

Anlage 1

Vorlage 223/2022

VA 23.09.2022 / GR 27.09.2022



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

**Eckpunkte für den Haushaltsplanentwurf 2023
und die mittelfristige Finanzplanung 2024- 2026**



Eckdaten 2023 (für den HH-Entwurf):

Kreditaufnahme aus Kreditermächtigungen 2021/2022 in 2022/2023 in Höhe von 14.9 Mio. €
Gesamtverschuldung bis 31.12.2026 16,80 Mio. €
Keine Realsteuererhöhungen bis 2026 aktuell eingeplant

Abschreibungen 2022: 7,45 Mio. € (Auflösung: 2,11 Mio. €)
Abschreibungen 2023: 7,46 Mio. € (Auflösung: 2,12 Mio. €)
Abschreibungen 2024: 7,62 Mio. € (Auflösung: 2,23 Mio. €)
Abschreibungen 2025: 7,79 Mio. € (Auflösung: 2,27 Mio. €)
Abschreibungen 2026: 7,54 Mio. € (Auflösung: 2,48 Mio. €)

Ergebnishaushalt: 2022: - 6,09 Mio. €
 2023: - 10,04 Mio. €
 2024: - 7,47 Mio. €
 2025: - 5,13 Mio. €
 2026: - 3,15 Mio. €

Verkürzte Haushaltsrechnung

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Ergebnisrechnung					
ordentliche Erträge	88.814	93.401	95.800	95.509	99.383
ordentliche Aufwendungen	94.906	103.436	103.275	100.643	102.536
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 6.091	-10.035	-7.474	-5.134	-3.153
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
Veranschlagtes außerordentliches Sonderergebnis	-	-	-	-	-
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 6.091	-10.035	-7.474	-5.134	-3.153
Finanzrechnung					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.877	91.210	93.504	93.071	96.835
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.498	95.977	95.650	92.846	94.781
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 621	-4.766	- 2.146	225	2.054
Einzahlungen aus Investitionen	20.500	22.729	9.053	3.653	9.047
Auszahlungen aus Investitionen	36.745	20.007	17.511	3.809	4.236
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	-16.245	2.722	- 8.457	- 157	4.812
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.866	-2.045	-10.603	68	6.866
Einzahlungen Kredite	14.200	-	8.457	157	-
Tilgungen Kredite	-	-	-	225	6.866
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.200	-	8.457	-68	-6.866
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.666	-2.045	- 2.146	0	0
<i>Mind. Liquidität</i>	<i>1.608</i>	<i>1.674</i>	<i>1.786</i>	<i>1.861</i>	<i>1.896</i>



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

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeindesteuern						
Anteil an der Einkommensteuer	18.636	19.328	20.278	21.376	22.360	23.518
Anteil an der Umsatzsteuer	3.675	3.148	3.684	3.684	3.477	3.541
Grundsteuer A	46	46	47	47	47	47
Grundsteuer B	5.524	5.400	5.900	6.000	6.000	6.000
Gewerbesteuer (brutto)	26.405	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Vergnügungssteuer	928	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Wettbürosteuer	16	34	20	20	20	20
Hundesteuer	152	150	170	180	190	190
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.413	1.534	1.665	1.709	1.750	1.750
Finanzausweisungen	12.393	11.339	9.580	9.580	10.281	9.859
SUMME	69.188	64.479	66.744	67.996	69.525	70.325
Mehrerträge ggü. mittelfrist. Finanzplan 2022			2.253	234	156	-
Umlagen						
Gewerbesteuerumlage	2.865	1.704	2.270	2.270	2.270	2.270
Finanzausgleichsumlage	10.651	11.491	12.342	12.403	11.825	12.083
Kreisumlage	14.479	15.407	15.849	15.887	15.226	15.517
Umlage Region Stuttgart	186	195	195	202	208	208
SUMME	28.181	28.797	30.656	30.762	29.529	30.078
Mehraufwendungen ggü. mittelfrist. Finanzplan 2022			2.139	2.412	700	-
SALDO	41.007	35.682	36.088	37.234	39.996	40.247
Saldo aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen			114	-2.178	-544	-
Personalaufwendungen	27.421	29.910	32.510	33.544	35.054	35.977

Steuern/Finanzzuweisungen Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Finanzumlagen

	Vorl. Ergebnis 2021		Ansätze 2022		Ansätze 2023	
		Mio. €		Mio. €		Mio. €
Schlüsselzuweisungen		12,0		11,0		9,3
Finanzausgleichsumlage	-	10,7	-	11,5	-	12,3
Kreisumlage	-	14,5	-	15,4	-	15,8
Zusammen netto für die Stadt (Zahllast)	-	13,2	-	15,9	-	18,9

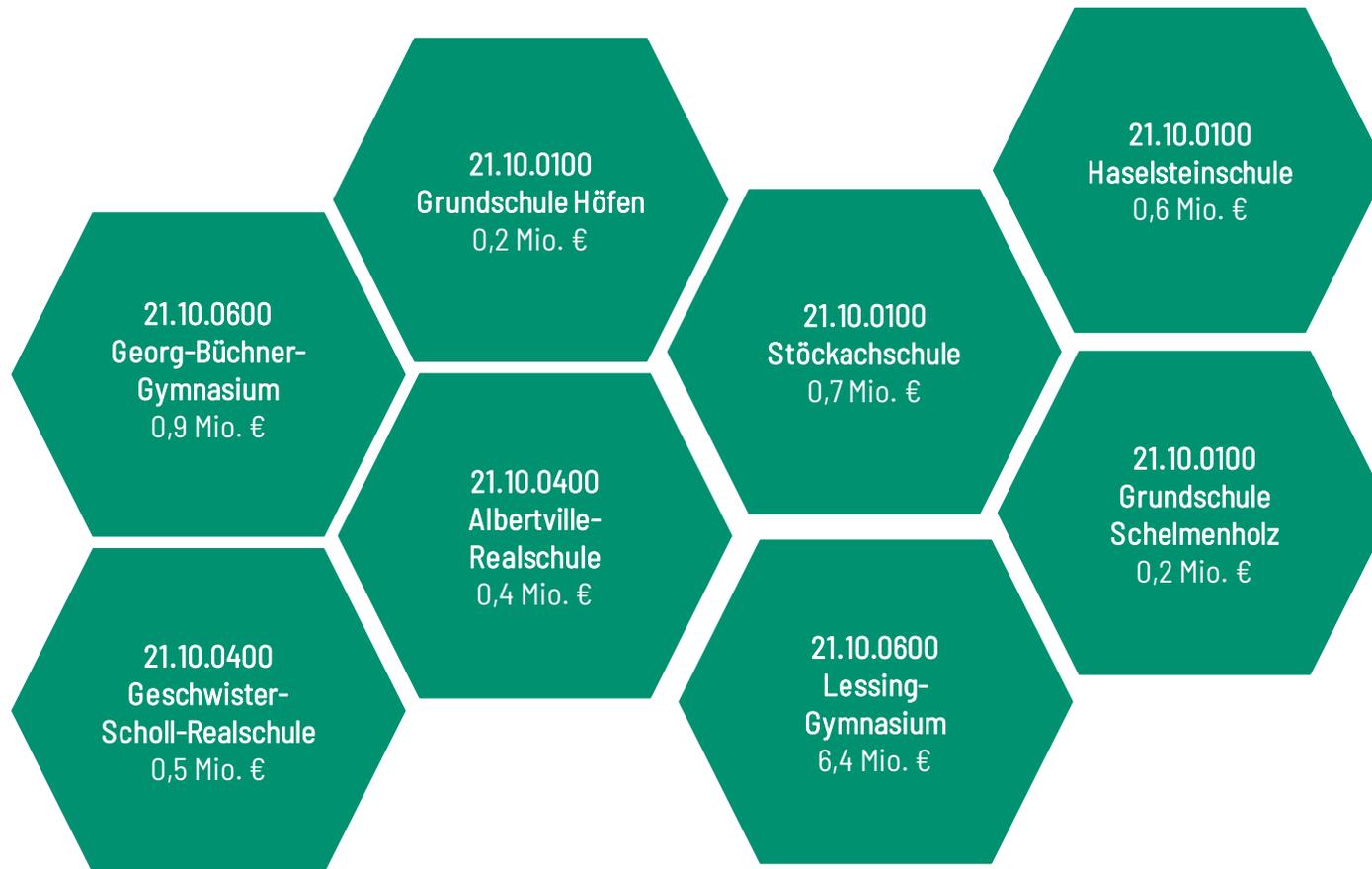
Steuern/Finanzzuweisungen 2-Jahres-Wirkung des Finanzausgleichs

Jahr	Entwicklung	Folge
2022 	u.a. sehr hohe Grund-, Gewerbe- und Einkommensteuererträge	Steuerkraftmesszahl 2024 steigt Schlüsselzahl 2024 steigt Steuerkraftsumme 2024 steigt
2024 	Weniger Schlüsselzuweisungen Höhere FAG-Umlage Höhere Kreisumlage	Steuerkraftsumme 2026 sinkt
2026 	Höhere Schlüsselzuweisungen Sinkende FAG-Umlage Sinkende Kreisumlage	Steuerkraftsumme 2028 steigt

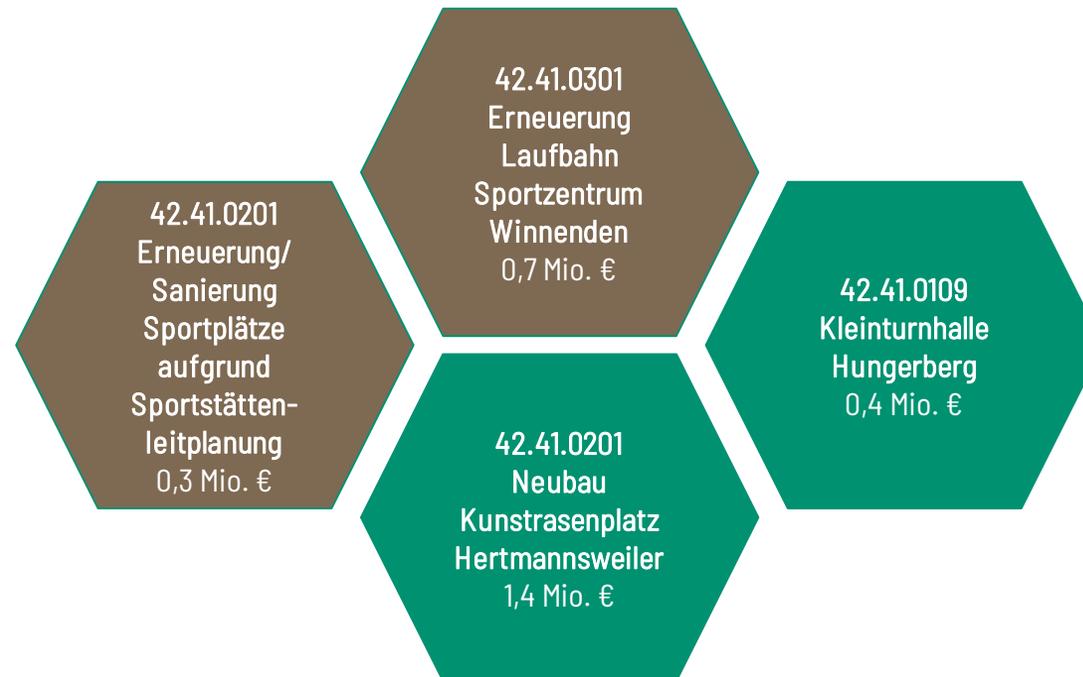
Teilhaushalte in Winnenden



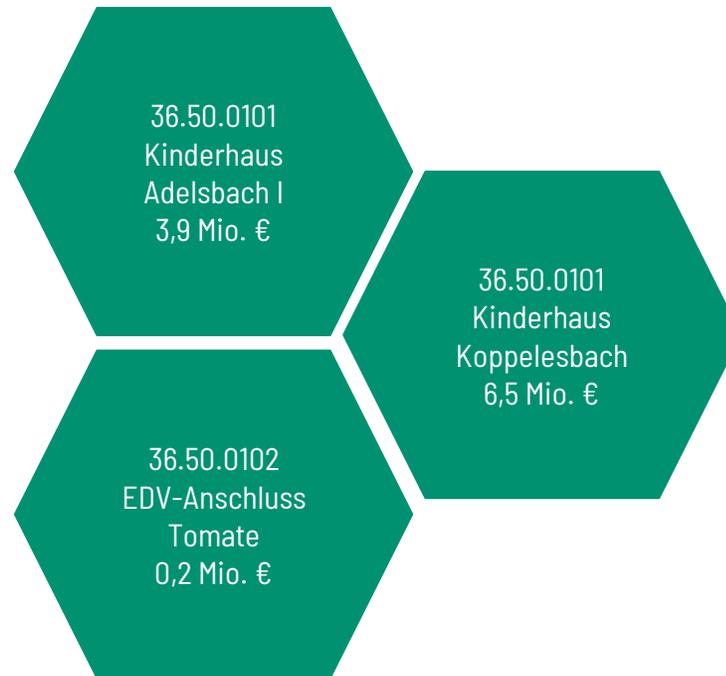
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben Investive Auszahlungen 2022 – 2026 (laut Haushaltsplanung)



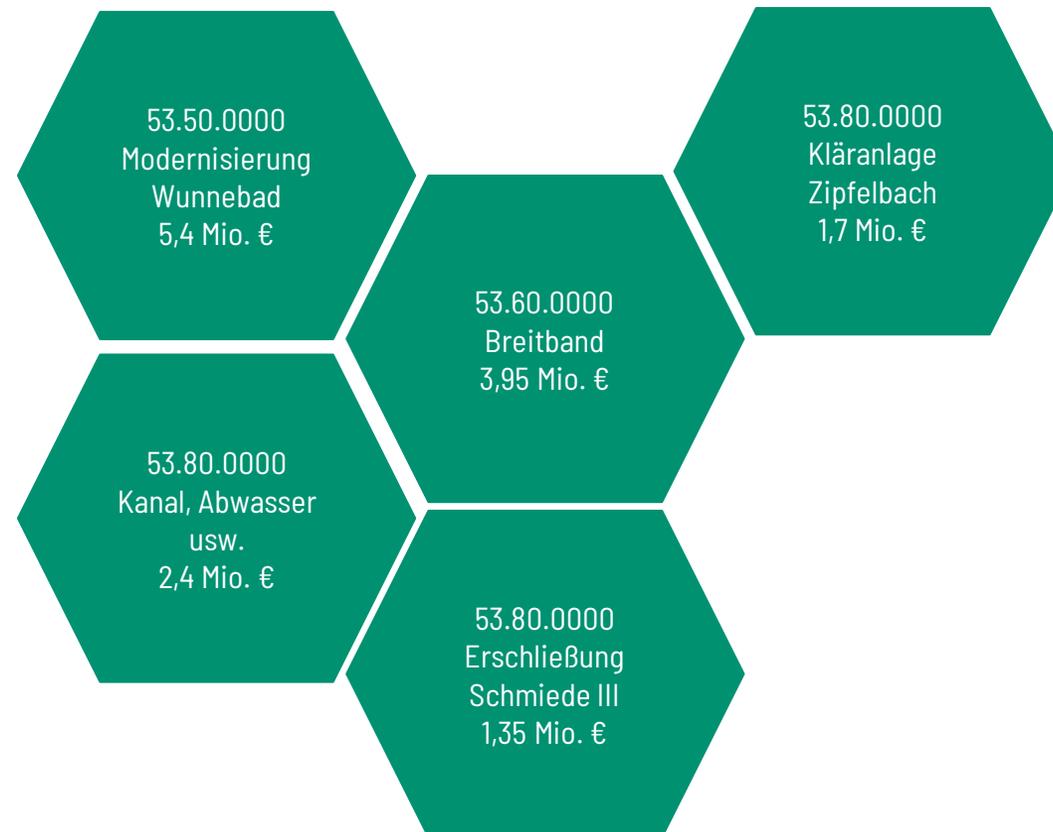
Teilhaushalt 4 – Sportstättenleitkonzept Auszahlungen netto 2022 -2026 (laut Haushaltsplanung)



Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales Investive Auszahlungen netto 2022 – 2026 (laut Haushaltsplanung)



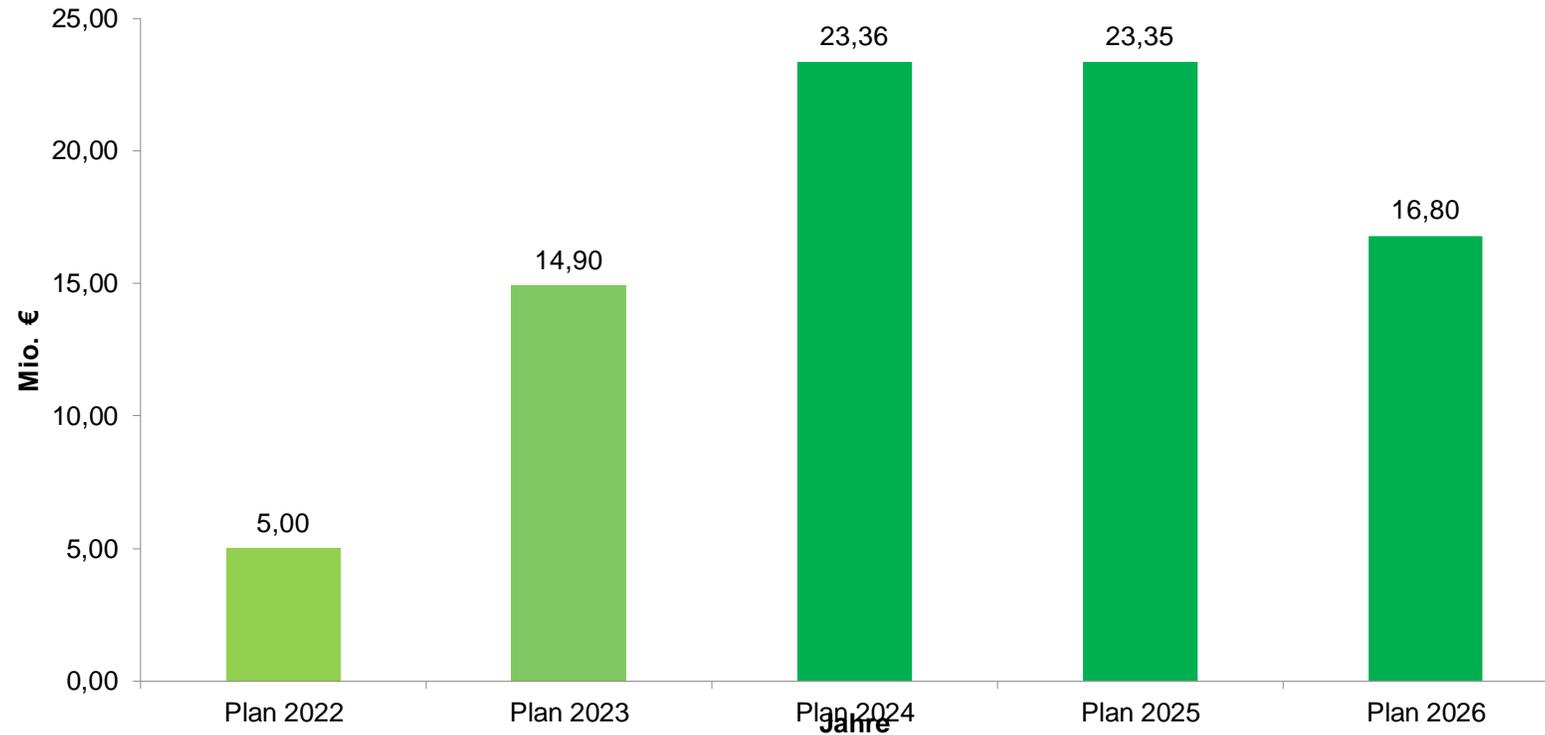
Teilhaushalt 7 – Ver- und Entsorgung Investive Auszahlungen netto 2022 – 2026 (laut Haushaltsplanung)



Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Investive Auszahlungen netto 2022 – 2026 (laut Haushaltsplanung)



Schuldenstandentwicklung Kernhaushalt inkl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren für Ermächtigungsreste zum 31.12.2026





u.a. nicht in der Finanzplanung bis 2026 enthalten - Finanzhaushalt -

Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10 (Planungsrate ist finanziert)

Weitere Schulentwicklungsmaßnahmen (Ganztagesbetrieb, Erweiterungen...)(teilweise sind Planungsraten finanziert)

Neubau Kleinturnhalle Schelmenholz

Neubau Kleinturnhalle Hungerberg Hauptfinanzierung (Planungsrate ist finanziert)

Mineralfreibad Höfen - Weiterentwicklung

Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs (Anfinanzierung)

Neubau der Technischen Betriebe/Stadtwerke im Brühl

Neue Räumlichkeiten VHS

Generalsanierung Hermann-Schwab-Halle

Sanierung Nebenstraßen Innenstadt/Innenstadtentwicklung (Planungsrate ist finanziert)

Maßnahmen im Schiefersee (Abwasser, Straße und Spielplatz)

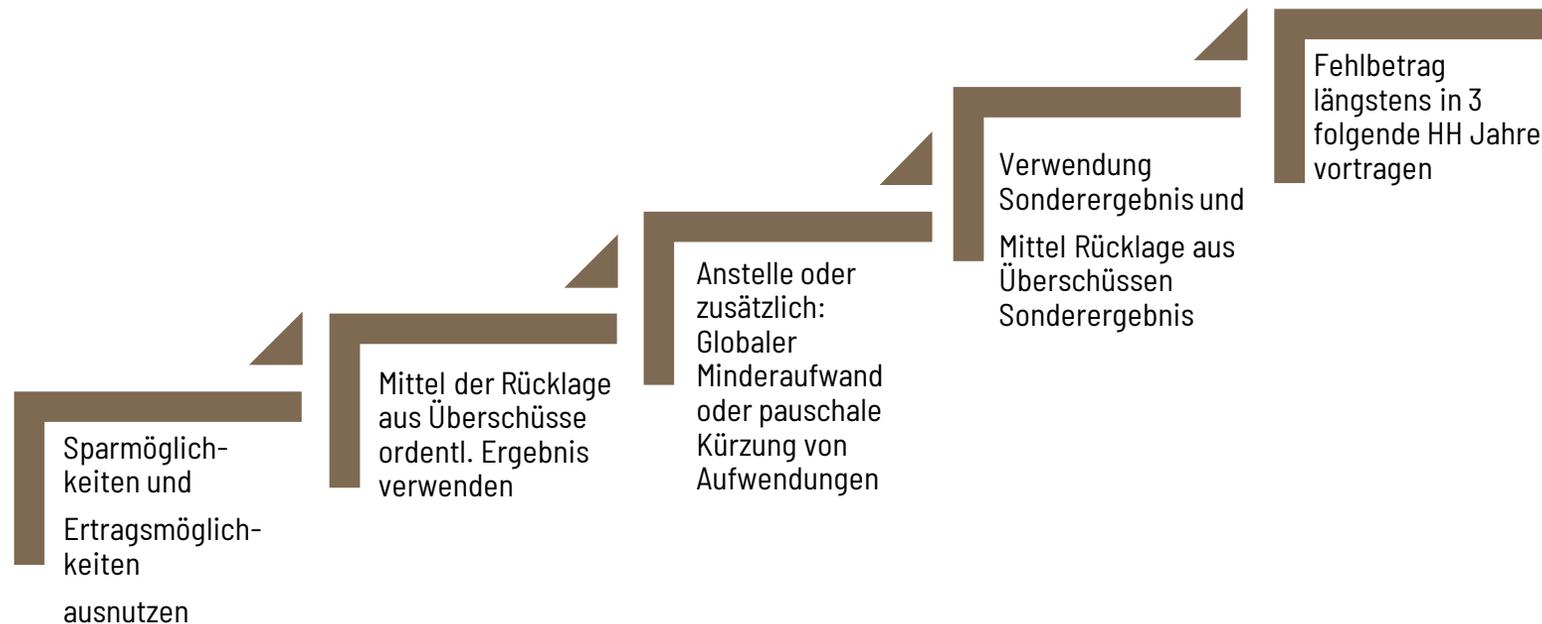
Radwegtangente Ost

Parkleitsystem

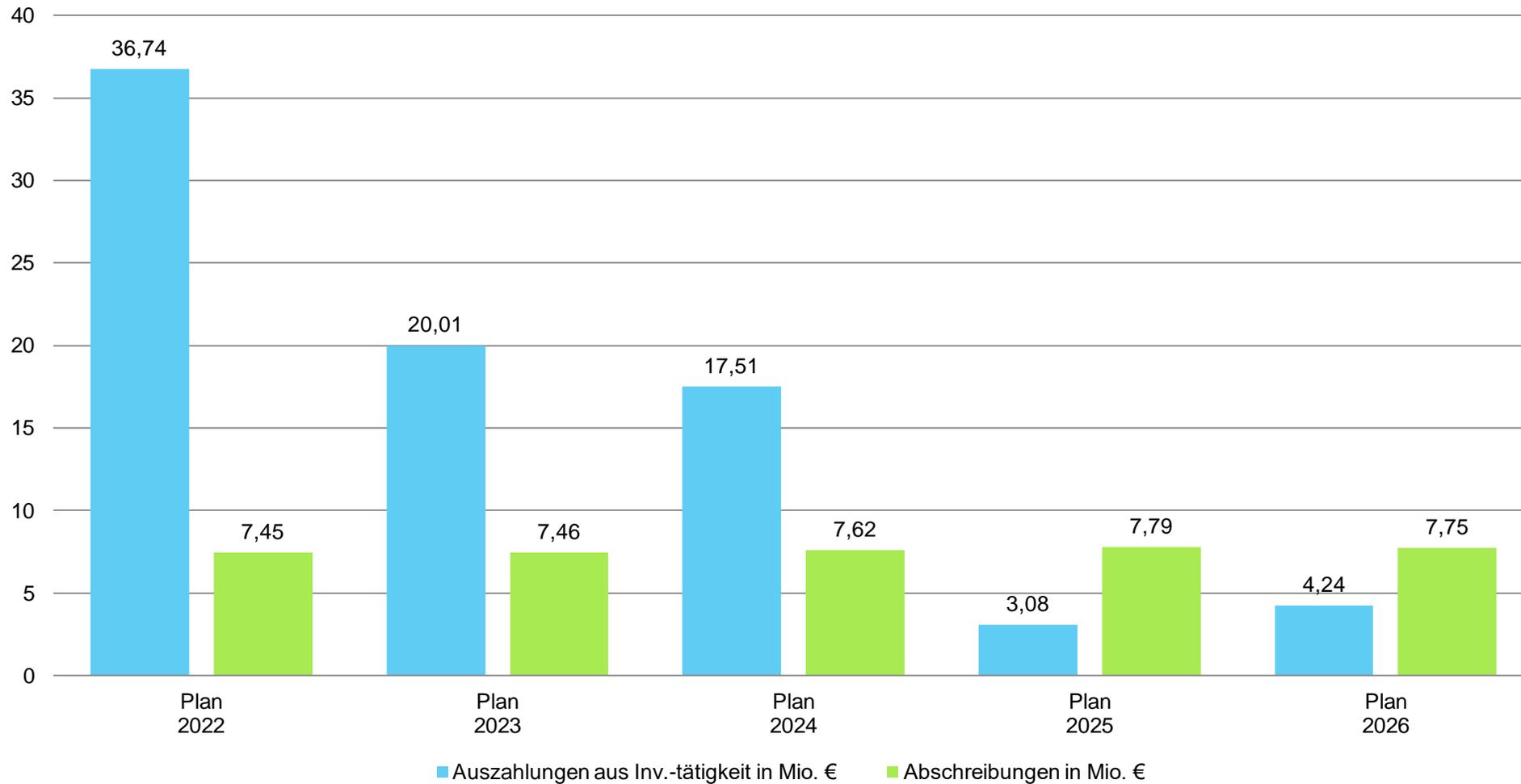
städtischer Sanierungszuschuss für Stellplätze Kronenplatz

Kinderhaus Körnle III (Finanzierung im Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“)

Haushaltsausgleich im NKHR nach § 24 GemHVO



Investitionstätigkeiten und Abschreibungen





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:

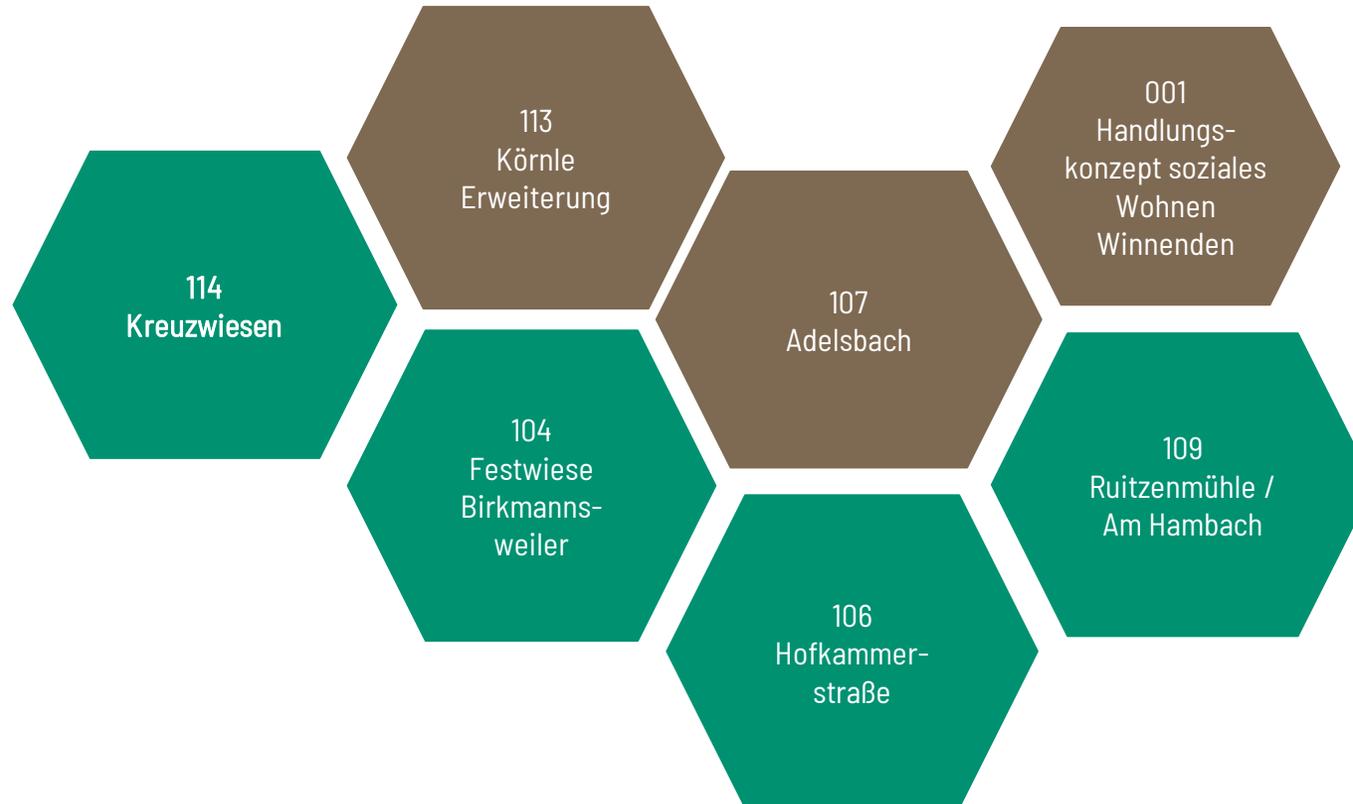
2022:	402 T €
2023:	465 T €
2024:	1.403 T €
2025:	884 T €
2026:	905 T €

Es wird in diesem Zuge auch auf die Vorlage 210/2022 verwiesen:

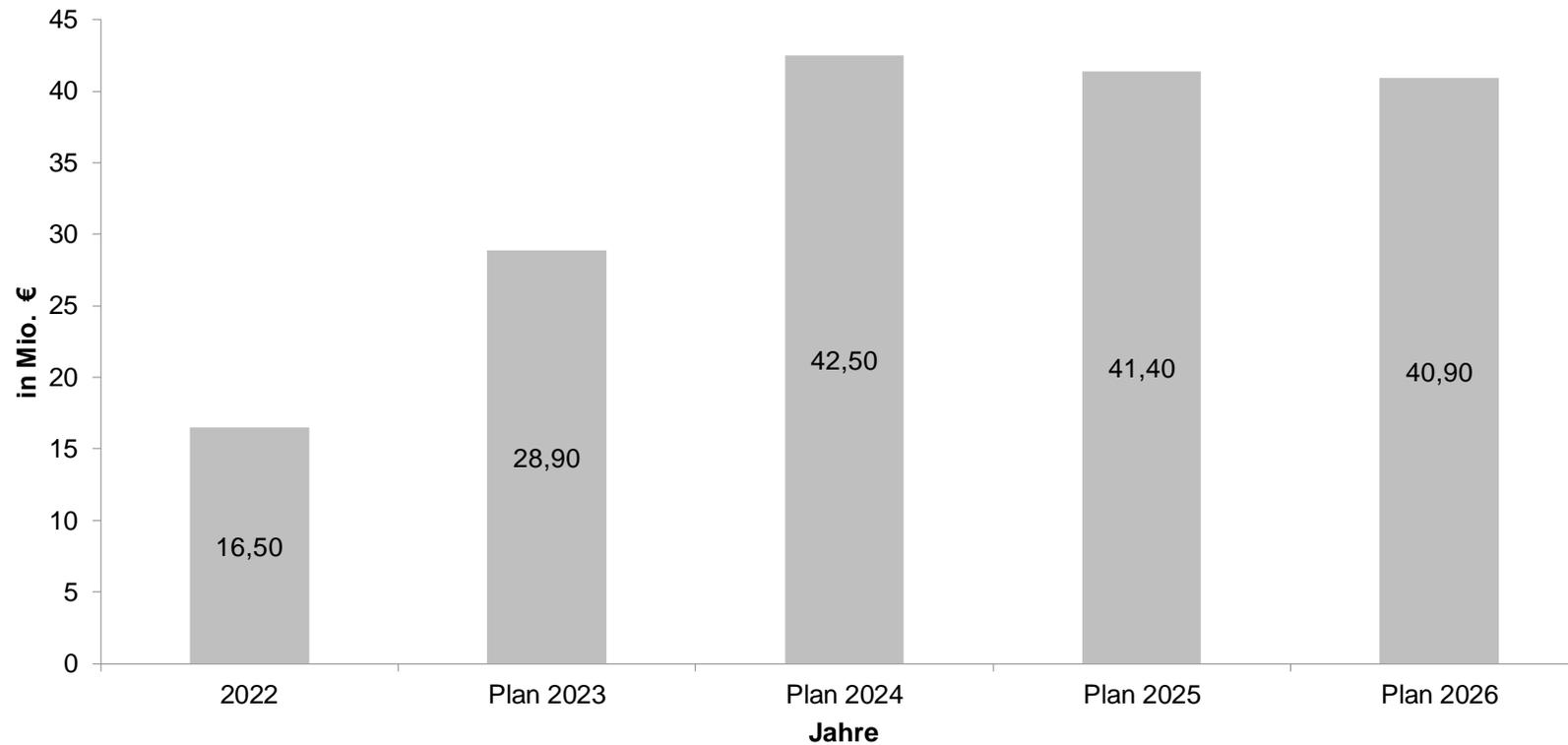
Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“

- Neue Produktstruktur ab dem 1. Januar 2023
- Änderung des Eigenbetriebsgesetzes mit Eigenbetriebsverordnung zum 1. Januar 2023

Investitionsprojekte – teilweise noch in der Planung und Finanzierung



Schuldenentwicklung Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Stadtverwaltung Winnenden
Stadtkämmerei

Torstraße 10
71364 Winnenden
Telefon (07195) 13 - 125
Telefax (07195) 13 - 136
stadtkaemmerei@winnenden.de

www.winnenden.de



winnenden