

Federführendes Amt:

Stadtkämmerei

Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Gemeinderat	Beschlussfassung <span style="float: right;">Ö</span>	13.12.2022

**Betreff:**

*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 Stadt Winnenden und Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“*

*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 Stadt Winnenden*

*Finanzplan und Investitionsmaßnahmen 2022-2026*

*- Stellungnahme der Fraktionen*

*- Schlussberatung*

*- Beschlussfassung*

*Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden,“*

*Finanzplan und Investitionsmaßnahmen 2022-2026*

*- Stellungnahme der Fraktionen*

*- Schlussberatung*

*- Beschlussfassung*

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung (Anlage 2) und der Haushaltsplan der Stadt Winnenden für das Haushaltsjahr 2023 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 2022 bis 2026 der Stadt Winnenden in der Fassung des vorgelegten Haushaltplanentwurfs 2023 sowie der 1. und 2. Änderungsliste gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage fest.
  
3. Die Haushaltssatzung (Anlage 4) und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Haushaltsjahr 2023 werden entsprechend dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf und unter Einbeziehung der 1. Änderungsliste beschlossen.
  
4. Der Gemeinderat stellt den Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“, welcher dem Haushaltsplan 2023 der Stadt Winnenden als Anlage 46 beigefügt ist, fest.
  
5. Die Bildung des dritten Teilhaushalts „Steuerung“ für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ wird beschlossen.

## Begründung:

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023 wurde in der Sitzung am 10.11.2022 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht.
2. Der Schulbeirat ist in seiner Sitzung am 16.11.2022 zu den Haushaltsansätzen der Schulen gehört worden; es wurde kein Antrag gestellt.
3. In der halbtägigen Haushaltsplanberatung am 29.11.2022 wurde von der Verwaltung die aktuelle Finanzlage der Stadt mit der Abgabe des 3. Finanzausgleichsberichts 2022 erläutert, Begründungen zu geänderten Ansätzen des Haushaltsentwurfs 2023 dargestellt sowie ein Ausblick auf die Finanzplanungsjahre bis 2026 gegeben.
4. Es wurde eine 1. Änderungsliste (Stand 29.11.2022) zum Haushaltsentwurf 2023 aufgelegt.

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

- Auswirkungen des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 auf die Planungen in 2023 (3. FZB 2022)
- Notwendige Anpassung von einzelnen Haushaltsansätzen 2023 (aktuelle Mittelanmeldungen der Ämter)

Die Auswirkungen des endgültigen Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und Ministeriums für Inneres konnten in der 1. Änderungsliste nicht dargestellt werden, da dieser zu diesem Zeitpunkt nicht vorlag.

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 2023 in Höhe von 0,32 Mio. €.

Die Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Jahresende sank gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023 um weitere 2,56 Mio. €. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf wurde in 2023 eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant (zzgl. 14,2 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2022).

Mehrerträge im Jahr 2023 ergaben sich im Ergebnishaushalt im Bereich des Finanzausgleichs aufgrund der Oktober-Steuerschätzung (+ 2,21 Mio. €) Auf der Aufwandsseite stellt die Erhöhung der Kreisumlage (+1,85 Mio. €) die größte Veränderung dar.

Im Finanzhaushalt 2023 verschieben sich Grundstückserlöse im Bereich der ehemaligen B14 von 2023 in 2024 (1,95 Mio. €). Auf der Auszahlungsseite wird gegenüber dem Haushaltsplanentwurf eine Kapitalstärkung der Stadtwerke Winnenden GmbH (+ 1,85 Mio. €) eingeplant.

Zur Sitzung am 29.11.2022 wurden von der FDP-, CDU-, SPD-, ALI- und Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion insgesamt 37 Anfragen und Anträge schriftlich gestellt. Diese wurden während der Planberatung aufgerufen und diskutiert.

Die weiterführenden Anfragen und Anträge werden von der Verwaltung im Jahr 2023 ff. aufbereitet.

Der Vorlage zur Beschlussfassung über den Haushalt 2023 am 13.12.2022 wird eine 2. Änderungsliste 2023 (Anlage 1) beigelegt.

Die darin beinhalteten zusätzlichen Änderungen der Planansätze gegenüber der 1. Änderungsliste 2023 werden im Folgenden dargestellt.

Aufgrund noch zu fassender Beschlüsse über die Aufnahme von Vorhaben in den Haushaltsplan 2023 wird die Haushaltssatzung im Laufe der Gemeinderatssitzung aktualisiert.

## Ergebnishaushalt

Produkt 21.10.0000 – Allgemeinbildende Schulen Produkt 36.50.0001 – Vorkostenstelle Leitung Amt für Familie, Senioren, Soziales Förderung Schwimmangebot Wunnebad				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Erträge	+ 4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Erträge	+ 400.000,00 €	+ 400.000,00 €	+ 70.000,00 €	+ 70.000,00 €

Produkt 56.10.0000 – Umweltschutzmaßnahmen Landeszuschuss Klimaanpassungsplan				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Erträge	+ 30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 11.24.0100 – Neu-, Um-, Erweiterungsbauten Untersuchung städtische Liegenschaften PV-Anlage				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Aufwendungen	- 70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 11.24.0200 – Gebäudebewirtschaftung Preisentwicklung Gebäudeversicherung				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Aufwendungen	+ 17.100,00 €	+ 17.100,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 11.24.0200 – Gebäudebewirtschaftung Ausbau PV-Anlagen				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Aufwendungen	0,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €

Produkt 21.10.0000 – Allgemeinbildende Schulen Produkt 36.50.0001 – Vorkostenstelle Leitung Amt für Familie, Senioren, Soziales Schwimmangebot Wunnebad				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Aufwendungen	+ 15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung Pausch. Kläranlagenversicherung				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Aufwendungen	+ 7.000,00 €	+ 7.000,00 €	+ 7.000,00 €	+ 7.000,00 €

Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung BHKW und PV-Anlage				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Auszahlungen	- 435.000,00 €	- 980.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung Abschreibungen BHKW und PV-Anlage				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	+ 70.000,00 €	+ 70.000,00 €

Produkt 54.10.0100 - Gemeindestraßen Straßenunterhaltung				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Aufwendungen	- 250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 56.10.0000 - Umweltschutzmaßnahmen European Energy Award				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Aufwendungen	+ 25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 56.10.0000 - Umweltschutzmaßnahmen Klimaanpassungsplan				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Aufwendungen	+ 50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Finanzhaushalt

Produkt 54.10.0100 - Gemeindestraßen Maßnahme 015 Neubau Radweg Knotenpunkt L1140 Waiblinger Straße Erhöhung Landesanteil				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+ 213.000,00 €

Produkt 55.10.0000 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme 005 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs Erhöhung Zuschuss				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Einzahlungen	+ 500,00 €	+ 500,00 €	+ 500,00 €	+ 500,00 €

Produkt 11.24.0200 - Gebäudebewirtschaftung Maßnahme 006 Ausbau PV-Anlagen				
---	--	--	--	--

Sitzungsvorlage	Nr. 306/2022
-----------------	--------------

Untersuchung städtische Liegenschaften PV-Anlage				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Auszahlungen	+ 70.000,00 €	+ 100.000,00 €	+ 100.000,00 €	+ 100.000,00 €

Produkt 12.60.0000 - Brandschutz Maßnahme 004 Stadtmitte Carport für Hybridfahrzeug Gerätewart				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Auszahlungen	+ 35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung Maßnahme 800 Kläranlage Zipfelbachtal BHKW und PV-Anlage				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Auszahlungen	+ 435.000,00 €	+ 980.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 55.10.0000 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme 005 Erlebnisbereich Buchenbachaue Grunderwerb				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Auszahlungen	- 85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 55.30.0000 - Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme 011 Friedhof Breuningsweiler Planungsrate für Aufstellung von Urnenstelen				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Auszahlungen	+ 10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 57.10.0000 - Wirtschaftsförderung Maßnahme 002 Produktives Stadtquartier Winnenden Erwerb von Grundstücken				
	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026
Auszahlungen	+ 782.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Folgende aufgeführte Planansätze können sich im Rahmen der Gemeinderatssitzung noch verändern:

- Produktgruppe 61.20, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Ergebnishaushalt)  
Zinsaufwendungen
- Produktgruppe 61.20, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Maßnahme 001 (Finanzhaushalt)  
Kreditaufnahme
- Produktgruppe 61.20, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Maßnahme 001 (Finanzhaushalt)  
Tilgung von Krediten
- Produktgruppe 42.41, Sportstätten (Ergebnishaushalt)  
Sanierung Herbert-Winter-Stadion

S i t z u n g s v o r l a g e	Nr. 306/2022
-------------------------------	--------------

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 betrug zum Haushaltsplanentwurf 16,80 Mio. € und zur 1. Änderungsliste 33,78 Mio. €. Der endgültige Schuldenstand nach der 2. Änderungsliste kann erst im Rahmen der Gemeinderatssitzung ermittelt werden.

## **Wirtschaftsplan 2023 mit Finanzplan 2022 – 2026 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“**

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ wurde im Rahmen der Haushaltseinbringung in der Sitzung vom 10.11.2022 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. In der halbtägigen Haushaltsplanberatung am 29.11.2022 wurde von der Verwaltung die aktuelle Finanzlage des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ erläutert sowie ein Ausblick auf die Finanzplanungsjahre bis 2026 gegeben.

Die 1. Änderungsliste des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ beinhaltet im Ergebnishaushalt Planungskorrekturen aufgrund geänderter Benutzungsgebühren sowie des angepassten Abmangels.

Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird ab 2023 eine neue Produktstruktur angelegt (Vorlage 210/2022). Hierfür ist ein Beschluss zur Bildung eines dritten Teilhaushalts "Steuerung" erforderlich.

CO <sub>2</sub> -Relevanz:			
Auswirkung auf den Klimaschutz	<b>Nein</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ja</b> positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>

Begründung / Optimierung:

Verwaltungsaufwand:			
Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit	<b>Nein</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ja</b> Verwaltungsaufwand wird erhöht <input type="checkbox"/> Verwaltungsaufwand wird reduziert <input type="checkbox"/>	

Begründung:

### **Anlagen:**

- Anlage 1 2. Änderungsliste HH 2023 vorl.
- Anlage 2 Vorl. Haushaltssatzung nach 2. Änderungsliste
- Anlage 3 Haushaltssatzung nach 1. Änderungsliste
- Anlage 4 Haushaltssatzung nach Änderungsliste Eigenbetrieb
- Anlage 5 Stellenplan