

Änderungsliste Haushalt 2022 - Verwaltungsausschuss 07.12.2021

1 Ergebnishaushalt 2022:

1.1 Erträge

Produktsachkonto	Erträge 2022			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
2110010106-31410030	5.300	4.900	-400	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
2110010206-31410030	4.100	4.500	400	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
2110040101-31410030	352.300	376.000	23.700	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
2110040201-31410030	438.500	439.300	800	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
2110060101-31410030	920.200	912.700	-7.500	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
2110060201-31410030	831.400	829.300	-2.100	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
2110100201-31410030	299.200	299.100	-100	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
2120020101-31410030	273.100	278.400	5.300	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
26300000-34110019	119.000	17.600	-101.400	Änderungen Verrechnungssätze für Räume in der Musikschule --> Anlage 10!
27300000-34110019	152.400	152.500	100	Änderungen Verrechnungssätze für Räume in der Musikschule --> Anlage 10!
61100000-31110020	12.300.000	13.852.900	1.552.900	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft
61100000-31110010	3.947.000	4.400.700	453.700	Kommunale Investitionspauschale
61100000-30210000	31.149.600	32.377.100	1.227.500	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
61100000-30220000	5.386.900	5.462.700	75.800	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
61100000-30510000	2.525.800	2.572.900	47.100	Familienleistungsausgleich
Summe Ziff. 1.1 -:			3.275.800	

1.2 Aufwendungen

Produktsachkonto	Aufwendungen 2022			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
Silcherschule - Schulbudget	35.100	34.900	-200	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Maickerschule - Schulbudget	34.100	33.800	-300	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Schillerschule - Schulbudget	29.200	29.000	-200	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Anne-Frank-Schule - Schulbudget	35.100	34.900	-200	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Zeppelin-Schule - Schulbudget	115.200	114.000	-1.200	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Albert-Schweitzer-Schule - Schulbudget	74.400	73.600	-800	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Auberlen-Realschule - Schulbudget	59.300	67.200	7.900	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Hermann-Hesse-Realschule - Schulbudget	79.900	79.000	-900	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Friedrich-Schiller-Gymn. - Schulbudget	162.800	161.000	-1.800	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Gustav-Stresemann-Gymn. - Schulbudget	150.700	149.000	-1.700	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
Wichernschule - Schulbudget	48.900	48.300	-600	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)

Produktsachkonto	Aufwendungen 2022			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
11240200-42310010	34.800	104.800	70.000	Miete ehem. VOBA Oeffingen - für Nutzung Bürgerbüro
11300000-42710050	216.300	236.300	20.000	Preisanpassungen Fellbacher Stadtanzeiger lt. Vertrag
2110010201-40120000	61.200	85.400	24.200	neue Stellen Mensa Maicklerschule
2110010201-40220000	5.600	8.000	2.400	neue Stellen Mensa Maicklerschule
2110010201-40320000	12.900	17.800	4.900	neue Stellen Mensa Maicklerschule
26200000-43180029	163.100	61.800	-101.300	Änderungen Verrechnungssätze für Räume in der Musikschule --> Anlage 10!
29100000-43180000	2.000	77.000	75.000	Kostenbeteiligung Sanierung Kirchturm Oeffingen
3620020001-40120000	593.300	615.500	22.200	neue Stelle Schulsozialarbeit Wichernschule
3620020001-40220000	53.500	55.700	2.200	neue Stelle Schulsozialarbeit Wichernschule
3620020001-40320000	123.900	128.400	4.500	neue Stelle Schulsozialarbeit Wichernschule
51100100-40120000	857.200	908.500	51.300	neue Stelle Projektleitung kommunale Wärmeplanung
51100100-40220000	78.700	83.800	5.100	neue Stelle Projektleitung kommunale Wärmeplanung
51100100-40320000	170.800	181.100	10.300	neue Stelle Projektleitung kommunale Wärmeplanung
57100000-43180000	20.000	37.500	17.500	Zuschuss VDC - Vorlage vss. 1.Quartal 2022
57500100-43150000	985.000	390.000	-595.000	Defizitausgleich - Tourismus
57500200-43150000	870.000	843.000	-27.000	Defizitausgleich - Schwabenlandhalle
57500300-43150000	313.000	314.000	1.000	Defizitausgleich - Alte Kelter
57500400-43150000	203.000	254.000	51.000	Defizitausgleich - Festhalle Schmiden
57500500-43150000	80.000	184.000	104.000	Defizitausgleich - Waldschlössle am Kappelberg
61100000-43710000	18.612.700	18.516.600	-96.100	Finanzausgleichsumlage
Finanzwirtschaft	90.500	83.000	-7.500	Zinsen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 1.2 -:			-361.300	

2 Finanzhaushalt (investiv) 2022:

2.1 Investive Einzahlungen

Produktsachkonto	Einzahlungen 2022			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
Summe Ziff. 2.1 -:			0	

2.2 Investive Auszahlungen

Produktsachkonto	Auszahlungen 2022			Erläuterungen
	bisher €	neu €	Änderung €	
12800000-78730801.101	0	60.000	60.000	Katastrophenschutz: Vier Sirenen je 15.000 Euro
51100100-78710704.103	0	700.000	700.000	Bodenmanagement Bebauungsplangebiet "Siemensstraße" (Infovorlage folgt) - Sperrvermerk
57500200-78312010.100	77.000	35.000	-42.000	Reduzierung bei den technischen Geräten un Maschinen
29100000-78180000.803	75.000	0	-75.000	Zuschuss Kirchturm Oeffingen (siehe Aufwendungen)
Finanzwirtschaft	0	0	0	Tilqunqen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 2.2 -:			643.000	

3 Zusammenfassung 2022

	2022 in €
3.1 Mehrerträge (+) / Wenigererträge(-) Ergebnishaushalt	3.275.800 (siehe Ziff. 1.1)
3.2 Mehraufwand (+) / Wenigeraufwand (-) Ergebnishaushalt	-361.300 (siehe Ziff. 1.2)
3.3 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	3.637.100
3.4 davon zahlungswirksame Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	3.637.100
3.5 Mehreinzahlungen (+) / Wenigereinzahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	0 (siehe Ziff. 2.1)
3.6 Mehrauszahlungen (+) / Wenigerauszahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	643.000 (siehe Ziff. 2.2)
3.7 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-643.000
3.8 Summe Finanzhaushalt (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf	2.994.100 (Ziff. 3.4 + 3.5)

4. Weitere Auswirkungen auf die Finanzplanung 2023 - 2025

4.1 Ergebnishaushalt (Erträge) 2023 - 2025

Produktsachkonto	Erträge (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
	2023 €	2024 €	2025 €	
26300000-34110019	-101.000	-101.000	-101.000	Änderungen Verrechnungssätze für Räume in der Musikschule --> Anlage 10!
61100000-31110010	478.000	478.000	678.000	Kommunale Investitionspauschale
61100000-31110020	-3.422.000	-601.000	-583.000	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft
61100000-30210000	1.215.000	1.107.000	1.037.000	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
61100000-30220000	96.000	107.000	112.000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
61100000-30510000	60.000	69.000	73.000	Familienleistungsausgleich
Summe Ziff. 4.1 -:	-1.674.000	1.059.000	1.216.000	

4.2 Ergebnishaushalt (Aufwendungen) 2023 - 2025

Produktsachkonto	Aufwendungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
	2023 €	2024 €	2025 €	
11240200-42310010	70.000	70.000	70.000	Miete ehem. VOBA Oeffingen - für Nutzung Bürgerbüro
11300000-42710050	20.000	20.000	20.000	Preisanpassungen Fellbacher Stadtanzeiger lt. Vertrag
2110010201-40120000	28.000	32.000	37.000	neue Stellen Mensa Maicklerschule
2110010201-40220000	3.000	3.000	3.000	neue Stellen Mensa Maicklerschule
2110010201-40320000	6.000	7.000	8.000	neue Stellen Mensa Maicklerschule
26200000-43180029	-101.000	-101.000	-101.000	Änderungen Verrechnungssätze für Räume in der Musikschule --> Anlage 10!
3620020001-40120000	26.000	30.000	35.000	neue Stelle Schulsozialarbeit Wichernschule
3620020001-40220000	3.000	3.000	3.000	neue Stelle Schulsozialarbeit Wichernschule
3620020001-40320000	5.000	6.000	7.000	neue Stelle Schulsozialarbeit Wichernschule
51100100-40120000	59.000	68.000	78.000	neue Stelle Projektleitung kommunale Wärmeplanung
51100100-40220000	6.000	7.000	8.000	neue Stelle Projektleitung kommunale Wärmeplanung
51100100-40320000	12.000	14.000	16.000	neue Stelle Projektleitung kommunale Wärmeplanung
61100000-43710000	1.823.000	721.000	-430.000	Finanzausgleichsumlage
61100000-43720000	2.117.000	926.000	-660.000	Kreisumlage
61100000-43730000	29.000	13.000	-9.000	Regionalumlage
Finanzwirtschaft	2.000	-11.000	-82.000	Zinsen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 4.2 -:	4.108.000	1.808.000	-997.000	

4.3 Finanzhaushalt (investive Einzahlungen) 2023 - 2025

Produktsachkonto	Einzahlungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
	2023 €	2024 €	2025 €	
Summe Ziff. 4.3 -:	0	0	0	

4.4 Finanzhaushalt (investive Auszahlungen) 2023 - 2025

Produktsachkonto	Auszahlungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
	2023 €	2024 €	2025 €	
21100102-78710301.202	-15.000			Maickerschule -Korrektur Gesamtausgabe 24,72 Mio. €
54700000-78720901.600			630.000	Neubau Bushaltestelle mit Fahrgastunterstand
21100101-78710302.202	-1.600.000	-3.600.000	-3.000.000	Silcherschule - Erweiterung Schule mit Schülerbetreuung
21100101-78710301.203	-740.000	-1.690.000	-1.150.000	Silcherschule - Neubau 2-Feld-Sporthalle
Finanzwirtschaft	-150.000	15.000	-212.000	Tilgungen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 4.4 -:	-2.505.000	-5.275.000	-3.732.000	

5 Zusammenfassung 2023 bis 2025

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	
5.1 Mehrerträge (+) / Wenigererträge(-) Ergebnishaushalt	-1.674.000	1.059.000	1.216.000	(Ziff. 4.1 Erträge)
5.2 Mehraufwand (+) / Wenigeraufwand (-) Ergebnishaushalt	4.108.000	1.808.000	-997.000	(Ziff. 4.2 Aufwendungen)
5.3 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-5.782.000	-749.000	2.213.000	
5.4 davon zahlungswirksame Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-5.782.000	-749.000	2.213.000	
5.5 Mehreinzahlungen (+) / Wenigereinzahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	0	0	0	(Ziff. 4.2 Einzahlungen)
5.6 Mehrauszahlungen (+) / Wenigerauszahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	-2.505.000	-5.275.000	-3.732.000	(Ziff. 4.3 Auszahlungen)
5.7 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	2.505.000	5.275.000	3.732.000	
5.8 Summe Finanzhaushalt (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-3.277.000	4.526.000	5.945.000	(Ziff. 5.4 + 5.7)

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

6.1 Ergebnishaushalt:

	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Gesamt in €
Ordentliches Ergebnis	- 5.014.600	- 5.655.000	- 1.703.000	- 3.729.000	- 16.101.600

6.2 Finanzhaushalt:

	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Gesamt in €
6.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalt	-96.200	1.210.000	3.930.000	2.086.000	7.129.800
6.2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.360.300	-15.934.000	-8.085.000	-8.993.000	-64.372.300
davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002.300	11.967.000	15.645.000	23.336.000	59.950.300
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.362.600	27.901.000	23.730.000	32.329.000	124.322.600
6.2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 6.2.1 und 6.2.2)	-31.456.500	-14.724.000	-4.155.000	-6.907.000	-57.242.500
6.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.456.500	14.724.000	4.155.000	6.907.000	56.242.500
davon Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.207.700	19.183.000	9.624.000	12.910.000	74.924.700
davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.751.200	4.459.000	5.469.000	6.003.000	18.682.200
6.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

7. Auswirkungen der Änderungen 2022 auf die wichtigen Kennzahlen des Haushalts 2022

	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Gesamt in €
7.1 Ertragslage:					
7.1.1 Ordentliches Ergebnis	-5.014.600	-5.655.000	-1.703.000	-3.729.000	- 16.101.600
7.2 Finanzlage:					
7.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-96.200	1.210.000	3.930.000	2.086.000	7.129.800
7.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss	2.751.200	4.459.000	5.469.000	6.003.000	18.682.200
7.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-2.847.400	-3.249.000	-1.539.000	-3.917.000	- 11.552.400
7.2.4 Soll-Liquiditätsreserve	2.691.600	2.691.600	2.691.600	2.691.600	
7.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.691.600	2.691.600	2.691.600	2.691.600	
7.3 Kapitallage					
7.3.1 Nettoneuverschuldung	30.456.500	14.724.000	4.155.000	6.907.000	56.242.500
7.3.2 Verschuldung	75.954.900	90.678.900	94.833.900	101.740.900	
7.3.2.1 davon Stadt ohne Darlehen F.3	59.631.500	76.095.500	82.040.500	90.790.500	
7.3.2.2 davon Darlehen F.3	16.323.400	14.583.400	12.793.400	10.950.400	

8. Sperrvermerk

Der Ansatz beim Produktsachkonto 51100100-78710704.103 wird mit einem Sperrvermerk versehen.

9. Verpflichtungsermächtigung

Die Verpflichtungsermächtigung 2023 bei Produktsachkonto 36500101-78710201.270 wird auf 2,9 Mio. € reduziert.