

Änderungsliste Haushalt 2021 - Verwaltungsausschuss 08.12.2020

1 Ergebnishaushalt 2021:

1.1 Erträge

Produktsachkonto	Erträge 2021			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
Schule-31410030	3.404.900	3.394.600	-10.300	Sachkostenbeiträge
61100000-31110020	9.403.400	9.871.000	467.600	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft
61100000-31310020	0	12.000	12.000	Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG
61100000-30210000	30.638.600	30.522.400	-116.200	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
61100000-30220000	6.023.700	6.033.800	10.100	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
61100000-30510000	2.366.300	2.373.600	7.300	Familienleistungsausgleich
36500101-31410010	3.499.200	3.817.600	318.400	Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)
36500102-31410010	54.800	59.900	5.100	Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)
36500101-31410020	4.181.900	4.093.300	-88.600	Zuweisungen Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)
36500101-31410090	635.700	668.200	32.500	Zuweisungen pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)
Summe Ziff. 1.1 -:			637.900	

1.2 Aufwendungen

Produktsachkonto	Aufwendungen 2021			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
11141000-44290030	400	500	100	Mitgliedsbeitrag (LaGEB) Landesarbeitsgemeinschaft Engagement & Beteiligungen Baden-Württemberg e.V.
Silcherschule	34.700	36.000	1.300	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Maickerschule	35.400	34.200	-1.200	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Schillerschule	31.100	31.000	-100	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Anne-Frank-Schule	35.200	36.100	900	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Zeppelin-Schule	107.000	107.200	200	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Albert-Schweitzer-Schule	90.400	89.700	-700	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Auberlen-Realschule	65.000	66.000	1.000	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Hermann-Hesse-Realschule	83.900	83.400	-500	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Friedrich-Schiller-Gymn.	168.800	168.800	0	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Gustav-Stresemann-Gymn.	159.700	158.700	-1.000	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Wichernschule	46.900	47.000	100	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
11240200-42410041	71.000	96.000	25.000	Leitungswasserversicherung
54300000-42120050	70.000	144.000	74.000	Kapitalisierte Erhaltungskosten Lärmschutzwand
57500100-43150000	636.800	785.000	148.200	Defizitausgleich - Tourismus

Produktsachkonto	Aufwendungen 2021			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
57500200-43150000	761.600	870.000	108.400	Defizitausgleich - Schwabenlandhalle
57500300-43150000	250.400	313.000	62.600	Defizitausgleich - Alte Kelter
57500400-43150000	147.300	203.000	55.700	Defizitausgleich - Festhalle Schmiden
57500500-43150000	40.500	80.000	39.500	Defizitausgleich - Waldschlössle am Kappelberg
61100000-43710000	17.146.400	16.958.900	-187.500	Finanzausgleichsumlage
61100000-43720000	22.710.900	22.520.100	-190.800	Kreisumlage
61100000-43730000	284.300	281.900	-2.400	Regionalumlage Verband Region Stuttgart
Finanzwirtschaft	158.600	154.000	-4.600	Zinsen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 1.2 -:			128.200	

2 Finanzhaushalt (investiv) 2021:

2.1 Investive Einzahlungen

Produktsachkonto	Einzahlungen 2021			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
Summe Ziff. 2.1 -:			0	

2.2 Investive Auszahlungen

Produktsachkonto	Auszahlungen 2021			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
21100101-78312060.100	3.000	0	-3.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100102-78312060.100	3.000	0	-3.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100103-78312060.100	2.000	0	-2.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100104-78312060.100	2.000	0	-2.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21101001-78312060.100	6.000	0	-6.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21101002-78312060.100	5.000	0	-5.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100401-78312060.100	4.000	0	-4.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100402-78312060.100	5.000	0	-5.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100601-78312060.100	10.000	0	-10.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100602-78312060.100	8.000	0	-8.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21200201-78312060.100	2.000	0	-2.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten

Produktsachkonto	Auszahlungen 2021			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
12600000-78710802.403	200.000	191.500	-8.500	FFW-Gerätehaus Schmiden (in 2020 bereitgestellt)
21101002-78710301.202	0	100.000	100.000	Planungsrate Mensa mit Mehrzweckräumen am Friedensschulzentrum (GR 01.12.2020)
27300000-78710501.401	634.000	334.000	-300.000	Familienzentrum - 2020 bereitgestellt (Vorlage 164/2020)
36500101-78710201.252	634.000	484.000	-150.000	Familienzentrum - 2020 bereitgestellt (Vorlage 164/2020)
61100000-78130000.801	29.100	28.800	-300	Regionalumlage Verband Region Stuttgart (investiv)
	0	0	0	Tilgungen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 2.2 -:			-408.800	

3 Zusammenfassung 2021

	2021 in €
3.1 Mehrerträge (+) / Wenigererträge(-) Ergebnishaushalt	637.900 (siehe Ziff. 1.1)
3.2 Mehraufwand (+) / Wenigeraufwand (-) Ergebnishaushalt	128.200 (siehe Ziff. 1.2)
3.3 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	509.700
3.4 davon zahlungswirksame Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	509.700
3.5 Mehreinzahlungen (+) / Wenigereinzahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	0 (siehe Ziff. 2.1)
3.6 Mehrauszahlungen (+) / Wenigerauszahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	-408.800 (siehe Ziff. 2.2)
3.7 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	408.800
3.8 Summe Finanzhaushalt (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	918.500 (Ziff. 3.4 + 3.5)

4. Weitere Auswirkungen auf die Finanzplanung 2022 - 2024

4.1 Ergebnishaushalt (Erträge) 2022 - 2024

Produktsachkonto	Erträge (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
	2022 €	2023 €	2024 €	
Schule-31410030	-10.000	-10.000	-10.000	Sachkostenbeiträge
61100000-31110020	57.000	564.000	605.000	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft
61100000-30210000	-212.000	-322.000	-402.000	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
61100000-30220000	30.000	10.000	-20.000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
61100000-30510000	23.000	10.000	-14.000	Familienleistungsausgleich
Summe Ziff. 4.1 -:	-112.000	252.000	159.000	

4.2 Ergebnishaushalt (Aufwendungen) 2022 - 2024

Produktsachkonto	Aufwendungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
	2022 €	2023 €	2024 €	
11240200-42410041	25.000	25.000	25.000	Leitungswasserversicherung
36500101-42310010	0	24.000	18.000	Miete Provisorium Kita Oeffingen
61100000-43710000	-6.000	-109.000	-220.000	Finanzausgleichsumlage
61100000-43720000	-8.000	-86.000	-233.000	Kreisumlage
61100000-43730000	0	-1.000	-3.000	Regionalumlage
	-9.000	-11.000	-19.000	Zinsen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 4.2 -:	2.000	-158.000	-432.000	

4.3 Finanzhaushalt (investive Einzahlungen) 2022 - 2024

Produktsachkonto	Einzahlungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
	2022 €	2023 €	2024 €	
Summe Ziff. 4.3 -:	0	0	0	

4.4 Finanzhaushalt (investive Auszahlungen) 2022 - 2024

Produktsachkonto	Auszahlungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
	2022 €	2023 €	2024 €	
12600000-78710802.403	0	-60.000	0	Reduzierung Gesamtmaßnahme FFW Schmiden von 2,6 Mio. € auf 2,54 Mio. € (GR 01.12.2020)
21100101-78312060.100	-3.000	-3.000	-3.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100102-78312060.100	-3.000	-3.000	-3.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100103-78312060.100	-2.000	-2.000	-2.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100104-78312060.100	-2.000	-2.000	-2.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21101001-78312060.100	-6.000	-6.000	-6.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21101002-78312060.100	-5.000	-5.000	-5.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100401-78312060.100	-4.000	-4.000	-4.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100402-78312060.100	-5.000	-5.000	-5.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100601-78312060.100	-10.000	-10.000	-10.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
21100602-78312060.100	-8.000	-8.000	-8.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten

Produktsachkonto	Auszahlungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
	2022 €	2023 €	2024 €	
21200201-78312060.100	-2.000	-2.000	-2.000	Im Ergebnishaushalt bereits enthalten
Finanzwirtschaft	-46.000	-45.000	-73.000	Tilgungen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 4.4 -:	-96.000	-155.000	-123.000	

5 Zusammenfassung 2022 bis 2024

	2022 in €	2023 in €	2024 in €	
5.1 Mehrerträge (+) / Wenigererträge(-) Ergebnishaushalt	-112.000	252.000	159.000	(Ziff. 4.1 Erträge)
5.2 Mehraufwand (+) / Wenigeraufwand (-) Ergebnishaushalt	2.000	-158.000	-432.000	(Ziff. 4.2 Aufwendungen)
5.3 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-114.000	410.000	591.000	
5.4 davon zahlungswirksame Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-114.000	410.000	591.000	
5.5 Mehreinzahlungen (+) / Wenigereinzahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	0	0	0	(Ziff. 4.2 Einzahlungen)
5.6 Mehrauszahlungen (+) / Wenigerauszahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	-96.000	-155.000	-123.000	(Ziff. 4.3 Auszahlungen)
5.7 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	96.000	155.000	123.000	
5.8 Summe Finanzhaushalt (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-18.000	565.000	714.000	(Ziff. 5.4 + 5.7)

6 Auswirkungen der Änderungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf einen Blick

6.1 Ergebnishaushalt:

	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	Gesamt in €
Ordentliches Ergebnis	- 8.832.700	- 9.595.000	- 3.522.000	- 3.736.000	- 25.685.700

6.2 Finanzhaushalt:

	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	Gesamt in €
6.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalt	-3.676.000	-4.242.000	2.664.000	2.836.000	-2.418.000
6.2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.999.700	-13.356.000	-20.483.000	-10.242.000	-69.080.700
davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.635.100	15.914.000	16.502.000	13.409.000	54.460.100
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.634.800	29.270.000	36.985.000	23.651.000	123.540.800
6.2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 6.2.1 und 6.2.2)	-28.675.700	-17.598.000	-17.819.000	-7.406.000	-71.498.700
6.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	28.675.700	17.598.000	17.819.000	7.406.000	71.498.700
davon Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.800.400	21.309.000	22.644.000	13.414.000	88.167.400
davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.124.700	3.711.000	4.825.000	6.008.000	16.668.700
6.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

7. Auswirkungen der Änderungen 2021 auf die wichtigen Kennzahlen des Haushalts 2021

	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	Gesamt in €
7.1 Ertragslage:					
7.1.1 Ordentliches Ergebnis	-8.832.700	-9.595.000	-3.522.000	-3.736.000	-25.685.700
7.2 Finanzlage:					
7.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.676.000	-4.242.000	2.664.000	2.836.000	-2.418.000
7.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss	2.124.700	3.711.000	4.825.000	6.008.000	16.668.700
7.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-5.800.700	-7.953.000	-2.161.000	-3.172.000	-19.086.700
7.2.4 Soll-Liquiditätsreserve	2.557.400	2.557.400	2.557.400	2.557.400	
7.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.557.400	2.557.400	2.557.400	2.557.400	
7.3 Kapitallage					
7.3.1 Nettoneuverschuldung	28.675.700	17.598.000	17.819.000	7.406.000	71.498.700
7.3.2 Verschuldung	54.935.100	72.533.100	90.352.100	97.758.100	
7.3.2.1 davon Stadt ohne Darlehen F.3	36.649.700	55.939.700	75.498.700	84.694.700	
7.3.2.2 davon Darlehen F.3	18.285.400	16.593.400	14.853.400	13.063.400	

8. Einrichtung eines Querschnittsbudgets für das Gebäudemanagement (9424100) und die Grünbewirtschaftung (9424124)

Keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis, da ergebnisneutral. Bisher im Budget 965001 "Hochbauamt, Gebäudemanagement" enthalten.