

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 22.02.2022

Vorlagen-Nr.: 2/011/2022

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfes 2022 der Stadt Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Die Stadt Dinkelsbühl verfügt seit einigen Jahren über eine noch nie dagewesene Finanzstärke. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis erreichen wir 2021 eine Rekordzuführung zum Vermögenshaushalt von rd. 6,4 Mio. €. Wir übertreffen damit noch die Jahre 2019 und 2020.

2021 werden wir damit unsere Rücklage um ca. 1,4 Millionen verstärken können. Kreditaufnahmen sind auch in den Finanzplanungsjahren absolut tabu. Der planmäßige Schuldenabbau kann also konsequent fortgeführt werden. Die Prognose der Kämmerei sieht zum 31.12.2025 **keine reale Verschuldung** mehr vor.

Der **Verwaltungshaushalt 2022** schließt mit einer Zuführung in Höhe von 2.610.800 € ab. Die Gewerbesteuerereinnahmen wurden mit 9,4 Mio. € veranschlagt. Der gesamte Finanzausgleich (Einkommensteuerbeteiligung, Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage) wurde in den Finanzplanungsjahren modellhaft durchgerechnet.

Der **Vermögenshaushalt 2022** beinhaltet Baumaßnahmen in Höhe von rund 27 Mio. €. Zusammen mit den Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren von 7,2 Mio. € hat die Stadt Dinkelsbühl im Vermögenshaushalt des Jahres 2022 ein Gesamtbudget von 34 Mio. Euro abzuarbeiten.

Dabei stehen in diesem Jahr folgende bedeutsame Maßnahmen an:

- Sicherung der Stadtmauer
- Neubau der Kindergärten im Gaisfeld IV
- Erschließung Gaisfeld IV
- Radwegenetz (u.a. Waldeck)
- Parkdeck am Südring
- Parkdeck Südring
- Schlammentwässerung Kläranlage
- Hallenneubau Bauhof
- Dorferneuerung Sinbronn
- Außenspielfläche Kinder- und Jugendzentrum
- Haus B

Großprojekte, die im Finanzplanungszeitraum begonnen oder fortgeführt werden sollen, sind die Stadtmauersanierung, die Generalsanierung Bonhoeffer-Kindergarten, der Neubau einer Vierfachsporthalle, die Erschließung von Gaisfeld IV, BA 2, das Parkdeck Südring, der Hochwasserschutz, die Dorferneuerung Sinbronn sowie die Sanierung des Hauses B.

Zum Schluss einige Hinweise zum Ablauf der diesjährigen Haushaltsberatungen:

22.02.2022, 17.30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss

23.02.2022, 17:30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss (wenn erforderlich!)

23.02.2022, 17.30 Uhr, Stadtrat mit Verabschiedung Haushalt 2022

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2021, die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2022 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2022 bis 2025 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2022 sowie die bedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Volumen über 400.000 € beigefügt. Ebenfalls im Ordner befindet sich die Beschlussvorlage über die Bildung der Haushaltsreste 2021. Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Anlagen:

Der komplette Haushaltsentwurf 2022 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.