

Einnahmen - Veränderungen zwischen HH 2024 und HH 2025

Anlage 1 zum Vorbericht - Auszug aus Anlage 20 zum Haushalt 2025

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	15	Kämmerei	34850000	Erstattungen verb. U	-57.000 €	-59.500 €	-62.500 €	3.000 €	entspr. Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 2025	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	46	Kämmerei	34850000	Erstattungen verb. U	-41.500 €	-43.500 €	-46.000 €	2.500 €	entspr. Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 2025	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben
11240001	Rathaus und Ortsämter	62	Bauamt	31400000	Zuw.lfd.Zw.Bund	0 €	0 €	-20.000 €	20.000 €	Förderung für Heizungstausch Ortsamt Asperglen (Stichwort: effiziente Gebäude); siehe Anlage 3	
11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	71	Kämmerei	34111001	Mieten	-19.300 €	-19.300 €	-21.300 €	2.000 €	vgl. Anlage 5	Nutzung / Vorhaltung ehemals vermieteter Räumlichkeiten nun für Flüchtlingsunterbringung.
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	82	Kämmerei	34111001	Mieten	-24.200 €	-24.300 €	-27.000 €	2.700 €	vgl. Anlage 5	
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	83	Kämmerei	34111003	Nebenkostenanteil	-10.300 €	-10.300 €	-12.500 €	2.200 €	vgl. Anlage 5	
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	90	Kämmerei	34111001	Mieten	-7.300 €	-7.300 €	0 €	-7.300 €	Abbruchobjekt	
11240012	Untere Str. 23 - Schlechtbach (vermietete Haushälfte)	98	Kämmerei	34111001	Mieten	-7.500 €	-7.500 €	0 €	-7.500 €	Abbruchobjekt	Mieteinnahmen aus "Haushälfte 1"; "2. Haushalte" dient zur Flüchtlingsunterbringung; siehe Kostenstelle 31400070
11240014	Alter Rathausplatz 6/1 - Rudersberg (Altes Forsthaus)	105	Kämmerei	34111001	Mieten	0 €	-27.800 €	-13.800 €	-14.000 €	Objekt wird teilweise zur Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung genutzt, siehe Kostenstellen 31400050 und 31400070	
11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	134	Kämmerei	34111001	Mieten	-25.500 €	-16.400 €	-19.000 €	2.600 €	vgl. Anlage 5	Reduzierung Ansatz wg. bevorstehendem Verkauf von "Postplatz 2"; incl. Mieten für Funkübertragungsstellen Backnanger Gütle und Rathaus Rudersberg
11320000	Abgabewesen	165	Kämmerei	34850000	Erstattungen verb. U	-45.500 €	-47.500 €	-50.000 €	2.500 €	entspr. Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 2025	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben
12210000	Verkehrswesen	195	Hauptamt	35610000	Bußgelder	-8.000 €	-8.000 €	-10.000 €	2.000 €		
12220000	Einwohnerwesen	200	Hauptamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-75.000 €	-82.500 €	-92.500 €	10.000 €	siehe Mehrkosten bei 12220000 - 4271 0010 mit 10.000,-	
21100012	Grundschule Schlechtbach	253	Hauptamt	31400000	Zuw.lfd.Zw.Bund	-12.500 €	-12.500 €	-21.500 €	9.000 €	Neuverplanung, siehe Anmerkung aus Vorjahr; weitere Fördermittel für neue Beleuchtung in Höhe von 9.000 EUR	Fördermittel für Breitbandanschluss: Quote an Herstellungskosten (25.000 EUR) Anteil aus Bundesmitteln 50% = 12.500 EUR Anteil aus Landesmitteln 40% = 10.000 EUR Eigenanteil Gemeinde 10% = 2.500 EUR
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	269	Hauptamt	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-50.000 €	-62.000 €	-97.000 €	35.000 €	Hochrechnung für 2025	

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sor- tierungs- zwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zwi. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024
21100050	Schulverb. Grund- ,Haupt-,Real-,Werkreal.	274	Kämmerei	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-525.850 €	-559.750 €	-564.000 €	4.250 €	siehe Anlage 11 sowie Fördermittel für Breitbandanschluss: Quote an Herstellungskosten (30.000 EUR) Anteil aus Bundesmitteln 50% = 15.000 EUR Anteil aus Landesmitteln 40% = 12.000 EUR Eigenanteil Gemeinde 10% = 3.000 EUR	siehe Anlage 11 sowie Fördermittel für Breitbandanschluss: Quote an Herstellungskosten (30.000 EUR) Anteil aus Bundesmitteln 50% = 15.000 EUR Anteil aus Landesmitteln 40% = 12.000 EUR Eigenanteil Gemeinde 10% = 3.000 EUR
21100050	Schulverb. Grund- ,Haupt-,Real-,Werkreal.	276	Hauptamt	33210001	Benutzungsgeb. Ferienbetreuung	-3.500 €	-4.000 €	-5.500 €	1.500 €	Höhere Einnahmen wegen Gebührenanpassung Ferienbetreuung	Höhere Einnahmen wegen Gebührenanpassung Ferienbetreuung
28100010	Kulturforum Rudersberg	347	Hauptamt	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-3.000 €	-3.000 €	-5.000 €	2.000 €	Einnahmenerhöhung Kulturforum (gestiegenes Angebot)	Einnahmen Kulturforum
28100010	Kulturforum Rudersberg	349	Hauptamt	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0 €	0 €	-5.500 €	5.500 €	Erstattung für Winter-Kultur-Tage 31.1.25 (siehe GR-Vorlage Nr. 0298/2024 vom 14.05.2024)	
28100020	Sonstige Kulturpflege	353	Hauptamt	34210000	Erträge. a. Verkauf	-100 €	-100 €	-210.000 €	209.900 €	incl. Heimatfest 2025; vgl. GR vom 27.02.2024, Vorlage 0246/2024; siehe auch Ausgabe- Ansatz mit 210.000 EUR	
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	366	Hauptamt	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-175.000 €	-225.000 €	-240.000 €	15.000 €	Gebühreneinnahmen auch durch "Weitervermietung" von angemieteten Objekten (siehe Aufwand bei 31400070-42310000) an Geflüchtete. Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften soll 2025 angepasst werden (insb. Anstieg Energiekosten)	Gebühreneinnahmen durch "Weitervermietung" von angemieteten Objekten (siehe Aufwand bei 31400070-42310000) an Geflüchtete. Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften soll 2024 angepasst werden (insb. Anstieg Energiekosten)
31800070	Betreuung von Flüchtlings	380	Hauptamt	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-100.000 €	-100.000 €	-10.000 €	-90.000 €	Förderung Integrationsbeauftragte (eigene Stelle): 10.000 Euro; Förderung Integrationsmanagement künftig über LRA (nachrichtlich: 43.500 €)	2024: Integrationsbeauftragte (eigene Stelle) wird gefördert mit 10.000 Euro, zzgl. Förderung der Auszahlungen an Caritas mit 90.000 Euro (1 1/2 Stellen à 60.000 EUR). Förderung durch Sozial- u. Integrationsministerium
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	404	Kämmerei	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-1.340.000 €	-1.262.000 €	-1.280.000 €	18.000 €	Kindergartenlastenausgleich, siehe Berechnung in Anlage 10 zum HH	Kindergartenlastenausgleich, siehe Berechnung in Anlage 10 zum HH
36500011	Kindergarten Mörickeweg	419	Kämmerei	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-275.000 €	-260.000 €	-265.000 €	5.000 €	Kindergartenlastenausgleich, siehe Berechnung in Anlage 10 zum HH	
36500011	Kindergarten Mörickeweg	420	Hauptamt	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-85.000 €	-110.000 €	-114.000 €	4.000 €	Hochrechnung für 2025	
36500011	Kindergarten Mörickeweg	421	Hauptamt	33220000	Elternbeitr.f.Betr.v.Kinde rn u.3J	-15.000 €	-27.000 €	-52.000 €	25.000 €	Hochrechnung für 2025	
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	430	Kämmerei	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-156.000 €	-147.000 €	-150.000 €	3.000 €	Kindergartenlastenausgleich, siehe Berechnung in Anlage 10 zum HH	
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	431	Hauptamt	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-40.000 €	-50.000 €	-38.000 €	-12.000 €	Hochrechnung für 2025	ab 2024 weitere Gruppe
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach Pappelweg	441	Hauptamt	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-15.000 €	-25.000 €	-27.500 €	2.500 €	Hochrechnung für 2025	Ab 2024 2 Gruppen mit 50 Plätzen
36500017	Kindergarten Asperglen	450	Kämmerei	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-56.500 €	-53.000 €	-55.000 €	2.000 €	Kindergartenlastenausgleich, siehe Berechnung in Anlage 10 zum HH	
36500017	Kindergarten Asperglen	452	Hauptamt	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-25.000 €	-26.000 €	-21.000 €	-5.000 €	Hochrechnung für 2025	
36500019	Sprachförderung	460	Hauptamt	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-17.600 €	-17.600 €	-22.000 €	4.400 €	Summe Förderbescheid Kindergartenjahr 23/24 22.000 €	

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	526	Bauamt	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-27.800 €	-27.800 €	0 €	-27.800 €	Zuschuss wurde in 2024 an Gemeinde ausbezahlt.	2024: Neuverplanung Zuwendung für Flächenpotenzialanalyse wurde bewilligt.
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	550	Kämmerei	34850000	Erstattungen verb. U	-107.000 €	-112.000 €	-118.000 €	6.000 €	entspr. Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 2025	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben
53100000	Elektrizitätsversorgung	558	Kämmerei	36511000	Gewinnant.verb.Unt.	-5.000 €	-5.000 €	-7.000 €	2.000 €	analog Ergebnis aus 2024	von NEV (neuer Name: Neckarenergieverband)
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	639	Klimamanager	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-13.700 €	-6.200 €	0 €	-6.200 €	Förderkennzeichen 265934 Biotopverbundplanung Restsumme RoosPlan (letzte Abschlagsrechnung) wurde in 11/2024 überwiesen, s. unten 11432€ Förderung beantragt: 6230€, noch unklar wann Zahlung eingeht, wird aber in 2024 verbucht	2024: 6.200 EUR Fördersumme für Biotopverbundplanung (GR-Beschluss 13.10.2020) Gesamtförderung rd. 56.700 € (90% aus 63.000 €), bis 2022 sind 43.047,78 € an Fördermittel bereits eingegangen; 2023 wurden rd 4.600 € angefordert siehe Aufwendungen bei 55400000-44910000 (bis 2021 bei 56100000-44910000)
55500900	Gemeindewald BgA	648	Kämmerei	34210000	Erträge. a. Verkauf	-287.100 €	-293.900 €	-367.600 €	73.700 €	GR vom 03.12.2024 (Vorlage 390/2024)	Holzerlöse
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	663	Klimamanager	31400000	Zuw.lfd.Zw.Bund	-92.300 €	-162.500 €	-141.000 €	-21.500 €	Förderkennzeichen 67DAA01171 "Erstellung Klimaanpassungskonzept" Zuwendungen in 2025 für Personalstelle (Bathke), Öffentlichkeitsarbeit und Vergabe von Aufträgen (KlimaPlus) Laufzeit endet 09/2025 Förderkennzeichen 67K22884 "Einführung Energiemanagement" Zuwendungen in 2025 für Personalstelle und Vergabe von Aufträgen laut Gesamtfinanzierungsplan im Förderbescheid	2024: Förderung für 2 Stellen im Bereich Klimaschutz/Energiemanagement lt. Zuwendungsbescheide von Projektträger Zukunft Umwelt Gesellschaft (ZUG) - Förderung insgesamt 369.250 EUR: 2023: 17.700 EUR (Abruf Fördermittel in 2023 erfolgt) 2024: 162.500 EUR 2025: 141.000 EUR 2026: 48.050 EUR siehe Ausgaben bei 56100000-42710003 und -42710026
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	664	Klimamanager	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	-24.000 €	-53.800 €	-81.300 €	27.500 €	Förderkennzeichen BWKWP 23126 Abschluss KWP wurde auf 2025 verschoben, daher keine Zuwendung in 2024, Ansatz neu verplant (53.000 €) Förderantrag Baumkübel bei L-Bank, Förderprogramm Klimopass. Gesamtsumme der Kübel 55.100€, davon 50% über Klimopass förderfähig noch unklar ob Förderantrag genehmigt wird, wird nur bei positivem Bescheid umgesetzt	2024: Kommunale Wärmeplanung, lt. Förderbescheid KIT vom 14.09.2023 (max. Förderung mit 53.800 EUR) siehe GR-Vorlage 0207/2023 vom 19.12.2023 siehe auch Kostenart 42710026
57500910	Adventswald BgA	733	Stabsstelle	34610000	So. priv. L.entgelte	-60.000 €	-60.000 €	-65.000 €	5.000 €	Einnahmen Standgebühren	
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	739	Kämmerei	30110000	Grundsteuer A	-40.000 €	-40.000 €	-30.000 €	-10.000 €	siehe Vorlage 408/2024 aus GR vom 19.11.2024 (Hebesatz unverändert 350 Punkte, jedoch Rückgang Bemessungsgrundlage (Messbeträge)	Beibehaltung Hebesatz mit 350 Punkten (unverändert seit 2005); Änderung ab 2025 wg. bundesweiter, grundlegender Grdsteuer-Reform

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	lfd. Nr. (für Sortierungszwecke)	zuständige(s) Amt/Person zuletzt für Anmeldung der Mittel	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Veränd. zw. 2024 und 2025	neue Erläuterungen für HH 2025	Erläuterungen für HH 2024
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	740	Kämmerei	30120000	Grundsteuer B	-1.520.000 €	-1.540.000 €	-1.670.000 €	130.000 €	siehe Vorlage 408/2024 aus GR vom 19.11.2024 (Hebesatz neu 200 Punkte)	Beibehaltung Hebesatz Grundsteuer B mit 390 Punkten in 2023 (zuletzt geändert in 2017); GrdSt-Reform ab 2025 steht bevor. Beibehaltung GewSt-Hebesatz mit 375 Punkten in 2024 (zuletzt geändert in 2017);
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	741	Kämmerei	30130000	Gewerbesteuer	-3.500.000 €	-3.500.000 €	-4.000.000 €	500.000 €		
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	742	Kämmerei	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.900.000 €	-7.867.500 €	-8.195.500 €	328.000 €	siehe HH-Erlass incl. Herbst-Steuerschätzung, siehe auch Anlage 8	
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	743	Kämmerei	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-516.200 €	-555.500 €	-551.250 €	-4.250 €	siehe HH-Erlass incl. Herbst-Steuerschätzung, siehe auch Anlage 8	
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	746	Kämmerei	30510000	Familienleistungsausgleich	-610.800 €	-648.000 €	-643.700 €	-4.300 €	siehe HH-Erlass incl. Herbst-Steuerschätzung, siehe auch Anlage 8	
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	747	Kämmerei	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land incl. Kommunalen Investitionszuschüsse	-8.454.300 €	-6.674.700 €	-10.592.750 €	3.918.050 €	siehe HH-Erlass incl. Herbst-Steuerschätzung, siehe auch Anlage 8	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	752	Kämmerei	36160000	Zinserträge von Eigenbetrieben	-294.500 €	-283.300 €	-276.300 €	-7.000 €	analog Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	753	Kämmerei	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	-125.000 €	-300.000 €	-250.000 €	-50.000 €	Zinserträge aus kurz- bis mittelfristigen Anlagen (insb. Geldmarktkonto oder Festgeldanlagen)	insb. Zinserträge aus LBBW-Anlagen über 5,0 Mio EUR (Laufzeit bis 06.2024 bzw. 10.2024), zzgl. Zinserträge aus kurzfristigen Anlagen (z.B. Geldmarktkonto oder Festgeldanlagen im Monatsbereich o.ä.)
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	754	Kämmerei	36180000	sonstige Zinserträge	-300 €	-50.000 €	-35.000 €	-15.000 €	in 2025 noch geringe Zinserträge aus Kaufpreisstundungen zzgl. Zinsen aus verbleibenden 2 Arbeitgeberdarlehen (300 EUR); Zinserträge aus temporärem Gesellschafterdarlehen an Kommunalwerk, siehe GR-Beschluss vom 18.12.2024	in 2024 Zinserträge aus Kaufpreisstundungen zzgl. Zinsen aus verbleibenden 2 Arbeitgeberdarlehen (300 EUR)
Summe Zuschüsse für Sonderbudget (Beseitigung von Schäden durch Starkregen, siehe Anlage 3-1)						0 €	0 €	-1.583.000 €	1.583.000 €	siehe Anlage 3-1	
Summe aus vielen Einzelpositionen mit sehr kleinen Veränderungen zwischen den Ansätzen 2024 und 2025						-2.224.950 €	-2.301.850 €	-2.301.900 €	50 €	siehe Anlage 20	
Gesamtsumme Einnahmen						-29.019.100 €	-27.779.900 €	-34.466.900 €	6.687.000 €	Mehreinnahmen 2025 gegenüber Plan 2024	