

<b>S i t z u n g s v o r l a g e</b>		<b>Nr. 279/2018</b>
Federführendes Amt: Stadtkämmerei	Erforderliche Protokollauszüge OB, BM, 14, 20	
Vorgang:	AZ:	
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Termin</b>
Gemeinderat	Beschlussfassung	11.12.2018

**Betreff:**

***Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 der Stadt Winnenden;  
Finanzplan und Investitionsmaßnahmen 2018-2022***

- ***Stellungnahme der Fraktionen***
- ***Schlussberatung***
- ***Beschlussfassung***

**Beschlussvorschlag:**

Siehe nächste Seite !

Amtsleiterin:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
 Schrag	I	II	III		

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 werden entsprechend dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf und unter Einbeziehung der 1. und 2. Änderungsliste (**Anlage 1**) sowie des Stellenplans beschlossen.  
Der Wortlaut der Haushaltssatzung 2019 ergibt sich aus der **Anlage 2**.
2. Der Gemeinderat stellt die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 in der Fassung des vorgelegten Haushaltsplanentwurfs 2019 sowie der 1. und 2. Änderungsliste gemäß **Anlage 1** zu dieser Vorlage fest.

**Begründung:****Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 und Feststellung der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 – 2022 sowie Beschluss des Stellenplans 2019**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2019 wurde in der Sitzung am 06.11.2018 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht.
2. Der Schulbeirat ist in seiner Sitzung am 14.11.2018 zu den Haushaltsansätzen der Schulen gehört worden; Änderungsanträge wurden nicht gestellt.
3. In der halbtägigen Haushaltsplanberatung am 27.11.2018 wurde von der Verwaltung die aktuelle Finanzlage der Stadt mit der Abgabe des 3. Finanzzwischenberichts 2018 erläutert, Begründungen zu geänderten Ansätzen des Haushaltsentwurfs 2019 dargestellt sowie ein Ausblick auf die Finanzplanungsjahre bis 2022 gegeben.
4. Es wurde eine 1. Änderungsliste (Stand 26.11.2018) zum Haushaltsentwurf 2019 aufgelegt.
5. Zusätzlich wurde gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ein veränderter Stellenplan vorgelegt, welchen der Gemeinderat am 06.11.2018 beschlossen hat. Zum Zeitpunkt des Drucks des Haushaltsplanentwurfs war die Beschlussfassung des Gemeinderats noch nicht erfolgt und der endgültige Stellenplan deshalb noch nicht in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

In der 1. Änderungsliste waren die seit der Haushaltseinbringung bekannt gewordenen Veränderungen enthalten.

- Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung
- Auswirkungen der vorläufigen Schätzung des Rechnungsergebnisses 2018 auf die Planungen in 2019 (3. FZB 2018)
- Notwendige Anpassung von einzelnen Haushaltsansätzen 2019 (aktuelle Mittelanmeldungen der Ämter)

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt und die Anpassungen im Finanzhaushalt wurden von der Verwaltung im Rahmen der Beratung erläutert.

Die dargestellten Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite im **Ergebnishaushalt** ergaben eine Verschlechterung des veranschlagten Gesamtergebnisses 2019 in Höhe von 0,28 Mio. €.

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf (ohne Kredite) im **Finanzhaushalt** senkte sich durch die Änderungen von Ein- und Auszahlungen um rd. 0,96 Mio. €. Trotz der Verschlechterungen wurde im Jahr 2019 weiterhin davon ausgegangen, dass keine Kreditaufnahmen notwendig sind.

Maßgeblich für die Mindererträge im Ergebnishaushalt sind insbesondere der Einkommensteueranteil (- 162.900,00 €) sowie in 2019 nicht eingehende Eintritts- und Sponsorengelder für die Heimattage (- 310.000,00 €). Eintrittsgelder werden keine erhoben, die Sponsorengelder gehen voraussichtlich bereits komplett in 2018 ein. Höhere Mehraufwendungen in Höhe von 210.000,00 € sind im Bereich des ÖPNV einzuplanen, da sich die Stadt an der Sanierung der Bahnstufunterführung beteiligen wird.

Die deutlichste Veränderung im Finanzhaushalt ergab sich bei den Einzahlungen im Bereich der Landeszuschüsse für das Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr in Höhe von 243.000,00 €, bei welchem im Haushaltsplan 2019 kein Haushaltsansatz notwendig ist, aber eingeplant war, da diese Mittel als Ermächtigungsrest übertragen werden. Bei den Auszahlungen entstehen Nachzahlungsverpflichtungen in Höhe von 160.000,00 € für den Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Schmiede III, da sich der Einkaufswert verändert hat.

Zur Sitzung am 27.11.2018 wurden von der FDP-, CDU-, SPD-, ALI- und Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion insgesamt 37 Anfragen und Anträge schriftlich gestellt. Diese wurden während der Planberatung aufgerufen und diskutiert.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2019 wurde kein haushaltswirksamer Beschluss gefasst.

Die weiterführenden Anfragen und Anträge werden von der Verwaltung im Jahr 2019 ff. aufbereitet.

Der Vorlage zur Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 11.12.2018 wird eine 2. Änderungsliste 2019 (Anlage 1) beigefügt.

Darin enthalten sind folgende zusätzliche Änderungen gegenüber der 1. Änderungsliste 2019:

## **2019:**

### Ergebnishaushalt

- Produkt 11.24.0201 - Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule  
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
- 200.000,00 € Aufwendungen
- Produkt 31.40.0700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber  
Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden)  
- 300,00 € Aufwendungen

### Finanzhaushalt

- Produkt 51.11.0001 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung  
Maßnahme 014 – Baulandumlegung Parkplatzerweiterung Rems-Murr-Klinikum  
Einzahlungen aus Wertausgleich / Einzahlungen durch Erstattung Planungskosten  
+ 750.700,00 € / + 8.200,00 € Einzahlungen
- Produkt 51.11.0001 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung  
Maßnahme 014 – Baulandumlegung Parkplatzerweiterung Rems-Murr-Klinikum  
Auszahlungen durch Wertausgleich / Vermessungskosten  
+ 640.400,00 € / + 15.000,00 € Auszahlungen
- Produkt 55.30.0000 – Friedhofs- und Bestattungswesen  
Maßnahme 007 – Friedhof Hertmannsweiler  
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  
+ 5.000,00 € Einzahlungen
- Produkt 55.30.0000 – Friedhofs- und Bestattungswesen  
Maßnahme 007 – Friedhof Hertmannsweiler  
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche  
+ 5.000,00 € Auszahlungen
- Produkt 55.30.0000 – Friedhofs- und Bestattungswesen  
Maßnahme 002 – Stadtfriedhof  
Sonstige Baumaßnahmen  
+ 5.000,00 € Auszahlungen (Wiederaufnahme)

## **2020:**

### Ergebnishaushalt

- Produkt 31.40.0700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber  
Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden)  
- 400,00 € Aufwendungen

## Finanzhaushalt

- Produkt 55.30.0000 – Friedhofs- und Bestattungswesen  
Maßnahme 002 – Stadtfriedhof  
Sonstige Baumaßnahmen  
+ 300.000,00 € Auszahlungen (Wiederaufnahme)
- Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Kreditaufnahmen Planung  
Maßnahme 001 - Kredite  
- 1.000,00 € Einzahlungen

## **2021:**

### Ergebnishaushalt

- Produkt 31.40.0700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber  
Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden)  
- 400,00 € Aufwendungen

## Finanzhaushalt

- Produkt 55.30.0000 – Friedhofs- und Bestattungswesen  
Maßnahme 002 – Stadtfriedhof  
Sonstige Baumaßnahmen  
+ 2.000,00 € Auszahlungen (Wiederaufnahme)
- Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Maßnahme 001 - Kredite  
Kreditaufnahmen Planung  
+ 1.000,00 € Einzahlungen
- Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Maßnahme 001 - Kredite  
Tilgung Planung  
- 100,00 € Auszahlungen

## **2022:**

### Ergebnishaushalt

- Produkt 31.40.0700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber  
Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden)  
- 400,00 € Aufwendungen

## Erläuterungen zu den zusätzlichen Änderungen

Produkt 11.24.0201: Im Produkt Grundschulen wird im Bereich der Gebäudeunterhaltung ein zu hoch eingeplanter Betrag gestrichen, da dieser nicht benötigt wird.

Produkt 31.40.0700: Der Abmangelbetrag an den Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden ändert

sich 2019-2022 geringfügig.

Produkt 51.11.0001: Für die Baulandumlegung für die Parkplatzerweiterung am Rems-Murr-Klinikum werden Mittel auf der Einzahlungs- sowie auf der Auszahlungsseite eingestellt. Diese ist erforderlich, da die Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH die erforderlichen Grundstücke nicht vollständig erwerben konnte.

Produkt 55.30.0000: Der Stiftungsbeirat der Hinger-Stiftung hat der Verwendung von Stiftungsmitteln in Höhe von 5.000,00 € für den Bürgerverein Hertmannsweiler e.V. für die Errichtung einer Aussegnungshalle auf dem Friedhof Hertmannsweiler zugestimmt (Verwendung für Maßnahmen gemäß Stiftungszweck). Dieser Betrag wird durch die Stadt weitergeleitet an den Bürgerverein.

Produkt 55.30.0000: Auch den Friedhofsbereich betreffend, sind für das zu erstellende Konzept der Friedhofsentwicklung zusätzliche Mittel in der Änderungsliste eingeplant. Für die 1. Änderungsliste wurden die Mittel herausgenommen, damit der Schuldendeckel von 16.800.000,00 € nicht überschritten wird. Diese Mittel können nach der 2. Änderungsliste wieder aufgenommen werden (Wiederaufnahme).

Zum 31.12.2019 ist weiterhin davon auszugehen, dass der Kernhaushalt keine Verschuldung haben wird.

## **Mittelfristiges Finanz- und Investitionsprogramm 2020 - 2022**

Der Abmangel an den Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden ändert sich für 2020 – 2022 auch in der Finanzplanung. Ebenso wirkt sich die Weiterentwicklung des Friedhofskonzepts auf die Finanzplanung aus. Aufgrund der dargelegten Änderungen sind die Kreditaufnahme sowie die Tilgung anzupassen.

### **Anlagen:**

Anlage 1: 2. Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019

Anlage 2: Haushaltssatzung 2019