

S i t z u n g s v o r l a g e	Nr. 216/2022
--------------------------------------	---------------------

Federführendes Amt: Stadtkämmerei		
Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Verwaltungsausschuss	Vorberatung N	22.09.2022
Gemeinderat	Beschlussfassung Ö	27.09.2022
Verwaltungsausschuss	Vorberatung N	18.10.2022
Gemeinderat	Beschlussfassung Ö	25.10.2022

Betreff:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 Stadt Winnenden und Haushaltsplan 2022 Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung (Anlage 2) und der Haushaltsplan der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2022 werden entsprechend dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf und unter Einbeziehung der 1. und 2. Änderungsliste (Anlage 1) sowie des Stellenplans beschlossen.
2. Der Gemeinderat stellt die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 der Stadt Winnenden in der Fassung des vorgelegten Haushaltplanentwurfs 2022 sowie der 1. und 2. Änderungsliste gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage fest.
3. Die Haushaltssatzung (Anlage 7) und der Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Haushaltsjahr 2022 werden entsprechend dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf und unter Einbeziehung der 1. und 2. Änderungsliste (Anlage 6) beschlossen.
4. Der Gemeinderat stellt den Finanzplan für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“, welcher dem Haushaltsplan 2022 der Stadt Winnenden als Anlage 46 beigelegt ist, fest.

Begründung:

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 der Stadt Winnenden wurde in einer nicht rechtmäßig zustande gekommenen hybriden Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2021 beschlossen. Grund für das nicht rechtmäßige Zustandekommen der Sitzung war ein vorangegangener Formfehler in der Hauptsatzung, welcher zur Folge hatte, dass die Rechtsgrundlage für hybride Gemeinderatssitzungen nicht gegeben war. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wird deshalb mit den nachfolgenden Erläuterungen erneut beschlossen.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2022 wurde in der Sitzung am 09.11.2021

von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht.

2. Der Schulbeirat ist in seiner Sitzung am 10.11.2021 zu den Haushaltsansätzen der Schulen gehört worden; es wurde kein Antrag gestellt.
3. In der halbtägigen Haushaltsplanberatung am 30.11.2021 wurde von der Verwaltung die aktuelle Finanzlage der Stadt mit der Abgabe des 3. Finanzzwischenberichts 2021 erläutert, Begründungen zu geänderten Ansätzen des Haushaltsentwurfs 2022 dargestellt sowie ein Ausblick auf die Finanzplanungsjahre bis 2025 gegeben.
4. Es wurde eine 1. Änderungsliste (Stand 30.11.2021) zum Haushaltsentwurf 2022 aufgelegt.

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

- Auswirkungen des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 auf die Planungen in 2022 (3. FZB 2021)
- Notwendige Anpassung von einzelnen Haushaltsansätzen 2022 (aktuelle Mittelanmeldungen der Ämter)

In den Vorjahren wurden in der 1. Änderungsliste auch die Auswirkungen des endgültigen Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und Ministeriums für Inneres dargestellt. Da die Auswirkungen für die Kommunen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatung noch nicht bekannt waren, erfolgt die Darstellung in der 2. Änderungsliste.

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 2022 in Höhe von 0,37 Mio. €.

Die Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Jahresende sank gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022 um weitere 0,22 Mio. €. Die Kreditaufnahme 2022 wurde von 17,36 Mio. € auf die Schuldenobergrenze in Höhe von 16,80 Mio. € korrigiert.

Mehrerträge im Jahr 2022 ergaben sich im Ergebnishaushalt bei der Vergnügungssteuer. Der im Haushaltsplanentwurf sehr vorsichtig geschätzte Planansatz wurde um 0,35 Mio. € erhöht. Die Sachkostenbeiträge für Schulen sanken aufgrund der angepassten Schülerzahlen deutlich um 0,38 Mio. €. Auf der Aufwandsseite kamen die größten Steigerungen bei der Erneuerung der Jalousien der Geschwister-Scholl-Realschule (+ 0,18 Mio. €) sowie beim Abmangelbetrag an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ (+ 0,25 Mio. €) zustande. Ebenfalls deutliche Mehraufwendungen von 0,15 Mio. € werden durch die Bürgerbeteiligung für das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ verursacht. Diese Aufwendungen werden teilweise durch einen Bundeszuschuss erstattet, welcher nicht im Haushaltsplanentwurf 2022 eingeplant war und in 2023 für Mehrerträge in Höhe von 0,11 Mio. € sorgt.

Im Finanzhaushalt 2022 ist bei den Landeszuschüssen für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen mit 0,85 Mio. € Mehreinzahlungen zu rechnen. Hierin beinhaltet sind sowohl der Digitalpakt als auch Sanierungs-/Verkabelungsmaßnahmen. Der Zuschuss für die Sanierung des Pausenhofs der Kastenschule ging hingegen schon 2021 ein, sodass der Haushaltsansatz in 2022 zu streichen war (- 0,26 Mio. €). Neu eingeplant wurden mussten die Wertausgleichszahlungen Kreuzwiesen (+ 0,37 Mio. €), da die Mittel in 2021 eingeplant waren, aber nicht eingegangen sind. Hinzu kommt die Rückzahlung eines Darlehens von den

Stadtwerken Winnenden GmbH (+ 6,0 Mio. €), welche in gleicher Höhe Mehrauszahlungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf verursachen. Weitere Mehrauszahlungen in Höhe von 0,4 Mio.€ entstehen für die Beschaffung von Maßnahmen des Digitalpakts an Schulen (insbesondere Mediendisplays).

Zur Sitzung am 30.11.2021 wurden von der FDP-, CDU-, SPD-, ALI- und Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion insgesamt 48 Anfragen und Anträge schriftlich gestellt. Diese wurden während der Planberatung aufgerufen und diskutiert.

Die weiterführenden Anfragen und Anträge werden von der Verwaltung im Jahr 2022 ff. aufbereitet.

Der Vorlage zur Beschlussfassung über den Haushalt 2022 am 27.09.2022 wird eine 2. Änderungsliste 2022 (Anlage 1) beigelegt.

Die darin beinhalteten zusätzlichen Änderungen der Planansätze gegenüber der 1. Änderungsliste 2022 werden im Folgenden dargestellt.

Ergebnishaushalt

Produktgruppe 21.10 - Schulen Sachkostenbeiträge vom Land				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Erträge	+ 168.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 36.50.0001 - Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder Betriebskostenzuschuss Kindergärten vom Land				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Erträge	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €

Produkt 36.50.0001 - Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen vom Land				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Erträge	+ 70.000,00 €	+ 70.000,00 €	+ 70.000,00 €	+ 70.000,00 €

Produkt 61.10.0000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Einkommensteueranteil				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Erträge	+ 752.400,00 €	+ 722.500,00 €	+ 656.900,00 €	+ 616.100,00 €

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Umsatzsteueranteil				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Erträge	+ 43.700,00 €	+ 55.200,00 €	+ 61.200,00 €	+ 64.000,00 €

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Familienleistungsausgleich				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Erträge	+ 28.100,00 €	+ 35.400,00 €	+ 40.900,00 €	+ 43.600,00 €

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Erträge	+ 923.900,00 €	- 182.500,00 €	- 755.200,00 €	- 751.900,00 €

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kommunale Investitionszuschüsse				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Erträge	+ 283.400,00 €	0,00 €	- 115.800,00 €	0,00 €

Produkt 31.40.0700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) Abmangelausgleich Eigenbetrieb „Stadtbaubau Winnenden“				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Aufwendungen	+ 146.500,00 €	+ 40.700,00 €	+ 17.400,00 €	+ 17.400,00 €

Produkt 54.10.0100 – Gemeindestraßen Personalstelle Radverkehr Stadtbauamt				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Aufwendungen	0,00 €	+ 32.000,00 €	+ 32.700,00 €	+ 33.300,00 €

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzausgleichsumlage				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Aufwendungen	- 59.600,00 €	0,00 €	+ 457.400,00 €	+ 202.200,00 €

Produkt 61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kreisumlage				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Aufwendungen	+ 497.100,00 €	0,00 €	+ 521.800,00 €	+ 185.900,00 €

Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Aufwendungen	- 13.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 24.700,00 €

Finanzhaushalt

Produkt 51.11.0001 – Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme 501 Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler Erstattung Vermessungskosten				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Einzahlungen	+ 59.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 51.11.0001 – Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme 003 Kreuzwiesen in Birkmannsweiler Erstattung Planungskosten				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Einzahlungen	- 130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 53.60.0000 – Telekommunikationseinrichtungen Maßnahme 001 Breitband Bundeszuschuss Breitbandausbau Schulen				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Einzahlungen	+ 192.500,00 €	+ 452.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 53.60.0000 – Telekommunikationseinrichtungen Maßnahme 001 Breitband Landeszuschuss Breitbandausbau Schulen				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Einzahlungen	+ 158.000,00 €	+ 362.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 57.10.0000 – Wirtschaftsförderung Maßnahme 001 Gewerbegebiet Schmiede III Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Einzahlungen	+1.150.000,00 €	+6.400.000,00 €	+1.800.000,00 €	-2.950.000,00 €

S i t z u n g s v o r l a g e	Nr. 216/2022
--------------------------------------	---------------------

Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme 001 Kredite Anpassung Kreditbedarf				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Einzahlungen	-2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 51.11.0001 – Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung Maßnahme 501 Baulandumlegung – Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler Vermessungskosten				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Auszahlungen	+ 102.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 53.50.0000 – Kombinierte Versorgung (BGA) Maßnahme 002 – Modernisierung Wunnebad Weiterer Zuschuss an Stadtwerke Winnenden GmbH				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	+ 600.000,00 €	0,00 €

Produkt 53.60.0000 – Telekommunikationseinrichtungen Maßnahme 001 – Breitband Anpassung Eigenanteil Breitbandausbau aufgrund höherer Wirtschaftlichkeitslücke				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Auszahlungen	+ 395.000,00 €	+ 905.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme 001 – Kredite Anpassung Tilgung				
	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt unter Einbeziehung der 2. Änderungsliste 14,20 Mio. €. Zum Haushaltsplanentwurf betrug dieser 17,36 Mio. € und zur 1. Änderungsliste 16,80 Mio. €.

Haushaltsplan 2022 mit Finanzplan 2021 – 2025 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“

Der Haushaltsplan 2022 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ wurde im Rahmen der Haushaltseinbringung in der Sitzung vom 09.11.2021 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. In der halbtägigen Haushaltsplanberatung am 30.11.2021 wurde von der Verwaltung die aktuelle Finanzlage des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ erläutert sowie ein Ausblick auf die Finanzplanungsjahre bis 2025 gegeben.

Die 1. Änderungsliste des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ beinhaltet im Ergebnishaushalt Planungskorrekturen aufgrund der Veränderung der Verbuchung des HasoWo sowie einen höheren Abmangelbetrag von der Stadt und geänderte Bewirtschaftungskosten. Die HasoWo-Korrekturen haben auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt, in welchem auch Anpassungen erforderlich waren. Für die Maßnahmen Buchenhain, Robert-Boehringer-Straße und Festwiese Birkmannsweiler mussten insgesamt

S i t z u n g s v o r l a g e	Nr. 216/2022
--------------------------------------	---------------------

0,80 Mio. € zusätzlich veranschlagt werden, da diese Mittel in 2021 zur Deckung von anderen Maßnahmen genutzt wurden.

Die 2. Änderungsliste beinhaltet insbesondere Erträge und Aufwendungen aufgrund der Anmietung von Containern in der Albertviller Straße sowie die dadurch notwendige Anpassung des Abmangels von der Stadt Winnenden.

CO ₂ -Relevanz:			
Auswirkung auf den Klimaschutz	Nein ☒	Ja positiv ☐ negativ ☐	geringfügig ☐ erheblich ☐

Begründung / Optimierung:

Verwaltungsaufwand:	
Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit	Nein ☒ Ja ☐ Verwaltungsaufwand wird erhöht ☐ Verwaltungsaufwand wird reduziert ☐

Begründung:

Anlagen:

Anlage 1 2. Änderungsliste 2022

Anlage 2 Haushaltssatzung nach 2. Änderungsliste

Anlage 3 Haushaltssatzung nach 1. Änderungsliste

Anlage 4 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage 5 Kurzübersicht ErgHH und FinHH

Anlage 6 2. Änderungsliste Eigenbetrieb

Anlage 7 Haushaltssatzung nach 2. Änderungsliste Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2022 Vorabversion