

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Eckpunkte für den Haushaltsplanentwurf 2021
und die mittelfristige Finanzplanung 2021- 2024

Verwaltungsausschusssitzung am 13.10.2020
Gemeinderatssitzung am 20.10.2020

Eckdaten 2021 (für den HH-Entwurf):

Kreditaufnahme in 2021 in Höhe von 12,37 Mio. €

Gesamtverschuldung bis 31.12.2024 16,80 Mio. €

Realsteuererhöhungen ab 2022 um je 10 v. H. vom Hebesatz

Abschreibungen 2020: 8,11 Mio. € (Auflösung: 2,04 Mio. €)

Abschreibungen 2021: 8,01 Mio. € (Auflösung: 2,23 Mio. €)

Abschreibungen 2022: 7,91 Mio. € (Auflösung: 2,29 Mio. €)

Abschreibungen 2023: 7,76 Mio. € (Auflösung: 2,30 Mio. €)

Abschreibungen 2024: 7,73 Mio. € (Auflösung: 2,32 Mio. €)

Ergebnishaushalt:

2020: - 6,79 Mio. €

2021: - 11,64 Mio. €

2022: - 6,79 Mio. €

2023: - 0,09 Mio. €

2024: - 1,51 Mio. €

Verkürzte Haushaltsrechnung

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Ergebnisrechnung					
ordentliche Erträge	83.809	79.943	83.459	88.907	91.047
ordentliche Aufwendungen	90.602	91.580	90.251	88.995	92.555
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.793	-11.636	-6.792	-88	-1.509
außerordentliche Erträge					
außerordentliche Aufwendungen					
Veranschlagtes außerordentliches Sonderergebnis	-	-	-	-	-
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.793	-11.636	-6.792	-88	-1.509
Finanzrechnung					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.903	77.851	81.307	86.745	88.905
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.614	83.573	82.336	81.236	84.821
Zahlungsmittelbedarf laufende Verwaltungstätigkeit	-711	-5.722	-1.029	5.509	4.084
Einzahlungen aus Investitionen	12.440	12.273	19.898	22.582	8.407
Auszahlungen aus Investitionen	28.362	24.640	25.638	21.100	9.638
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-15.921	-12.366	-5.739	-1.482	-1.231
Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf	-16.633	-18.089	-6.769	6.991	2.853
Einzahlungen Kredite	9.180	12.365	5.715	-	-
Einzahlungen aus Rückführung geg. Kredite	-	-	-	-	-
Tilgungen Kredite	-	37	-	641	641
Zahlungsmittelbestand	9.180	12.328	5.715	-641	-641
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.453	-5.761	-1.054	6.350	2.212
<i>Mind. Liquidität</i>	1.518	1.571	1.662	1.689	1.657
Summe Saldo Ermächtigungsreste	12.540				

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeindesteuern						
Anteil an der Einkommensteuer	19.061	19.355	18.322	19.263	20.432	21.667
Anteil an der Umsatzsteuer	3.111	3.306	3.471	3.084	3.154	3.224
Grundsteuer A	52	47	47	49	50	50
Grundsteuer B	5.177	5.400	5.400	5.580	5.631	5.682
Gewerbesteuer (brutto)	22.482	20.000	17.000	18.486	20.540	20.540
Vergnügungssteuer	725	2.040	2.000	1.700	1.500	1.400
Wettbürosteuer	9	50	34	34	34	34
Hundesteuer	136	130	138	138	139	139
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.398	1.462	1.411	1.491	1.537	1.584
Finanzaufweisungen	11.884	10.266	9.387	10.602	12.998	13.325
SUMME	64.035	62.056	57.210	60.427	66.015	67.645
Mehrerträge gegenüber mittelfristigen Finanzplan 2020			-6.304	-5.428	-2.016	-
Umlagen*						
Gewerbesteuerumlage	3.461	1.892	1.608	1.703	1.892	1.892
Finanzausgleichsumlage	9.762	10.989	10.819	10.551	9.897	10.501
Kreisumlage	14.543	15.351	15.037	14.778	14.045	14.903
Umlage Region Stuttgart	179	189	183	203	202	209
SUMME	27.945	28.421	27.647	27.235	26.036	27.505
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplan 2020			-617	-335	-2.422	-
SALDO	36.090	33.635	29.563	33.192	39.979	40.140
Saldo aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen			-5.687	-5.093	406	
Personalaufwendungen	23.998	25.949	28.121 (+ 8,4 % Steigerung)	28.683	28.693	30.840
Mehraufwendungen gegenüber mittelfristigen Finanzplan 2020			1.281	1.449	123	-



Steuern/Finanzzuweisungen

2-Jahres-Wirkung des Finanzausgleichs

Jahr	Entwicklung	Folge
2019 	u.a. sehr hohe Grund-, Gewerbe- und Einkommensteuererträge	Steuerkraftmesszahl 2021 steigt Schlüsselzahl 2021 steigt Steuerkraftsumme 2021 steigt
2021 	Weniger Schlüsselzuweisungen Höhere FAG-Umlage Höhere Kreisumlage	Steuerkraftsumme 2023 sinkt
2023 	Höhere Schlüsselzuweisungen Sinkende FAG-Umlage Sinkende Kreisumlage	Steuerkraftsumme 2025 steigt

Steuern/Finanzzuweisungen

Entwicklung Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl



Steuern/Finanzzuweisungen

Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Finanzumlagen

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021
Schlüsselzuweisungen	11.489.098 €	10.022.000 €	9.035.800 €
Finanzausgleichsumlage	-9.788.129 €	-10.988.000 €	-10.818.900 €
Kreisumlage	-14.545.296 €	-15.351.900 €	-15.036.600 €
Zusammen netto für die Stadt (Zahllast)	-12.844.227 €	-16.317.900 €	-16.819.700 €

Haushaltserlass

Bisher liegt ein Entwurf des Haushaltserlasses des Finanz- und des Innenministeriums vor. Dieser ist in den Haushaltsplanentwurf 2021 eingearbeitet.

Nach Veröffentlichung des endgültigen Haushaltserlasses kann es noch zu Änderungen kommen, die in der Änderungsliste berücksichtigt werden.

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

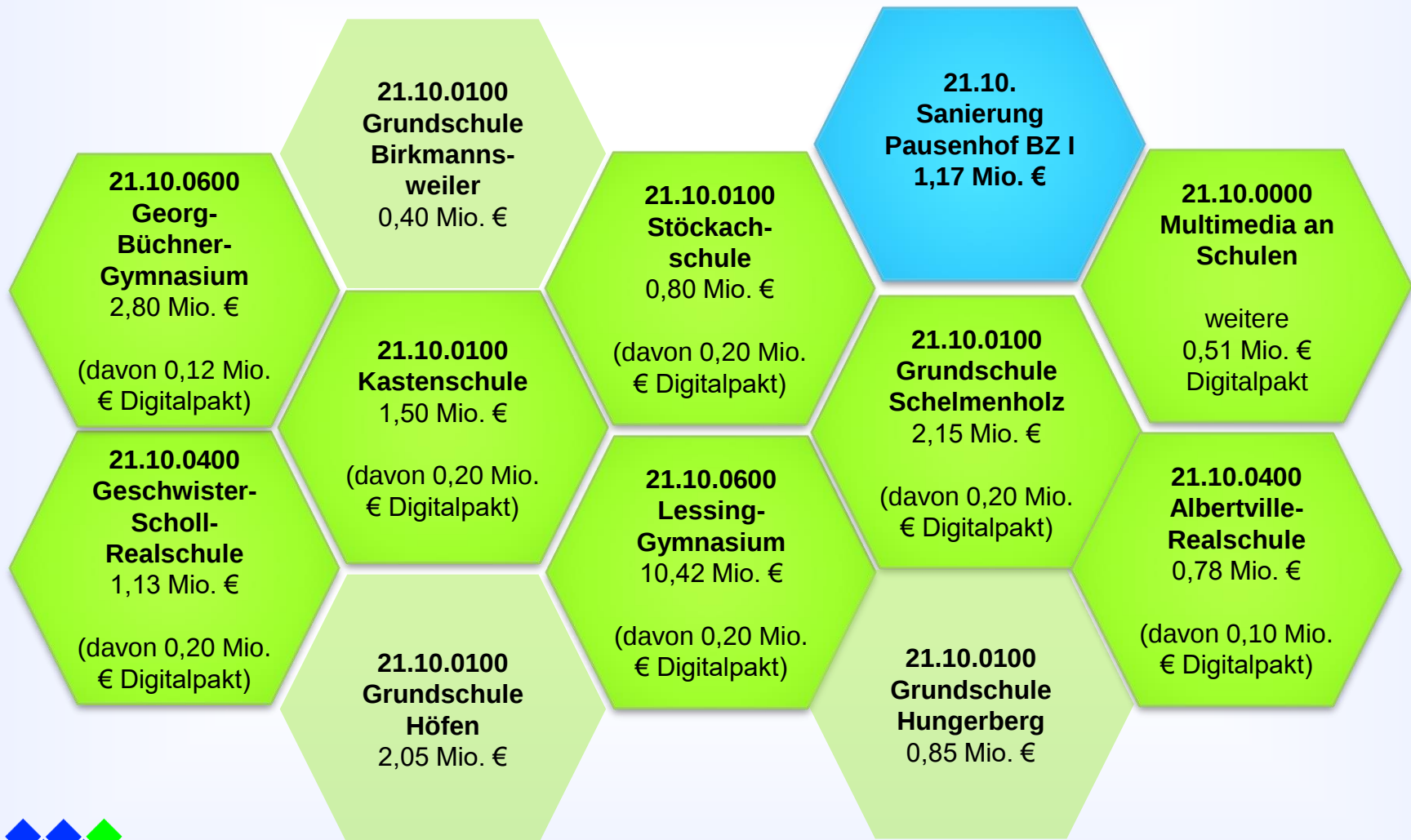
Wirtschaft und
Tourismus

Teilhaushalt 11

Allgemeine
Finanzwirtschaft

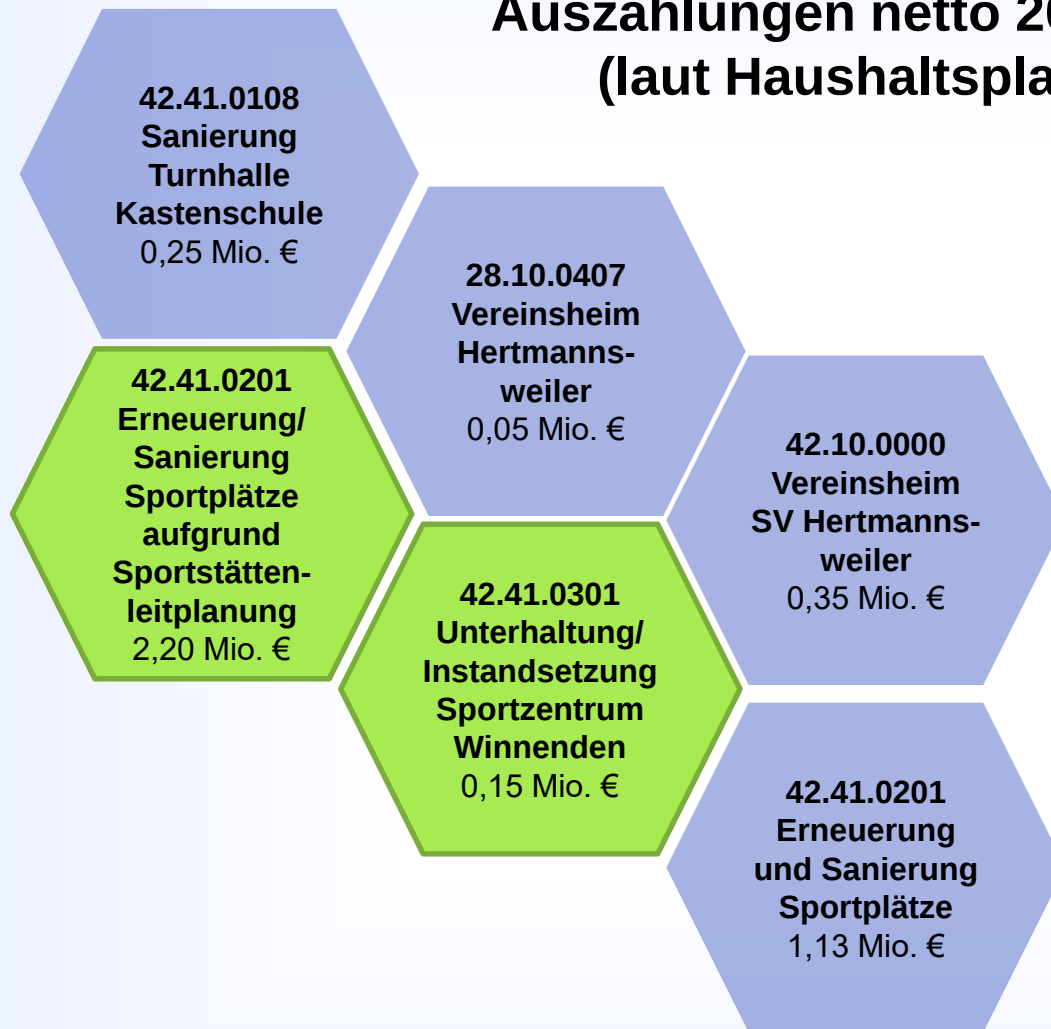
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Investive Auszahlungen 2020 – 2024 (laut Haushaltsplanung)



Teilhaushalt 4 – Sportstättenleitkonzept

Auszahlungen netto 2020 – 2024 (laut Haushaltsplanung)



Teilhaushalt 4 – Sportstättenleitkonzept

Auszahlungen netto 2020 – 2024 (laut Haushaltsplanung)

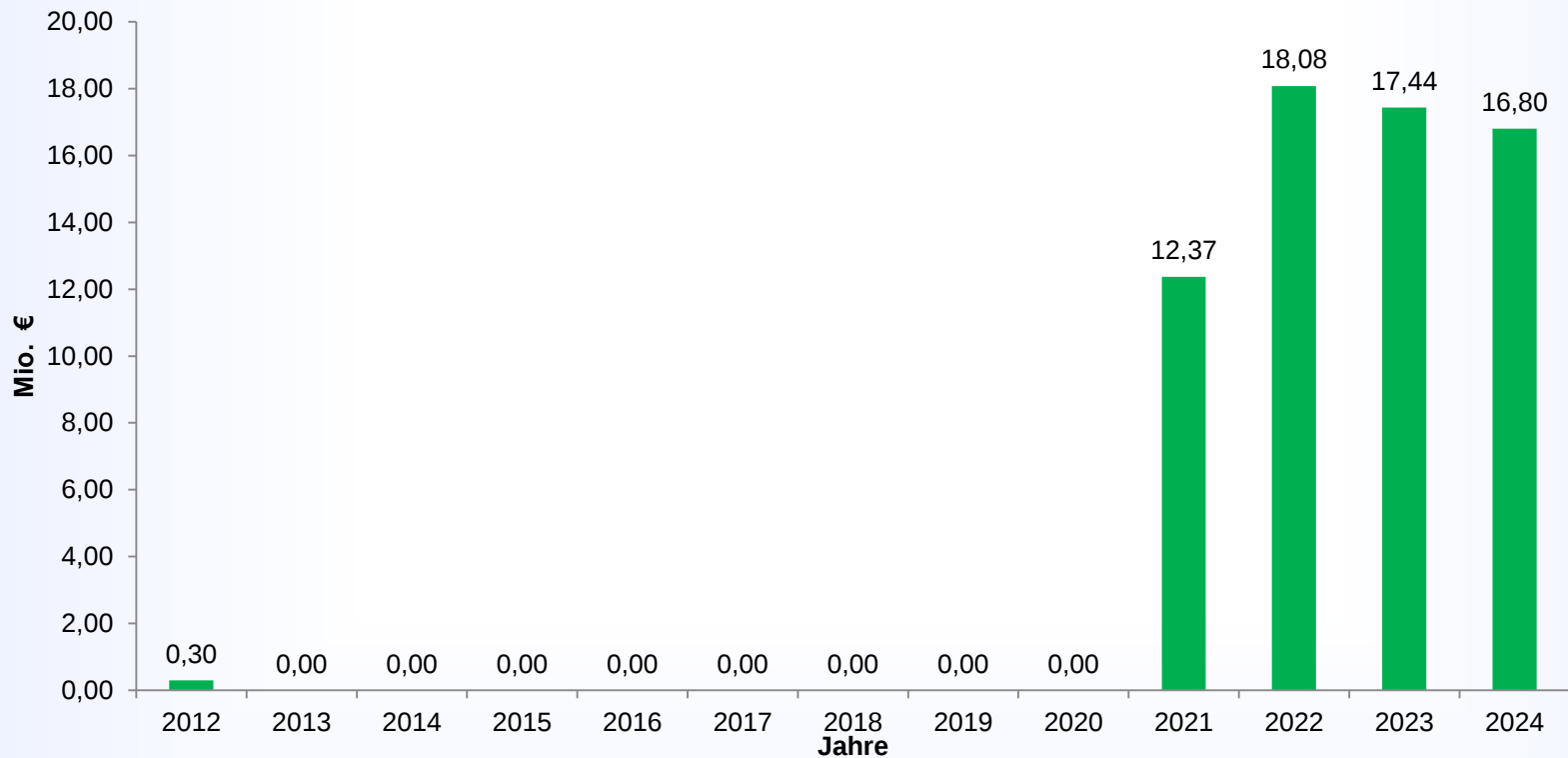


Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales

Investive Auszahlungen netto 2020 – 2024 (laut Haushaltsplanung)



Schuldenstandsentwicklung Kernhaushalt zum 31.12.



u.a. nicht in der Finanzplanung bis 2024 enthalten - Finanzhaushalt -

	Kosten
Planungsrate und Generalsanierung Hermann-Schwab-Halle	? Mio. €
Neue Räumlichkeiten VHS	? Mio. €
Neubau Kleinturnhalle Schelmenholz	? Mio. €
Neubau Kleinturnhalle Hungerberg	? Mio. €
Sanierung Nebenstraßen Innenstadt	? Mio. €
Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10	? Mio. €
Innenstadtkonzeption	? Mio. €

Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14

Haushalts- und Finanzplanung 2021 ff. - Auszahlungen

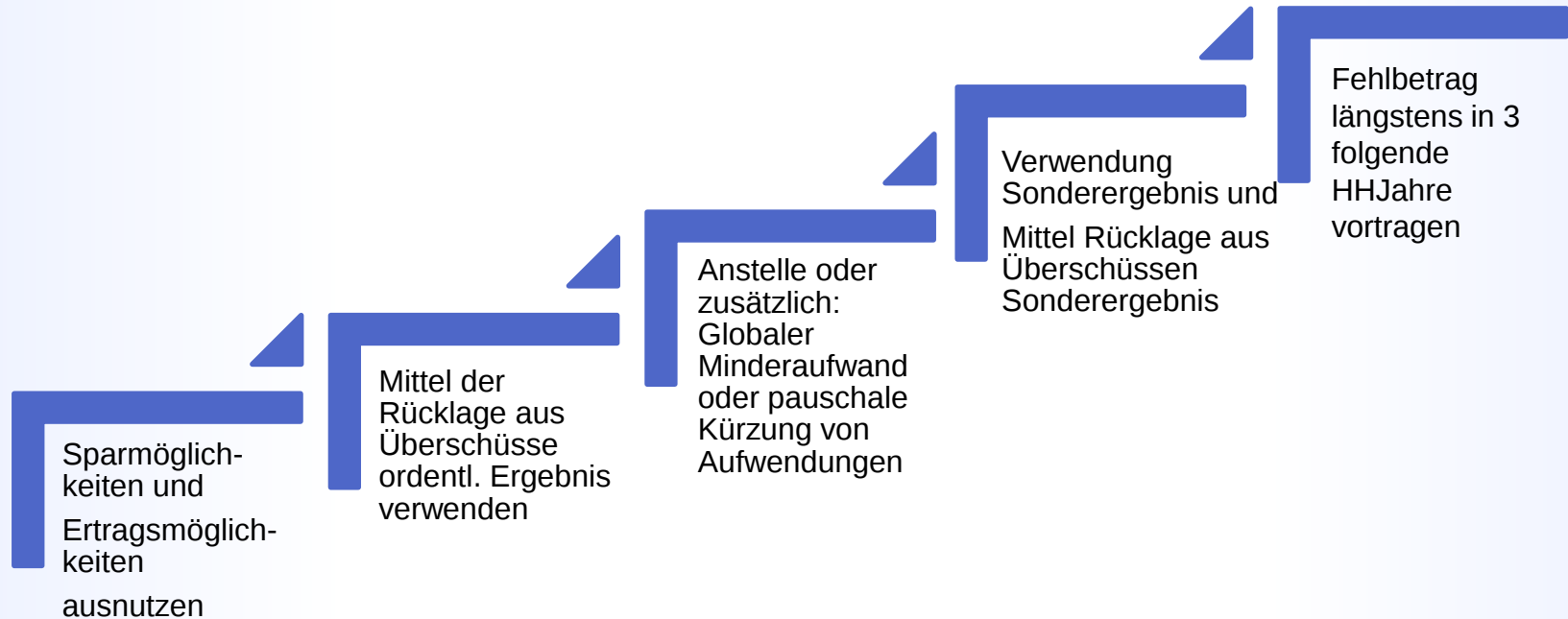
Produkt/ Maßnahme	Amt	Auszahlungsart	Ansatz 2021 inkl. ER aus Vorjahren	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<u>Summ Auszahlungen 2021 – 2025</u>
51.10.0000 / 003	60	Zuweisungen und Zuschüsse	509.268 €	200.000 €	- €	- €	- €	<u>784.300 €</u>
		Grunderwerb	60.000 €	- €	- €	- €	- €	
		Sonstiges	15.000 €	- €	- €	- €	- €	
54.10.0100 / 020	65	Tief- und Hochbau- maßnahmen	1.592.923 €	1.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.270.000 €	<u>11.862.900 €</u>
Summe/Jahr			2.177.191 €	1.200.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.270.000 €	

Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehemalige B14

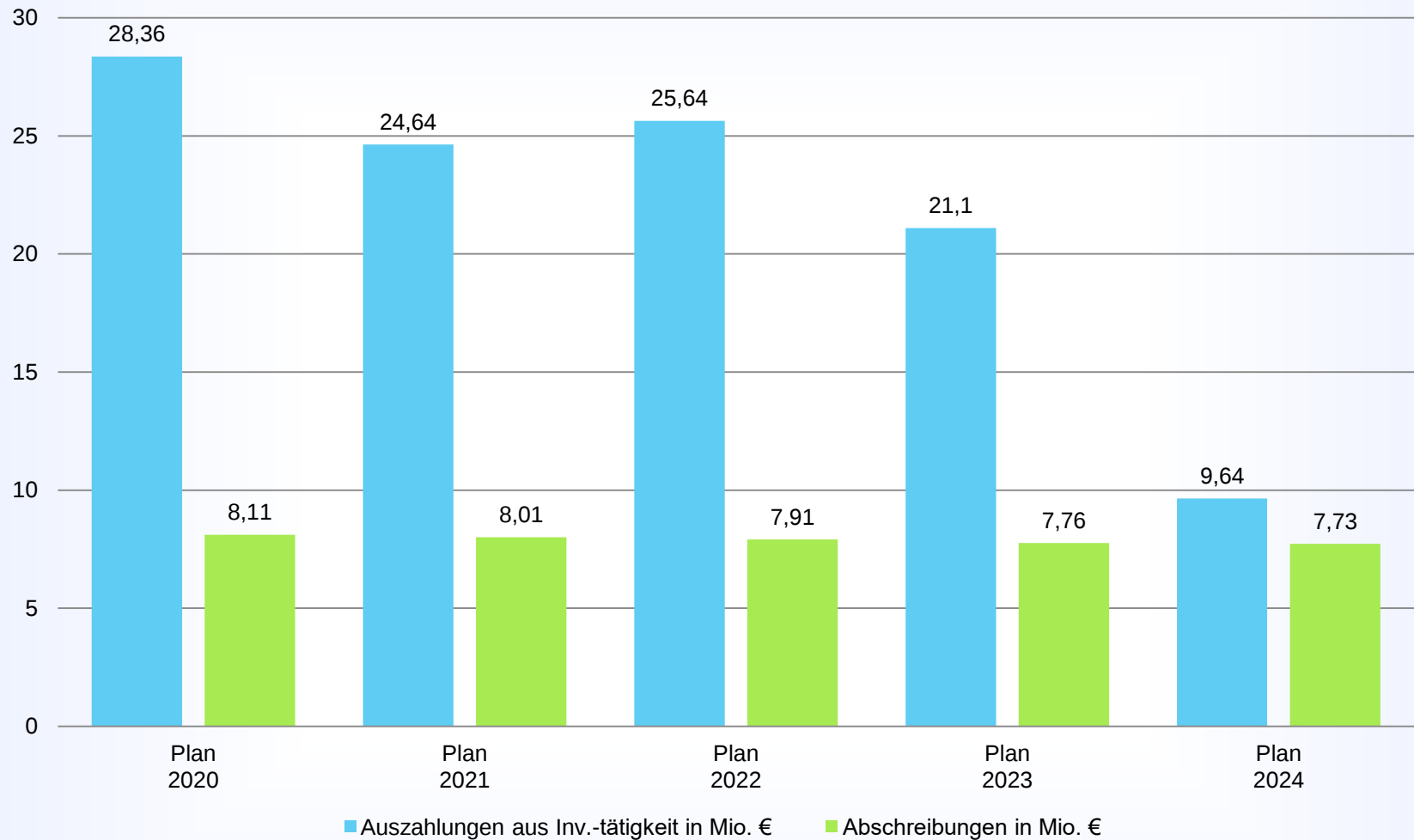
Haushalts- und Finanzplanung 2021 ff. - Einzahlungen

Produkt/ Maßnahme	Einzahlungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	<u>Summ Einzahlungen 2021 – 2025</u>
54.10.0100 / 020	Investitions- zuweisungen vom Land (LGVFG)	- €	- €	2.700.000 €	1.450.000 €	1.600.000 €	<u>5.750.000 €</u>

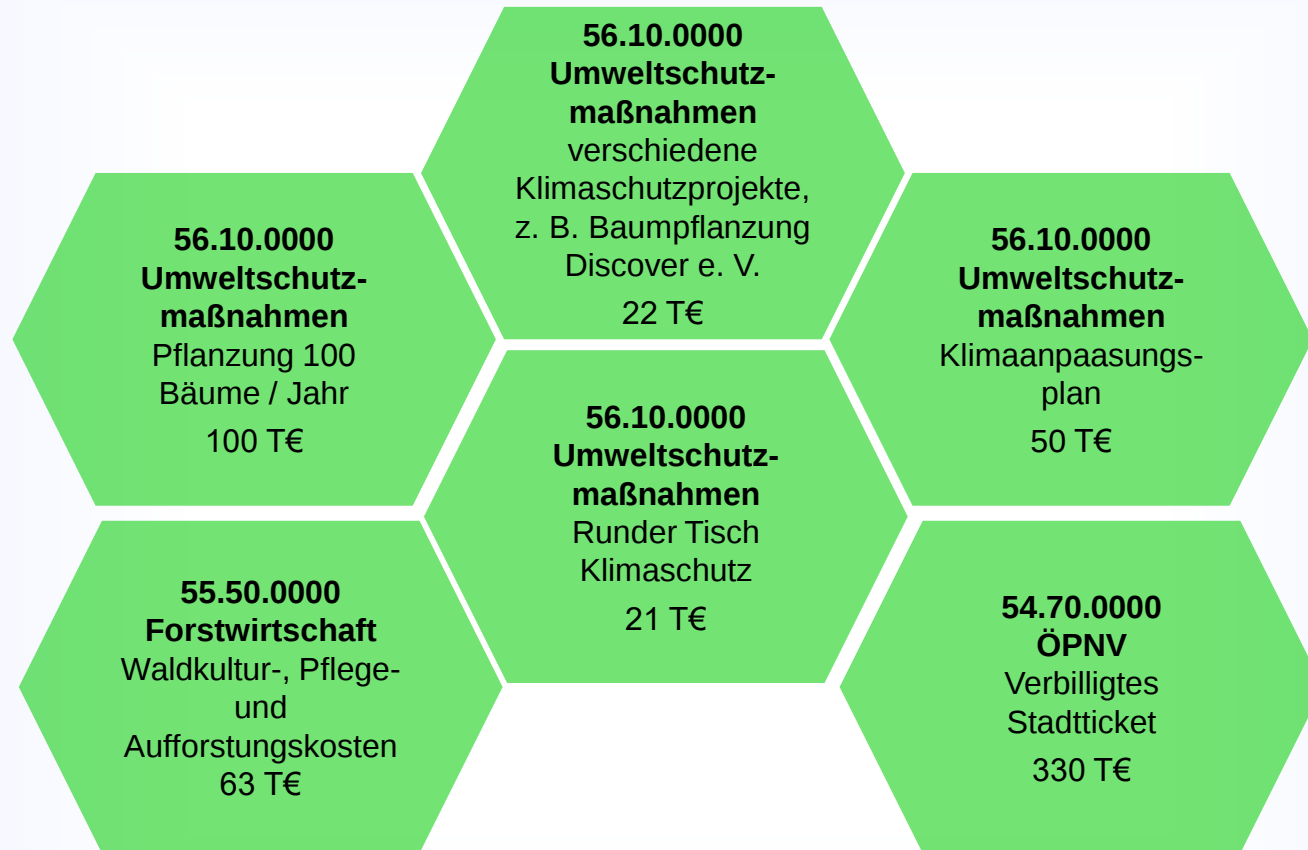
Haushaltsausgleich im NKHR nach § 24 GemHVO



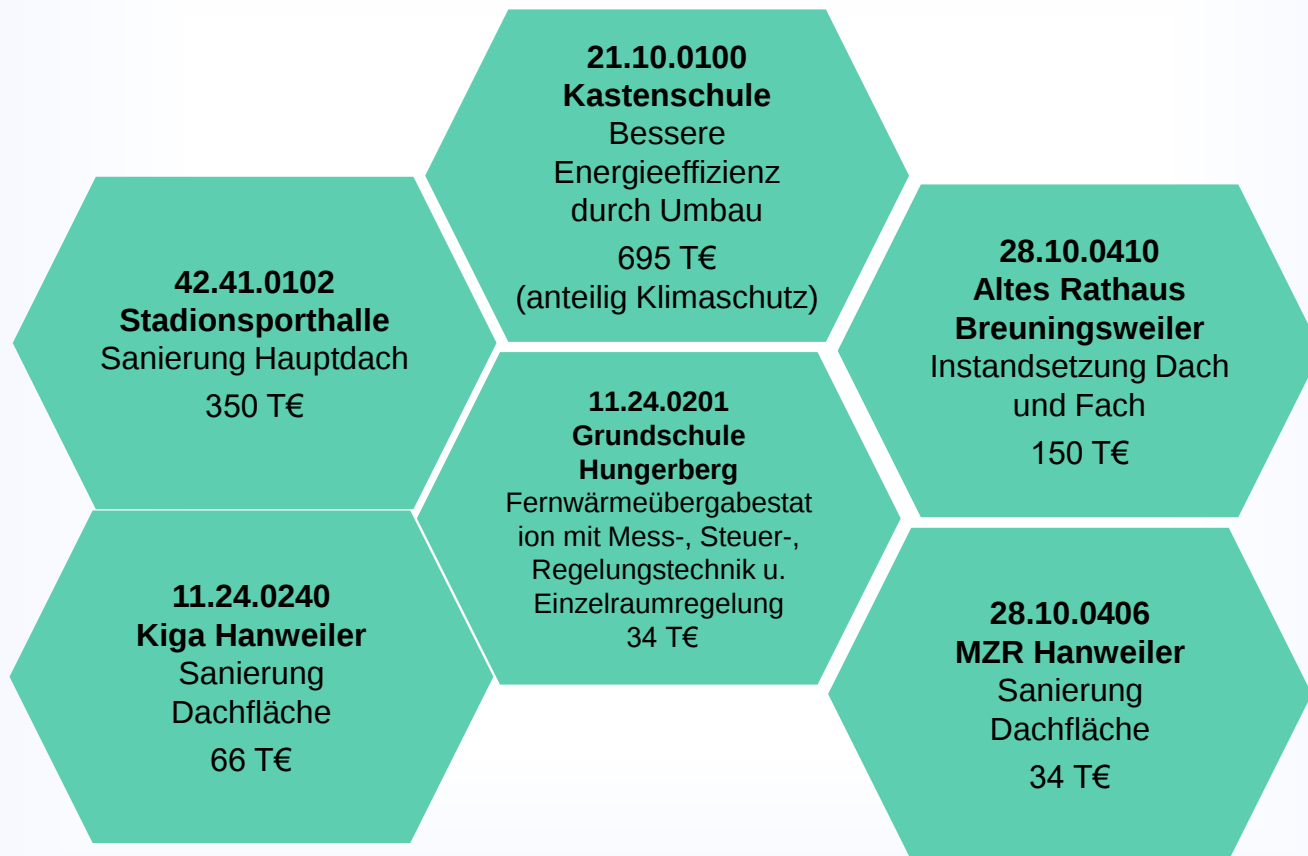
Investitionstätigkeit und Abschreibungen



Klimaschutz Aufwendungen/Auszahlungen 2020-2024



Klimaschutz Aufwendungen/Auszahlungen 2020-2024



Vergleich der Realsteuerhebesätze v. H. mit anderen Kommunen (vergleichbare Größen) im Rems-Murr-Kreis

Gemeinde	Hebesatz 2020 Grundsteuer A	Hebesatz 2020 Grundsteuer B	Hebesatz 2020 Gewerbsteuer
Weinstadt	375,00	450,00	385,00
Backnang	405,00	405,00	400,00
Schorndorf	390,00	440,00	390,00
Fellbach	375,00	375,00	395,00
Waiblingen	300,00	390,00	360,00
Durchschnitt (ohne Winnenden)	369,00	412,00	386,00
Winnenden	380,00	420,00	370,00

Eigenbetrieb ‚Stadtbau Winnenden‘

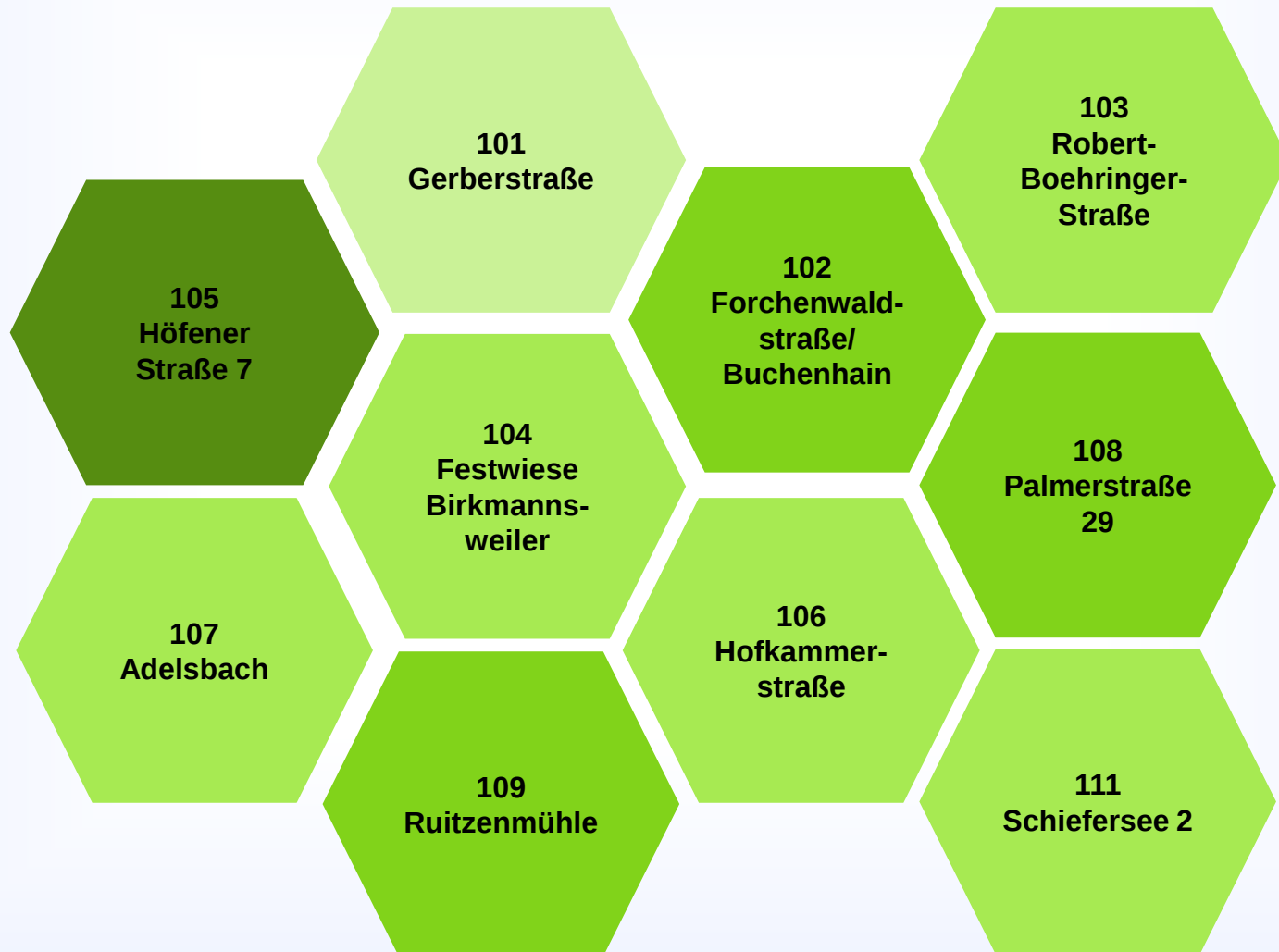
Der Eigenbetrieb ‚Stadtbau Winnenden‘ wurde 2016 zum Zweck der Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung gegründet.

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

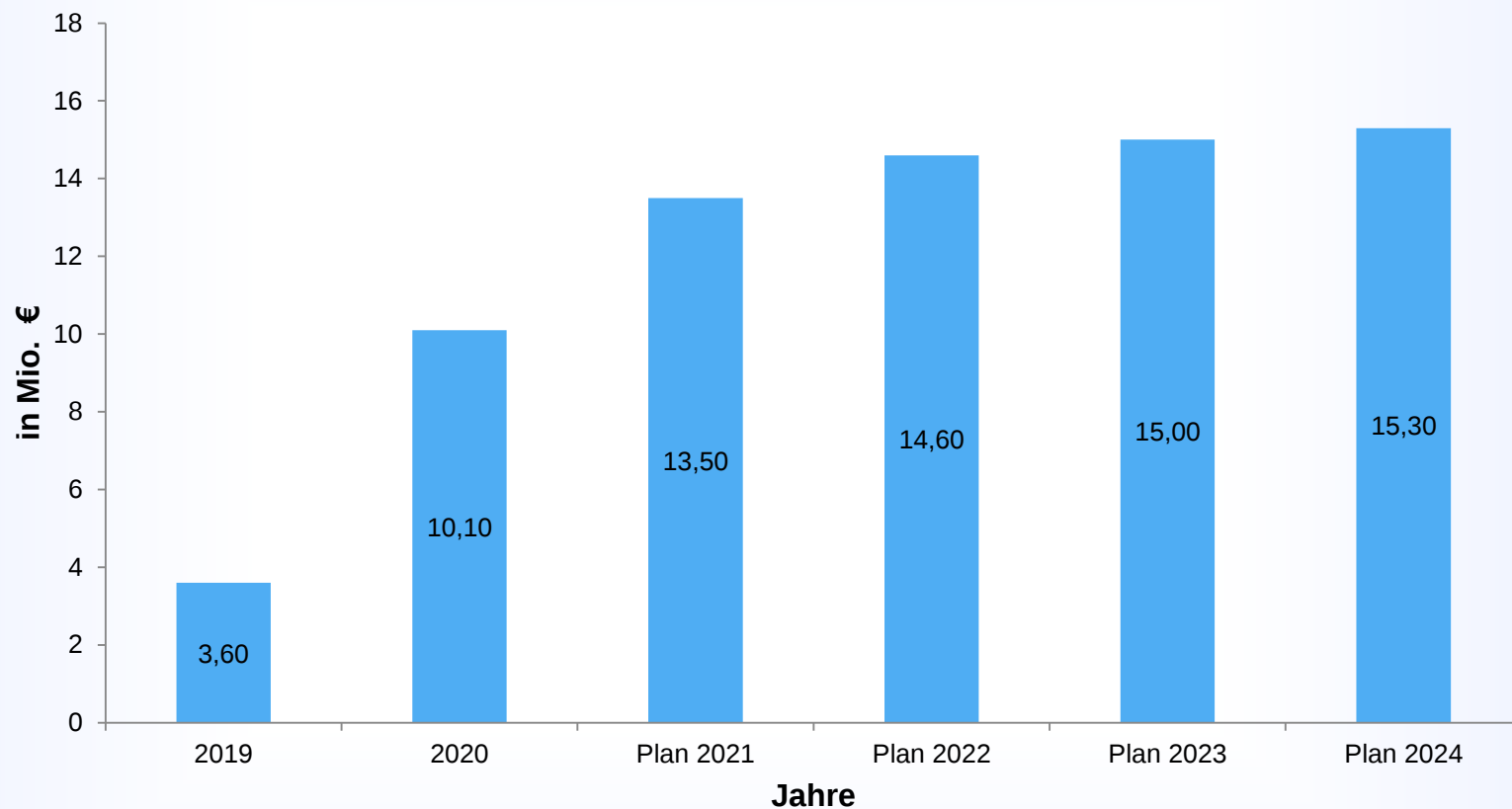
2020:	242 T €
2021:	194 T €
2022:	362 T €
2023:	378 T €
2024:	386 T €

Ziel: Tendenz 100 Wohnungen

Investitionsprojekte



Schuldenstandsentwicklung Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ zum 31.12.



Auswirkungen der Corona-Krise

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts

