

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 27.02.2018

Vorlagen-Nr.: 2/007/2018

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfs 2018 der Stadt Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Für die Beratungen des Etats 2018 ist folgender Terminplan vorgesehen:

27.02.2018, 17:30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
01.03.2018, 17.30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
21.03.2018, 17.30 Uhr, Stadtrat mit Verabschiedung Haushalt 2018

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2017, die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2018 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2019 bis 2021 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2018 sowie die bedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Volumen über 200.000 € beigefügt. Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Das **vorläufige Rechnungsergebnis 2017** war überaus erfreulich. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit 9,3 Mio. € nur knapp unter dem Ergebnis von 2016. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt rund 6,2 Mio. €. Dank dieses Rekordüberschusses benötigen wir im Vermögenshaushalt 2017 lediglich eine Rücklagenentnahme von 400.000 €.

Der **Verwaltungshaushalt 2018** schließt mit einer Zuführung in Höhe von 2.183.900 € ab. Die gegenüber 2017 um 1,2 Mio. € höhere Kreisumlage (Ansatz 2018: 6.824.000 €), die dem hohen Gewerbesteueraufkommen 2016 geschuldet ist, dämpft hier etwas das Ergebnis. Die Gewerbesteuer wurde im HH 2018 mit 7.950.000 € eher vorsichtig veranschlagt. Die erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen führt 2018 ff. nur noch zu einer geringen Schlüsselzuweisung – ein Indiz dafür, dass sich die Finanzkraft der Stadt Dinkelsbühl wesentlich verbessert hat.

Der **Vermögenshaushalt 2018** beinhaltet Baumaßnahmen in Höhe von 4,8 Mio. €. Hinzu kommen rund 3,7 Mio. € Haushaltsausgabereise, die bauliche Investitionsmaßnahmen betreffen. Der Wegfall der Straßenausbaubeiträge hat uns im Vermögenshaushalt größeres Kopfzerbrechen bereitet. Derzeit erarbeiten die kommunalen Spitzenverbände und das Finanzministerium Konzepte für eine Kompensation durch den Freistaat Bayern hinsichtlich der Übergangsregelungen und der künftigen Höhe der Ausgleichspauschale. Auf das Ergebnis darf man gespannt sein.

2018 stehen folgende Maßnahmen auf der Agenda:

- Spielplatz Bleiche
- Brücke über die St2220
- Wörnitzbrücke bei Neustädtlein
- Erweiterung Parkplatz Schwedenwiese
- Abwasseranschluss Sinbronn
- Renaturierung Deponie
- Radweg Segringen-Wolfertsbronn
- Kindergartenumbauten in St. Paul und St. Georg
- Ausbau Klostersgasse 1. BA
- Parkkonzept Altstadt

- Erweiterung Parkplatz am Südring
- Parkplatz Larrieder Straße
- Abwasseranschluss Sinbronn

Dabei werden wir 2018 ohne Kreditaufnahme auskommen!

Großprojekte im Finanzplanungszeitraum sind die Stadtmauersanierung, die Erschließung von Gaisfeld IV, die Sanierung der ehemaligen Hauptschule, die Dorfsanierung Sinbronn, die Dreifachturnhalle, die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen, die Sanierung des Münters sowie der Hochwasserschutz.

In der Finanzplanung bis 2021 haben sich gegenüber der letztjährigen Vorausschau die finanziellen Rahmenbedingungen erheblich verbessert. Trotz großer Unsicherheiten könnten wir bis 2021 einen merklichen Schuldenabbau schaffen. Erläuterungen hierzu erfolgen in der Sitzung.

Anlagen:

Der komplette Haushaltsentwurf 2018 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2018 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses Tagesordnungspunkt Nr. 3