enthalten Globaler Minderaufwand</i>	-1.900.000	-1.900.000	0	+ 0,00%
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-189.757.250	-197.779.550	-8.022.300	+ 4,23%
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.895.940	-12.842.532	-946.592	
21	Außerordentliche Erträge	4.300.000	4.300.000	0	+ 0,00%
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	+ 0,00%
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)	4.300.000	4.300.000	0	+ 0,00%
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)	-7.595.940	-8.542.532	-946.592	