

Federführendes Amt: Stadtkämmerei
--------------------------------------

**Betreff:**

***Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 der Stadt Winnenden,  
Finanzplan und Investitionsmaßnahmen 2019-2023***

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

***Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“,  
Finanzplan und Investitionsmaßnahmen 2019-2023***

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

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 ergibt sich aus der Anlage 2.
  
2. Der Gemeinderat stellt die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 der Stadt Winnenden in der Fassung des vorgelegten Haushaltplanentwurfs 2020 sowie der 1. und 2. Änderungsliste gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage fest.
  
3. Der dem Haushaltsplan 2020 der Stadt Winnenden als Anlage 45 beigefügte Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ wird beschlossen.
  
4. Der Gemeinderat stellt den Finanzplan für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“, welcher dem Haushaltsplan 2020 der Stadt Winnenden als Anlage 45 beigefügt ist, fest.

**Begründung:**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 der Stadt Winnenden und Feststellung der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 – 2023 sowie Beschluss des Stellenplans 2020**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020 wurde in der Sitzung am 05.11.2019 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht.
2. Der Schulbeirat ist in seiner Sitzung am 13.11.2019 zu den Haushaltsansätzen der Schulen gehört worden; Änderungsanträge wurden nicht gestellt.
3. In der halbtägigen Haushaltsplanberatung am 26.11.2019 wurde von der Verwaltung die aktuelle Finanzlage der Stadt mit der Abgabe des 3. Finanzausgleichsberichts 2019 erläutert, Begründungen zu geänderten Ansätzen des Haushaltsentwurfs 2020 dargestellt sowie ein Ausblick auf die Finanzplanungsjahre bis 2023 gegeben.
4. Es wurde eine 1. Änderungsliste (Stand 25.11.2019) zum Haushaltsentwurf 2020 aufgelegt.
5. Zusätzlich wurde gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ein veränderter Stellenplan vorgelegt. Aufgrund Stellenveränderungen im Sozialbereich war eine Änderung gegenüber dem Stellenplan im Haushaltplanentwurf erforderlich.

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

- Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung
- Auswirkungen des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 auf die Planungen in 2020 (3. FZB 2019)
- Notwendige Anpassung von einzelnen Haushaltsansätzen 2020 (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 Verbesserung des veranschlagten Gesamtergebnisses 2020 in Höhe von 0,81 Mio. €.

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf (ohne Kredite) im Finanzhaushalt senkte sich durch die Änderungen von Ein- und Auszahlungen um rd. 0,61 Mio. €. Die im Haushaltsplanentwurf 2020 eingeplante Kreditaufnahme musste, auch unter Einbeziehung des 3.

Finanzausgleichsberichts 2019, deshalb von 7,47 Mio. € auf 8,14 Mio. € erhöht werden.

Mehrerträge ergaben sich Ergebnishaushalt insbesondere im Bereich des Finanzausgleichs in Höhe von rund 1 Mio. € (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale).

Hinzukommt auf der Aufwandsseite eine deutliche Senkung des Ansatzes der Kreisumlage um rund 0,4 Mio. €, welcher insbesondere auf einem niedrigeren Kreisumlagesatz als im Haushaltsplanentwurf 2020 angenommen wurde, beruht. Verschlechterungen ergeben sich auf der Ertragsseite aufgrund der in der Abwassergebührenkalkulation voraussichtlich eingehenden Abwassergebühren (- 0,30 Mio. €) sowie auf der Aufwandsseite für die Anmietung und Umbaukosten für neue Verwaltungsräume (+ 0,27 Mio. €).

Im Finanzhaushalt ist bei den Grundstückserlösen mit 0,1 Mio. € Mehreinzahlungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf zu rechnen. Auf der Seite der Auszahlungen ist ein deutlicher Zuwachs zu beobachten. Die Ausgleichszahlungen an Eigentümer für die Baulandumlegung Schmiede III steigen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf um 1,1 Mio. €

an. Dem gegenüber stehen allerdings auch Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Jahr 2022 in Höhe von 1,0 Mio. €. Deutliche Mehrauszahlungen ergeben sich außerdem im Rahmen von Wertausgleichszahlungen an die STEG für Adelsbach I (+ 0,17 Mio.€), für die Erstellung des Rasensportplatzes Hertmannsweiler (+ 0,18 Mio. €) sowie für die Sanierung des Lessing-Gymnasiums (+ 0,25 Mio. €).

Zur Sitzung am 26.11.2019 wurden von der FDP-, CDU-, SPD-, ALI- und Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion insgesamt 55 Anfragen und Anträge schriftlich gestellt. Diese wurden während der Planberatung aufgerufen und diskutiert. Die im Rahmen der Haushaltsplanberatung gefassten haushaltswirksamen Beschlüsse sind in den weiter unten folgenden Tabellen, welche die Änderungen gegenüber der 1. Änderungsliste aufzeigen, gekennzeichnet.

Die weiterführenden Anfragen und Anträge werden von der Verwaltung im Jahr 2020 ff. aufbereitet.

Der Vorlage zur Beschlussfassung über den Haushalt 2020 am 17.12.2019 wird eine 2. Änderungsliste 2020 (Anlage 1) beigefügt.

Die darin beinhalteten zusätzlichen Änderungen gegenüber der 1. Änderungsliste 2020 werden in der folgenden Auflistung dargestellt (die bereits in der Haushaltsplanberatung 2020 gefassten Beschlüsse sind mit einem \* gekennzeichnet):

## Ergebnishaushalt

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Umsatzsteueranteil				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Erträge	+ 513.700,00 €	+ 478.500,00 €	+ 700,00 €	+ 1.800,00 €

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Erträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	- 268.000,00 €

Produkt 36.50.0101 – Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Schwimmen für Kinder (Antrag CDU-Fraktion)*				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Aufwendungen	+ 30.000,00 €	+ 30.000,00 €	+ 30.000,00 €	+ 30.000,00 €

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzausgleichsumlage				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Aufwendungen	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 122.600,00 €	+ 116.700,00 €

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kreisumlage				
	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung

# Stadt Winnenden

<b>S i t z u n g s v o r l a g e</b>	<b>Nr. 280/2019</b>
--------------------------------------	---------------------

	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 127.400,00 €	+ 118.700,00 €

Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Anpassung der Kreditzinsen aufgrund 2. Änderungsliste				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Aufwendungen	+ 700,00 €	+ 1.100,00 €	+ 800,00 €	+ 700,00 €

## Finanzhaushalt

Produkt 53.50.0000 – Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H. Maßnahme 001 – Rückfluss von Darlehen Tilgung des Darlehens an die Stadtwerke Winnenden GmbH				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Einzahlungen	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 1.400.000,00 €

Produkt 11.33.0000 – Grundstücksmanagement Maßnahmen 001 – Erwerb / Veräußerung von Grundstücken Verschiebung der Grundstückserlöse in Folgejahre				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Einzahlungen	+ 1.070.000,00 €	- 536.500,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme 001 – Kredite Anpassung der Kreditaufnahmen aufgrund 2. Änderungsliste				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Einzahlungen	+ 20.000,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Produkt 28.10.0000 – Sonstige Kulturpflege Maßnahme 002 - Veranstaltungsbereich Veranstaltungsbereich (Antrag CDU-Fraktion)*				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Auszahlungen	+ 20.000,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Produkt 53.50.0000 – Kombinierte Versorgung (BGA) - Vorsteuer 100 v. H. Maßnahme 003 – Gewährung von Darlehen Gewährung des Darlehens an die Stadtwerke Winnenden GmbH				
	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Auszahlungen	+ 1.400.000,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Produkt 54.60.0000 – Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)  
 Maßnahme 002 – Parkleitsystem  
 Parkmöglichkeiten Untere Marktstraße (Antrag FDP-Fraktion)\*

	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Auszahlungen	50.000,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Produkt 55.10.0000 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Maßnahme 005 – Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs  
 Schaffung eine Erlebnisbereichs (Antrag CDU-Fraktion)\*

	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Auszahlungen	30.000,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Maßnahme 001 – Kredite  
 Anpassung der Tilgung aufgrund der 2. Änderungsliste

	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023
Auszahlungen	+ 0,00 €	+ 6.500,00 €	+ 4.000,00 €	+ 4.000,00 €

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt unter Einbeziehung der 2. Änderungsliste 9,18 Mio. €

## **Wirtschaftsplan 2020 mit Finanzplan 2019 – 2023 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“**

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ wurde im Rahmen der Haushaltseinbringung in der Sitzung vom 05.11.2019 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. In der halbtägigen Haushaltsplanberatung am 26.11.2019 wurde von der Verwaltung die aktuelle Finanzlage des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ erläutert sowie ein Ausblick auf die Finanzplanungsjahre bis 2023 gegeben. Zusätzlich wurden im Rahmen der 1. Änderungsliste die Begründungen zu den geänderten Ansätzen des Wirtschaftsplanentwurfs 2020 dargestellt.

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

Das geplante Investitionsvolumen für die Bauvorhaben Robert-Boehringer-Straße (+195.000,00 €) ist angestiegen.

Darüber hinaus wurde der Kreditbedarf angepasst (+439.600,00 €), um eine ausreichende Liquidität sicherzustellen.

Diese Entwicklungen führen zusätzlich zu Veränderungen bei den Tilgungen, Zinsaufwendungen und beim Abmangelausgleich von der Stadt Winnenden.

Eine 2. Änderungsliste wurde für den Eigenbetrieb nicht benötigt. Für die Bauvorhaben in der Robert-Boehringer-Straße sowie der Palmerstraße werden voraussichtlich 2021 höhere Zuschüsse eingehen. Da sich die konkrete Höhe aber noch nicht ermitteln lässt, wurde von einer Anpassung zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Dies wird im Zuge des Wirtschaftsplans 2021 erfolgen.

**Anlagen:** Anlage 1 - 2. Änderungsliste Haushalt 2020

Anlage 2 - Haushaltssatzung nach 2. Änderungsliste

Anlage 3 - Haushaltssatzung nach 1. Änderungsliste

Anlage 4 - Artikel BWGZ 22-2019 Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen