

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 02.03.2017

Vorlagen-Nr.: 2/011/2017

Berichtersteller: Wegert, Walter

Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfes 2017 der Stadt Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Für die Beratungen des Etats 2017 ist folgender Terminplan vorgesehen:

02.03.2017, 17:00 h, Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentliche Sitzung
09.03.2017, 16.00 h, Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentliche Sitzung
29.03.2017, 17.30 h, Stadtrat mit Verabschiedung Haushalt 2017

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2016 sowie die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2017 und des Finanzplanungszeitraumes 2018 bis 2020 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Ergebnisse 2017 der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen, sowie der größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beigefügt.

Nachdem es doch noch einige Verschiebungen geben kann, werden der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan erst zu den nächsten Sitzungen erstellt.

Der **Verwaltungshaushalt** schließt mit einer respektablen Zuführung in Höhe von 2.842.250 € ab. Ausschlaggebend hierfür ist der weitere Anstieg der Steuerkraft, wengleich die Gewerbesteuer mit 7,5 Mio. € eher vorsichtig veranschlagt wurde. Das Allzeithoch 2016 mit 9,4 Mio. € wurde in der Finanzplanung 2018 durch eine höhere Kreisumlage und reduzierte Schlüsselzuweisungen entsprechend berücksichtigt. Bei der Beteiligung der Einkommensteuer wird sich die positive Entwicklung auch in den nächsten Jahren fortsetzen.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet Baumaßnahmen in Höhe von 5,5 Mio. €. Die gleiche Summe ist für den Grunderwerb des Wohngebietes Gaisfeld IV eingeplant. Größere Maßnahmen sind die Stadtmauersanierung, die Brücke über den Südring, die Erweiterung des Parkplatzes Schwedenwiese, der Münsterumgriff mit der Neugestaltung der Vorderen und Hinteren Priestergasse, Anschaffungen im Bereich des Fuhrparks des Bauhofes sowie der Abwasseranschluss Sinbronn. Großprojekte im Finanzplanungszeitraum sind die Fortsetzung der Stadtmauersanierung, die Erschließung von Gaisfeld IV, die Sanierung der ehemaligen Hauptschule, die Dorfsanierung Sinbronn, der Neubau einer Dreifachturnhalle, die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen, die Sanierung des Münsters sowie der Hochwasserschutz Altstadt. All diese Maßnahmen sind zwingend notwendige Investitionen in die Stadtentwicklung, Stadtbildpflege und Daseinsvorsorge, die keinen weiteren Aufschub dulden.

Die Entwicklung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum wird in den eingangs erwähnten Eckdaten (Faltblatt) dargestellt. Das finanzielle Szenario deckt sich dabei weitgehend mit den bereits bei den Haushaltsberatungen 2016 prognostizierten Zahlen. Daneben wird für die Finanzierbarkeit einiger Maßnahmen die Höhe der öffentlichen Förderung entscheidend sein. Auch die Umsetzung von Projekten durch private Investoren kann eine durchaus sinnvolle Alternative sein, die sich positiv auf die Neuverschuldung auswirken würde.

Anlagen:
Entwurf Haushaltsplan 2017

Vorschlag zum Beschluss:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2017 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.
