

Erläuterung zu wesentlichen Änderungen seit Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2022/2023

Anpassungen FAG

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfes zum Haushaltsplan lagen die Zahlen der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2021 noch nicht vor, so dass diese noch nicht eingearbeitet werden konnten. Lediglich im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteueranteile waren prozentuale Annäherungen möglich und wurden bereits berücksichtigt.

Die November-Steuerschätzung stellt die Einnahmeentwicklung positiver dar, als dies noch bei der Mai-Steuerschätzung 2021 (= bisherige Grundlage der Daten) der Fall war. Hierdurch ergibt sich auf der Einnahmeseite eine zu erwartende Verbesserung für die kommenden Jahre.

Die nachfolgende Aufstellung basiert auf dem Test-Bescheid des Finanzausgleichs (FAG). Kleinere Anpassungen der Werte sind noch möglich.

| | 2022 | | | 2023 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| | Entwurf | Neu | | Entwurf | Neu |
| Gde.-Ant. Einkommensteuer | 12.117.000 | 12.136.600 | | 12.780.000 | 12.802.500 |
| Gde.-Ant. Umsatzsteuer | 1.277.700 | 1.295.600 | | 1.310.000 | 1.332.800 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.695.800 | 8.279.100 | | 9.446.500 | 10.557.800 |
| Investitionspauschale | 1.885.200 | 2.103.000 | | 1.894.700 | 2.113.500 |
| FAG-Umlage | -6.651.000 | -6.744.000 | | -6.147.000 | -6.097.100 |
| Kreisumlage (28,75 %) | -8.536.600 | -8.702.400 | | -9.064.800 | -9.064.800 |
| SUMME | 7.788.100 | 8.367.900 | | 10.219.400 | 11.644.700 |
| Verbesserung | | 579.800 | | | 1.425.300 |

Der Kreistag hat bei der Beschlussfassung des Kreishaushaltes beschlossen die Kreisumlage 2022 um 0,5 Prozentpunkte auf 28,25 % zu senken, was sich ebenfalls positiv auf den Ergebnishaushalt der Stadt Pfullingen auswirkt:

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|--|--|
| Senkung Kreisumlage 2022 (28,25 %) | | -8.551.000 | | |
| Verbesserung | | 151.400 | | |

Für das Jahr 2022 ist durch diese Anpassungen eine Verbesserung von insgesamt ca. 731.000 € (Ergebnis neu damit rund -140.000 €) zu erwarten, für das Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von ca. 1.425.300 € (Ergebnis neu damit rund +3,5 Mio. €).

Abschreibungen

Die Abschreibungen der geplanten Großvorhaben beginnen jeweils nach Fertigstellung der Maßnahmen und somit erst gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes. Erst zu diesem Zeitpunkt werden die jährlichen Abschreibungen hierdurch spürbar ansteigen.

In den Steckbriefen zur Investitionspriorisierung wurden die voraussichtlichen Abschreibungen der einzelnen Maßnahmen dargestellt. Zur Beschlussfassung des Haushaltes wird hier noch nachgearbeitet. Die Jahre 2022 und 2023 sind hiervon jedoch nicht wesentlich tangiert.

Kurt-App-Sporthalle

Wie per E-Mail von Herrn Bürgermeister Wörner vom 03.12.2021 bereits kommuniziert ist die Sanierung der Kurt-App-Sporthalle im Entwurf nicht so eingeplant wie mündlich kommuniziert. Dies wurde berichtigt. Durch zur Verfügung stehende Haushaltsreste aus Vorjahren kann bereits 2022 mit der Maßnahme begonnen werden. Voraussetzung für die parallele Abarbeitung der Maßnahme mit den weiteren geplanten Hochbaumaßnahmen ist die personelle Leistbarkeit in der Verwaltung.

Die Maßnahmenübersicht der Investitionsprojekte wurde entsprechend aktualisiert und beigefügt.

Durch die Verschiebung der Ansätze könnten sich Verschiebungen bei den Kreditaufnahmen ergeben. Hier kann jedoch auch die verbesserte Situation des Ergebnishaushaltes berücksichtigt werden. Eine Anpassung erfolgt ggf. bis zur Beschlussfassung.

Übersicht Änderungen

Eine Übersicht aller seit Einbringung des Entwurfs vorgenommenen Anpassungen erhalten Sie mit der Drucksache zum Beschluss des Haushaltsplans im Januar 2022.

gez.

Manuel Baier

Leitung Fachbereich 1

Übersicht Großvorhaben

nach Investitions-Priorisierung

| Investition | Name | Zuständigkeit | Investitionssumme | Ansätze aus Vorjahren | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | ff. |
|--------------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| I-1124-014 | Neubau Rathaus | FB 5 - GM | 8.000.000 € | 100.000 € | 200.000 € | 1.900.000 € | 4.400.000 € | 1.400.000 € | | |
| I-1125-010 | Neubau Bauhof | FB 5 - GM | 5.530.000 € | | | 30.000 € | | | | 5.500.000 € |
| I-2110-026 | Fenstersanierung Altbau WHR | FB 5 - GM | 1.000.000 € | | | | | 1.000.000 € | | |
| I-2520-010 | Umbau + Sanierung Museum Schlössle | FB 5 - GM | 620.000 € | | | | | | 620.000 € | |
| I-2810-010 | Anbau Klosterkirche | FB 5 - GM | 3.200.000 € | 347.500 € | 652.500 € | 2.000.000 € | 200.000 € | | | |
| I-2810-011 | Sanierung Schloss | FB 5 - GM | 7.000.000 € | | | | | | | 7.000.000 € |
| I-4241-011 | Sanierung Kurt-App-Sporthalle | FB 5 - GM | 1.790.000 € | 300.000 € | | 1.390.000 € | 100.000 € | | | |
| I-4241-014 | Sanierung/Neubau Gebäude Minigolfanlage | FB 5 - GM | 250.000 € | | | | | | | 250.000 € |
| I-5330-010 | Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhöfe | FB 5 - TB | 1.150.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € | | | 1.050.000 € |
| I-5410-014 | Sanierung Zufahrt Übersberg | FB 5 - TB | 2.800.000 € | 650.000 € | 750.000 € | | | | 1.400.000 € | |
| I-5470-010 | Umrüstung Hochborde Bushaltestellen | FB 5 - TB | 1.200.000 € | | 600.000 € | 600.000 € | | | | |
| I-5510-010 | Neuanlage Arbach-Dreieck | FB 5 - TB | 3.090.000 € | 225.000 € | | 819.000 € | 948.000 € | 1.098.000 € | | |
| I-5730-011 | Sanierung Pfullinger Hallen | FB 5 - GM | 2.100.000 € | 830.000 € | 170.000 € | 1.100.000 € | | | | |
| I-5730-012 | Sanierungsmaßnahmen Hofgut Übersberg | FB 5 - GM | 375.000 € | | | 170.000 € | | 205.000 € | | |
| Gesamtsumme | | | 38.105.000 € | 2.452.500 € | 2.422.500 € | 8.009.000 € | 5.698.000 € | 3.703.000 € | 2.020.000 € | 13.800.000 € |

Zuschüsse zu den einzelnen Maßnahmen sind nicht mit aufgeführt.