

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 01.03.2021

Vorlagen-Nr.: 2/008/2021

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfes 2021 der Stadt Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Die städtischen Finanzen haben bisher die Covid-19-Pandemie nahezu unbeschadet überstanden. Das Rechnungsergebnis 2020 liegt bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt mit 5,8 Mio. € noch über dem Betrag von 2019. Die Finanzaufweisung zum pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuererminderungen im Jahr 2020 betrug rund 3,4 Mio. €. In der Summe lagen wir damit bei den Gewerbesteuererträgen bei rund 10 Mio. € und um 600.000 € über dem Haushaltsansatz. 2020 wird eine Rücklagenentnahme von 2, 5 Mio. € erforderlich werden – 1,1 Millionen weniger als im Haushalt vorgesehen war.

Kreditaufnahmen sind, zumindest innerhalb des Finanzplanungszeitraums, überhaupt kein Thema. Das heißt, wir können den planmäßigen Schuldenabbau fortführen. Die Prognose der Kämmererei zum 31.12.2024 sieht **keine reale Verschuldung** mehr vor.

Der **Verwaltungshaushalt 2021** schließt mit einer Zuführung in Höhe von 1.364.700 € ab. Dieser verhältnismäßig geringe Zuführungsbetrag ist den in 2021 mit 7,6 Mio. € geringer veranschlagten Gewerbesteuererträgen geschuldet. Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und Minderausgaben bei der Kreisumlage schlagen bei der Systematik des Finanzausgleichs erst ab 2023 zu Buche.

Der **Vermögenshaushalt 2021** beinhaltet Baumaßnahmen in Höhe von 11,2 Mio. €. Zusammen mit den HAR aus den Vorjahren von 6,4 Mio. € hat die Stadt Dinkelsbühl im Jahr 2021 ein Investitionsprogramm von 17,6 Mio. € zu bewältigen.

Dabei stehen folgende bedeutsame Maßnahmen an:

- Sicherung der Stadtmauer
- Neubau der Kindergärten im Gaisfeld IV
- Radwegebau Wolfertsronn
- Erschließung Gaisfeld IV
- Erschließung Baugebiet Segringen
- Verschiedene Gemeindeverbindungsstraßen
- Umsetzung Parkraumgutachten
- Parkdeck Südring
- Sanierung versch. Kanäle RZWas einschl. Klärschlammwässerung
- Friedpark Dinkelsbühl
- Dorferneuerung Sinbronn
- Haus B

Großprojekte im Finanzplanungszeitraum sind die Stadtmauersanierung, die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen, die Erschließung von Gaisfeld IV, die Dorferneuerung Sinbronn, die Sanierung des Hauses B sowie der Hochwasserschutz. Für die Sporthalle haben wir eine Bedarfsermittlung durch die Regierung von Mittelfranken beantragt. Das vor einigen Jahren

erstellte Gutachten hat bereits den Bedarf für vier Hallenteile ergeben. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 sind Planungskosten vorgesehen.

Zum Schluss einige Hinweise zum Ablauf der diesjährigen Haushaltsberatungen:

01.03.2021, 18:00 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
02.03.2021, 17:30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
24.03.2021, 17.30 Uhr, Stadtrat mit Verabschiedung Haushalt 2021

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2020, die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2021 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2022 bis 2024 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2021 sowie die bedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Volumen über 200.000 € beigefügt. Ebenfalls im Ordner befindet sich die Beschlussvorlage über die Bildung der Haushaltsreste 2020. Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Anlagen:

Der komplette Haushaltsentwurf 2021 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2021 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finan- Tagesordnungspunkt Nr. 2
anzausschusses