

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 27.02.2023

Vorlagen-Nr.: 2/014/2023

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfes 2023 der Stadt Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Das Rechnungsjahr 2022 schließt wiederum mit einem überaus erfreulichen vorläufigen Ergebnis ab. Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 4,7 Mio. € ermöglicht eine Reduzierung der Rücklagenentnahme von ursprünglichen geplanten 6 Mio. € auf voraussichtlich 3 Mio. €.

Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren sind nicht erforderlich. Der planmäßige Schuldenabbau kann also konsequent fortgeführt werden. Die Prognose der Kämmerei sieht zum 31.12.2026 nur noch eine reale Verschuldung von rd. 3 Mio. € vor.

Der **Verwaltungshaushalt 2023** hat ein Volumen von 40,8 Mio. € und schließt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.508.000 € ab. Dabei wurden die Gewerbesteuer-einnahmen mit 10,5 Mio. € veranschlagt.

Der **Vermögenshaushalt 2023** hat ein Volumen von rund 22,8 Mio. €. Zusammen mit den Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren von 10,8 Mio. € hat die Stadt Dinkelsbühl im Vermögenshaushalt des Jahres 2023 ein Gesamtbudget von 33,6 Mio. € abzarbeiten.

Die bedeutsamsten Maßnahmen haben wir Ihnen in der Anlage zusammengestellt. Weitere Ausführungen und Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Zum Schluss einige Hinweise zum Ablauf der diesjährigen Haushaltsberatungen:

27.02.2023, 17.30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
28.02.2023, 17:30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss (wenn erforderlich!)
22.03.2023, 17.30 Uhr, Stadtrat mit Verabschiedung Haushalt 2022

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2022, die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2023 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2024 bis 2026 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2023 sowie die bedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Volumen über 400.000 € beigelegt. Ebenfalls im Ordner befindet sich die Beschlussvorlage über die Bildung der Haushaltsreste 2022. Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Anlagen:

Der komplette Haushaltsentwurf 2023 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2023 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

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