

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Eckpunkte für den Haushaltsplanentwurf 2020
und die mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023

Verwaltungsausschusssitzung am 15.10.2019

Gemeinderatssitzung am 22.10.2019

Eckdaten 2020 (für den HH-Entwurf):

Kreditaufnahme in 2020 in Höhe von 7,47 Mio. €
Gesamtverschuldung bis 31.12.2023 16,80 Mio. €
Realsteuererhöhungen ab 2022 um je 10 v. H. vom Hebesatz

Abschreibungen 2020: 8,11 Mio. € (Auflösung: 2,04 Mio. €)
Abschreibungen 2021: 7,98 Mio. € (Auflösung: 2,08 Mio. €)
Abschreibungen 2022: 7,96 Mio. € (Auflösung: 2,14 Mio. €)
Abschreibungen 2023: 7,83 Mio. € (Auflösung: 2,14 Mio. €)

Ergebnishaushalt:

2020: - 8,08 Mio. €
2021: - 4,14 Mio. €
2022: + 0,40 Mio. €
2023: + 0,92 Mio. €

Verkürzte Haushaltsrechnung

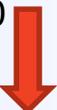
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Ergebnisrechnung					
ordentliche Erträge	85.678	82.702	84.637	88.289	90.897
ordentliche Aufwendungen	87.834	90.765	88.776	87.892	89.976
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.155	-8.084	-4.139	+397	+922
außerordentliche Erträge					
außerordentliche Aufwendungen					
Veranschlagtes außerordentliches Sonderergebnis	-	-	-	-	-
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.155	-8.084	-4.139	+397	+922
Finanzrechnung					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.384	80.796	82.688	86.282	88.892
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.946	82.798	80.822	79.931	82.151
Zahlungsmittelbedarf laufende Verwaltungstätigkeit	5.437	-2.001	1.865	6.350	6.742
Einzahlungen aus Investitionen	78.880	7.958	11.593	13.742	9.710
Auszahlungen aus Investitionen	15.160	22.025	24.874	19.057	11.983
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-7.279	-14.067	-13.281	-5.315	-2.272
Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf	-1.842	-16.068	-11.415	1.035	4.469
Einzahlungen Kredite	0	7.470	11.600	-	-
Einzahlungen aus Rückführung geg. Kredite	141	-	-	-	-
Tilgungen Kredite	-	-	374	954	954
Zahlungsmittelbestand	141	7.470	11.226	-953	-953
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.701	-8.598	-189	82	3.515
Mind. Liquidität	1.490	1.537	1.570	1.648	1.624
Summe Saldo Ermächtigungsreste	5.733				

Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, der Finanzausweisungen und der Umlagen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeindesteuern						
Anteil an der Einkommensteuer	18.015	19.278	19.325	20.305	21.393	22.533
Anteil an der Umsatzsteuer	2.744	2.730	2.798	2.860	2.919	2.982
Grundsteuer A	47	46	47	47	50	50
Grundsteuer B	5.458	5.180	5.400	5.440	5.698	5.728
Gewerbsteuer (brutto)	23.465	22.700	20.000	20.000	20.540	20.540
Vergnügungssteuer	2.115	2.050	2.040	1.800	1.400	1.200
Wettbürosteuer	0	0	50	50	50	50
Hundesteuer	120	124	130	130	131	132
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.350	1.415	1.479	1.532	1.582	1.352
Finanzausweisungen	12.131	11.696	9.205	10.059	11.700	13.473
SUMME	65.445	65.219	60.474	62.223	65.463	68.040
Mehrerträge gegenüber mittel- fristigen Finanzplanung 2019			-4.588	-4.776	-2.761	-
Umlagen*						
Gewerbsteuerumlage	4.540	4.172	1.892	1.892	1.892	1.892
Finanzausgleichumlage	9.183	9.787	11.045	11.008	10.540	10.899
Kreisumlage	14.320	14.543	15.779	15.244	14.207	14.806
Umlage Region Stuttgart	165	175	189	189	186	189
SUMME	28.208	28.677	28.905	28.333	26.825	27.786
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2019			-52	-281	-2.488	-
SALDO	37.237	36.542	31.569	33.890	38.638	40.254
Saldo aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen			-4.536	-4.495	-273	
Personalaufwendungen	22.005	23.327	25.816 (+ 10,7 % Steigerung)	26.681	27.075	28.401
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplanung 2019			1.956	2.142	1.995	-

Steuern/Finanzzuweisungen

2-Jahres-Wirkung des Finanzausgleichs

Jahr	Entwicklung	Folge
2018 	u.a. sehr hohe Grund-, Gewerbe- und Einkommensteuererträge	Steuerkraftmesszahl 2020 steigt Schlüsselzahl 2020 steigt Steuerkraftsumme 2020 steigt
2020 	Weniger Schlüsselzuweisungen Höhere FAG-Umlage Höhere Kreisumlage	Steuerkraftsumme 2022 sinkt
2022 	Höhere Schlüsselzuweisungen Sinkende FAG-Umlage Sinkende Kreisumlage	Steuerkraftsumme 2024 steigt

Steuern/Finanzzuweisungen

Entwicklung Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl



Steuern/Finanzzuweisungen

Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Finanzumlagen

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020
Schlüsselzuweisungen	11.847.701 €	11.452.300 €	8.960.800 €
Finanzausgleichsumlage	-9.182.857 €	-9.786.800 €	-11.045.000 €
Kreisumlage	-14.320.403 €	-14.543.200 €	-15.778.600 €
Zusammen netto für die Stadt (Zahllast)	-11.655.559 €	-12.877.700 €	-17.862.800 €

Haushaltserlass

Bisher liegt noch kein Haushaltserlass des Finanz- und des Innenministeriums vor. Derzeit ist unklar, wann der Haushaltserlass erscheinen wird.

Zur Planung der Finanzaufweisungen 2020 ff. wurde deshalb neben der Mai-Steuerschätzung unter anderem der Gemeindefinanzbericht als Grundlage für die Ermittlung der Planzahlen genutzt.

Teilhaushalte in Winnenden

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2

Sicherheit und
Ordnung

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt 4

Kultur, Sport und
Bäder

Teilhaushalt 5

Kinder, Jugend und
Soziales

Teilhaushalt 6

Bauen, Wohnen und
Umwelt

Teilhaushalt 7

Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt 8

Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt 9

Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen

Teilhaushalt 10

Wirtschaft und
Tourismus

Teilhaushalt 11

Allgemeine
Finanzwirtschaft

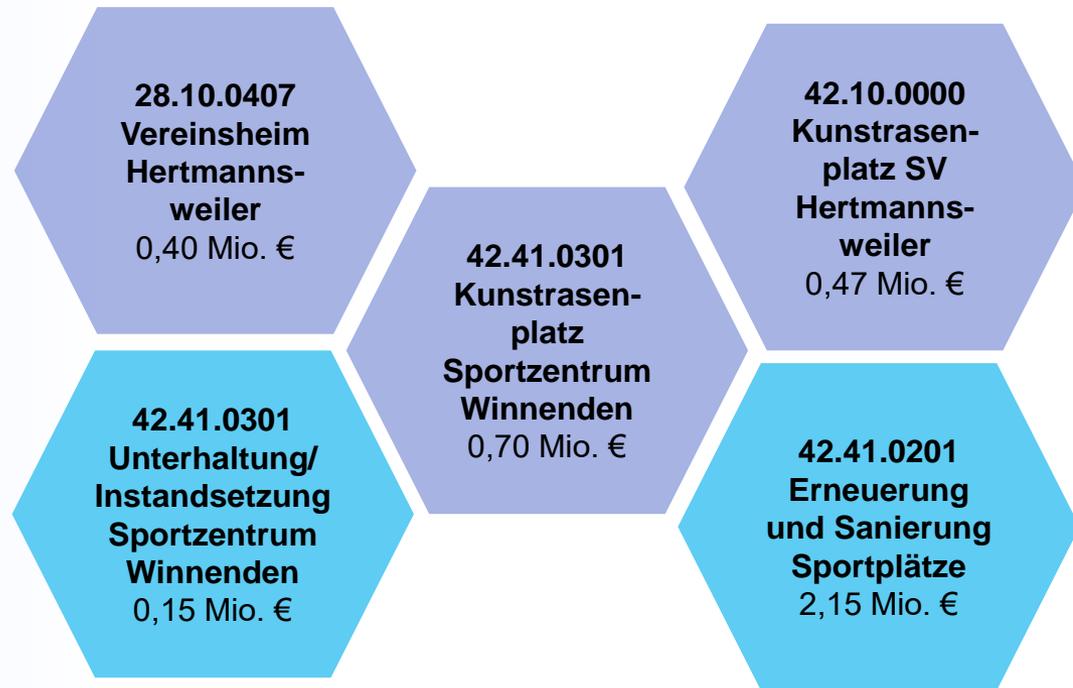
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Investive Auszahlungen netto 2019 - 2023



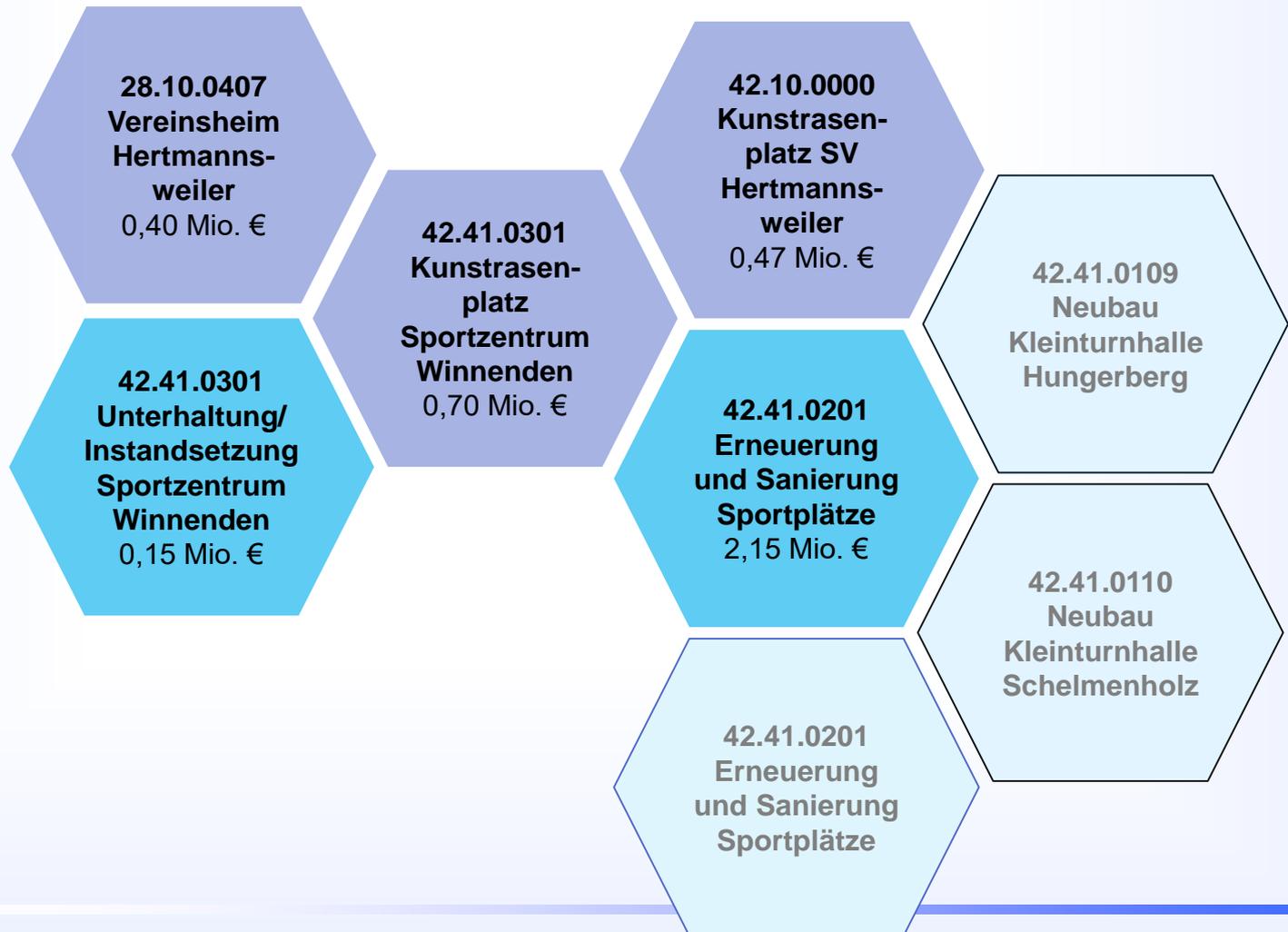
Teilhaushalt 4 – Sportstättenleitkonzept

Auszahlungen netto 2019 - 2023



Teilhaushalt 4 – Sportstättenleitkonzept

Auszahlungen netto 2019 - 2023



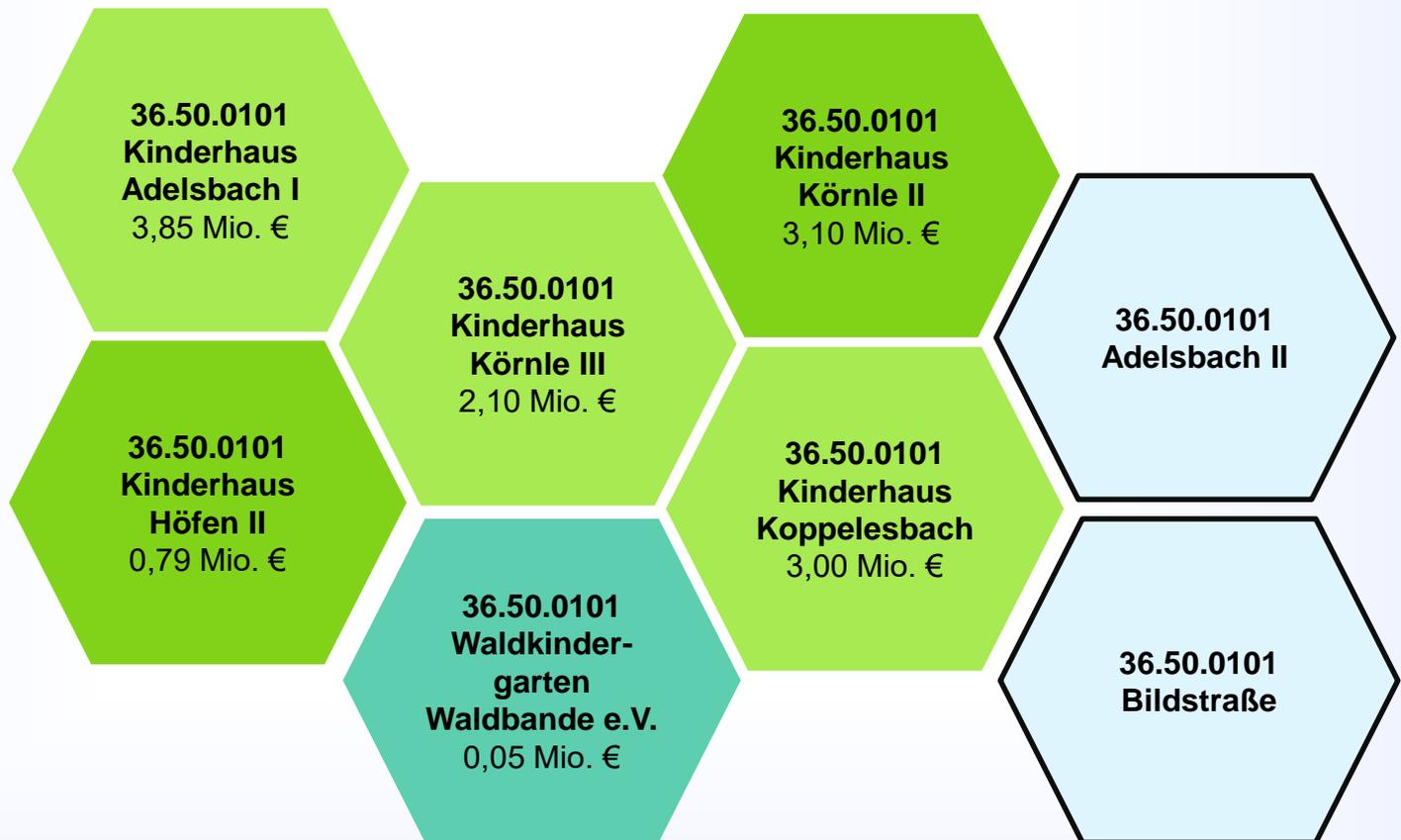
Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales

Investive Auszahlungen netto 2019 - 2023

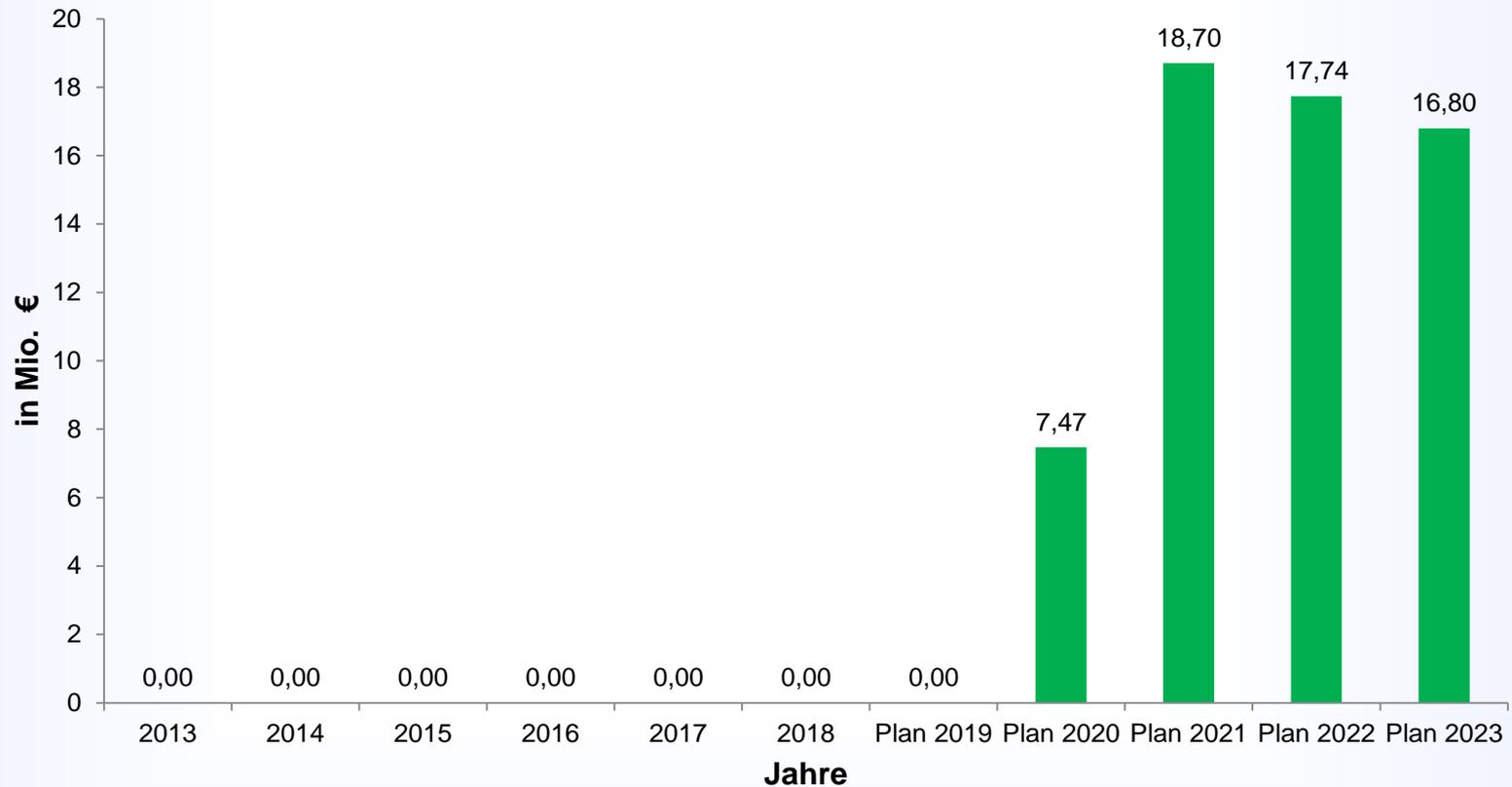


Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales

Investive Auszahlungen netto 2019 - 2023



Schuldenstandsentwicklung Kernhaushalt zum 31.12.



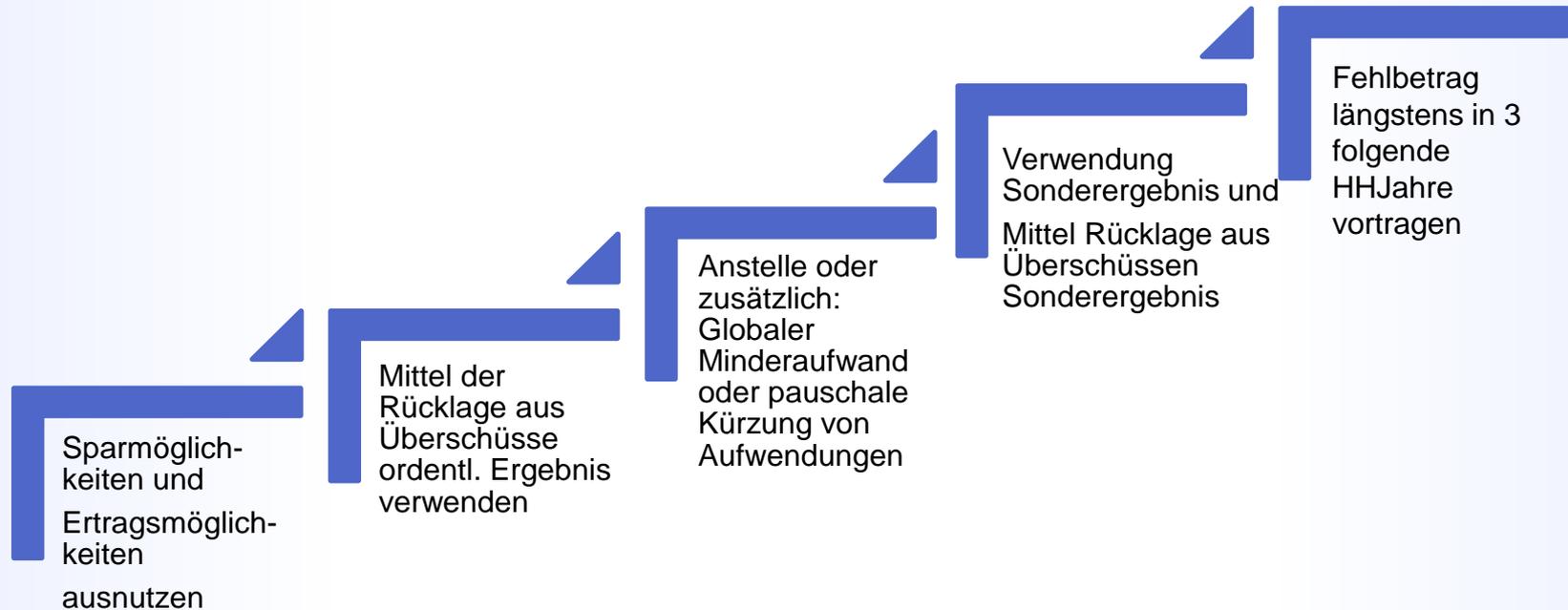
u.a. nicht in der Finanzplanung bis 2023 enthalten - Ergebnishaushalt -

	Kosten
Stadtmauer Brunnenstraße Unterhaltung	150.000 €
Gemeindehalle Höfen-Baach Lüftung, Sanierung der Fenster, Austausch der Glaselemente, Erneuerung des innenliegenden Vorhang und Sonnenschutz außenliegend	270.000 €
Erneuerung Fenster im Anbau der Geschwister-Scholl-Realschule	475.000 €
Nachrüstung Jalousien der Geschwister-Scholl-Realschule	180.000 €

u.a. nicht in der Investitionsplanung bis 2023 enthalten - Finanzhaushalt -

	Kosten
Rathaus, Torstraße 10	? Mio. €
Generalsanierung Hermann-Schwab-Halle	5,40 Mio. €
Bauhof – Neubau	? Mio. €
Gebäude VHS – Neubau	? Mio. €
Digitalisierung / Ausbau Glasfaser	? Mio. €
Neubau Kleinturnhalle Schelmenholz	3,00 Mio. €
Neubau Kleinturnhalle Hungerberg	3,00 Mio. €

Haushaltsausgleich im NKHR nach § 24 GemHVO



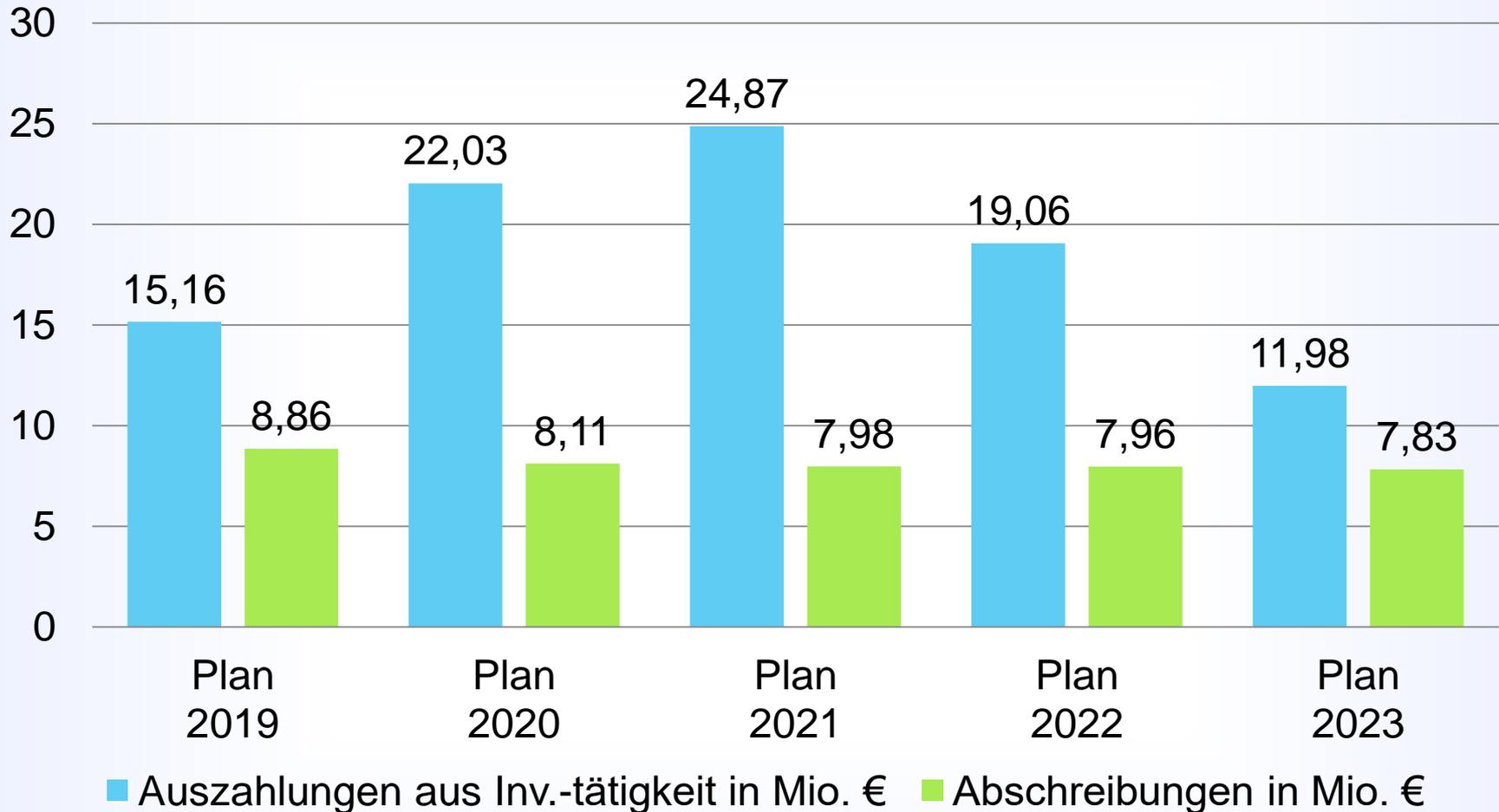
**Fehlbetrag
längstens in
3 folgende
HHJahre
vortragen**

2018	2019	2020	2021	2022	2023
		—	—	+	+

Kameralistik

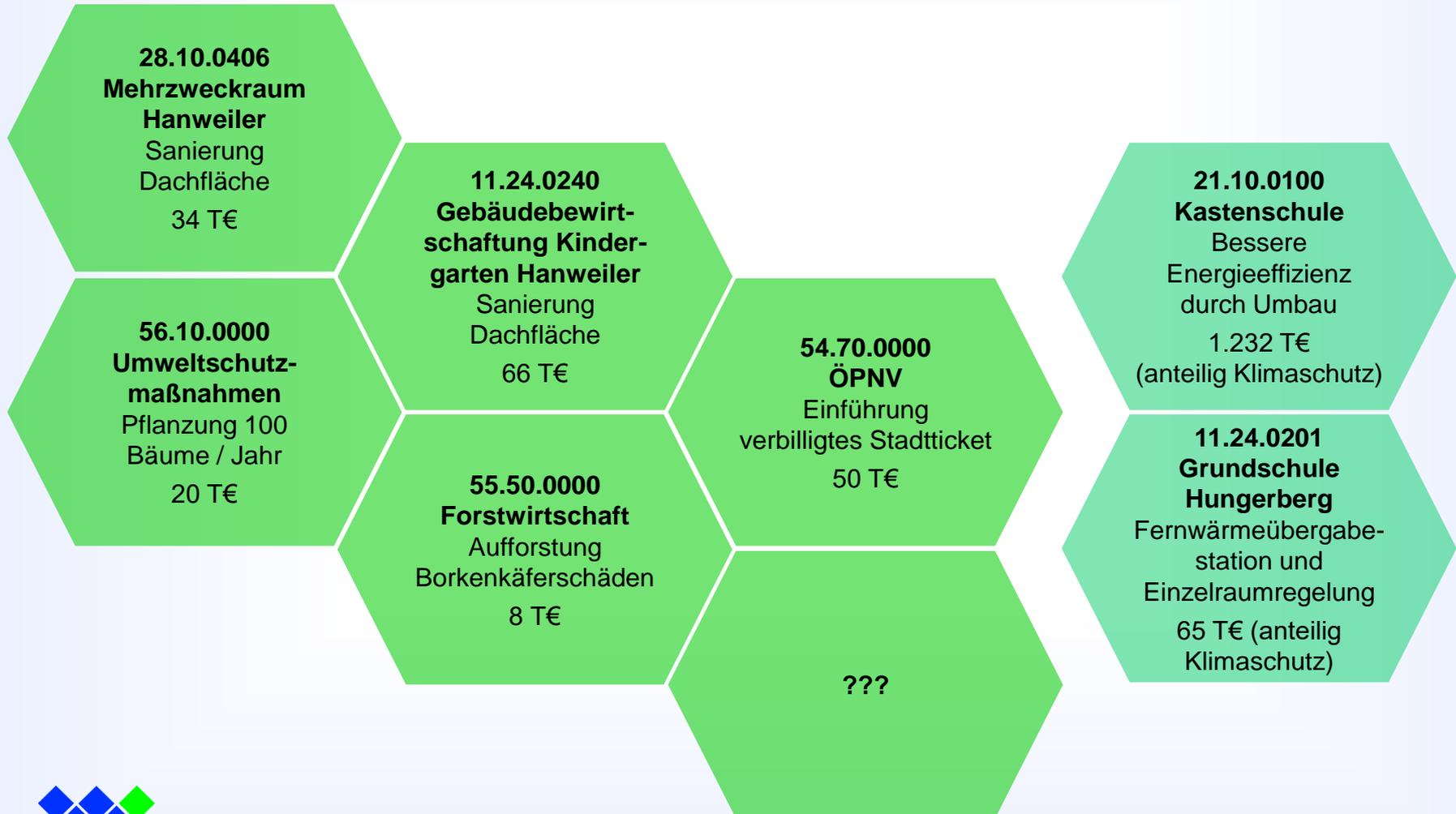
Doppik

Investitionstätigkeit und Abschreibungen



Klimaschutz

Aufwendungen/Auszahlungen 2020



Eigenbetrieb ‚Stadtbau Winnenden‘

Der Eigenbetrieb ‚Stadtbau Winnenden‘ wurde 2016 zum Zweck der Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung gegründet.

Für den Eigenbetrieb ‚Stadtbau Winnenden‘ werden an Abmangelausgleich eingeplant:

2019: 224 T €

2020: 247 T €

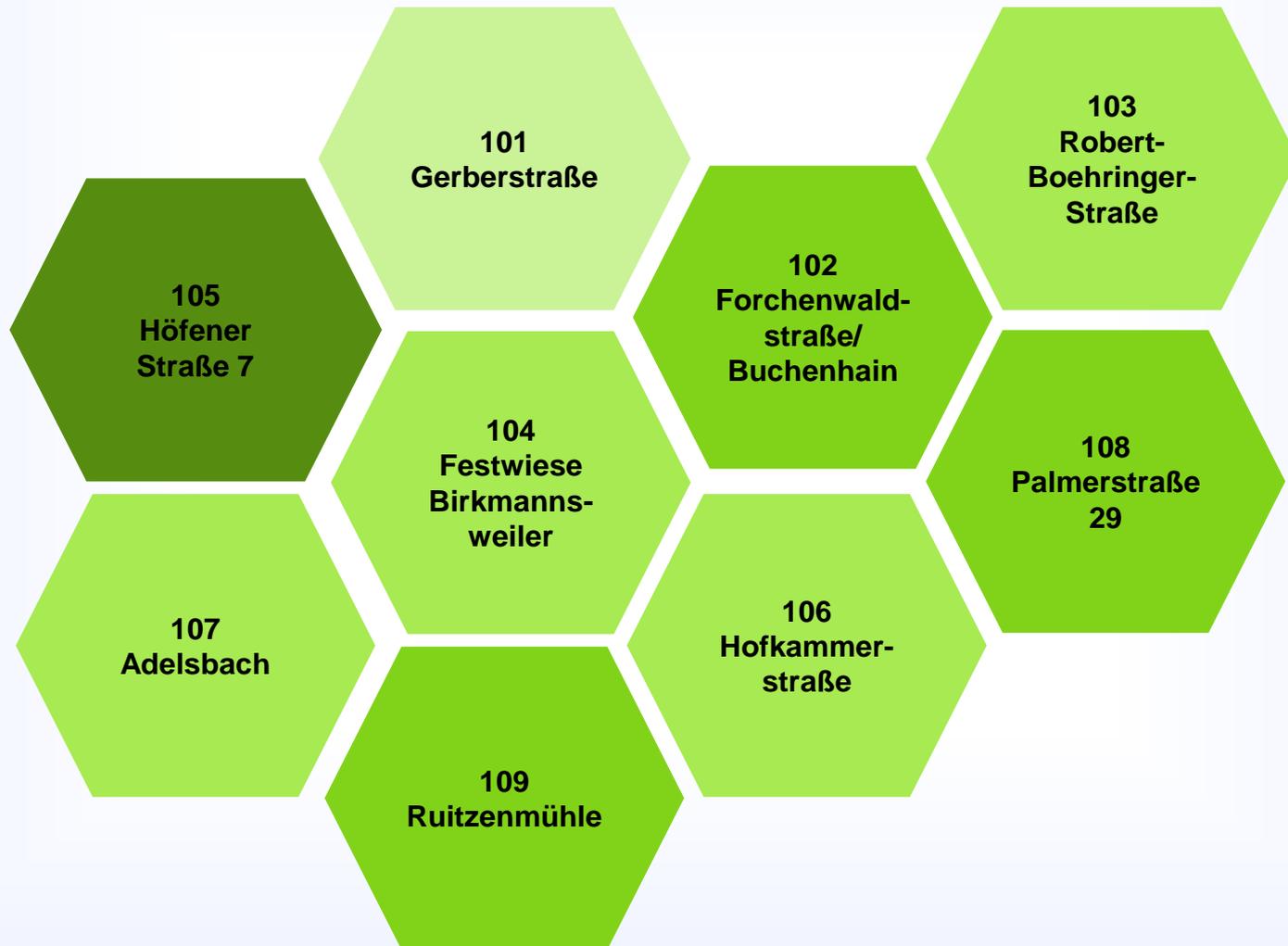
2021: 276 T €

2022: 306 T €

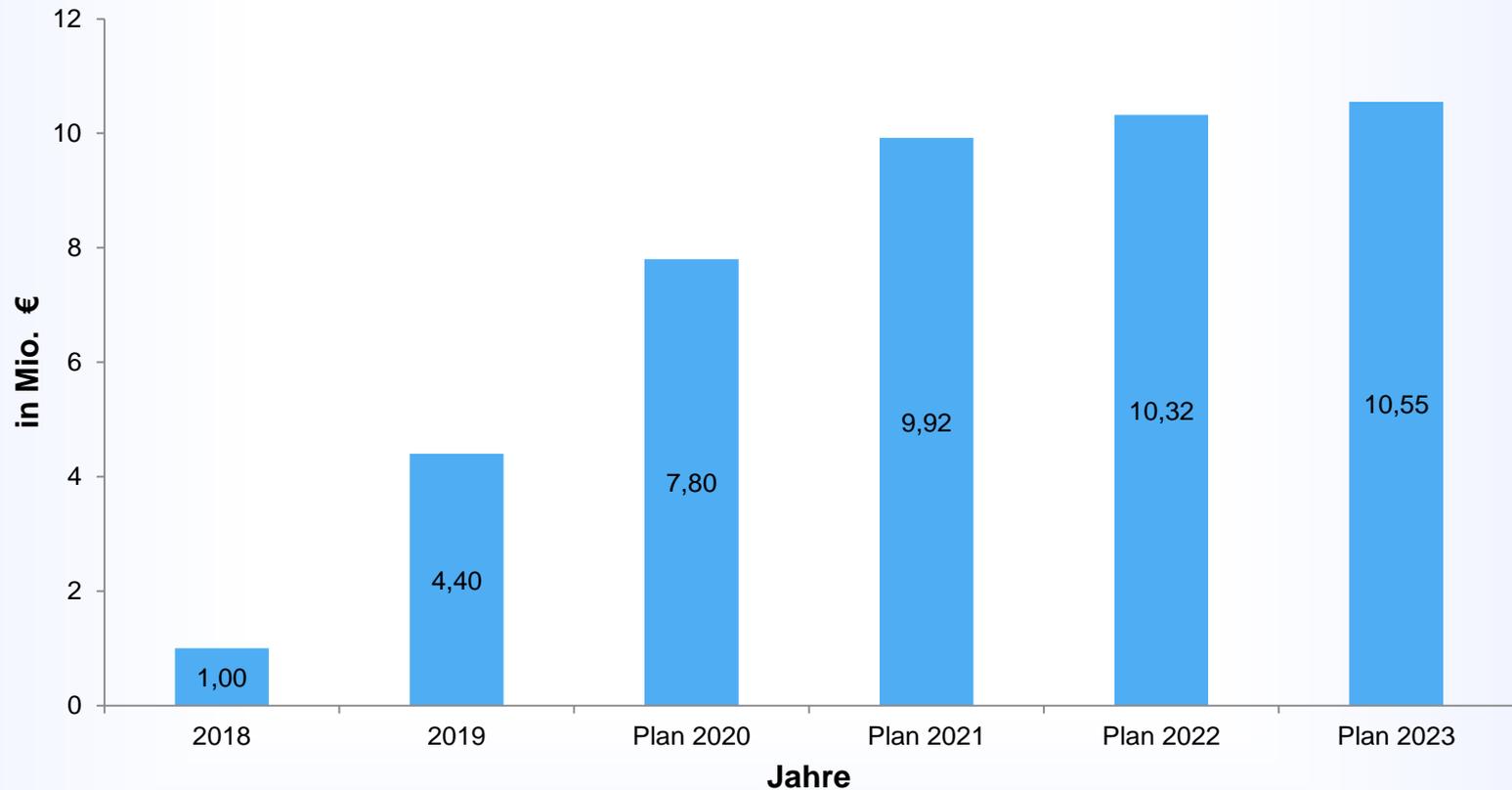
2023: 313 T €

Ziel: 59 – 72 Wohnungen

Investitionsprojekte



Schuldenstandsentwicklung Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ zum 31.12.



Digitaler Haushaltsplan