

Bekanntgabe einer öffentlichen Sitzung

Am **Donnerstag, 02.03.2017, um 17:00 Uhr**
findet im **Rathaus, Sitzungssaal,**

eine **01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses**

mit folgender Tagesordnung statt:

1. Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgabenresten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2016
2. Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgabenresten bei der Hospitalstiftung Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2016
3. Beratung des Haushaltsentwurfes 2017 der Stadt Dinkelsbühl
4. Beratung des Haushaltsentwurfes 2017 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Verschiedenes

Genehmigung der Niederschrift

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Dinkelsbühl, 20.02.2017

Christoph Hammer
Oberbürgermeister



Sitzungsvorlage

Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am

02.03.2017

Vorlagen-Nr.:

2/009/2017

Berichtersteller:

Röttinger, Sabine

Betreff:

Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2016

Sachverhaltsdarstellung:

Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsreste zu bilden. Die Reste wurden im Haushaltsentwurf 2017 berücksichtigt.

Anlage:

Übersicht Haushaltsreste 2016 Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum Beschluss:

Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste besteht Einverständnis. Dem Stadtrat wird die Zustimmung empfohlen.

Haushaltsreste 2016 - Stadt



Haushaltsstelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	Haushaltsreste, die im laufenden Haushaltsjahr neu gebildet werden	Haushaltsreste aus Vorjahren, die weiter übertragen werden	Gesamt
1 0600 9352	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Arbeitsgeräte und Maschinen - Hard- und Software	8.000,00	0,00	8.000,00
1 0600 9400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Hochbaumaßnahmen - Rathaus Sanierung WC Herren	0,00	25.000,00	25.000,00
1 1300 9350	Brandschutz	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.000,00	0,00	39.000,00
1 1301 9400	Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	Hochbaumaßnahmen	0,00	17.000,00	17.000,00
1 2101 9350	Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000,00	0,00	7.000,00
1 2121 9350	Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	0,00	5.000,00
1 3310 9401	Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	Hochbaumaßnahme - Umbau WC Herren Künßberghaus	10.000,00	0,00	10.000,00
1 3330 9350	Musikschulen	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	2.000,00
1 3330 9352	Musikschulen	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.000,00	0,00	4.000,00
1 3605 3610	Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	Investitionszuweisungen vom Land	175.000,00	0,00	175.000,00
1 3605 9500	Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	Tiefbaumaßnahmen	243.000,00	0,00	243.000,00
1 3605 9501	Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	Tiefbaumaßnahme - Bereich Kapuzinerweg 5	195.000,00	0,00	195.000,00
1 4601 9600	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	Betriebsanlagen	33.000,00	0,00	33.000,00
1 4641 3610	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Investitionszuweisungen vom Land	96.900,00	0,00	96.900,00
1 4641 9873	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen - Bonhoeffer KiTa	0,00	165.000,00	165.000,00
1 5601 9500	Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	Tiefbaumaßnahmen - TSV Sportgelände	13.000,00	0,00	13.000,00
1 5651 9400	Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
1 6150 9500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. -BARRIEREFREIE ALTSTADT	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
1 6300 3610	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	Investitionszuweisungen vom Land	225.000,00	0,00	225.000,00
1 6300 9501	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahme - DKB-Segringen	181.000,00	0,00	181.000,00
1 6300 9502	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahme - Knoten Wolfertsbronn	100.000,00	19.000,00	119.000,00
1 6301 9502	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahme - BA 2	0,00	118.000,00	118.000,00
1 6301 9505	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahme - BA 3 Grünmaßnahmen	16.000,00	33.500,00	49.500,00
1 6301 9506	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahme - Lärmschutzwall	50.000,00	0,00	50.000,00
1 6301 9613	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Betriebsanlagen: Hochbau - BA 3 Straßenbeleuchtung	0,00	58.500,00	58.500,00
1 6302 3620	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000,00	0,00	10.000,00
1 6302 9500	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr St. 2220 - AN 45	131.500,00	0,00	131.500,00
1 6307 9500	Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Wörnitzbrücke	296.500,00	0,00	296.500,00
1 6307 9501	Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Wörnitzstraße	16.000,00	0,00	16.000,00
1 6307 9502	Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Mühlgrabenbrücke	0,00	50.000,00	50.000,00
1 6307 9504	Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Brücke Bleichtor	0,00	30.000,00	30.000,00
1 6317 3610	Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STRASSE	Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	0,00	10.000,00
1 6350 9500	Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	Tiefbaumaßnahmen - verschiedene GV-Straßen	17.000,00	0,00	17.000,00
1 6361 9500	Gemeindestraße -061- RUDOLF-SCHMIDT-STRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Teilstück Richtung Fitnessstudio	75.000,00	74.000,00	149.000,00
1 6362 9500	Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Vorplanungen	10.000,00	0,00	10.000,00
1 6363 9500	Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	Tiefbaumaßnahmen - Vorplanungen	10.000,00	0,00	10.000,00
1 6366 9500	Gemeindestraße -066- HUTMACHER STR.-SCHIESSWASENWEG	Tiefbaumaßnahmen - Hutmacher Straße	0,00	50.500,00	50.500,00
1 6366 9501	Gemeindestraße -066- HUTMACHER STR.-SCHIESSWASENWEG	Tiefbaumaßnahmen - Schießwasenweg	54.000,00	26.500,00	80.500,00
1 6479 9500	Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	Tiefbaumaßnahmen - BA 3 Deutschhofberg - Segringer Tor	0,00	68.000,00	68.000,00
1 6480 9514	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Holzsteg Königshain über Südring	50.000,00	0,00	50.000,00
1 6480 9515	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Betonsteg Hoffeld-Schulzentrum	50.000,00	64.000,00	114.000,00
1 6480 9516	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - Holzsteg Wörnitz Neustädtlein	140.000,00	0,00	140.000,00
1 6709 9600	Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	Betriebsanlagen	7.000,00	6.500,00	13.500,00
1 6810 9400	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00
1 6813 9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten	0,00	22.500,00	22.500,00
1 7001 9350	Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	0,00	20.000,00
1 7002 9500	Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
1 7003 9500	Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
1 7007 9500	Abwasserbeseitigung -007- HOCHWEG-CRAILSHEIMER STR.	Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00
1 7010 9500	Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00

Haushalts- stelle	Gliederungstext		Gruppierungstext	Haushaltsreste, die im laufenden Haushaltsjahr neu gebildet werden	Haushaltsreste aus Vorjahren, die weiter übertragen werden	Gesamt
1 7075 9500	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN		Tiefbaumaßnahmen	71.000,00	0,00	71.000,00
1 7100 9500	Abwasserbeseitigung -100-		Tiefbaumaßn. - Hausanschluss b. Grundstücksgrenze öffentl. Kanal	37.000,00	0,00	37.000,00
1 7200 9500	Abfallbeseitigung DEPONIE		Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	248.000,00	348.000,00
1 7511 9401	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH		Hochbaumaßnahme - Friedhof Weidelbach	0,00	17.000,00	17.000,00
1 7511 9500	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH		Tiefbaumaßnahmen - Friedhof DKB - Wegebau	81.000,00	0,00	81.000,00
1 7812 9680	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN		Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	32.000,00	0,00	32.000,00
1 7901 9352	Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE		Arbeitsgeräte und Maschinen	1.700,00	0,00	1.700,00
1 7904 3610	Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT		Investitionszuweisungen vom Land	102.000,00	0,00	102.000,00
1 7914 9501	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL		Tiefbaumaßnahme - Straßenbau	0,00	410.000,00	410.000,00
1 7914 9502	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL		Tiefbaumaßnahme - Kanal	0,00	500.000,00	500.000,00
1 7914 9504	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL		Tiefbaumaßnahme - Straßenbeleuchtung	0,00	52.000,00	52.000,00
1 7915 9501	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK		Tiefbaumaßnahme - Straßenbau	0,00	87.000,00	87.000,00
1 7916 3610	Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandinitiative		Investitionszuweisungen vom Land	144.000,00	0,00	144.000,00
1 7916 9870	Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitbandinitiative		Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	240.500,00	240.500,00
1 8410 9400	Unternehmen der Wirtschafts- förderung SCHRANNE		Hochbaumaßnahmen	22.000,00	0,00	22.000,00
1 8410 9600	Unternehmen der Wirtschafts- förderung SCHRANNE		Betriebsanlagen	26.000,00	0,00	26.000,00
1 8801 9400	Bebauter Grundbesitz -1-		Hochbaumaßnahmen - Anstrich Fassade Koppengasse	11.000,00	0,00	11.000,00
1 8802 9400	Bebauter Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU		Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
1 8807 9400	Bebauter Grundbesitz -7- EHEMALIGE HAUPTSCHULE		Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
1 8811 3401	Unbebauter Grundbesitz -1-		Veräußerung von unbebauten Grundstücken	119.000,00	0,00	119.000,00
Summe Haushaltseinnahmereste				881.900	0	881.900
Summe Haushaltsausgabereste				2.699.700	2.449.500	5.149.200



Sitzungsvorlage

am

2

Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

02.03.2017

Vorlagen-Nr.:

2/010/2017

Berichterstatter:

Röttinger, Sabine

Betreff:

Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgabenresten bei der Hospitalstiftung Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2016

Sachverhaltsdarstellung:

Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsreste zu bilden. Die Reste wurden im Haushaltsentwurf 2017 berücksichtigt.

Anlage:

Übersicht Haushaltsreste 2016 Hospitalstiftung

Vorschlag zum Beschluss:

Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste besteht Einverständnis. Dem Stadtrat wird die Zustimmung empfohlen.

Haushaltsreste 2016 - Hospitalstiftung



Haushalts- stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	Haushaltsreste, die im laufenden Haushaltsjahr neu gebildet werden	Haushaltsreste aus Vorjahren, die weiter übertragen werden	Gesamt
1 4689 3610	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	Investitionsmaßnahmen vom Land	134.000,00	0,00	134.000,00
1 9121 3756	Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst	Kreditaufnahmen	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
Summe Haushaltseinnahmereste			2.129.000,00	0,00	2.129.000,00
1 4689 9400	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	Hochbaumaßnahmen - Generalsanierung	405.000,00	0,00	405.000,00
1 8801 9401	Bebauter Grundbesitz	Hochbaumaßnahmen - Haus B Nutzungsgutachten	0,00	14.500,00	14.500,00
1 8805 9401	Bebauter Grundbesitz - HOFFELDWEG 19	Hochbaumaßnahmen - Renovierung von zwei Wohnungen	15.500,00	0,00	15.500,00
1 8809 9401	Bebauter Grundbesitz - WASSERTRÜDINGER STRASSE 45	Hochbaumaßnahmen - Sanierung Fassade	0,00	7.500,00	7.500,00
Summe Haushaltsausgabereste			420.500,00	22.000,00	442.500,00
GESAMTSUMME			2.549.500,00	22.000,00	2.571.500,00



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.



Sitzungsvorlage

Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am

02.03.2017

Vorlagen-Nr.:

2/012/2017

Berichterstatter:

Wegert, Walter

Betreff:

Beratung des Haushaltsentwurfes 2017 der Hospitalstiftung
Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

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 Investitionen beigelegt.

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 seit langem erstmals wieder mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt (127.300 €) ab. Dies war möglich, nachdem an verschiedenen Stellschrauben Veränderungen vorgenommen wurden (Verwaltungskosten, Pachten etc.). Die Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsergebnisses im Forstbetrieb werden erst ab 2018 voll wirksam werden.

Der **Vermögenshaushalt** wird auf Sparflamme gefahren, nachdem die Rechtsaufsicht keine zusätzlichen Kreditaufnahmen genehmigen wird. Über die Entwicklung des Schuldenstandes verschaffen die eingangs erwähnten Eckdaten einen Überblick.

Anlagen:

Entwurf Haushaltsplan 2017

Vorschlag zum Beschluss:

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