

Erläuterungen zu den 2. Änderungslisten zum Haushaltsplan 2022 und zur Finanzplanung 2021 - 2025

Stand 18.01.2022

Änderungen/Ergänzungen gegenüber der 1. Änderungsliste in rot

Nr. Erläuterung

1. Produkte 21.XX Ergebniskonto 3141

Die Sachkostenbeiträge vom Land ändern sich aufgrund der zum Stichtag gemeldeten Schülerzahlen.

2. Produkt 36.20.0200 Ergebniskonten 3141, 4012 und 4431

Die Stadt erhält aus dem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ einen Zuschuss für Stellenaufstockungen in der Mobilen Jugendarbeit und für Sachkosten.

3. Produkt 61.10.0000 Ergebniskonten 3021, 3022, 3051 und 3111 sowie 4371 und 4372

Durch die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2021 kann die Stadt mit Mehrerträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie beim Familienleistungsausgleich rechnen. Das geschätzte Gesamtaufkommen beim Einkommensteueranteil erhöht sich in 2022 um 276 Mio. €, in den Folgejahren um 265 Mio. €, 241 Mio. € bzw. um 226 Mio. €.

Aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg vom 06.12.2021 ergeben sich Erhöhungen bei der Kommunalen Investitionspauschale um 10,- €/Einwohner und beim Grundkopfbetrag um 38,-€/Einwohner und damit deutliche Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in 2022, während sich diese höheren Erträge auch schon 2021 negativ auf die Schlüsselzuweisungen ab 2023 auswirken.

Durch die Mehrerträge ergeben sich höhere Steuerkraftsummen und dadurch höhere Aufwendungen bei der Finanzausgleichs- und bei der Kreisumlage in den Finanzplanungsjahren.

4. Produkt 11.21.0000 Ergebniskonten 4011 und 4261

Ab September 2022 wird ein weiterer Ausbildungsplatz im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst zur Verfügung gestellt, **ab September 2023 ein weiterer im gehobenen nichttechnischen Dienst.**

5. Produkt 11.25.0000 Ergebniskonten 4012 und 4261

Für die aufgrund des Organisationsgutachtens der GPA neu geschaffenen Stellen beim Bauhof sind Personal- und Sachkosten einzustellen.

6. Produkt 11.24.0200 Ergebniskonto 4211 1000

Für die gesetzlich vorgeschriebene ortsfeste Betriebsmittelprüfung, die alle 4 Jahre durchzuführen ist, wurden vom Stadtbauamt Aufwendungen von 54.000 € nachgemeldet.

7. Durch die Änderungen bei den Erträgen und den Aufwendungen verändert sich das ordentliche Ergebnis.

8. Produkt 11.24.0100 Maßnahme 022 Finanzkonto 7871

Für die Maßnahme Alter Zoll müssen aufgrund Preissteigerungen und Bauverzögerungen weitere Mittel eingestellt werden.

9. Produkt 12.60.0000 Maßnahme 004 Finanzkonto 7871

Die Kosten für die Feuerwache Stötten erhöhen sich um 110.000 €, im Vorjahr waren dafür 210.000 € eingestellt.

10. Produkt 21.10.1000 Maßnahme 003 Finanzkonto 7871

Vom Stadtbauamt wurden für die Sanierung des Sportplatzes an der Gemeinschaftschule am Tegelberg weitere 130.000 € nachgemeldet.

11. Produkt 21.20.0200 Maßnahme 002 Finanzkonto 7871

Für die Fluchttreppen an der Pestalozzischule wurden aufgrund starker Preissteigerungen im Metallbereich Mittel nachgemeldet.

12. Produkt 57.10.0000 Maßnahme 002 Finanzkonten 6810 und 7873

Für den Aufbau öffentlicher Ladestationen in der Helfensteinstraße und der Wölkstraße werden Mittel eingestellt, es werden hierfür Zuschüsse vom Bund erwartet.

13. Produkt 42.41.0300 Maßnahme 001 Finanzkonto 7831 2000

In der Michelberghalle muss eine kaputte Tischtennisplatte ersetzt werden.

14. Durch die Änderungen bei den Ein- und den Auszahlungen ändert sich der Finanzmittelbedarf des Finanzhaushalts.

15. Produkt 12.20.0000 Ergebniskonto 3311

Die Sondernutzungsgebühren für Außenbewirtschaftungsflächen werden auch 2022 erlassen.

16. Produkt 28.10.0000 Ergebniskonto 4318

Der Gemeinderat hat am 12.01.2022 die Erhöhung des Zuschusses an die Musikerinitiative e.V. um 1.000 € beschlossen.

17. Produkt 36.50.0100 Maßnahme 005 Finanzkonto 7871

Für den Umbau der Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen 1,5-gruppigen Kindergarten werden Mittel eingestellt (s.a. GRD 111/2020 Bedarfsplanung Kindertagesstätten).