

- Prognostizierte Veränderungen beim Haushaltsvollzug 2025 -

insb. aufgrund der Orientierungsdaten 2024 des Landes Baden-Württemberg vom 07.11.2024
und Erhöhung der Kreisumlage auf 37,90%

- Gesamtergebnishaushalt 2025 -

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025 | prognostizierte Veränderung 2025 | Vergleich Ansatz/progn. Veränderung | |
|-----------|--|--------------------|--|---|-----------------|
| | | EUR | EUR | + / - in € | + / - in % |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 94.382.200 | 93.392.864 | -989.336 | - 1,05% |
| | <i>darunter:</i> | | | | |
| | <i>Grundsteuer A</i> | <i>110.000</i> | <i>110.000</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Grundsteuer B</i> | <i>11.000.000</i> | <i>11.000.000</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Gewerbesteuer</i> | <i>30.500.000</i> | <i>30.500.000</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Abrechnung 2024</i> | <i>41.451.700</i> | <i>40.833.664</i> | <i>-618.036</i> | <i>- 1,49%</i> |
| | <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | <i>6.668.000</i> | <i>6.406.500</i> | <i>-261.500</i> | <i>- 3,92%</i> |
| | <i>Vergnügungssteuer</i> | <i>1.080.000</i> | <i>1.080.000</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Hundesteuer</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Sonstige steuerähnliche Erträge</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i> | <i>3.265.000</i> | <i>3.155.200</i> | <i>-109.800</i> | <i>- 3,36%</i> |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 88.767.680 | 90.176.430 | 1.408.750 | + 1,59% |
| | <i>darunter:</i> | | | | |
| | <i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i> | <i>58.723.500</i> | <i>58.933.020</i> | <i>209.520</i> | <i>+ 0,36%</i> |
| | <i>Investitionspauschale</i> | <i>8.050.600</i> | <i>9.215.930</i> | <i>1.165.330</i> | <i>+ 14,48%</i> |
| | <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen</i> | <i>714.200</i> | <i>748.100</i> | <i>33.900</i> | <i>+ 4,75%</i> |
| | <i>Zuweisungen aus FAG-Mitteln</i> | <i>16.896.250</i> | <i>16.896.250</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Zuweisungen für laufende Zwecke</i> | <i>4.383.130</i> | <i>4.383.130</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.363.000 | 2.363.000 | 0 | + 0,00% |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 6.820 | 6.820 | 0 | + 0,00% |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.816.550 | 9.816.550 | 0 | + 0,00% |
| | <i>darunter:</i> | | | | |
| | <i>Verwaltungsgebühren</i> | <i>3.027.650</i> | <i>3.027.650</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>6.788.900</i> | <i>6.788.900</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.504.350 | 3.504.350 | 0 | + 0,00% |
| | <i>darunter:</i> | | | | |
| | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>1.930.880</i> | <i>1.930.880</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>1.573.470</i> | <i>1.573.470</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.924.890 | 2.924.890 | 0 | + 0,00% |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 834.310 | 834.310 | 0 | + 0,00% |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 830.000 | 830.000 | 0 | + 0,00% |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.394.300 | 5.394.300 | 0 | + 0,00% |
| | <i>darunter:</i> | | | | |
| | <i>Konzessionsabgaben</i> | <i>3.049.200</i> | <i>3.049.200</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Bußgelder</i> | <i>1.898.400</i> | <i>1.898.400</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>Säumniszuschläge, Erstattungszinsen</i> | <i>342.500</i> | <i>342.500</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| | <i>übrige ordentliche Erträge</i> | <i>104.200</i> | <i>104.200</i> | <i>0</i> | <i>+ 0,00%</i> |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 208.824.100 | 209.243.514 | 419.414 | + 0,20% |

- Prognostizierte Veränderungen beim Haushaltsvollzug 2025 -

insb. aufgrund der Orientierungsdaten 2024 des Landes Baden-Württemberg vom 07.11.2024
und Erhöhung der Kreisumlage auf 37,90%

- Gesamtergebnishaushalt 2025 -

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2025 | prognostizierte Veränderung 2025 | Vergleich Ansatz/progn. Veränderung | |
|------|---|---------------------|--|---|----------------|
| | | EUR | EUR | + / - in € | + / - in % |
| 12 | Personalaufwendungen | -67.365.000 | -67.365.000 | 0 | + 0,00% |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | + 0,00% |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.461.200 | -35.461.200 | 0 | + 0,00% |
| 15 | Abschreibungen | -8.010.000 | -8.010.000 | 0 | + 0,00% |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.734.250 | -2.734.250 | 0 | + 0,00% |
| 17 | Transferaufwendungen | -91.975.180 | -97.821.214 | -5.846.034 | + 6,36% |
| | <i>darunter:</i> | | | | |
| | <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte</i> | -25.048.680 | -25.048.680 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Sozialleistungen an natürliche Personen (BuT)</i> | -186.000 | -186.000 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Gewerbesteuerumlage inkl. Nachzahlung für 2024</i> | -2.668.800 | -2.889.984 | -221.184 | + 8,29% |
| | <i>Finanzausgleichsumlage (Land)</i> | -25.572.400 | -25.662.400 | -90.000 | + 0,35% |
| | <i>Kreisumlage</i> | -38.474.300 | -44.009.150 | -5.534.850 | + 14,39% |
| | <i>Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt</i> | -25.000 | -25.000 | 0 | + 0,00% |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.056.400 | -7.056.400 | 0 | + 0,00% |
| 18.1 | Summe ohne Globaler Minderaufwand | -9.156.400 | -9.156.400 | 0 | + 0,00% |
| | <i>darunter:</i> | | | | |
| | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | -302.500 | -302.500 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | -973.310 | -973.310 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Verfügungsmittel</i> | -7.130 | -7.130 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste</i> | -1.851.540 | -1.851.540 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Geschäftsaufwendungen, Schadensfälle, Steuern</i> | -1.476.040 | -1.476.040 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Versicherungen</i> | -854.830 | -854.830 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Erstattungen</i> | -3.573.050 | -3.573.050 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Säumniszuschläge und Ähnliches</i> | -118.000 | -118.000 | 0 | + 0,00% |
| | <i>Globaler Minderaufwand</i> | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | + 0,00% |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -212.602.030 | -218.448.064 | -5.846.034 | + 2,75% |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.777.930 | -9.204.550 | -5.426.620 | |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 3.515.000 | 3.515.000 | 0 | + 0,00% |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | + 0,00% |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22) | 3.515.000 | 3.515.000 | 0 | + 0,00% |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23) | -262.930 | -5.689.550 | -5.426.620 | |