

Ergänzte Änderungsliste Haushalt 2024

1 Ergebnishaushalt 2024:

1.1 Erträge

Legende:	
Steuerschätzung/FAG	<i>kursiv = 2. Änderungsliste</i>
Nachmeldungen	fett, kursiv = 3. Änderungsliste
Ergebnisneutral	

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Erträge 2024			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
1	2110010106-31410030 (Silcherschule)	3.400	3.800	400	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
2	2110010206-31410030 (Maicklerschule)	3.000	0	-3.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
3	2110040101-31410030 (Auberlen-Realschule)	483.700	439.600	-44.100	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
4	2110040201-31410030 (Hermann-Hesse-Realschule)	514.000	538.100	24.100	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
5	2110060101-31410030 (Friedrich-Schiller-Gymnasium)	963.200	895.600	-67.600	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
6	2110060201-31410030 (Gustav-Stresemann-Gymnasium)	981.300	934.200	-47.100	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
7	2110100101-31410030 (Zeppelinhschule)	499.900	520.900	21.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
8	2110100201-31410030 (Alb.-Schweitz.-Sch., Gemeinsh.s.)	328.000	337.200	9.200	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
9	2120020101-31410030 (Wichernschule)	317.200	331.600	14.400	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
10	31400700-33210040 (Flüchtlingsunterbringung)	1.470.000	1.625.400	155.400	Gebühren Flüchtlingsunterkunft Schaflandstraße
11	36500101-31410010 (Kinderbetreuung 0- 6-Jährige)	4.273.000	4.149.300	-123.700	Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)
12	36500102-31410010 (Kinderbetreuung 7- 14-Jährige)	41.000	39.800	-1.200	Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)
13	36500101-31410020 (Kinderbetreuung 0- 6-Jährige)	5.090.700	5.521.800	431.100	Zuweisungen Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)
14	36500101-31410090 (Kinderbetreuung 0- 6-Jährige)	826.400	790.600	-35.800	Zuweisungen Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)
15	61100000-30510000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	2.908.900	2.893.500	-15.400	Familienleistungsausgleich
16	61100000-31110020 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	14.797.700	15.503.500	705.800	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft
17	61100000-31110010 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	5.393.100	5.531.400	138.300	Kommunale Investitionspauschale
18	61100000-30210000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	36.182.400	35.151.000	-1.031.400	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
19	61100000-30220000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	5.993.300	6.286.500	293.200	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
20	Summe Ziff. 1.1 -:			423.600	

1.2 Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Aufwendungen 2024			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
21	2110010203-42610020 (Maicklerschule, Schülerbetreuung)	100	1.900	1.800	Fortbildungen (Änderung Produktzuordnung)
22	2110010201-44310060 (Maicklerschule)	0	20.000	20.000	Ausschreibung Schulkindverpflegung Mensa
23	2110010101-42750001 (Silcherschule)	34.400	36.700	2.300	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023
24	2110010202-42750001 (Maicklerschule)	29.100	31.100	2.000	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023
25	2110010301-42750001 (Schillerschule)	26.300	26.000	-300	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023
26	2110100102-42750001 (Zeppelinhschule)	102.900	102.400	-500	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023
27	2110100202-42750001 (Albert-Schweitzer-Schule)	63.900	63.100	-800	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023
28	2110040102-42750001 (Auberlen-Realschule)	63.700	65.400	1.700	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Aufwendungen 2024			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
29	2110040202-42750001 (Hermann-Hesse-Realschule)	71.200	70.700	-500	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023
30	2110060102-42750001 (Friedrich-Schiller-Gymnasium)	116.700	116.000	-700	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023
31	2110060202-42750001 (Gustav-Stresemann-Gymnasium)	122.700	119.900	-2.800	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023
32	2120020101-42750001 (Wichernschule)	43.700	43.300	-400	Fortschreibung Schülerzahl Stichtag 18.10.2023
33	2110040101-42110020 (Auberlen-Realschule)	3.000	33.000	30.000	Reparatur Schulhof Auberlen-Realschule
34	31400700-42310000 (Flüchtlingsunterbringung)	1.000.000	1.408.000	408.000	Miete Flüchtlingsunterkunft Schaflandstraße
35	31400700-44550000 (Flüchtlingsunterbringung)	747.900	1.467.900	720.000	Flüchtlingsunterkunft Schaflandstraße u. Welfenstraße
36	51100100-42910012 (Stadt-, Verkehrsentwicklung)	100.000	200.000	100.000	Verkehrsentwicklungsplan (Korrektur Kürzung)
37	61100000-43710000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	21.761.500	21.594.600	-166.900	Finanzausgleichsumlage
38	61100000-43720000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	30.511.100	30.355.700	-155.400	Kreisumlage
39	61100000-43730000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	382.700	380.700	-2.000	Regionalumlage
40	61200000-44980000 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	0	50.000	50.000	Deckungsreserve (Altersteilzeit BV 271/2023)
41	61200000-45170090 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	537.700	605.400	67.700	Zinsen (Neuaufnahmen)
42	Summe Ziff. 1.2 -:			1.073.200	

2 Finanzhaushalt (investiv) 2024:

2.1 Investive Einzahlungen

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Einzahlungen 2024			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
43	51110800-68910000.704 (Umlegungen)	50.000	0	-50.000	Umlegung Kühegärten erfolgt nicht in 2024.
44	Summe Ziff. 2.1 -:			-50.000	

2.2 Investive Auszahlungen

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Auszahlungen 2024			Erläuterungen
		bisher €	neu €	Änderung €	
45	11330000-78210000.101 (Grundstücksmanagement)	3.600.000	4.040.000	440.000	Abwasserbeitrag <i>Siemenstraße</i>
46	36500101-78180000.812 (Kinderbetreuung 0 - 6 Jährige)	0	86.200	86.200	Laufzeitpauschale Kiga Abenteuerland
47	21100401-78730202.203 (Auberlen-Realschule)	80.000	25.000	-55.000	Reduzierung Planungsrate Schulhofsanierung
48	57500200-78430000.881 (Schwabenlandhalle)	1.954.000	3.954.000	2.000.000	Eigenkapitalerhöhung SHF (BV 273/2023)
49	51100900-78110000.651 (Stadterneuerung)	1.200.000	1.250.000	50.000	Rückzahlung Fördermittel (Gebiet Eisenbahnstraße)
50	51100900-78110000.652 (Stadterneuerung)	900.000	1.600.000	700.000	Rückzahlung Fördermittel (Ortmitte Gebiet Schmiden)
51	54100000-78720102.546 (Straßen)	780.000	250.000	-530.000	Umgestaltung Hofener Straße
52	54100000-78720202.100 (Straßen)	0	15.000	15.000	Baumpflanzung Cannstatter Platz
53	57500500-78730201.102 (Waldschlössle)	30.000	60.000	30.000	Anpassung Planungsrate für Barrierefreier Zugang
54	61200000-79273090.901 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	0	0	0	Tilgungen (Neuaufnahmen)
55	Summe Ziff. 2.2 -:			2.736.200	

3 Zusammenfassung 2024

**2024
in €**

3.1	Mehrerträge (+) / Wenigererträge(-) Ergebnishaushalt	423.600 (siehe Ziff. 1.1)
3.2	Mehraufwand (+) / Wenigeraufwand (-) Ergebnishaushalt	1.073.200 (siehe Ziff. 1.2)
3.3	Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-649.600
3.4	davon zahlungswirksame Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-599.600
3.5	Mehreinzahlungen (+) / Wenigereinzahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	-50.000 (siehe Ziff. 2.1)
3.6	Mehrauszahlungen (+) / Wenigerauszahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	2.736.200 (siehe Ziff. 2.2)
3.7	Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-2.786.200
3.8	Summe Finanzhaushalt (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-3.385.800 (Ziff. 3.4 + 3.5)

4. Weitere Auswirkungen auf die Finanzplanung 2025 - 2027

4.1 Ergebnishaushalt (Erträge) 2025 - 2027

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Erträge (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
		2025 €	2026 €	2027 €	
56	2110010206-31410030 (Maicklerschule, GS-Förderklasse)	-3.000	-3.000	-3.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
57	2110040101-31410030 (Auberlen-Realschule)	-44.000	-44.000	-44.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
58	2110040201-31410030 (Hermann-Hesse-Realschule)	24.000	24.000	24.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
59	2110060101-31410030 (Friedrich-Schiller-Gymnasium)	-68.000	-68.000	-68.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
60	2110060201-31410030 (Gustav-Stresemann-Gymnasium)	-47.000	-47.000	-47.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
61	2110100101-31410030 (Zeppelinerschule, Gemeinsh.s.)	21.000	21.000	21.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
62	2110100201-31410030 (Alb.-Schweitz.-Sch., Gemeinsh.s.)	9.000	9.000	9.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
63	2120020101-31410030 (Wichernschule)	15.000	15.000	15.000	Sachkostenbeitrag aufgrund amtl. Stichtag
64	31400700-33210040 (Flüchtlingsunterbringung)	311.000	311.000	311.000	Gebühren Flüchtlingsunterkunft Schaflandstraße
65	36500101-31410010 (Kinderbetreuung 0- 6-Jährige)	-124.000	-124.000	-124.000	Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)
66	36500102-31410010 (Kinderbetreuung 7- 14-Jährige)	-1.000	-1.000	-1.000	Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)
67	36500101-31410020 (Kinderbetreuung 0- 6-Jährige)	431.000	431.000	431.000	Zuweisungen Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)
68	36500101-31410090 (Kinderbetreuung 0- 6-Jährige)	-36.000	-36.000	-36.000	Zuweisungen Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)
69	61100000-30510000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	1.000	4.000	3.000	Familienleistungsausgleich
70	61100000-31110010 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	148.000	152.000	156.000	Kommunale Investitionspauschale
71	61100000-31110020 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	2.726.000	3.101.000	3.086.000	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft
72	61100000-30210000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	-971.000	-1.087.000	-932.000	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
73	61100000-30220000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	323.000	340.000	351.000	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
74	Summe Ziff. 4.1 -:	2.715.000	2.998.000	3.152.000	

4.2 Ergebnishaushalt (Aufwendungen) 2025 - 2027

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Aufwendungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
		2025 €	2026 €	2027 €	
75	31400700-42310000 (Flüchtlingsunterbringung)	408.000	408.000	408.000	Miete Flüchtlingsunterkunft Schaflandstraße
76	61100000-43710000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	-275.000	-266.000	224.000	Finanzausgleichsumlage
77	61100000-43720000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	-153.000	-53.000	627.000	Kreisumlage
78	61100000-43730000 (Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen)	-3.000	0	10.000	Regionalumlage
79	61200000-45170090 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	90.000	-18.000	-123.000	Zinsen (Neuaufnahmen)
80	Summe Ziff. 4.2 -:	67.000	71.000	1.146.000	

4.3 Finanzhaushalt (investive Einzahlungen) 2025 - 2027

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Einzahlungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
		2025 €	2026 €	2027 €	
81	12600000-68110000.405 (Brandschutz)	0	230.000	212.000	Zuschuss Neubau Feuerwehr (rd. 700.000 €)
82	51110800-68910000.701 (Umlegungen)	-50.000	0	0	Umlegung Grund VI erfolgt nicht in 2025
83	Summe Ziff. 4.3 -:	-50.000	230.000	212.000	

4.4 Finanzhaushalt (investive Auszahlungen) 2025 - 2027

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Auszahlungen (Veränd. zu Entwurf)			Erläuterungen
		2025 €	2026 €	2027 €	
84	36500101-78180000.812 (Kinderbetreuung 0 - 6 Jährige)	86.000	86.000	86.000	Laufzeitpauschale Kiga Abenteuerland
85	36500101-78180000.817 (Kinderbetreuung 0 - 6 Jährige)	50.000	0	0	Interimsunterbringung Emil-Bitzer-Kiga (BV 275/2023)
86	54100000-78720102.546 (Straßen)	0	530.000	0	Umgestaltung Hofener Straße
87	54100000-78720102.652 (Straßen)	50.000	-50.000	0	Brunnenstr. / Fellbach Nord / Oeffinger Str.
88	54100000-78720102.654 (Straßen)	200.000	-200.000	0	Remstalstraße
89	57500300-78720202.601 (Alte Kelter)	0	-400.000	0	Alte Kelter, Parkplatzumgestaltung
90	61200000-79273090.901 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	113.000	43.000	-62.000	Tilgungen (Neuaufnahmen)
91	Summe Ziff. 4.4 -:	499.000	9.000	24.000	

5 Zusammenfassung 2025 bis 2027

	2025 in €	2026 in €	2027 in €
5.1 Mehrerträge (+) / Wenigererträge(-) Ergebnishaushalt	2.715.000	2.998.000	3.152.000 (Ziff. 4.1 Erträge)
5.2 Mehraufwand (+) / Wenigeraufwand (-) Ergebnishaushalt	67.000	71.000	1.146.000 (Ziff. 4.2 Aufwendungen)
5.3 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	2.648.000	2.927.000	2.006.000
5.4 davon zahlungswirksame Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	2.648.000	2.927.000	2.006.000
5.5 Mehreinzahlungen (+) / Wenigereinzahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	-50.000	230.000	212.000 (Ziff. 4.2 Einzahlungen)
5.6 Mehrauszahlungen (+) / Wenigerauszahlungen (-) Finanzhaushalt (investiv)	499.000	9.000	24.000 (Ziff. 4.3 Auszahlungen)
5.7 Summe (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	-549.000	221.000	188.000
5.8 Summe Finanzhaushalt (= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gegenüber HH-Entwurf)	2.099.000	3.148.000	2.194.000 (Ziff. 5.4 + 5.7)

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

6.1 Ergebnishaushalt:

	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Gesamt in €
Ordentliches Ergebnis	-12.915.200	-3.117.000	-7.913.000	-8.779.000	-32.724.200

6.2 Finanzhaushalt:

	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Gesamt in €
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

6.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalt

	-6.775.800	2.826.000	-2.086.000	-3.212.000	-9.247.800
--	------------	-----------	------------	------------	------------

6.2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

	-19.903.000	-14.187.000	-15.568.000	-10.908.000	-60.566.000
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	11.929.100	14.182.000	16.998.000	24.461.000	67.570.100
--	------------	------------	------------	------------	------------

davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	31.832.100	28.369.000	32.566.000	35.369.000	128.136.100
--	------------	------------	------------	------------	-------------

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

	-26.678.800	-11.361.000	-17.654.000	-14.120.000	-69.813.800
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

6.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

	26.678.800	11.361.000	17.654.000	14.120.000	69.813.800
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

davon Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen

	30.268.400	15.912.000	22.482.000	19.103.000	87.765.400
--	------------	------------	------------	------------	------------

davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

	3.589.600	4.551.000	4.828.000	4.983.000	17.951.600
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

6.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

7. Auswirkungen der Änderungen 2024 auf die wichtigen Kennzahlen des Haushalts 2024

	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Gesamt in €
7.1 Ertragslage:					
7.1.1 Ordentliches Ergebnis	-12.915.200	-3.117.000	-7.913.000	-8.779.000	-32.724.200
7.2 Finanzlage:					
7.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.775.800	2.826.000	-2.086.000	-3.212.000	-9.247.800
7.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss	3.589.600	4.551.000	4.828.000	4.983.000	17.951.600
7.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-10.365.400	-1.725.000	-6.914.000	-8.195.000	-27.199.400
7.2.4 Soll-Liquiditätsreserve	2.893.100	2.893.100	2.893.100	2.893.100	
7.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.936.200	2.935.100	2.934.000	2.932.900	
7.3 Kapitallage					
7.3.1 Nettoneuverschuldung	26.678.800	11.361.000	17.654.000	14.120.000	69.813.800
7.3.2 Verschuldung	85.528.500	96.889.500	114.543.500	128.663.500	
7.3.2.1 davon Stadt ohne Darlehen F.3	71.794.500	84.803.500	103.852.500	118.772.500	
7.3.2.2 davon Darlehen F.3	13.734.000	12.086.000	10.691.000	9.891.000	

8. Budgetverschiebung

a) Ansätze im Zusammenhang mit der Poststelle Oeffingen

Ansätze Produkt 57301300 in Budget 916002 verschieben. Bisher sind diese im Budget 932001 angemeldet, da in 2023 übergangsweise hier zugeordnet.

b) Erstattungen für Softwarewartung

Das Produktsachkonto 31801000-34821000 wird von Budget 950001 zu Budget 9427101 verschoben.

9. Neues Produkt (42410113) für den Bau und Betrieb der Trainingshalle

Für die neue Trainingshalle wird ein neuer Betrieb gewerblicher Art (BgA) eingerichtet, daher wird ein neues Produkt (42410113) angelegt.

10. Neue Budgets für Kooperationen Mittagsbetreuung und andere Betreuung

Für die Konten 34810001,34810002, 42710105 und 42710106 wurden neue Budgets angelegt. 916423 für Albert-Schweitzer-Schule, 940131 für Zeppelin-Schule und 940161 für Wicherschule. Die Ansätze werden aus den jeweiligen Schulbudgets in die neu angelegten Budgets verschoben.