

Eckdaten zum Haushaltsplan 2027

ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

	Rechn.erg. 2025 in Tsd. EURO	Haushaltsplan 2026 in Tsd. EURO	Eckdaten 2027 in Tsd. EURO	Erläuterungen
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				
Grundsteuer A	10	15	13	Hebesatz 400 v.H.
Grundsteuer B	7.092	7.100	8.000	Hebesatz 300 v.H.
Gewerbesteuer	28.874	29.500	28.000	Hebesatz 400 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.006	35.854	37.766	Landesanteil 8,832 Mrd. €
Andere Steuern	878	924	945	Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer (Vergn.st. von 25% auf 27%)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.722	4.224	5.405	Landesanteil 1.768 Mio. €
Familienleistungsausgleich	2.784	2.853	2.946	Landesanteil 689 Mio. €
<u>Steuern und ähnliche Abgaben gesamt</u>	78.366	80.470	83.075	
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge</u>				
Schlüsselzuweisungen	19.752	19.975	20.025	Grundkopfbetrag 1.785 € und 89,30 €, 39.900 Einw.
Kommunale Investitionspauschale	5.949	6.237	6.074	152 € je gewicht. Einw.
Zuweisung für große Kreisstadt	531	500	500	11,41 € je Einwohner
Andere Zuweisungen, Zuwendungen, Erstatt.	12.610	12.367	12.800	Flüchtl.pausch. 45.000 €
Auflösung von Sonderposten (Beiträge u. Zusch.)	772	725	750	Mehrertrag wg. vielen Zuschüssen im inv. Bereich
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge gesamt</u>	39.615	39.804	40.149	
<u>Sonstige Transfererträge</u>	0	0	0	
<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	9.994	10.607	11.000	Mehrerträge Obdachlosen-, Kita-Gebühren, Bauverw.gebühren u.a.
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	5.269	4.704	5.000	
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2.661	2.085	2.100	
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	505	323	250	Geringere Zinssätze und Summe der Geldanlagen
<u>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>	20	0	0	
Konzessionsabgaben	1.692	1.827	1.850	
Verwarnungs-/Bußgelder	2.990	1.730	3.000	
Säumniszuschläge u.ä.	262	280	240	
Auflösung Rückstellungen, Wertbericht.	2.318	465	300	
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	7.261	4.302	5.390	
<u>Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	
Erträge des Ergebnishaushalts:	143.690	142.295	146.964	

Eckdaten zum Haushaltsplan 2027

AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

	Rechn.erg. 2025 in Tsd. EURO	Haushaltsplan 2026 in Tsd. EURO	Eckdaten 2027 in Tsd. EURO	Erläuterungen
<u>Personalaufwendungen</u>	46.404	50.581	51.500	Tarifabschluss April 2025 + 2,8 % ab 01.05.2026, Stellenzuwachs max. 1,5 %
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>	23.909	24.071	24.300	Durchschnitt 2023 bis 2025 zzgl. 10 % Steigerung
<u>Planmäßige Abschreibungen</u>				
Abschreibungen Sachvermögen	7.735	7.850	8.000	
Abschreibungen auf Forderungen	356	302	308	Forderungsabschreibungen wegen Insolvenzen etc.
Planmäßige Abschreibungen gesamt	8.091	8.152	8.308	
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	470	751	940	Höherer Schuldenstand
<u>Transferaufwendungen</u>				
Zuschüsse	18.160	18.665	19.500	Mehraufwand Kita-Träger, Jugendarbeit u. Stadtbahn
Gewerbesteuerumlage	2.502	2.581	2.450	Hebesatz 35,0 v.H.
Finanzausgleichsumlage	17.310	17.911	18.442	
Finanzausgleichsumlage, Auflösung Rückstellung	100	-600	-600	
Kreisumlage	25.605	27.041	29.321	Hebesatz 35,9 v.H.
Kreisumlage, Auflösung Rückstellung	-3.300	-1.900	-1.700	
Umlage Verband Region Stuttgart	330	350	380	
Transferaufwendungen gesamt	60.707	64.048	67.793	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313	4.487	4.600	
Globaler Minderaufwand	0	-1.500	-1.550	Globaler Minderaufwand: Personalaufwand -515 T€ Sonst. Aufwand -1.035 T€
Sonstige ordentl. Aufwendungen gesamt	4.313	2.987	3.050	
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	
Aufwendungen des Ergebnishaushalts:	143.894	150.590	155.891	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	-203	-8.295	-8.927	