

Ergänzte Änderungsliste Haushalt 2023

1 Ergebnishaushalt 2023:

1.1 Erträge

Legende:	
Orientierungsdaten	
Ergebnisneutral	Nachmeldungen
Korrektur Kürzungen	Verschiebung aus 2022
GR-Vorlage	Steuerschätzung / FAG

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Erträge 2023			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
1	11240200-31410000 (Gebäudebewirtschaftung)	0	75.000	75.000	BV-Nr. 091/2022: Anteilige Förderung "Kommunales Energiemanagementsystem" (KEM)
2	12210000-33110000 (Verkehrswesen)	60.000	75.000	15.000	Einnahmen für Parkgebühren Anwohnerparken
3	2110010206-31410030 (Maicklerschule)	4.900	3.000	-1.900	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
4	2110040101-31410030 (Auberlen-Realschule)	418.900	456.700	37.800	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
5	2110040201-31410030 (Hermann-Hesse-Realschule)	471.400	482.700	11.300	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
6	2110060101-31410030 (Friedrich-Schiller-Gymnasium)	934.000	922.500	-11.500	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
7	2110060201-31410030 (Gustav-Stresemann-Gymnasium)	889.000	939.800	50.800	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
8	2110100101-31410030 (Zeppelinschule)	473.600	499.900	26.300	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
9	2110100201-31410030 (Alb.-Schweitz.-Sch., Gemeinsh.s.)	326.700	328.000	1.300	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
10	2120020101-31410030 (Wichernschule)	302.900	308.400	5.500	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
11	2110100202-34810002 (Alb.-Schweitz.-Sch., Schulbudget)	32.000	43.800	11.800	Erhöhung Zuwendung Förderschwerpunkt Lernen
12	52200000-34820000 (Wohnungsbauförderung)	0	35.700	35.700	Erstellung Mietspiegel: Anteilige Erstattungen von beteiligten Gemeinden
13	57100100-31400000 (Einzelhandelskoordination)	105.500	198.000	92.500	Änderung Förderprogramm Oeffingen
14	57301100-34110010 (Vermietung gewerbl. Objekte o. BgA)	170.000	198.000	28.000	Anteilige Mieteinnahmen Gastronomie Rathaus Innenhof
GFK	61100000-30510000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	2.793.700	2.740.700	-53.000	Familienleistungsausgleich
GFK	61100000-31110020 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	13.765.000	13.971.300	206.300	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft
GFK	61100000-31110010 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	4.851.600	4.987.600	136.000	Kommunale Investitionspauschale
15	61100000-30210000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	35.697.000	35.387.600	-309.400	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
16	61100000-30220000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	5.811.400	5.730.600	-80.800	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
Summe Ziff. 1.1 -:				276.700	

1.2 Aufwendungen

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Aufwendungen 2023			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
17	11140800-43180050 (Kommunale Integrationsförderung)	22.300	25.900	3.600	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
18	11240200-42410090 (Gebäudebewirtschaftung)	57.400	77.400	20.000	Kommunales Energiemangement (KEM) - Messtechnik
19	11240200-42610020 (Gebäudebewirtschaftung)	1.700	2.300	600	Kommunales Energiemangement (KEM) - Schulungen
20	11240200-44310060 (Gebäudebewirtschaftung)	73.800	121.400	47.600	Kommunales Energiemangement (KEM) - Externe Beratungen

	Produktsachkonto	Aufwendungen 2023			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
21	11250000-42310020 (Bauhof)	210.000	213.400	3.400	Nachmeldung für weitere Poolfahrzeuge; Laufzeit 03/2023 bis 02/2025
22	12700000-43180010 (Rettungsdienst)	2.900	6.400	3.500	Zuschusserhöhung aufgrund Nachmeldung
23	21100101-42750001 (Silcherschule)	31.600	34.100	2.500	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
24	21100102-42750001 (Maicklerschule)	27.400	28.300	900	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
25	21100103-42750001 (Schillerschule)	27.100	28.100	1.000	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
26	21100104-42750001 (Anne-Frank-Schule)	22.800	24.900	2.100	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
27	21101001-42750001 (Zeppelinschule, Gemeinschaftsschule)	104.500	107.900	3.400	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
28	21101002-42750001 (Alb.-Schweitz.-Sch., Gemeinsh.s.)	68.300	65.500	-2.800	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
29	21100401-42750001 (Auberlen-Realschule)	61.800	65.000	3.200	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
30	21100402-42750001 (Hermann-Hesse-Realschule)	72.300	70.600	-1.700	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
31	21100601-42750001 (Friedrich-Schiller-Gymnasium)	145.100	137.700	-7.400	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
32	21100602-42750001 (Gustav-Stresemann-Gymnasium)	143.200	143.300	100	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
33	21200201-42750001 (Wichernschule)	47.300	46.000	-1.300	Korrektur aufgrund Schülerzahlen (amtl. Stichtag)
34	21101002-42710105 (Alb.-Schweitz.-Sch., Gemeinsh.s.)	5.000	5.200	200	Erhöhung Zuwendung Förderschwerpunkt Lernen
35	21101002-42710106 (Alb.-Schweitz.-Sch., Gemeinsh.s.)	27.000	38.600	11.600	Erhöhung Zuwendung Förderschwerpunkt Lernen
36	21200201-42220031 (Wichernschule)	46.000	44.000	-2.000	Kürzung ErgebnisHH - Bereitstellung inv. FinanzHH
37	25200000-42710030 (Stadtmuseum)	27.200	32.000	4.800	Stadtmuseum - Vertragliche Verpflichtungen
38	26100000-42710030 (Theater)	314.500	370.000	55.500	Theater - Vertragliche Verpflichtungen; Einnahmen stehen gegenüber.
39	26200000-42710030 (Musikpflege)	38.300	45.000	6.700	Musikpflege - Vertragliche Verpflichtungen; Einnahmen stehen gegenüber
40	26200000-43180020 (Musikpflege)	216.400	224.700	8.300	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
41	27200000-42710040 (Bibliotheken)	107.200	120.000	12.800	Steigende Bücherpreise aufgrund Inflation
42	28100000-43180020 (Sonstige Kulturpflege)	19.100	20.500	1.400	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
43	29100000-43180000 (Förd. v. Kirchengem. u. sons. Rel.gem.)	5.000	5.600	600	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
44	31600000-43180010 (Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege)	60.600	72.900	12.300	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
45	3650010103-43180010 (Förd. v. Kindern (0-6 J.) - fremde T.)	18.631.000	18.751.000	120.000	Zuschuss Kinderbetreuung Freie Träger
46	36200000-43180010 (Allg. Förderung junger Menschen)	55.300	58.300	3.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
47	36200300-42710030 (Jugendgemeinderat)	8.900	28.900	20.000	Nachmeldung für Projekte des Jugendgemeinderats
48	36200400-43180010 (Einrichtungen der Jugendarbeit)	349.100	308.200	-40.900	Änderung Zuschuss an Jugendhaus Fellbach e. V. auf 95.000 €, siehe BV-Nr. 250/2022 und Anpassung Vereinsförderrichtlinie
49	42100000-43180030 (Förderung des Sports)	676.500	693.000	16.500	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
50	51111000-42310010 (Kaufpreissamml., Gutachterausschuss)	0	20.100	20.100	Verschieb. Miete für Rathaussäle innerhalb des Budgets
51	51100100-42710050 (Stadtentwicklung, Städtebaul. Plan.)	50.000	45.000	-5.000	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
52	51100100-42910011 (Stadtentwicklung, Städtebaul. Plan.)	121.500	125.000	3.500	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
53	51100100-42910012 (Stadtentwicklung, Städtebaul. Plan.)	146.700	143.000	-3.700	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
54	51100100-42910014 (Stadtentwicklung, Städtebaul. Plan.)	405.900	376.000	-29.900	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
55	51100100-42910015 (Stadtentwicklung, Städtebaul. Plan.)	112.500	105.000	-7.500	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Aufwendungen 2023			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
56	51100900-42610020 (Stadterneuerung)	1.700	2.000	300	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
57	51100900-44310060 (Stadterneuerung)	13.500	15.000	1.500	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
58	51101200-44310060 (Städtebauliche Verträge)	6.800	0	-6.800	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
59	52100000-42310010 (Bauordnung)	22.500	2.400	-20.100	Verschieb.Miete für Rathaussäle innerhalb des Budgets
60	52200000-44310060 (Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.)	4.500	60.000	55.500	Erstellung Mietspiegel (teilw. Kostenersatz)
61	53700000-42910090 (Abfallwirtschaft)	30.600	34.000	3.400	Abfallwirtschaft - Vertragliche Verpflichtung
62	54100000-42120010 (Gemeindestraßen)	280.000	350.000	70.000	Unterhaltungsmaßnahmen i. V. m. Breitbandausbau
63	54100000-42910060 (Gemeindestraßen)	54.000	60.000	6.000	Infoterminal am Bahnhof und mehrere DFIs
64	55300000-42410010 (Friedhofs- u. Bestattungswesen)	6.800	28.800	22.000	Nachm. Energiekost. Bestatt. (Trauerhallen, Aufbahrräume)
65	55300000-42410030 (Friedhofs- u. Bestattungswesen)	4.300	7.900	3.600	Nachm. Energiekost. Bestatt. (Trauerhallen, Aufbahrräume)
66	55400000-42110040 (Naturschutz und Landschaftspflege)	0	10.000	10.000	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
67	55400000-42220070 (Naturschutz und Landschaftspflege)	0	10.000	10.000	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
68	55400000-43180060 (Naturschutz und Landschaftspflege)	4.500	7.000	2.500	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
69	56100000-42110020 (Umweltschutzmaßnahmen)	104.300	130.400	26.100	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
70	57100000-43180000 (Wirtschaftsförderung)	0	32.500	32.500	Zuschuss VDC - siehe Vorlage-Nr. 061/2022
71	57100100-42910090 (Einzelhandelskoordination)	126.900	265.000	138.100	Änderung Förderprogramm Oeffingen
72	57300600-43150000 (Wochenmärkte)	93.800	95.900	2.100	Defizitenausgleich - Wochenmärkte
73	57300700-43150000 (Fiesta International)	88.300	90.300	2.000	Defizitenausgleich - Fiesta International
74	57300900-43150000 (Fellbacher Herbst)	551.900	564.200	12.300	Defizitenausgleich - Fellbacher Herbst
75	57301000-43150000 (Weihnachtsmarkt)	220.700	225.600	4.900	Defizitenausgleich - Weihnachtsmarkt
76	57301100-42110010 (Vermietung gewerbl. Objekte o. BgA)	60.000	210.000	150.000	Instandhaltung Gastronomie Rathaus Innenhof BV-Nr. 251/2
77	57500200-43150000 (Schwabenlandhalle)	695.000	750.000	55.000	Defizitenausgleich - Schwabenlandhalle
GFK	61100000-43710000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	19.202.000	19.152.300	-49.700	Finanzausgleichsumlage
78	61100000-43720000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	27.336.800	27.751.000	414.200	Kreisumlage
79	61200000-44980000 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	300.000	690.000	390.000	Deckungsreserve (Tarifsteigerung Personal)
80	61200000-45930010 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	5.000	0	-5.000	Wegfall der Verwahrentgelte
81	61200000-45990000 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	40.000	34.000	-6.000	Rücklastschriftgebühren u. Provisionen Kreditaufnahmen
82	61200000-45170090 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	399.300	411.000	11.700	Zinsen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 1.2 -:				1.623.100	

2 Finanzhaushalt (investiv) 2023:

2.1 Investive Einzahlungen

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Einzahlungen 2023			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
83	11330000-68210000.001 (Grundstücksmanagement)	3.600.000	5.400.000	1.800.000	Nachmeldung bzgl. Verkäufe von Grundstücken Gewerbegebiet Siemensstr.
84	54700300-68110000.601 (Fahrradparkhäuser, Pedelecstat.)	0	337.900	337.900	Restmittelabruf Förderung autom. Fahrradparkhaus
85	21100102-68110000.202 (Maicklerschule)	609.000	240.600	-368.400	Änderung Mittelabruf Förderung Neubau Maicklerschule
Summe Ziff. 2.1 -:				1.769.500	

2.2 Investive Auszahlungen

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Auszahlungen 2023			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
86	11330000-78210000.101 (Grundstücksmanagement)	2.500.000	4.294.500	1.794.500	Nachmeldung bzgl. Erwerbe von Grundstücken Gewerbegebiet Siemensstr.; EÜT aus 2022
87	21200201-78312060.100 (Wichernschule)	0	2.000	2.000	Kürzung ErgebnisHH - Bereitstellung FinanzHH
88	36500101-78710202.258 (Förd. v. Kindern (0-6 Jährige))	33.000	0	-33.000	Verschiebung von Maßnahme 258 auf Maßnahme 110
89	36500101-78730102.110 (Förd. v. Kindern (0-6 Jährige))	0	33.000	33.000	Verschiebung von Maßnahme 258 auf Maßnahme 110
90	57500200-78430000.881 (Schwabenlandhalle)	3.588.200	3.348.000	-240.200	Eigenkapitalausstattung SHF GmbH / SWF GmbH - Reduzierung um Anteil EnBW
91	55400000-78730202.101 (Naturschutz, Landschaftspflege)	100.000	70.000	-30.000	Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung
92	55100200-78312050.709 (Freizeitanlagen u. Spielflächen)	45.000	0	-45.000	Korrektur der Anschaffung von drei Sportboxen
93	61200000-79273090.901 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	0	0	0	Tilgungen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 2.2 -:				1.481.300	

3 Zusammenfassung 2023

**2023
in €**

3.1	Mehrerträge (+) / Wenigererträge(-) Ergebnishaushalt	276.700 (siehe Ziff. 1.1)
3.2	Mehraufwand (+) / Wenigeraufwand (-) Ergebnishaushalt	1.623.100 (siehe Ziff. 1.2)
3.3	Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-1.346.400
3.4	davon zahlungswirksame Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-956.400
3.5	Mehreinzahlungen (+) / Wenigereinzahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	1.769.500 (siehe Ziff. 2.1)
3.6	Mehrauszahlungen (+) / Wenigerauszahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	1.481.300 (siehe Ziff. 2.2)
3.7	Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	288.200
3.8	Summe Finanzhaushalt (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-668.200 (Ziff. 3.4 + 3.5)

4. Weitere Auswirkungen auf die Finanzplanung 2024 - 2026

4.1 Ergebnishaushalt (Erträge) 2024 - 2026

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Erträge (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
		2024 €	2025 €	2026 €	
94	11240200-31410000 (Gebäudebewirtschaftung)	97.000	97.000	24.000	BV-Nr. 091/2022: Anteilige Förderung 'Kommunales Energiemanagementsystem'
95	2110010206-31410030 (Maicklerschule, GS-Förderklasse)	-2.000	-2.000	-2.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
96	2110040101-31410030 (Auberlen-Realschule)	38.000	38.000	38.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
97	2110040201-31410030 (Hermann-Hesse-Realschule)	11.000	11.000	11.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
98	2110060101-31410030 (Friedrich-Schiller-Gymnasium)	-12.000	-12.000	-12.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
99	2110060201-31410030 (Gustav-Stresemann-Gymnasium)	51.000	51.000	51.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
100	2110100101-31410030 (Zeppelinschule, Gemeinsch.s.)	26.000	26.000	26.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
101	2110100201-31410030 (Alb.-Schweitz.-Sch., Gemeinsch.s.)	1.000	1.000	1.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
102	2120020101-31410030 (Wichernschule)	6.000	6.000	6.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
103	57301100-34110010 (Vermietung gewerbl. Objekte o. BgA)	42.000	42.000	42.000	Anteilige Mieteinnahmen Gastronomie Rathaus Innenhof
GFK	61100000-30510000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	60.000	105.000	118.000	Familienleistungsausgleich
GFK	61100000-31110020 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	2.064.000	2.147.000	2.118.000	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft
GFK	61100000-31110010 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	-116.000	149.000	152.000	Kommunale Investitionspauschale
104	61100000-31110020 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)		276.000	-166.000	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft
105	61100000-30210000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	135.000	882.000	902.000	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
106	61100000-30220000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	91.000	177.000	192.000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
Summe Ziff. 4.1 -:		2.492.000	3.994.000	3.501.000	

4.2 Ergebnishaushalt (Aufwendungen) 2024 - 2026

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Aufwendungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
		2024 €	2025 €	2026 €	
107	11140800-43180050 (Kommunale Integrationsförderung)	5.000	6.000	7.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
108	11240200-42410090 (Gebäudebewirtschaftung)	20.000	20.000	10.000	Kommunales Energiemangement (KEM) - Messtechnik
109	11240200-42610020 (Gebäudebewirtschaftung)	1.000	1.000	1.000	Kommunales Energiemangement (KEM) - Schulungen
110	11240200-44310060 (Gebäudebewirtschaftung)	50.000	50.000	5.000	Kommunales Energiemangement (KEM) - Externe Beratungen
111	11250000-42310020 (Bauhof)	4.000	1.000	0	Nachmeldung für weitere Poolfahrzeuge; Laufzeit 03/2023 bis 02/2025
112	26200000-43180020 (Musikpflege)	11.000	14.000	17.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
113	28100000-43180020 (Sonstige Kulturpflege)	2.000	2.000	3.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
114	29100000-43180000 (Förd. v. Kirchengem. u. sons. Rel.gem.)	1.000	1.000	1.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
115	31600000-43180010 (Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege)	16.000	20.000	25.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
116	36200000-43180010 (Allg. Förderung junger Menschen)	4.000	5.000	6.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
117	36200400-43180010 (Einrichtungen der Jugendarbeit)	7.000	9.000	10.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
118	3650010103-43180010 (Förd. v. Kindern (0-6 J.) - fremde T.)	120.000	120.000	120.000	Zuschuss Kinderbetreuung Freie Träger
119	42100000-43180030 (Förderung des Sports)	22.000	27.000	33.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Aufwendungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
		2024 €	2025 €	2026 €	
120	51111000-42310010 (Kaufpreissamml., Gutachterausschuss)	20.000	20.000	20.000	Verschieb. Miete für Rathaussäle innerhalb des Budgets
121	52100000-42310010 (Bauordnung)	-20.000	-20.000	-20.000	Verschieb. Miete für Rathaussäle innerhalb des Budgets
122	55300000-42410010 (Friedhofs- u. Bestattungswesen)	22.000	22.000	22.000	Nachm. Energiekost. Bestatt. (Trauerhallen, Aufbahrräume)
123	55300000-42410030 (Friedhofs- u. Bestattungswesen)	4.000	4.000	4.000	Nachm. Energiekost. Bestatt. (Trauerhallen, Aufbahrräume)
124	55400000-43180060 (Naturschutz und Landschaftspflege)	3.000	4.000	5.000	Anpassung Vereinsförderrichtlinien
125	57100100-42910090 (Einzelhandelskoordination)	17.000	9.000		Änderung Förderprogramm Oeffingen
126 GFK	61100000-43710000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	-164.000	-218.000	388.000	Finanzausgleichsumlage
127 GFK	61100000-43720000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	0	-74.000	731.000	Kreisumlage
128 GFK	61100000-43730000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	0	-1.000	12.000	Regionalumlage
129	61200000-44980000 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	390.000	390.000	390.000	Deckungsreserve (Tarifsteigerung Personal)
130	61200000-45930010 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	-5.000	-5.000	-5.000	Wegfall der Verwarentgelte
131	61200000-45990000 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	-6.000	1.000	4.000	Rücklastschriftgebühren u. Provisionen Kreditaufnahmen
132	61200000-45170090 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	-41.000	-203.000	-352.000	Zinsen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 4.2 -:		483.000	205.000	1.437.000	

4.3 Finanzhaushalt (investive Einzahlungen) 2024 - 2026

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Einzahlungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
		2024 €	2025 €	2026 €	
133	11330000-68210000.001 (Grundstücksmanagement)	1.000.000	1.000.000	0	Nachmeldung bzgl. Verkäufe von Grundstücken Gewerbegebiet Siemensstr.
Summe Ziff. 4.3 -:		1.000.000	1.000.000	0	

4.4 Finanzhaushalt (investive Auszahlungen) 2024 - 2026

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Auszahlungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
		2024 €	2025 €	2026 €	
134	54100000-78720902.523 (Gemeindestraßen)	0	-450.000	-450.000	Entwicklung Fellbach Mitte - Verschiebung Haltestelle Verschiebung Ansätze aufgrund Kürzung Eigenkapitalausstattung SHF GmbH / SWF GmbH - Reduzierung um Anteil EnBW
135	55400000-78730202.101 (Naturschutz, Landschaftspflege)	-30.000	-30.000	-30.000	
136	57500200-78430000.881 (Schwabenlandhalle)	-240.000	0	0	
137	61200000-79273090.901 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	22.000	-99.000	-291.000	Tilgungen (Neuaufnahmen)
Summe Ziff. 4.4 -:		-248.000	-579.000	-771.000	

5 Zusammenfassung 2024 bis 2026

	2024 in €	2025 in €	2026 in €	
5.1 Mehrerträge (+) / Wenigererträge(-) Ergebnishaushalt	2.492.000	3.994.000	3.501.000	(Ziff. 4.1 Erträge)
5.2 Mehraufwand (+) / Wenigeraufwand (-) Ergebnishaushalt	483.000	205.000	1.437.000	(Ziff. 4.2 Aufwendungen)
5.3 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	2.009.000	3.789.000	2.064.000	
5.4 davon zahlungswirksame Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	2.399.000	4.179.000	2.454.000	
5.5 Mehreinzahlungen (+) / Wenigereinzahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	1.000.000	1.000.000	0	(Ziff. 4.2 Einzahlungen)
5.6 Mehrauszahlungen (+) / Wenigerauszahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	-248.000	-579.000	-771.000	(Ziff. 4.3 Auszahlungen)
5.7 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	1.248.000	1.579.000	771.000	
5.8 Summe Finanzhaushalt (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	3.647.000	5.758.000	3.225.000	(Ziff. 5.4 + 5.7)

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

6.1 Ergebnishaushalt:

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Gesamt in €
Ordentliches Ergebnis	-9.200.900	-8.546.000	-3.005.000	-4.006.000	-24.757.900

6.2 Finanzhaushalt:

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Gesamt in €
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

6.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalt

	-3.447.900	-2.569.000	3.374.000	2.554.000	-88.900
--	------------	------------	-----------	-----------	---------

6.2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

	-22.806.500	-7.274.000	-20.710.000	-23.839.000	-74.629.500
--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	10.394.600	20.945.000	22.583.000	11.842.000	65.764.600
--	------------	------------	------------	------------	------------

davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	33.201.100	28.219.000	43.293.000	35.681.000	140.394.100
--	------------	------------	------------	------------	-------------

6.2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 6.2.1 und 6.2.2)

	-26.254.400	-9.843.000	-17.336.000	-21.285.000	-74.718.400
--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

6.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

	20.893.800	9.843.000	17.336.000	21.285.000	69.357.800
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

davon Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen

	23.483.200	13.266.000	21.153.000	25.554.000	83.456.200
--	------------	------------	------------	------------	------------

davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

	2.589.400	3.423.000	3.817.000	4.269.000	14.098.400
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

6.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

	-5.360.600	0	0	0	-5.360.600
--	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

7. Auswirkungen der Änderungen 2023 auf die wichtigen Kennzahlen des Haushalts 2023

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Gesamt in €
7.1 Ertragslage:					
7.1.1 Ordentliches Ergebnis	-9.200.900	-8.546.000	-3.005.000	-4.006.000	-24.757.900
7.2 Finanzlage:					
7.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.447.900	-2.569.000	3.374.000	2.554.000	88.900
7.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss	2.589.400	3.423.000	3.817.000	4.269.000	14.098.400
7.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-6.037.300	-5.992.000	-443.000	-1.715.000	-14.187.300
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	-2.669.000	-2.669.000	-2.669.000	-2.669.000	
7.3 Kapitallage					
7.3.1 Nettoneuverschuldung	20.893.800	9.843.000	17.336.000	21.285.000	69.357.800
7.3.2 Verschuldung	63.833.000	73.676.000	91.012.000	112.297.000	
7.3.2.1 davon Stadt ohne Darlehen F.3	48.503.500	59.932.500	78.916.500	101.596.500	
7.3.2.2 davon Darlehen F.3	15.329.500	13.743.500	12.095.500	10.700.500	

8. Aufwendungen im Zusammenhang mit weiteren Aufgaben für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

Die Ansätze auf dem Produkt 31400800 erfolgen ab 2023 einheitlich auf dem Produkt 31400700.
Dies hat keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis, da es sich hier um ergebnisneutrale Mittelverschiebungen im gleichen Budget handelt.

9. Anpassungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

zu lfd. Nr. 134

Aufgrund der Änderungen bei den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde auch die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen entsprechend angepasst.