WINNENDEN
GROSSE KREISSTADT

Anlage 4
Haushaltsplan 2015
GR-Sitzung am 25.11.2014

Haushaltsplanberatung 2015

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplanberatung 2015
-Verwaltungshaushalt-

GR - Sitzung am 25.11.2014

- Aufruf der Einzelpläne
- Hinweis auf Änderungen
- Behandlung von Anträgen und Anfragen

Vorbemerkungen - Ablauf von Entwurfsaufstellung bis Verabschiedung des Haushalts 2015

- Aufforderung und Abgabe Mittelanmeldung durch die Ämter; Mai – Juli 2014
- Fertigung vorläufiger interner Entwurf August 2014
- Abstimmung innerhalb Verwaltung im September 2014
- Eckdatenbeschluss durch Gemeinderat 30. September 2014
- Einbringung Haushaltsentwurf in Gemeinderat 04. November 2014
- Halbtägige Haushaltsplanberatung 25. November 2014
- Schlussberatung und Verabschiedung 16. Dezember 2014

Alle Einzelpläne von 0 bis 8 im Verwaltungshaushalt

Alle städt. Einrichtungen und Gebäude

Seite 101-214

SN 50 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Verpflichtung zu sog. Elektroprüfungen

- Rechtsgrundlagen sind eine DIN-Norm, Forderung Unfallversicherung, Arbeitsschutzrecht
- Im Haushalt 2015 sind die Kosten erstmals gesondert ausgewiesen.
- Zu prüfen sind.
  Fest eingebaute elektrische Einrichtungen (wie z.B. Steckdosen): Prüffrist 4 Jahre
  Bewegliche elektrische Geräte (z.B. Wasserkocher, Kaffeemaschinen): Prüffrist 1 Jahr
- Dokumentationspflicht
- Gesamtaufwand für alle städt. Gebäude und Einrichtungen **116.550 €**

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Seiten 101 - 107

- 0000 Gemeindeorgane
- 0100 Rechnungsprüfung
- 0200-0220 Haupt-/Personalverwaltung
- 0300 Finanzverwaltung
- 0350 Grundstücksverkehr/Gebäudemanagement
- 0500-0520 Standesamt/Statistik/Wahlen
- 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Entwicklung Zuschussbedarf in Millionen €	2015	2014	2013
	2,895	3,368	2,434
	119 %	138 %	100 %

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

UA 0000 Gemeindeorgane

Seite 101

580100 – Sachaufwand Jugendgemeinderat

Ansatz bisher	8.000 €
Ansatz neu	5.500 €
Differenz	- 2.500€

Änderung

Begründung:

Ein für die Fortbildung der Jugendgemeinderäte angemeldeter Betrag wurde versehentlich doppelt aufgenommen.

Einzelplan 1 Öffentl. Sicherheit und Ordnung

Seiten 108-114

- **1100 Öffentliche Ordnung**
- **1200 Umweltangelegenheiten**
- **1300 Feuerschutz**

Entwicklung Zuschussbedarf in Millionen €	2015	2014	2013
	1,953	1,979	1,557
	125 %	127 %	100 %

Einzelplan 1 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung

Seite 111

Zuschussbudget „Feuerschutz „

Budgetvolumen für das Jahr 2015		147.540 €
Restmittel aus dem Vorjahr –Vorläufig- Stand: 20.11.2014	ca.	229.269 €
Insgesamt in 2015 vorläufig verfügbar	ca.	376.809 €

Einzelplan 1 Öffentl. Sicherheit und Ordnung

UA 1200 Umweltangelegenheiten

European Energie Award

Seite 110

Zuschuss Land	Ansatz bisher	10.000 €
	Ansatz neu	0 €
	Differenz	- 10.000 €

Änderung

Gutachterkosten	Ansatz bisher	20.000 €
	Ansatz neu	0 €
	Differenz	- 20.000€

Begründung:

Der Gemeinderat hat am 21.Okt. 2014 eine Beteiligung am European Energy Award Zertifizierungsverfahren abgelehnt.

Einzelplan 1- Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1200 Umweltangelegenheiten

Seite 110

718100 - Zuschuss Hochstämme Streuobstwiesen

Die Förderung von ¾ und ½-stämmigen Obstbäume wird in die „Richtlinien zur Förderung des Streuobstbaus“ aufgenommen.

Begründung:

Derzeit werden nach den städtischen Richtlinien zur Förderung des Streuobstanbaus nur hochstämmige Obstbäume gefördert. Mit der Änderung der Förderrichtlinien unterstützen wir eine Förderung der rund 900 Mitglieder der Obst- und Gartenvereine in Winnenden und der Stadtteile. Es gibt zahlreiche Gründe, von der ausschließlichen Förderung hochstämmiger Obstbäume abzuweichen. Hochstämme sind in ausgewachsenem Zustand nicht oder nur sehr eingeschränkt vom Boden aus zu pflegen. Der Baumschnitt und die Ernte ist nur mit entsprechend langen Leitern möglich, eine der Hauptursachen von oftmals schweren Unfällen.

Um unsere Streuobstbestände und damit unsere schöne Landschaft zu erhalten, müssen alte, meist hochstämmige, Bäume durch neue ersetzt werden. Diese sind in der Regel dann keine hochstämmigen Bäume, da die Pflege dieser Bäume kaum noch möglich ist.

Antrag – CDU - Fraktion

Einzelplan 2 - Schulen

Seiten 115 - 137

- **2000** — **Schulverwaltung**
- **2111–2850** — **Grund– und weiterführende Schulen**
- **2911 / 2917** — **Schülerbetreuung**
  - **- Verlässliche Grundschule**
  - **- Ganztagsschule**
- **2900** — **Schülerbeförderung**
- **2950** — **Sonstige schulische Aufgaben**

Entwicklung Zuschussbedarf	2015	2014	2013
In Millionen €	4,459	4,279	3,615
	123 %	118 %	100 %

Einzelplan 2 - Schulen

Seiten 127 - 133

Erhaltungsmaßnahmen im Gebäudebestand der Schulen – große Maßnahmen

Flachdachsanierungen Albertville-RS	(2015 – 2017)	**1.010 T€**
Brandschutzmaßnahmen Geschwister-Scholl-RS	?	**250 T€**
Brandschutzmaßnahmen Georg-Büchner-Gym.	?	**100 T€**
Fenster-/Fassadensan. Georg-Büchner Gym.	(2013-2014)	**1.170 T€**
Sanierung Raumbeleuchtungen BZ II	(2014 – 2015)	**470 T€**
Fenster-/Fassadensanierung Lessing-Gym.	(2017 - ??)	**100 T€**
	Summe	**3.100 T€**

Einzelplan 2 - Schulen

Seiten 117 - 133

UA 2111 - 2820 Winnender Schulen

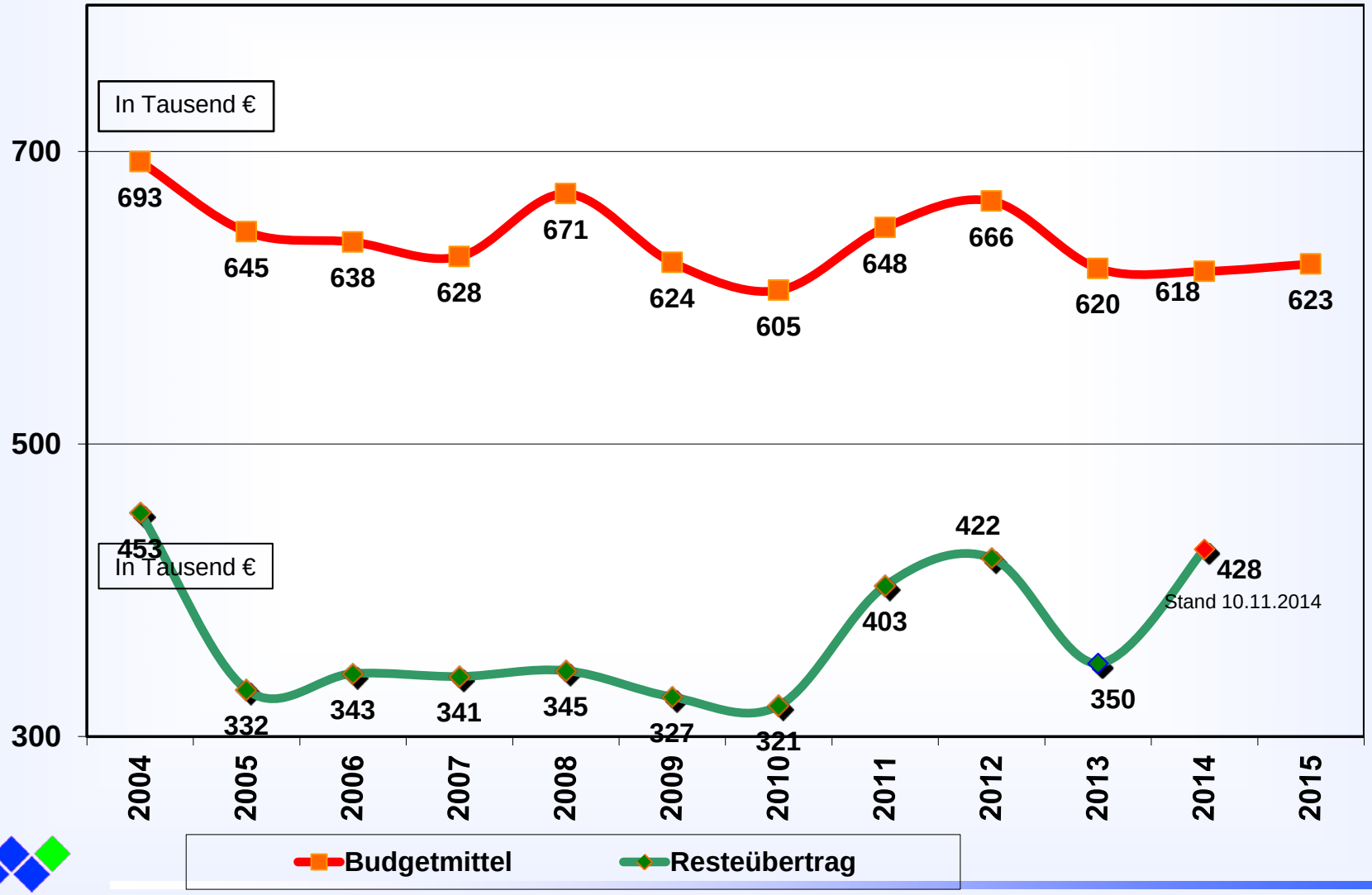
Budgetierung Winnender Schulen

bereitgestellt für den lfd. Unterrichtsbetrieb

Budgetvolumen 2015	623.760 €
Vorauss. zu übertragende Restmittel aus 2014 ca.	428.300 €
- Stand 10.11.2014-	
Budgetmittel 2015 insgesamt ca.	**1.052.060 €**

Anmerkung:
Die Schülerzahlen der aktuellen Schulstatistik vom Oktober 2014 für das Schuljahr 2014/15 sind berücksichtigt.

Entwicklung der Budgetmittel und der Resteüberträge der Winnender Schulen



Einzelplan 2 - Schulen

2310/2950-171100 Zuweisungen vom Land

Seiten 130 + 137

GBG	Ansatz bisher	0 €
	Ansatz neu	55.000 €
	Differenz	55.000 €

BZ II	Ansatz bisher	0 €
	Ansatz neu	32.000 €
	Differenz	32.000 €

Änderung

Begründung:

Die Förderbescheide

- für die **Fenster- und Fassadensanierung** beim Georg-Büchner-Gymnasium
- und die Erneuerung der **Raumbeleuchtungen** im BZ II

sind erst nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs eingegangen.

Einzelplan 2 - Schulen

UA 2210 – 2820 weiterführende Schulen

Seite 117-133

171000 – Sachkostenbeiträge/Budgethaushaltstellen

Änderung

Sachkostenbeiträge	Ansatz bisher	2.215.480 €
	Ansatz neu	2.197.970 €
Differenz		- 17.510€

Schulbudgets	Ansatz bisher	628.990 €
	Ansatz neu	623.760 €
Differenz		- 5.230 €

Begründung:

Die Sachkostenbeiträge sind aufgrund der Schülerzahlen nach der amtl. Schülerstatistik vom Oktober 2014 für das Schuljahr 2014/15 anzupassen.

Einzelplan 3 - Archiv, Museen, Kultur, ...

Seiten 138 - 149

- 3210 Stadtarchiv/Ausstellungen
- 3213 Feuerwehrmuseum
- 3310 - 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 3330 Stadtjugendmusik – und Kunstschule
- 3410 - 3413 Heimat- und Kulturpflege, Geschirrmobil, Alte Oberschule, Keltergebäude
- 3500 Volkshochschule
- 3520 - 3550 Stadtbücherei/Sonst. Erwachsenenbildung
- 3600 / 3700 Landschaftspflege/Kirchen

Entwicklung Zuschussbedarf in Millionen €	2015	2014	2013
	1,582	1,693	1,418
	112 %	119 %	100 %

Einzelplan 3 - Archiv, Museen, Kultur, ...

UA 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen,....

Seite 138

SN 65 - Geschäftsausgaben

Anfrage – FWV Fraktion

Woher kommen die deutlich gestiegenen Geschäftsausgaben bei Unterabschnitt 3210 ?

Antwort:

Mehrkosten von 15 T€ bei der Datenverarbeitung.

Nach gesetzlichen Vorgaben sind auch digitale Daten einer Langzeit-archivierung zu zuführen.

Unter Federführung des Landesarchivs ist in Kooperation mit Rechenzentrum ein landeseinheitliches Verfahren in der Erprobung.

Der Stadt entstehen bei Teilnahme in 2015 laufende Kosten.

Einzelplan 3 - Archiv, Museen, Kultur, ...

UA 3310 Winnender Konzerttage

Seite 140

Spendeneinnahmen	Ansatz bisher	70.000 €
	Ansatz neu	45.000 €
Differenz		**- 25.000 €**

Änderung

Einnahmen	Ausgaben
88.000 €	128.000 €

Begründung:

Der Gemeinderat hat am 25.03.2014 der Durchführung der 1. Winnender Konzerttage 2015 zugestimmt, der städt. Finanzierungsanteil ist auf max. 30.000 € gedeckelt.

Dem Finanzierungskonzept liegen Einnahmen aus Sponsoring/Spenden von 70 T€ zugrunde, wovon in 2014 bereits 25 T€ eingegangen sind, in 2015 wird noch von Einnahmen von 45 T€ ausgegangen.

Einzelplan 3 - Archiv, Museen, Kultur, ...

UA 3310 Theater, Konzerte

Seite 140

111000 – Eintrittsentgelte Winnender Konzertttage

Anfrage – FWV Fraktion

Für die Winnender Konzerttage wurden 42.000 € veranschlagt. Der Vorverkauf läuft schon seit einiger Zeit, wie ist der aktuelle Stand?

Antwort:

Neben den gerade genannten Einnahmen aus Spenden und Sponsoring sind aus dem Verkauf von Eintrittskarten (24.11. / 12 Uhr) bereits 2.448 € eingegangen.

Einzelplan 3 - Archiv, Museen, Kultur, ...

UA 3410 Heimat- und Kulturpflege

Seite 142

718000 – Zuschuss City - Treff

Änderung

Ansatz bisher	80.000 €
Ansatz neu	40.000 €
Differenz	**- 40.000 €**

Begründung:

Der Gemeinderat wurde am 18. Nov. 2014 über den Sachstand der Neukonzeption des City-Treffs informiert, welche erst ab 2016 umgesetzt werden kann. In 2015 soll die Veranstaltung nach dem bisherigen Konzept und mit dem bisherigen Dienstleiter durchgeführt werden.

Einzelplan 3 - Archiv, Museen, Kultur, ...

UA 3410 Heimat- und Kulturpflege

Seite 142

718000 – Zuschuss City - Treff

Antrag – SPD- Fraktion

Der Zuschuss für die Neukonzeption wird auf 64.500 € gedeckelt.

Hinweis :
Über die Neukonzeption des City-Treffs und über die von der Stadt zu tragenden Kosten ist in den städt. Gremien noch zu beraten und Beschluss zu fassen.

Einzelplan 3 - Archiv, Museen, Kultur, ...

UA 3410 Heimat- und Kulturpflege

Seite 142

636000 – Giebel- und Weihnachtsbeleuchtung

Antrag – FWV Fraktion

Überprüfung der Stromversorgung für Veranstaltungen in der Fußgängerzone und evtl. Verbesserung bzw. Anpassung an den Bedarf.
Mit den Veranstaltern des Kunsttreffs sollte Kontakt aufgenommen werden, um Vorschläge aus der Praxis umzusetzen.

Hinweis :
Von den Stadtwerken Winnenden ist im Zuge der Baumaßnahmen an der Fußgängerzone die Einlegung von Leerrohren für eine Breitbandverkabelung vorgesehen. Derzeit wird eine Konzeption für notwendige Anschlusspunkte für die Weihnachtsbeleuchtung, Stadtillumination und für Veranstaltungen erarbeitet, wobei der jeweilige Bedarf zu berücksichtigen ist.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

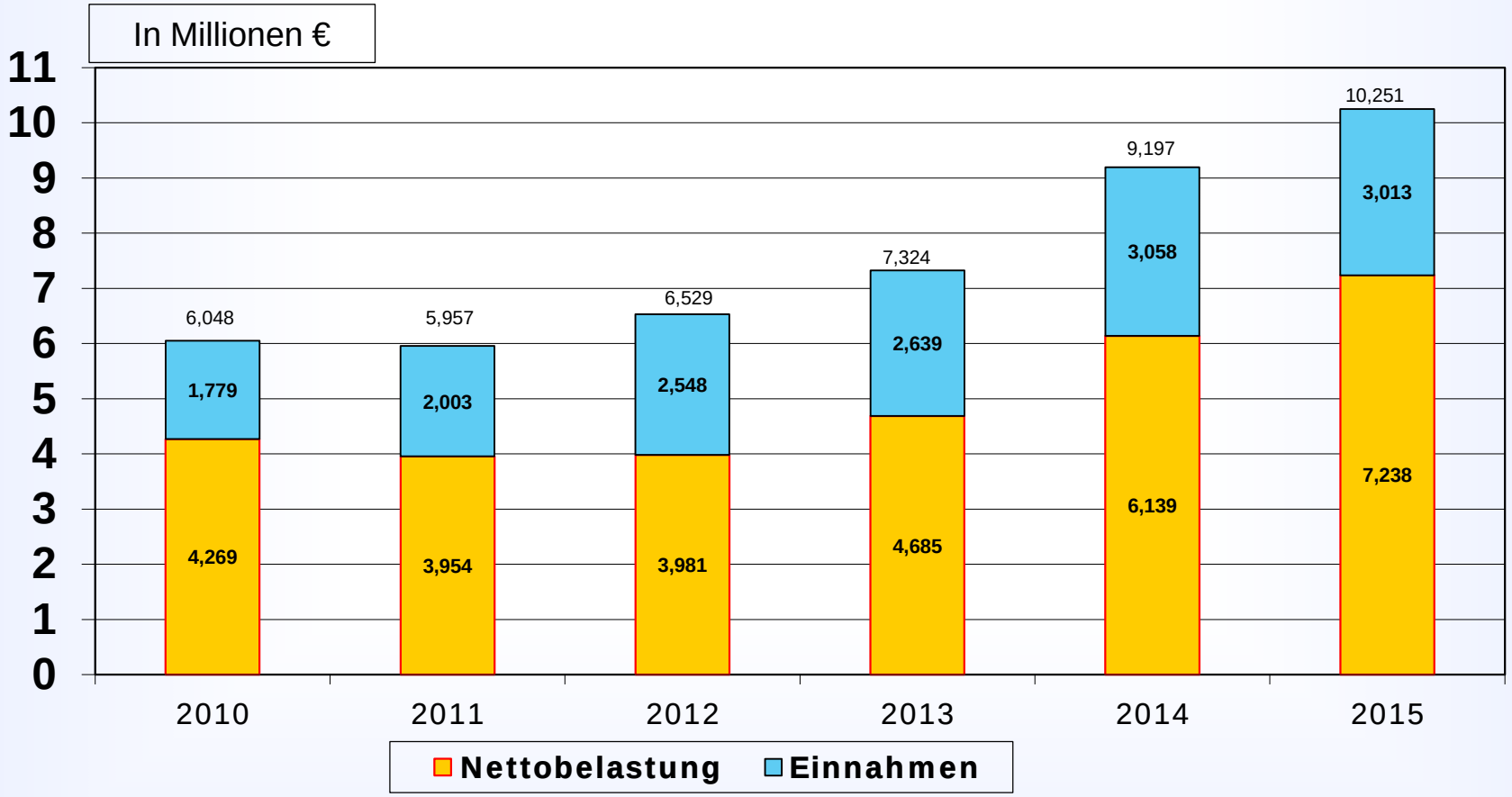
- 4000 Soziale Angelegenheiten, Sozialamt — Seiten 150 - 159
- 4310 Eigene soziale Einrichtungen für Ältere
- 4390 Begegnungs-/Beratungsstätte Lange Weiden
- 4600 Jugendreferat
  - Mobile Jugendarbeit
  - Haus der Jugend
  - Schulsozialarbeit
- 4640 Kindergärten, Ganztagesbetreuung
- 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Entwicklung Zuschussbedarf	2015	2014	2013
in Millionen €	8,502	7,342	5,785
	147 %	127 %	100 %

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Kinderbetreuung – U3 und Ü3
Zuschussbedarf bei laufenden Kosten

Seiten 156 ff



Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

UA 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Seite 150

718000 – Mietzuschüsse Seegartenstr. 20

Ansatz bisher	300 €
Ansatz neu	10.300 €
Differenz	**10.000 €**

Änderung

Begründung:

Nach dem Beschluss des VA vom 23.09.2014 soll das Modell „Fair Wohnen“, bei den Vermietungen der Wohnungen im Gebäude Seegartenstr. 20 angewandt werden. Die Mietvergünstigung ist im Haushalt der Stadt als Zuschuss an die Mieter zu verrechnen.
Die Mieteinnahmen für das Gebäude sind in voller Höhe veranschlagt.
(vgl. HHst. 8810-140000, Seite 210)

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

UA 4360 Unterkunft für Asylbewerber/Flüchtlinge

Seite 152

Anfrage – SPD Fraktion

Wir begrüßen ausdrücklich die Aktivitäten des AK Asylbewerber. Wir halten eine Koordinierungsstelle für sinnvoll. Wir fragen hiermit an, ob seitens der Verwaltung an eine befristete Einrichtung einer solchen Stelle gedacht wird.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

UA 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

171100 – Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen

Seite 156

Ansatz bisher	**1.001.700 €**
Ansatz neu	**1.043.200 €**
Differenz	**41.500 €**

Begründung:

Nach Überprüfung der landesweiten Durchschnittskosten je betreutes Kind wurde der Grundbetrag der Landesförderung je Kind (U3) angepasst.
Für die Stadt kann für den Kleinkindbereich mit zusätzlichen Einnahmen von 41.500 € gerechnet werden.

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Seiten 160-175

- **5410 – 5420** Rettungsdienst, Diakoniestation
- **5500** Sportförderung
- **5610 – 5616** Sporthallen
- **5620 - 5630** Sportplätze, Sanitärgebäude
- **5710 - 5730** Winnender Bäder, Eispark
- **5800 - 5900** Grünanlagen, Kinderspielplätze, Erholungseinrichtungen

Entwicklung Zuschussbedarf	2015	2014	2013
in Millionen €	3,170	2,593	4,463
	71 %	58 %	100 %

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5500 Förderung des Sports

700000 – Zuschuss an Kindersportschule KISS

Seite 161

Ansatz bisher	153.260 €
Ansatz neu	158.260 €
Differenz	**5.000 €**

Begründung:

Der Gemeinderat wurde am 23. April 2014 über die Einrichtung einer Kindersportschule der SV Winnenden informiert. Es wurde die Gewährung von einmaligen und laufenden Zuschüssen für das Projekt beschlossen.

Die in 2015 auszuzahlenden Zuschüsse sind noch einzuplanen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5500 Förderung des Sports

635000 – Durchführung des Schultriathlon **Seite 161**

Hinweis :

Der jährliche Schultriathlon mit einer hohen Teilnehmerzahl im Wunnebad ist ab 2015 unter den Vorgaben der Stadtwerke durchzuführen.
Vorauss. wird für die Nutzung von Bereichen des Bades eine Gebühr oder Miete in Rechnung gestellt, deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.
Die Finanzierung dieser zusätzlichen Kosten wird zu gegebener Zeit durch überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5620 Sportplätze

Seite 167

514100 – Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler

Am 22. Juli 2014 ist der VA über die Schäden am **Kunstrasenspielfeld** des SV Breuningsweiler informiert worden. Für dringend erforderliche Sofortmaßnahmen wurden dem SVB in 2014 5 T€ bereitgestellt.
Die Kosten der grundlegenden Sanierung des Rasenbelags werden auf 235.000 € geschätzt; die Ausführung erfolgt durch die Stadt.

Für die Sanierung wird ein Landeszuschuss noch im Jahr 2014 beantragt. Der Baubeginn kann erst nach Entscheidung über den Antrag erfolgen.
Mögliche Zuschusseinnahmen sind noch nicht veranschlagt.

Einzelplan 6 - Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr

Seiten 175-187

- 6010 – 6020 Stadtbauamt
- 6100 – 6150 Stadtplanung, Bauverwaltung
- 6200 Wohnungsbauförderung
- 6300 – 6750 Stadtstraßen, Straßenbeleuchtung /-reinigung
- 6800 – 6850 Parkierungseinrichtungen
- 6900 Bach- und Wasserläufe

Entwicklung Zuschussbedarf	2015	2014	2013
in Millionen €	4,378	4,609	4,119
	106 %	112 %	100 %

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6200 Wohnungsbauförderung, Modernisierung

Seite 178

Nachfrage – SPD Fraktion

Die Situation auf dem Winnender Wohnungsvermietungsmarkt ist angespannt. Liegen Daten zum Leerstand von Wohnungen vor?

Hinweis :

Auf die Mail von Herr OB Holzwarth von heute Vormittag wird hingewiesen.

Nach Auswertung des Stat. Landesamts Baden-Württemberg waren im Mai 2013 553 Wohnungen im Leerstand.

Einzelplan 6 - Bau-/ Wohnungswesen, Verkehr

UA 6300 Gemeindestraßen

Seite 179

672000 Kostenerstattung an GVV

- Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen

Ansatz bisher	8.000 €
Ansatz neu	9.900 €
Differenz	**1.900 €**

Begründung:

Notwendige Angleichung an die Ansätze im Haushalt des GVV.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6700 Straßenbeleuchtung

Seite 181

573000 – Betriebsstrom

Nachfrage – SPD Fraktion

Die Straßenbeleuchtung wird sukzessive auf LED – Lampen umgestellt. Der Anstieg der Stromkosten ist nicht nachvollziehbar

Hinweis :
Gründe für den Kostenanstieg werden von der Abt. Gebäudemanagement dargelegt.

Einzelplan 7 – Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7200 Abfallbeseitigung

Seite 190

Nachfrage – SPD Fraktion

Wir haben vor einem Jahr beantragt, dass die Verwaltung prüft, ob an Container Standort Webcams angebracht werden können. Diese Klärung steht noch aus.

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Seiten 188-203

- 7000 Abwasserbeseitigung/-reinigung
- 7200 Abfallbeseitigung (BGA)
- 7310 Märkte
- 7510 Bestattungswesen, Friedhöfe
- 7630-7690 Werbeflächen, öff. WCs, Mehrzweckhallen / -räume
- 7710-7730 Bauhof und Stadtgärtnerei
- 7850-7880 Feldwege, Förderung Landwirtschaft
- 7900-7920 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Entwicklung Zuschussbedarf in Millionen €	2015	2014	2013
	1,947	1,570	1,370
	142 %	115 %	100 %

Einzelplan 7 - Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7910 - Wirtschaftsförderung

635100 Studie Breitbandverkabelung

Seite 201

Ansatz bisher	0 €
Ansatz neu	5.000 €
Differenz	**5.000 €**

Begründung:

Beteiligung der Stadt an einer (kreisweiten) Backbone-Studie des Landkreises zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Kommunen.

Einzelplan 7 – Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7910 Wirtschaftsförderung

Seite 201

Nachfrage – SPD Fraktion

Das neue Krankenhaus in Winnenden ist in Betrieb. Winnenden will sich als Gesundheitsstadt positionieren. Seit längerem wurde dem Gemeinderat seitens der Verwaltung eine Konzeption zugesagt. Die Konzeption liegt noch nicht vor.

Einzelplan 8 - Wirtsch. Unternehmen, Vermögen

Seiten 204-211

- 8100 - 8160 Konzessionsabgaben
- 8170 Versorgungsunternehmen
- 8400 - 8411 Rathausläden, Restaurant „Altes Rathaus, Karl-Krämer-Haus
- 8550 Stadtwald
- 8810 - 8830 Gebäude- und Grundvermögen

Entwicklung Zuschussbedarf in Millionen €	2015	2014	2013
	1,401	-0,140	-1,018

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Seiten 212-214

- 9000 Steuern und Finanzzuweisungen
- 9000 Finanzumlagen
- 9100 Zinsausgaben
- 9100 kalkulatorische Kosten
- 9100 Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt
- 9100 Deckungsreserve

Entwicklung Überdeckung	2015	2014	2013
In Millionen €	30,29	27,29	23,74
	128 %	115 %	100 %

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Auf die vorgelegte Änderungsliste wird hingewiesen

Seite 212- 214

Einnahmen	**neuer Ansatz**	**alter Ansatz**
Umsatzsteueranteil	**1.685.200 €**	**1.420.100 €**
Schlüsselzuweisungen	**8.531.600 €**	**8.669.500 €**
Kommunale Investitionspauschale	**1.892.900 €**	**1.922.000 €**
Familienleistungsausgleich	**1.218.100 €**	**1.223.600 €**
Ausgaben		
Finanzausgleichsumlage	**7.449.500 €**	**7.429.800 €**
Zuführung zum Vermögenshaushalt	**1.060.770 €**	**856.480 €**
Zinsausgaben	**25.000 €**	**35.000 €**

Änderungen