

# Haushalt 2025 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2024

Stand: September 2024

	2024	2025	Veränderung	%-Punkte KU
Finanzausgleich netto	70.824.240 EUR	82.744.183 EUR	11.920.000 EUR	-rd. 2,22%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	24.000.000 EUR	24.000.000 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
Zuweisungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	4.500.000 EUR	1.500.000 EUR	-3.000.000 EUR	rd. 0,56%
Bauordnung Gebührenerträge	1.215.500 EUR	1.118.000 EUR	-98.000 EUR	rd. 0,02%
Bußgelder	2.589.000 EUR	3.050.000 EUR	461.000 EUR	-rd. 0,09%
Personalkostenerstattungen von Dritten	10.784.700 EUR	10.414.200 EUR	-371.000 EUR	rd. 0,07%
Personalkosten	-77.320.983 EUR	-83.428.317 EUR	-6.107.000 EUR	rd. 1,14%
Bauunterhalt	-7.727.800 EUR	-8.010.400 EUR	-283.000 EUR	rd. 0,05%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-11.844.456 EUR	-8.519.800 EUR	3.325.000 EUR	-rd. 0,62%
Mietaufwendungen	-6.659.960 EUR	-5.849.365 EUR	811.000 EUR	-rd. 0,15%
Aufwendungen für EDV	-5.450.145 EUR	-6.813.488 EUR	-1.363.000 EUR	rd. 0,25%
Zinsen	-1.060.039 EUR	-2.373.378 EUR	-1.313.000 EUR	rd. 0,24%
Abschreibungen	-13.111.007 EUR	-11.930.382 EUR	1.181.000 EUR	-rd. 0,22%
Zuschuss Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-5.000.000 EUR	-14.000.000 EUR	-9.000.000 EUR	rd. 1,68%
Sonstige Veränderungen		-2.468.703 EUR	-2.468.703 EUR	rd. 0,46%
<b>Darstellung der Produktgruppen und -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV</b>				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-27.313.130 EUR	-25.580.229 EUR	1.733.000 EUR	-rd. 0,32%
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-14.687.458 EUR	-13.933.551 EUR	754.000 EUR	-rd. 0,14%
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	15.194.104 EUR	12.860.584 EUR	-2.334.000 EUR	rd. 0,43%
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	1.904.205 EUR	1.191.088 EUR	-713.000 EUR	rd. 0,13%
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-58.963.100 EUR	-61.099.886 EUR	-2.137.000 EUR	rd. 0,40%
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-55.590.410 EUR	-56.279.238 EUR	-689.000 EUR	rd. 0,13%
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-209.055 EUR	-31.250 EUR	178.000 EUR	-rd. 0,03%
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-1.905.364 EUR	-2.072.330 EUR	-167.000 EUR	rd. 0,03%
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-8.443.607 EUR	-11.085.829 EUR	-2.642.000 EUR	rd. 0,49%
<b>Veränderungen Haushaltsentwicklung 2025</b>			<b>-12.322.703 EUR</b>	<b>rd. 2,30%</b>
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	1.709.185 EUR	-452.508 EUR	-2.162.000 EUR	rd. 0,40%
Tilgung	-5.200.000 EUR	-8.550.000 EUR	-3.350.000 EUR	rd. 0,62%
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	6.954.958 EUR	8.980.157 EUR	2.025.000 EUR	-rd. 0,38%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-10.364.143 EUR	-3.777.649 EUR	6.586.000 EUR	-rd. 1,23%
<b>Veränderung Überschuss 2024 / 2025</b>			<b>-6.900.000 EUR</b>	<b>-3.800.000 EUR</b>
<b>Veränderungen Haushalt 2025 gesamt</b>			<b>-9.222.703 EUR</b>	<b>rd. 1,72%</b>
<b>Aufkommen bei gleichem KU-Hebesatz wie 2024</b>	<b>187.225.300 EUR</b>	<b>182.477.557 EUR</b>	<b>-4.747.743 EUR</b>	<b>rd. 0,88%</b>
			<b>-13.970.446 EUR</b>	
<b>KU-Bedarf aus Veränderungen</b>			<b>196.448.003 EUR</b>	
<b>Neuer KU-Hebesatz</b>			<b>36,60%</b>	
<b>Erhöhung um ....-Punkte</b>			<b>2,60%</b>	<b>2,60%</b>
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				