

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| S i t z u n g s v o r l a g e | | Nr. 281/2018 |
| Federführendes Amt: Stadtkämmerei | Erforderliche Protokollauszüge OB, BM, 14, 20 | |
| Vorgang: | AZ: | |
| Beratungsfolge | Behandlung | Termin |
| Gemeinderat | Beschlussfassung | 11.12.2018 |

Betreff:

***Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“,
Finanzplanung und Investitionsmaßnahmen 2018-2022
- Beschlussfassung***

Beschlussvorschlag:

Siehe nächste Seite!

| | |
|---|--|
| Produkt / Maßnahme | |
| Haushaltsansatz | |
| Haushaltsmittel insgesamt: | |
| Verpfl.erm f. Auszahlungen im folg. Jahr: | |
| Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe): | |
| Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Auszahlungen und Aufwendungen: | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----|--|--|--|
| Amtsleiterin: | Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): | | | | |
| I | II | III | | | |
| _____ | | | | | |
| Schrag | | | | | |

Beschlussvorschlag:

Der dem Haushaltsplan 2019 der Stadt Winnenden als Anlage 45 beigefügte Wirtschaftsplan 2019 mit Finanzplan 2018 – 2022 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ wird beschlossen.

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ wurde im Rahmen der Haushaltseinbringung in der Sitzung vom 06.11.2018 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. In der halbtägigen Haushaltsplanberatung am 27.11.2018 wurde von der Verwaltung die aktuelle Finanzlage des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ erläutert sowie ein Ausblick auf die Finanzplanungsjahre bis 2022 gegeben. Zusätzlich wurden im Rahmen der 1. Änderungsliste die Begründungen zu den geänderten Ansätzen des Wirtschaftsplanentwurfs 2019 dargestellt.

In der 1. Änderungsliste waren die seit Haushaltseinbringung bekannt gewordenen Veränderungen enthalten:

Das geplante Investitionsvolumen für die Bauvorhaben Gerberstraße (+ 45.000,00 €), Forchenwaldstraße (+ 85.000,00 €) und Robert-Boehringer-Straße (+ 111.100,00 €) ist angestiegen. Gleichzeitig ist der Kreditbedarf um 241.100,00 € angestiegen.

Im Wirtschaftsplan 2019 war ein Betrag von 488.900,00 € zur Ablösung eines Kassenkredits aus Vorjahren vorgesehen. Die Ablösung des Kassenkredits erfolgte im Jahr 2018, weshalb die Kreditermächtigung 2019 um 488.900,00 € gesunken ist. Die Kreditermächtigung hat sich insgesamt um 247.800,00 € reduziert.

Diese Entwicklungen führen zusätzlich zu Veränderungen bei den Tilgungen, Zinsaufwendungen und beim Abmangelausgleich von der Stadt Winnenden.

Im Rahmen der 2. Änderungsliste wurde das Investitionsvolumen für die Forchenwaldstraße korrigiert. Statt der angenommenen Kostensteigerung in Höhe von 85.000,00 € wird lediglich eine Kostensteigerung in Höhe von 40.000,00 € eingeplant, damit reduziert sich der Betrag um 45.000,00 €.

Diese Korrektur führt zusätzlich zu Reduzierungen beim Kreditbedarf, den Tilgungen, Zinsaufwendungen und beim Abmangelausgleich von der Stadt Winnenden.

Anlagen:

Anlage 1: Änderungsliste 2 des Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“

Anlage 2: Haushaltssatzung 2019 des Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“