

Stadt Schwäbisch Hall
Fachbereich Finanzen

2. zu Sitzungsvorlage Nr. 2/22

Zur Verhandlung im Gemeinderat

am 23.02.2022

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schwäbisch Hall für das Jahr 2022 und
Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025
hier: Beschlussfassung

Sachvortrag:

Am 13. Dezember 2021 wurde die städtische Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 im Gemeinderat öffentlich eingebracht. Die Erläuterung des Zahlenwerks durch die Verwaltung fand ebenfalls im öffentlichen Teil dieser Gemeinderatssitzung statt.

Nachfolgend die Eckdaten des eingebrachten Haushaltsentwurfs:

Ergebnishaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Ordentliche Erträge	122.467.950 €	131.373.504 €	134.151.408 €	135.673.445 €
Ordentliche Aufwendungen	-138.416.833 €	-131.190.493 €	-133.998.229 €	-140.056.861 €
Ordentliches Ergebnis	-15.948.883 €	183.011 €	153.179 €	-4.383.416 €
Außerordentliche Erträge	836.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	836.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-15.112.883 €	483.011 €	153.179 €	-4.383.416 €

Finanzhaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	119.741.866 €	128.630.167 €	131.044.881 €	132.479.374 €
Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.358.941 €	-121.243.651 €	-123.029.037 €	-128.558.538 €
CF lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.617.075 €	7.386.516 €	8.015.844 €	3.920.836 €
Einz. Investitionstätigkeit	3.947.410 €	3.230.190 €	10.517.300 €	4.160.860 €
Ausz. Investitionstätigkeit	-35.415.500 €	-35.853.500 €	-23.670.000 €	-18.830.000 €
CF Investitionstätigkeit	-31.468.090 €	-32.623.310 €	-13.152.700 €	-14.669.140 €
Finanzierungsmittelbedarf	-41.085.165 €	-25.236.794 €	-5.136.856 €	-10.748.304 €
Einz. Finanzierungstätigkeit	10.000.000 €	20.000.000 €	5.000.000 €	15.000.000 €
Ausz. Finanzierungstätigkeit	-2.166.000 €	-1.000.000 €	-3.000.000 €	-3.500.000 €
CF Finanzierungstätigkeit	7.834.000 €	19.000.000 €	2.000.000 €	11.500.000 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-33.251.165 €	-6.236.794 €	-3.136.856 €	751.696 €

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12. Januar 2022 haben die Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder des Gemeinderats ihre Änderungsanträge gestellt sowie ihre Anfragen und Anregungen vorgebracht.

Die Verwaltung hatte Stellungnahmen zu den Anträgen, Fragen und Anregungen der Gemeinderatsfraktionen sowie der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder ausgearbeitet. Darin wurden seitens der Verwaltung notwendige eigene Anpassungen und Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgenommen.

In der Sitzung am 2. Februar 2022 wurde über die Anträge der Gemeinderatsfraktionen sowie der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder zum Entwurf des Haushaltsplans 2022 abgestimmt sowie die Aufnahme eines Baukostenzuschusses in Höhe von 200.000 € für die Anbindung der Schulen mit Glasfaserkabel beschlossen.

Nachfolgend die beschlossenen Änderungen, einschließlich der in den Stellungnahmen aufgeführten Änderungen und Anpassungen der Verwaltung:

Ergebnishaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Gemeindeanteil an der ESt	850.316 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.431.491 €	1.927.993 €	869.120 €	874.703 €
Kommunale Investitionspauschale	412.121 €	1.012.566 €	435.877 €	418.121 €
Familienleistungsausgleich	-721 €	0 €	0 €	0 €
KiTa's FAG-Zuweisungen	113.600 €	113.600 €	113.600 €	113.600 €
Veränderung der Erträge	2.806.807 €	3.054.159 €	1.418.597 €	1.406.424 €
Gewerbesteuerumlage	-435.158 €	0 €	0 €	0 €
FAG-Umlage	-88.589 €	-185.234 €	289.223 €	492.678 €
Kreisumlage	-378.717 €	-105.521 €	457.847 €	741.690 €
Sachaufwendungen Datenschutz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtstädtischer Entwicklungsplan	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für Glasfaseranbindung *	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
Gebühren Internetversorgung Schulen *	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Zuschüsse Gebührenbefreiung Kitas **	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Veränderung der Aufwendungen	-692.464 €	-10.755 €	1.027.070 €	1.514.368 €

* Beschluss des Gemeinderates zur Finanzierung des Baukostenzuschusses im Kontext der Versorgung der Schulen in städtischer Trägerschaft mit Glasfaser.

** Beschluss des Gemeinderates betreffend der Gebührenbefreiung der ersten 6 Betreuungsstunden in der Ganztagesbetreuung an Kitas im letzten Betreuungsjahr vor der Einschulung.

Finanzhaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Veränderung CF lfd. Verwaltungstätigkeit	3.499.271 €	3.064.914 €	391.527 €	-107.944 €
Zuschuss KiTa Elisabethenstraße, Gottwollshausen	-118.800 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der investiven Einzahlungen	-118.800 €	0 €	0 €	0 €
Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Absperrpoller Gelbinger Gasse	50.000 €	0 €	0 €	0 €
PV-Anlage SZO	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Baukostenzuschuss Glasfaseranbindung Schulen *	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Wirtsgasse **	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
Spielgeräte und Stadtmöblierung **	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Haalplatz **	-75.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss KiTa Waldorfschule ***	700.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau und Sanierung Am Säumarkt 6 ****	77.000 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der investiven Auszahlungen	1.097.000 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	2.283.471 €	3.064.914 €	391.527 €	-107.944 €

* Beschluss des Gemeinderates zur Finanzierung des Baukostenzuschusses im Kontext der Versorgung der Schulen in städtischer Trägerschaft mit Glasfaser.

** Beschlüsse zu den Änderungsanträgen der Fraktionen und fraktionslosen Stadträtinnen und Stadträten

*** Aufnahme des Investitionszuschusses zugunsten der Freien Waldorfschule SHA e.V. für den KiTa-Neubau in der Crailsheimer Straße 26 gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 05.07.2021.

**** Aufnahme der Mittel für Umbau und Sanierung Gebäude Am Säumarkt 6 gemäß Beschluss des Bau- und Planungsausschuss vom 14.02.2022.

Die Änderungen führen zu folgenden Auswirkungen im Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Ordentliche Erträge	125.274.757 €	134.427.663 €	135.570.005 €	137.079.869 €
Ordentliche Aufwendungen	-137.724.369 €	-131.179.738 €	-135.025.299 €	-141.571.229 €
Ordentliches Ergebnis	-12.449.612 €	3.247.925 €	544.706 €	-4.491.360 €
Außerordentliche Erträge	836.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	836.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-11.613.612 €	3.547.925 €	544.706 €	-4.491.360 €

und zu folgenden Auswirkungen im Finanzhaushalt:

Finanzhaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	122.548.673 €	131.684.326 €	132.463.478 €	133.885.798 €
Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.666.477 €	-121.232.896 €	-124.056.107 €	-130.072.906 €
CF lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.117.804 €	10.451.430 €	8.407.371 €	3.812.892 €
Einz. Investitionstätigkeit	3.828.610 €	3.230.190 €	10.517.300 €	4.160.860 €
Ausz. Investitionstätigkeit	-36.512.500 €	-35.853.500 €	-23.670.000 €	-18.830.000 €
CF Investitionstätigkeit	-32.683.890 €	-32.623.310 €	-13.152.700 €	-14.669.140 €
Finanzierungsmittelbedarf	-38.801.694 €	-22.171.880 €	-4.745.329 €	-10.856.248 €
Einz. Finanzierungstätigkeit	10.000.000 €	20.000.000 €	5.000.000 €	15.000.000 €
Ausz. Finanzierungstätigkeit	-2.166.000 €	-1.000.000 €	-3.000.000 €	-3.500.000 €
CF Finanzierungstätigkeit	7.834.000 €	19.000.000 €	2.000.000 €	11.500.000 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-30.967.694 €	-3.171.880 €	-2.745.329 €	643.752 €