



STADT AULENDORF

Stadtkämmerei Dirk Gundel		Vorlagen-Nr. 30/129/2019	
Sitzung am 28.01.2019	Gremium Gemeinderat	Status Ö	Zuständigkeit Entscheidung
TOP: 7 Haushaltssatzung und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Aulendorf für das Haushaltsjahr 2019			
<p>Ausgangssituation: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 inklusive der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurde am 26.11.2018 in den Gemeinderat eingebracht, bzw. auf Grund mangelnder Zuarbeit in späteren Sitzungen nachgereicht.</p> <p>Der städtische Haushaltsplan und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus wurden am 16.01.2019 im Verwaltungsausschuss vorberaten. Die Vorberatung der Wirtschaftspläne der Betriebswerke Aulendorf und der Stadtwerke Aulendorf erfolgt am 23.01.2019 im Ausschuss für Umwelt und Technik. Sofern sich hier noch weitere Änderungen ergeben, können diese in der Gemeinderatssitzung noch eingebracht werden.</p> <p>Beim städtischen Haushalt und teilweise bei den Eigenbetrieben wurden noch Änderungslisten der Verwaltung vorgelegt. Einschließlich dieser Änderungen empfehlen die Ausschüsse dem Gemeinderat, den Haushaltsplan bzw. die Wirtschaftspläne inklusive der Änderungen zu beraten und zu beschließen.</p> <p>Durch die Änderungen erhöht sich das Volumen des ausgeglichenen Verwaltungshaushaltes auf 29.808.350,00 €. Auch im Vermögenshaushalt ergeben sich mehrere Änderungen, die dort zu einem Gesamtvolumen von 9.533.700,00 € beitragen. Damit ist der städtische Haushalt ausgeglichen und es bedarf keiner Genehmigung durch das Landratsamt Ravensburg.</p> <p>Im Haushalt 2019 sind wiederum das vom Gemeinderat am 19.09.2011 beschlossene Einsparkonzept 2012 zum Finanzhilfevertrag mit dem Land Baden-Württemberg und der daraus resultierende Konsolidierungsbeitrag eingearbeitet. In Anlehnung an die weiteren Bestimmungen des Finanzhilfevertrages und unter Berücksichtigung der vielen positiven Veränderungen soll trotz der noch vielen anstehenden Aufgaben die Ablösung des Darlehens von rd. 1.956.000,00 € zum Umschuldungstermin am 31.05.2019 erfolgen. Somit ergibt sich zum 31.12.2019 eine rein städtische Verschuldung von rd. 10,5 Mio. €.</p> <p>Bei den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe gibt es mehrere Änderungen.</p> <p>Beim Eigenbetrieb Betriebswerke führen im Betriebszweig Betriebshof Arbeitssicherheitsmaßnahmen zu höheren Aufwendungen von insgesamt 39.800,00 €. Weiterhin entstehen durch diverse Personalmaßnahmen Mehrausgaben von 22.300,00 €.</p> <p>Im Eigenbetrieb Stadtwerke wird im Bereich der Wasserversorgung die Maßnahme „Riedweg/Saulgauer Straße, Erneuerung alte AZ-Leitung“ nochmals geschoben, wodurch die erübrigten Mittel aus Vorjahren um 110.000,00 € weniger in Anspruch genommen werden müssen.</p> <p>Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde bekanntlich um den Betriebszweig Bürgerbus erweitert. Mangels entsprechender Zuarbeit konnte der Wirtschaftsplan erst zur Sitzung des AUT vorgelegt werden und ist den Beratungsunterlagen beigefügt. Zum Ausgleich durch den städtischen Haushalt verbleibt ein Betrag von 17.850,00 €.</p> <p>Beim Eigenbetrieb Tourismus werden noch 3.500,00 € für Parkbänke und Mülleimer in der Minigolfanlage benötigt und 17.500,00 € für die Sanierung des Badestegs, die jeweils aus</p>			

erübrigten Mitteln der Vorjahre ausgeglichen werden können.

Somit verbleibt letztendlich ein genehmigungspflichtiger Teil für 2019. Dies ist die geplante Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € beim Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf - Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf beschließt die Haushaltssatzung 2019 der Stadt Aulendorf und die Feststellungsbeschlüsse der Eigenbetriebe 2019 (siehe Anlagen).

Anlagen:

Änderungslisten, Haushaltssatzung und Feststellungsbeschlüsse der Eigenbetriebe

Beschlussauszüge für

- Bürgermeister Hauptamt
 Kämmerei Bauamt Ortschaft

Aulendorf, den 18.01.2019