

Entwicklung Finanzen 2025

Finanzbericht zum 1. Quartal





Haushaltsstand nach dem 1. Quartal

- Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 durch das Kommunal- und Prüfungsamt mit dem Haushaltserlass vom 28.01.2025
 - Öffentliche Bekanntmachung auf der städtischen Internetseite am 30.01.2025
 - Rechtskraft zum 08.02.2025
- Finanzierungsdefizit 2024 der kommunalen Haushalte - 24,8 Mrd. Euro
 - Höchstes Minus seit der Wiedervereinigung!
- Defizit Kernhaushalte in Baden-Württemberg – über 3 Mrd. Euro
 - Höher als Negativrekord in der Finanzkrise 2009/2010
- Mai-Steuerschätzung 2025:
 - Prognose Inflation 2025 bei 2,0 %/2026 bei 1,9 %
 - Wachstumsprognose 2025: 0,0 % bisherige Prognose 1,1 % (10/24)
 - Wachstumsprognose 2026: +1,0 % bisherige Prognose 1,6 % (10/24)



Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 - Realsteuern

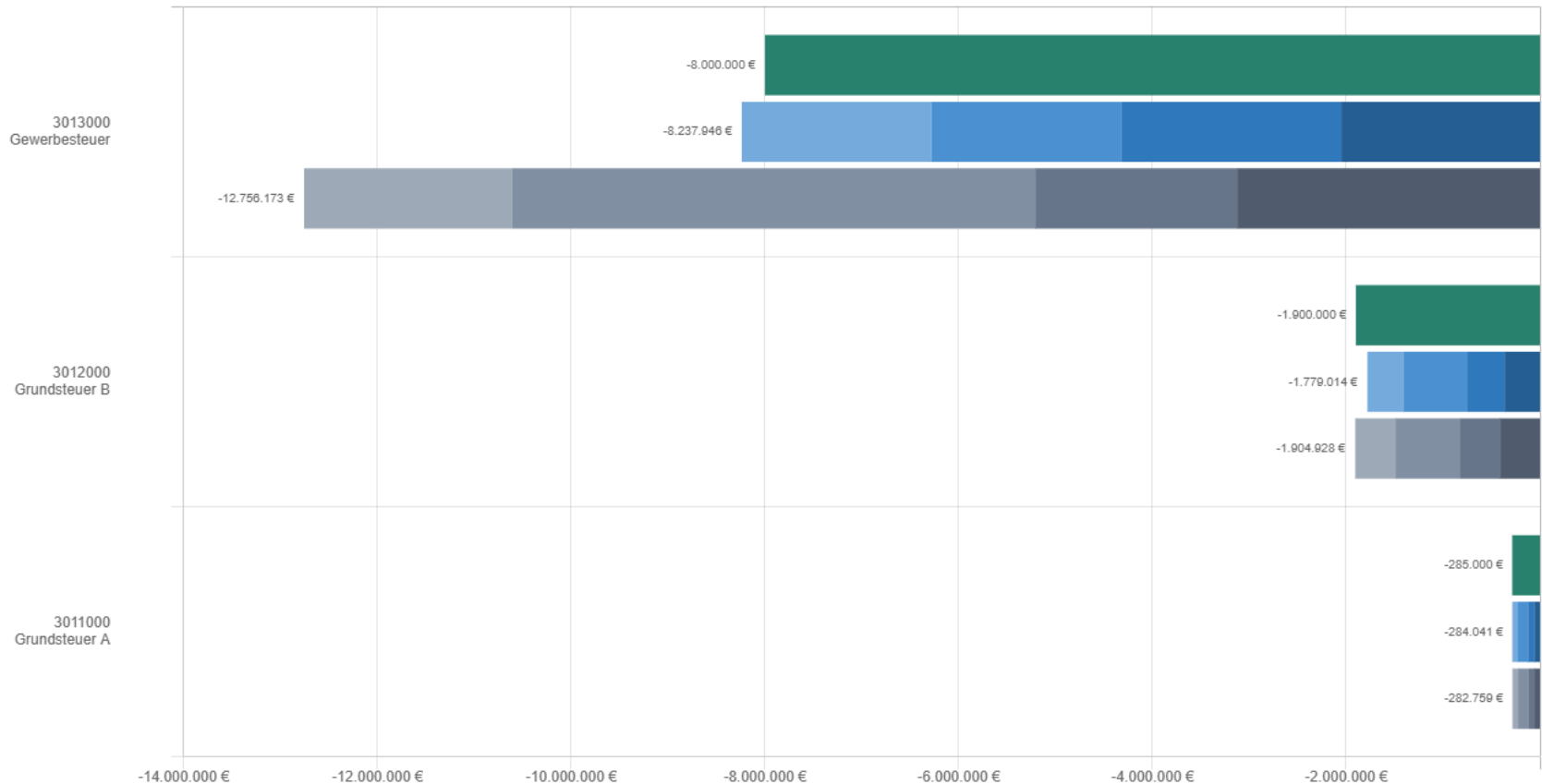
Name	Ansatz 2025	Ergebnis inkl. Res. 2025	↑ Verfügbar per 31.12.2025	HH-Ausführung per 31.12.2025 in %	Abweichung zum Vorjahr am 31.12.2025 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-10.185.000 €	-10.301.002 €	116.002 €	101,14 %	-31,07 % ⚡
Grundsteuer A	-285.000 €	-284.041 €	-959 €	99,66 %	0,45 % ➡
Grundsteuer B	-1.900.000 €	-1.779.014 €	-120.986 €	93,63 %	-6,61 % ➡
Gewerbsteuer	-8.000.000 €	-8.237.946 €	237.946 €	102,97 %	-35,42 % ⚡



Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 – Realsteuern

🏠 010 Steuern und ähnliche Abgaben

● Ansatz 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2024





Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 - Gemeinschaftssteuern

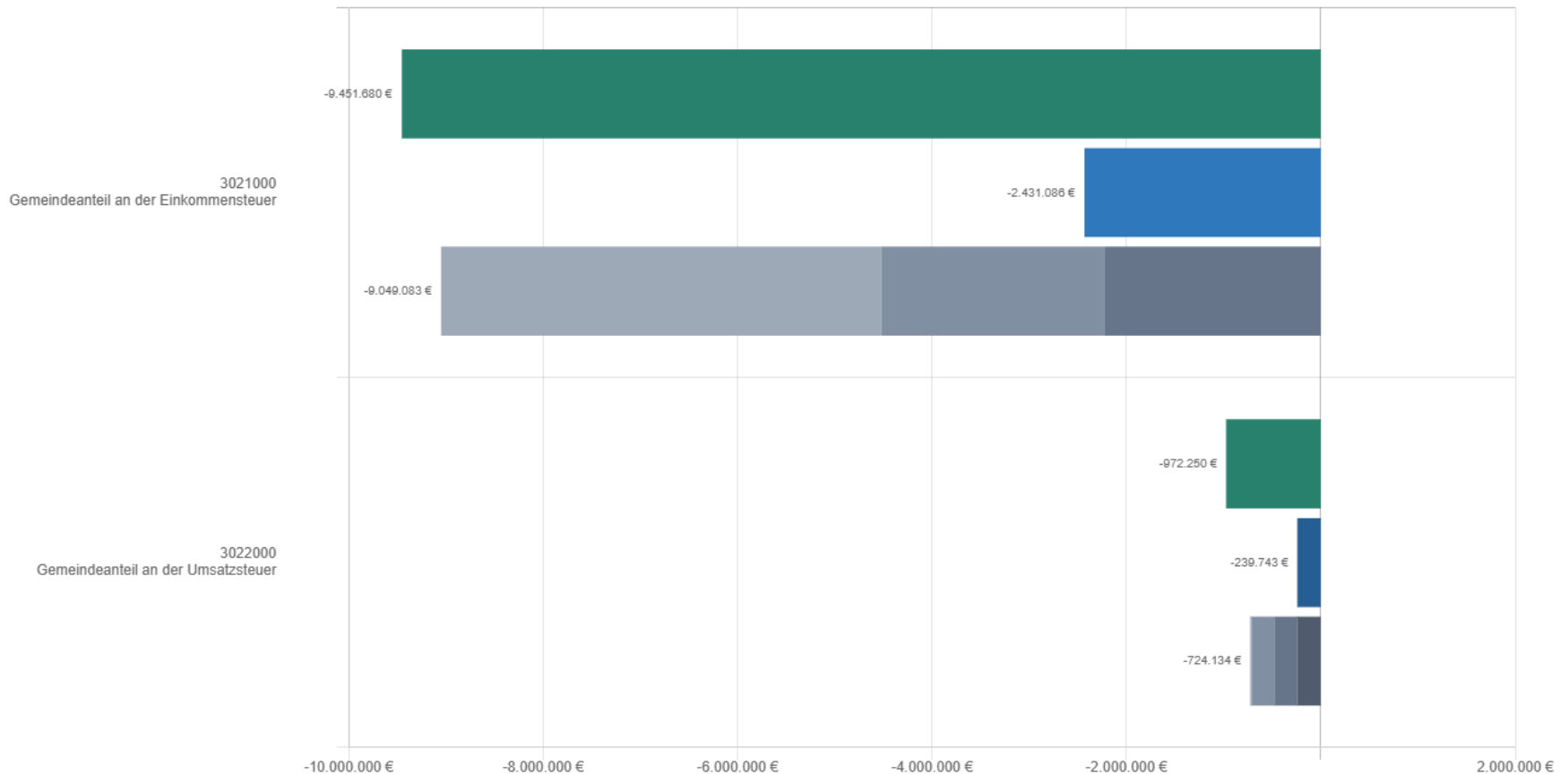
Name	Ansatz 2025	Ergebnis inkl. Res. 2025	↓ Verfügbar per 31.12.2025	HH-Ausführung per 31.12.2025 in %	Abweichung zum Vorjahr am 31.12.2025 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-10.423.930 €	-2.670.829 €	-7.753.101 €	25,62 %	-72,67 % ⚡
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.451.680 €	-2.431.086 €	-7.020.594 €	25,72 %	-73,13 % ⚡
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-972.250 €	-239.743 €	-732.507 €	24,66 %	-66,89 % ⚡



Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 - Gemeinschaftssteuern

010 Steuern und ähnliche Abgaben

● Ansatz 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2024



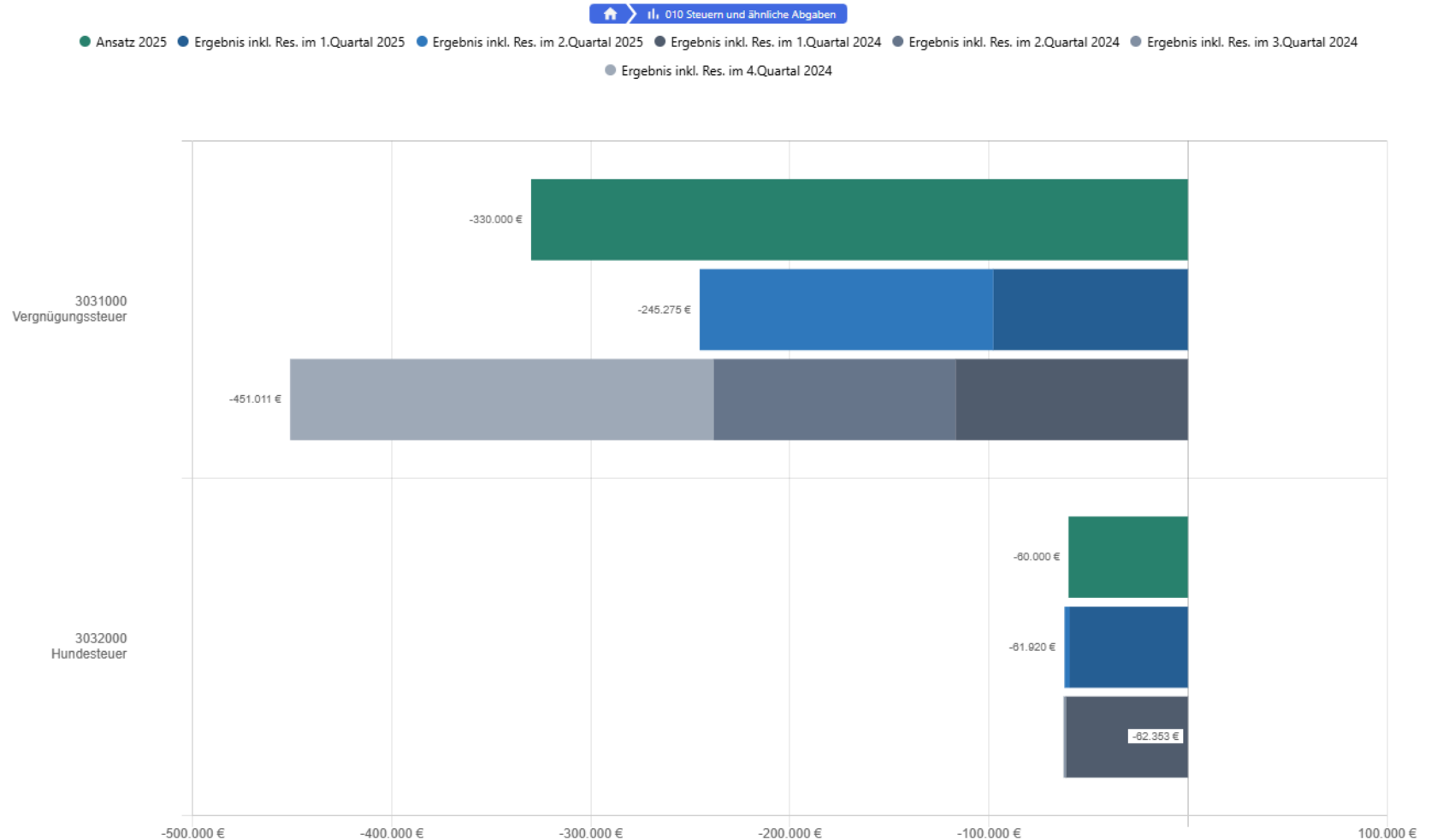


Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 – Sonstige Gemeindesteuern

Name	Ansatz 2025	Ergebnis inkl. Res. 2025	↓ Verfügbar per 31.12.2025	HH-Ausführung per 31.12.2025 in %	Abweichung zum Vorjahr am 31.12.2025 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-390.000 €	-307.195 €	-82.805 €	78,77 %	-40,16 % ⚡
Vergnügungssteuer	-330.000 €	-245.275 €	-84.725 €	74,33 %	-45,62 % ⚡
Hundesteuer	-60.000 €	-61.920 €	1.920 €	103,20 %	-0,69 % ➡



Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 – Sonstige Gemeindesteuern





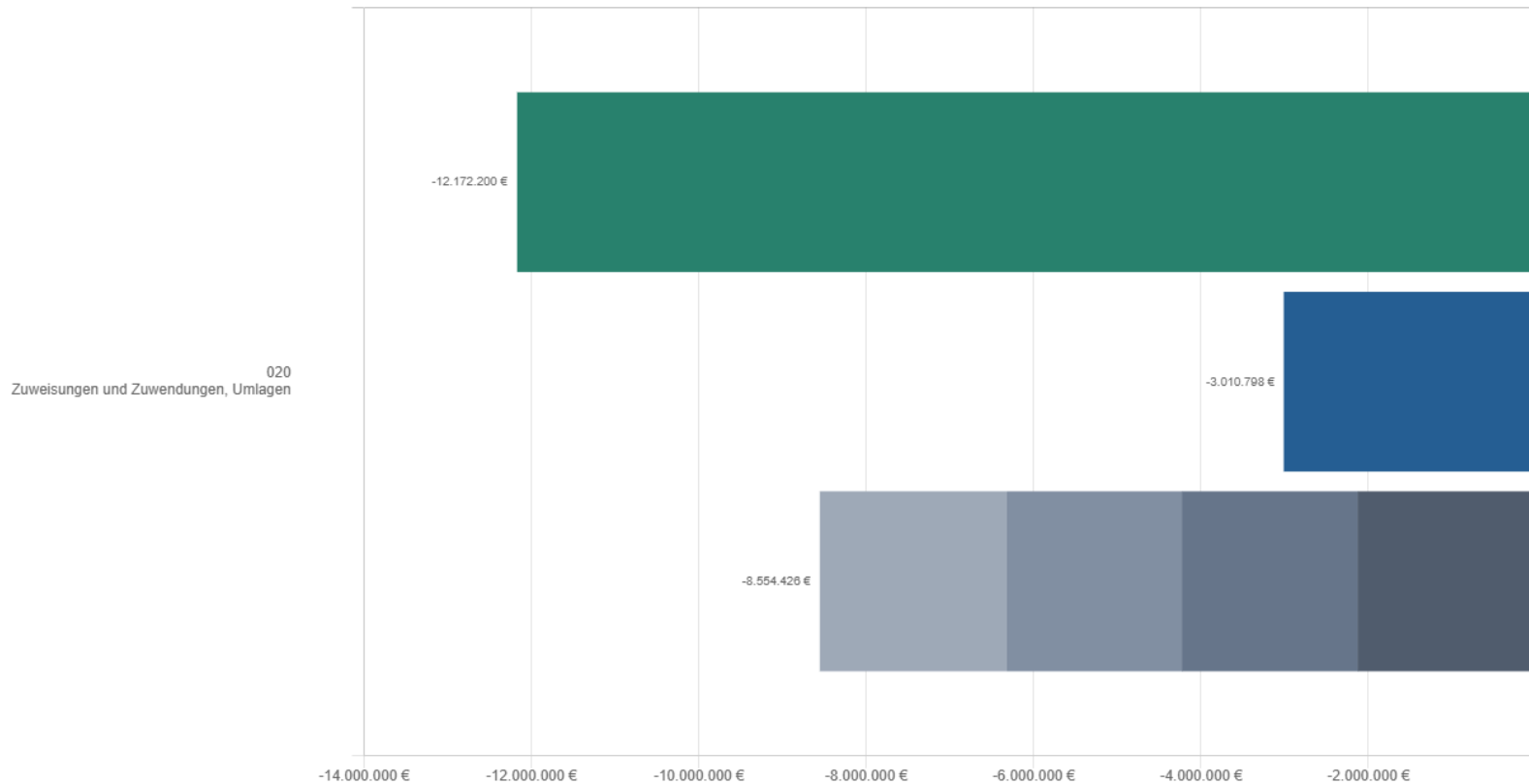
Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 – Schlüsselzuweisungen

Name	Ansatz 2025	Ergebnis inkl. Res. 2025	Verfügbar per 31.12.2025	HH-Ausführung per 31.12.2025 in %	Abweichung zum Vorjahr am 31.12.2025 in %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.172.200 €	-3.010.798 €	-9.161.402 €	24,74 %	-64,80 % 
Schlüsselzuweisungen vom Land, einschl. Inv.pausch	-12.172.200 €	-3.010.798 €	-9.161.402 €	24,74 %	-64,80 % 



Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 – Schlüsselzuweisungen

● Ansatz 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2024





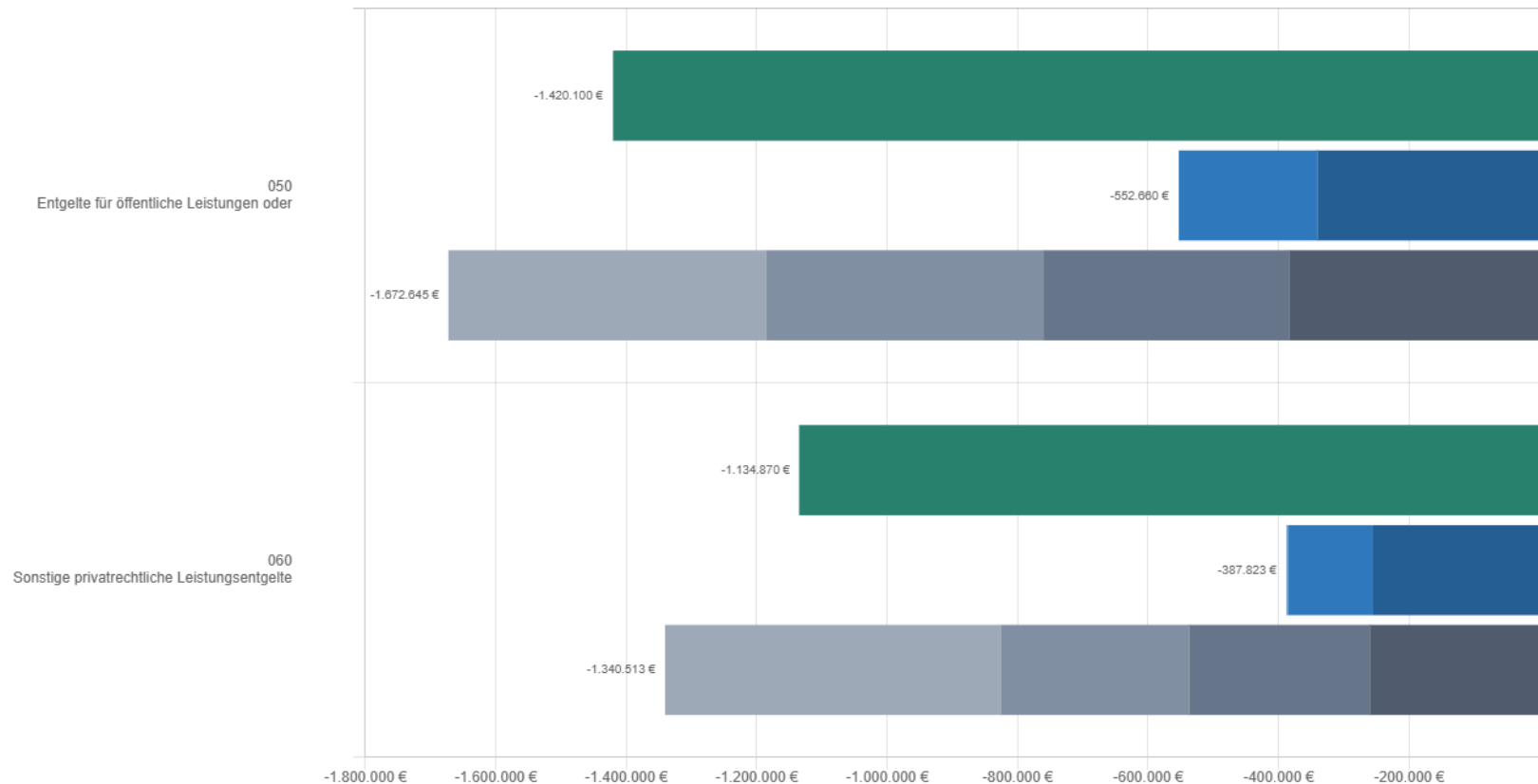
Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 - Erträge

Name	Ansatz 2025	Ergebnis inkl. Res. 2025	↓ Verfügbar per 31.12.2025	HH-Ausführung per 31.12.2025 in %	Abweichung zum Vorjahr am 31.12.2025 in %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder	-1.420.100 €	-552.660 €	-867.440 €	38,92 %	-66,96 % ⚠
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.134.870 €	-387.823 €	-747.047 €	34,17 %	-71,07 % ⚠



Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 - Erträge

● Ansatz 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2024





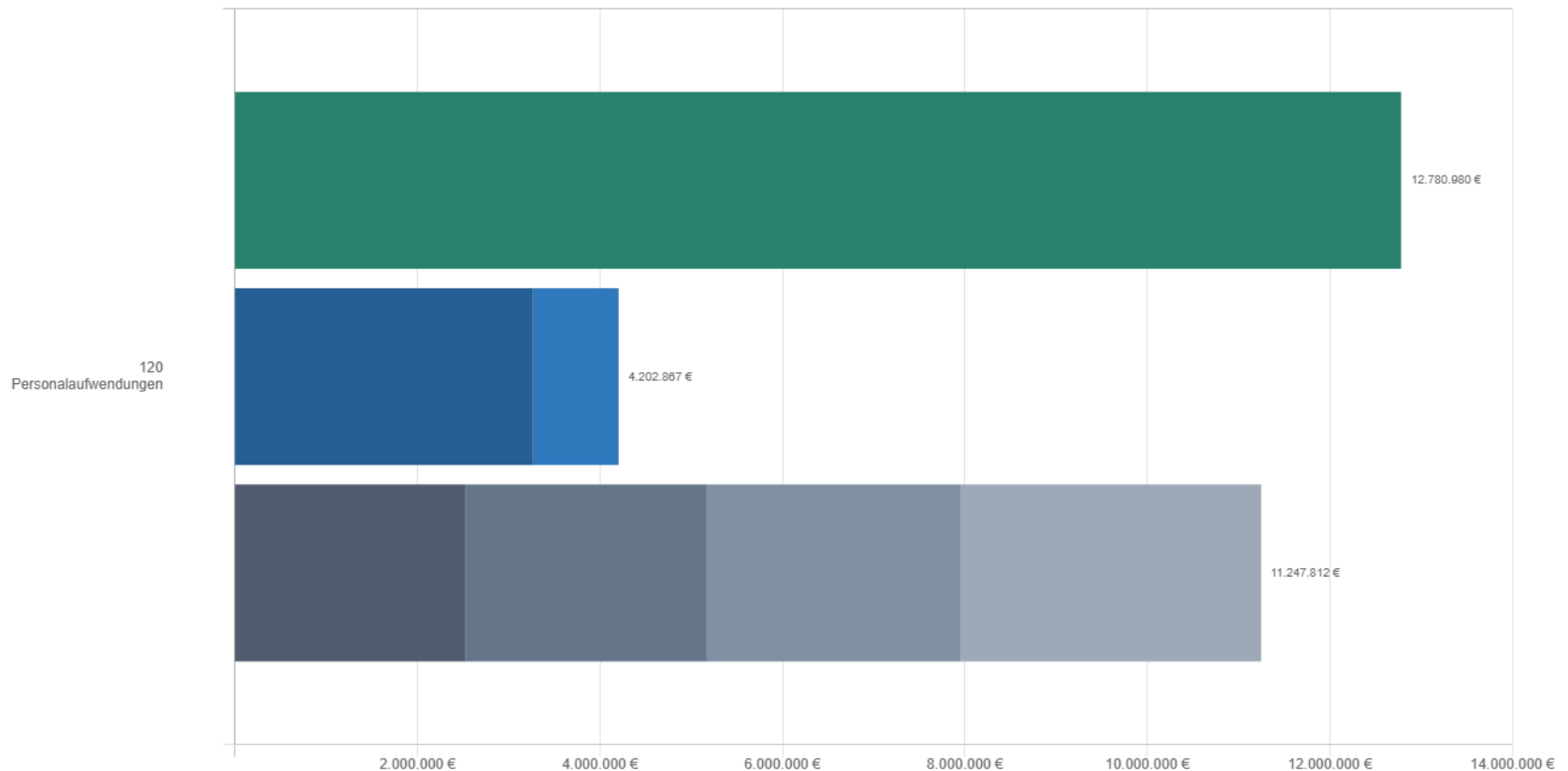
Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 - Personalaufwand

Name	Ansatz 2025	Ergebnis inkl. Res. 2025	Verfügbar per 31.12.2025	HH-Ausführung per 31.12.2025 in %	Abweichung zum Vorjahr am 31.12.2025 in %
Personalaufwendungen	12.780.980 €	4.202.867 €	8.578.113 €	32,88 %	-62,63 % ✓



Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 - Personalaufwand

● Ansatz 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2024





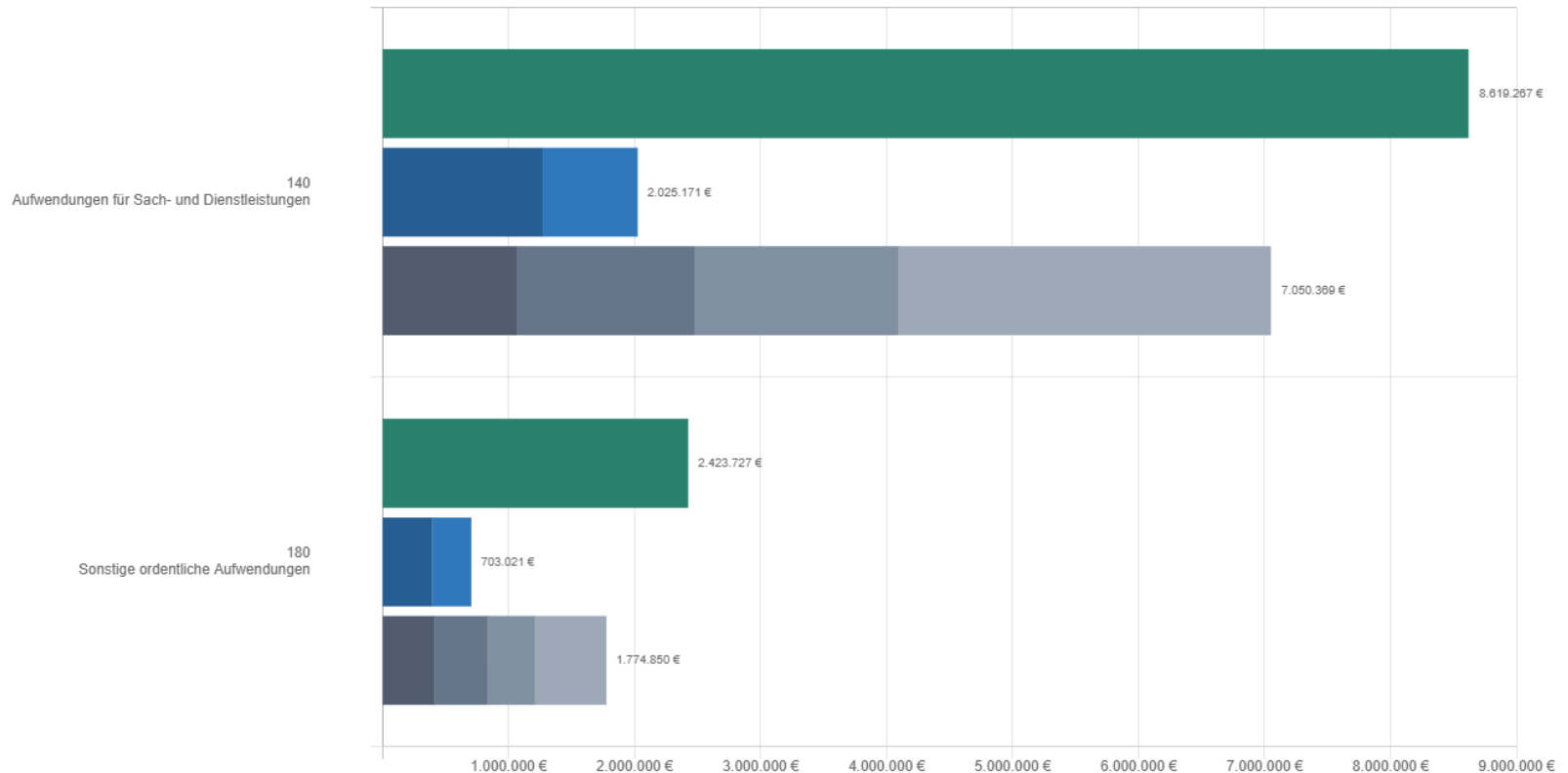
Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Name	Ansatz 2025	Ergebnis inkl. Res. 2025	↓ Verfügbar per 31.12.2025	HH-Ausführung per 31.12.2025 in %	Abweichung zum Vorjahr am 31.12.2025 in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.619.267 €	2.025.171 €	6.594.096 €	23,50 %	-71,28 % ✓
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423.727 €	703.021 €	1.720.706 €	29,01 %	-60,39 % ✓



Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

● Ansatz 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2024





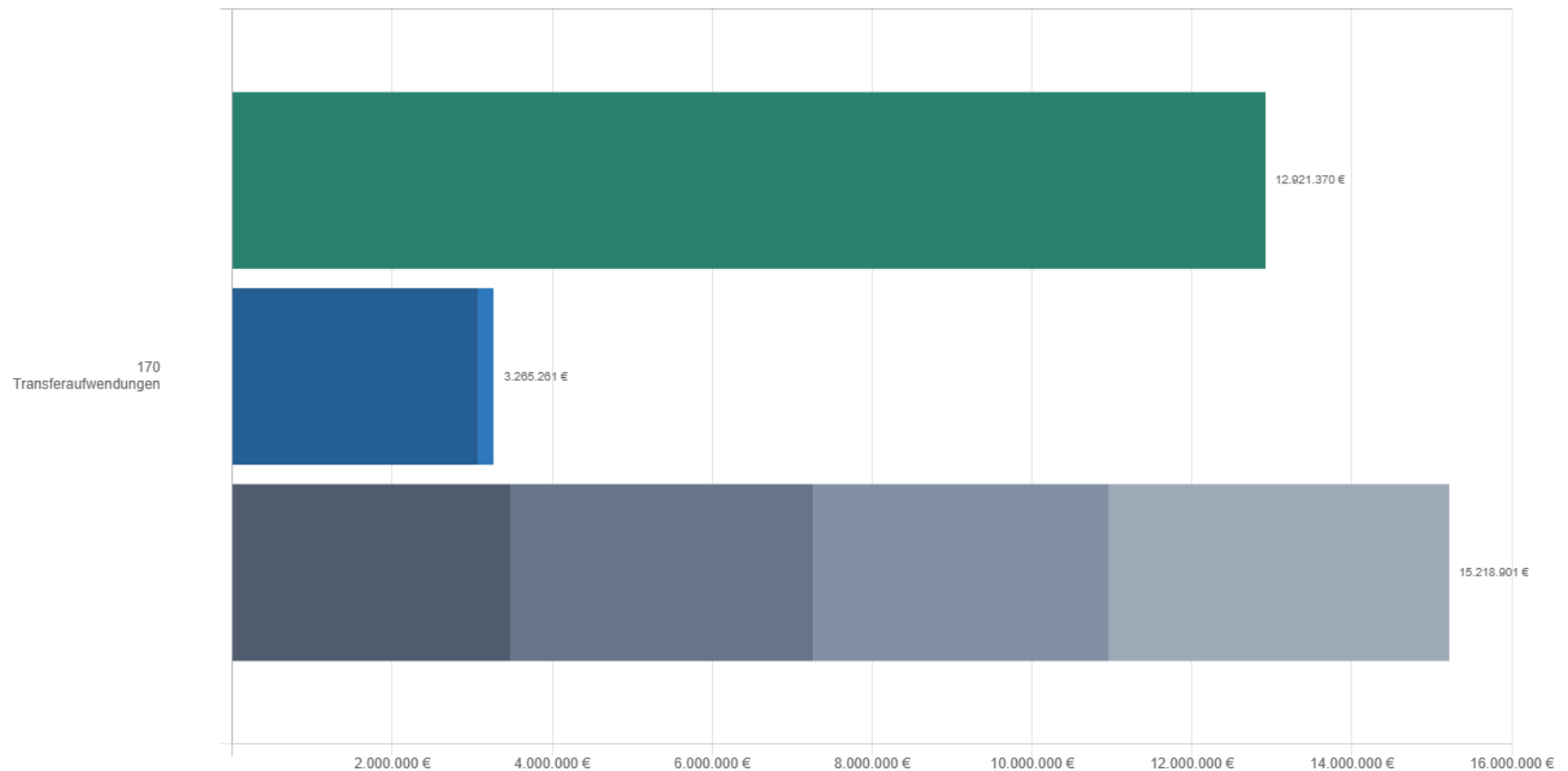
Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 - Transferaufwendungen

Name	Ansatz 2025	Ergebnis inkl. Res. 2025	Verfügbar per 31.12.2025	HH-Ausführung per 31.12.2025 in %	Abweichung zum Vorjahr am 31.12.2025 in %
Transferaufwendungen	12.921.370 €	3.265.261 €	9.656.109 €	25,27 %	-78,54 % ✓
Gewerbesteuerumlage	823.530 €	198.120 €	625.410 €	24,06 %	-84,99 % ✓
Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	5.090.470 €	1.272.617 €	3.817.853 €	25,00 %	-79,14 % ✓
Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	6.933.170 €	1.785.120 €	5.148.050 €	25,75 %	-77,00 % ✓
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	74.200 €	9.404 €	64.796 €	12,67 %	-76,19 % ✓



Entwicklung Ergebnishaushalt 2025 - Transferaufwendungen

● Ansatz 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2025 ● Ergebnis inkl. Res. im 1.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 2.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 3.Quartal 2024 ● Ergebnis inkl. Res. im 4.Quartal 2024



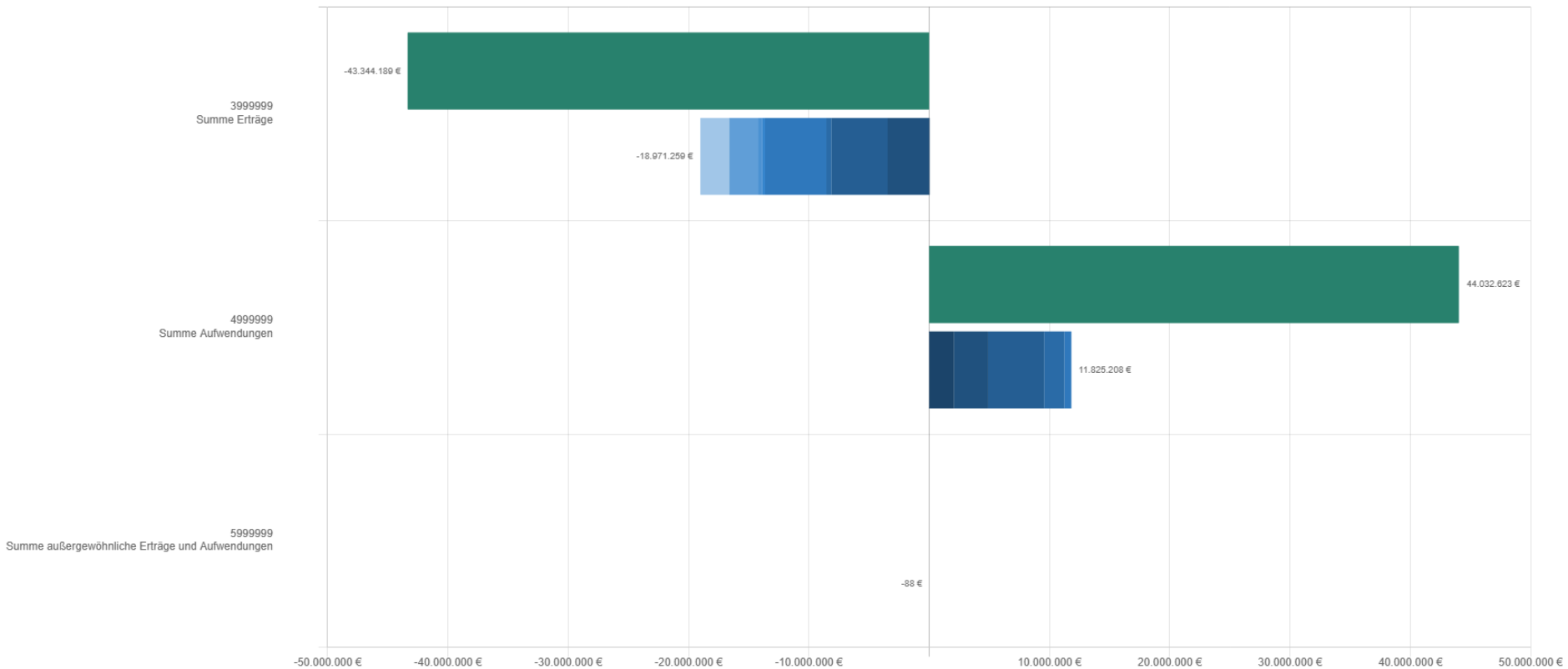


Entwicklung Finanzen 2025 – Ergebnishaushalt

Name	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Summe Erträge	-43.344.188,98 €	-40.273.746,88 €
Summe Aufwendungen	44.032.623,32 €	44.503.932,08 €
Summe außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen		
	688.434,34 €	4.230.185,20 €



Entwicklung Finanzen 2025 – Ergebnishaushalt



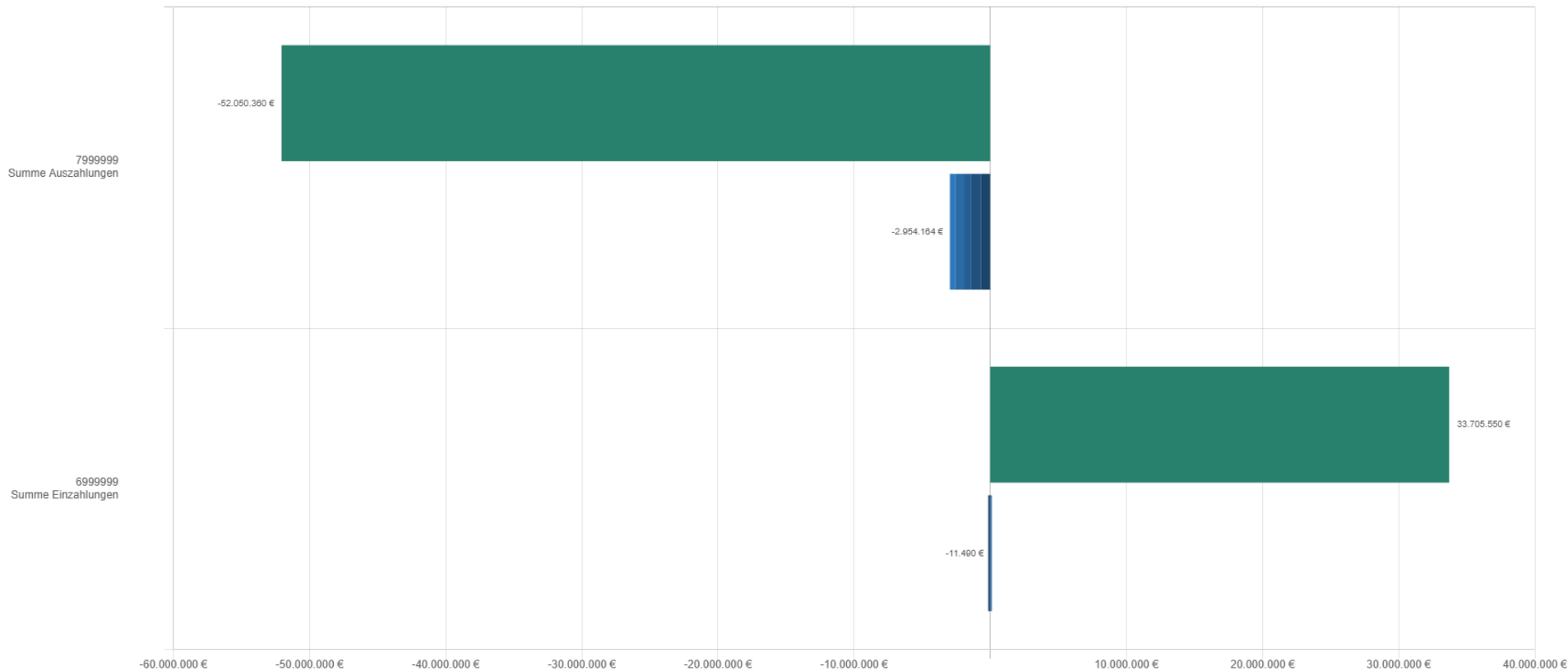


Entwicklung Finanzhaushalt 2025 – Ein- und Auszahlungen

Name	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Summe Einzahlungen	33.705.550,00 €	37.297.210,00 €
Summe Auszahlungen	-52.050.360,00 €	-53.871.662,75 €
	-18.344.810,00 €	-16.574.452,75 €



Entwicklung Finanzhaushalt 2025 – Stand Ein- und Auszahlungen





Entwicklung Finanzen 2025

- **Ergebnishaushalt**
 - Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich unter Plan
 - Entwicklung der Gewerbesteuer – Reduzierung der Vorauszahlungen
 - Mehraufwendungen Flüchtlingsunterbringung
 - Personalmehraufwendungen gemäß Tarifabschluss
- Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen als dauerhafter Prozess



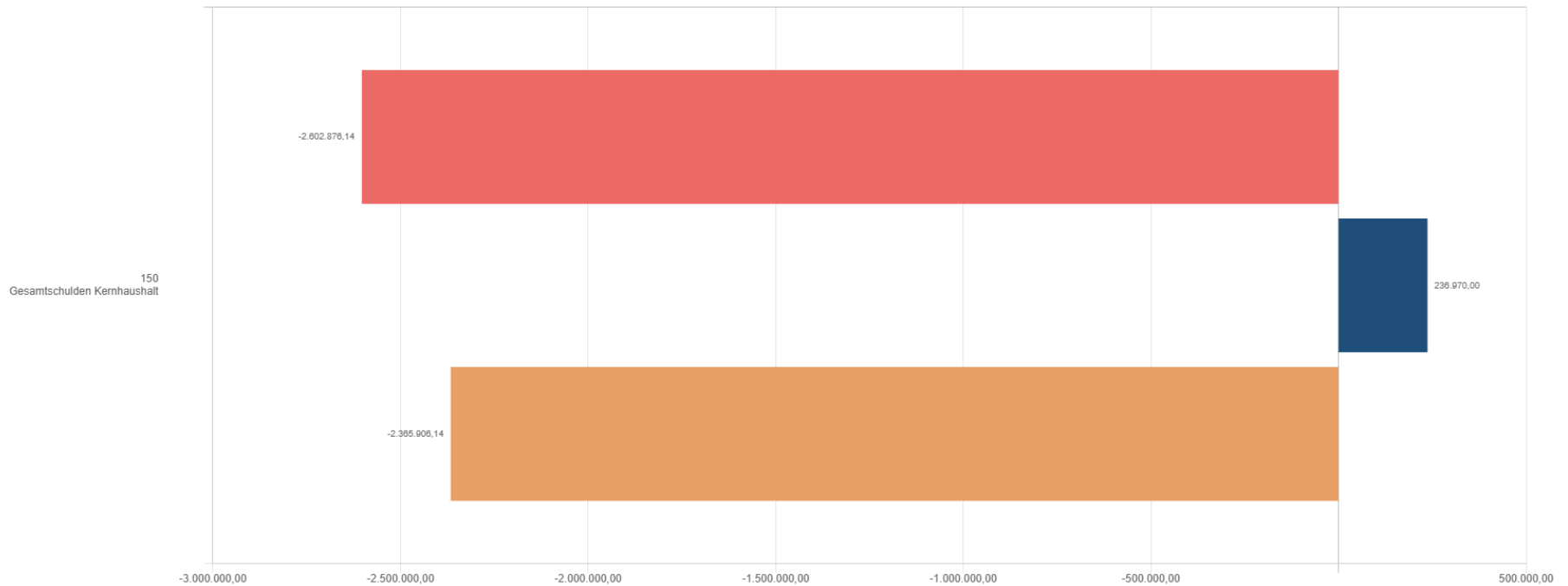
Entwicklung Finanzen 2025

- **Finanzhaushalt**
 - Liquidität gegeben -> aber starke Entnahme!
- Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen i.H.v. 4,7 Mio. € geplant.
- Investitionsvolumen von rd. 73 Mio. Euro!!! (nicht abschließend!)
- => ohne Glasfaserausbau rd. 33 Mio. €
- Schuldenstand zum 31.12.2025: **2.365.913 Euro**



Entwicklung Finanzen 2025 - Schuldendienst

● voraussichtlicher Stand zu \Beginn des HH-Jahres - TEUR ● voraussichtlicher Stand zum \Ende des HH-Jahres - TEUR (Berechnungszeile) ● voraussichtlicher Stand zum \Ende des HH-Jahres - TEUR





Entwicklung Finanzen 2025 - Beschlussvorschlag

- Den Finanzbericht zum ersten Quartal nimmt der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stefan Kunz
Dezernat Finanzen

