

N i e d e r s c h r i f t

**über die 1. Sitzung des Werkausschusses
der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau**

vom 7. Februar 2019

ö 4: Beratungsgegenstand

Darlehensaufnahmen 2018 und 2019

Az.: 915

Berichterstatter:

**Matthias Tremmel
Fachbereichsleiter Betriebswirtschaft/
Verwaltung**

- ./. Die Mitglieder des Werkausschusses verzichten auf einen Sachvortrag. Die Drucksache Nr. 8-002/2019, welche mit der Einladung an die Werkausschussmitglieder verschickt wurde, ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Der Werkausschuss fasst mit **11:0 Stimmen** folgenden

B e s c h l u s s :

Der Werkausschuss nimmt den Sachverhalt zu den Darlehensaufnahmen 2018 und 2019 zur Kenntnis und ermächtigt - vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung - die Werkleitung, im 1. Halbjahr 2019 zum Bedarfszeitpunkt nach den Regeln der vorgeschriebenen Angebotseinholung und Auftragsvergabe Darlehensaufnahmen bis zu einem Betrag von 5.000 T€ durchzuführen. Über die erfolgte Darlehensaufnahme ist in der jeweils nächsten Werkausschusssitzung zu berichten.

- II. An die Fraktionen z.K.
- III. An das Amt 62/620 zum Vollzug
- IV. An die Ämter 02, 14, 20, 62/620-626 z.K.
- V. Zum Akt

Lindau (B), den 13.02.2019



Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister



Sara Ferber
Protokollführerin



Amt / Abt.: 62/620
Az.: 915
Datum: 18.01.2019
Drucksache: 8-002/2019
TOP: Ö04

Vorlage für:
Werkausschuss GTL

am:
07.02.2019

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Darlehensaufnahmen 2018 und 2019	
Beschluss-Vorschlag: Der Werkausschuss nimmt den Sachverhalt zu den Darlehensaufnahmen 2018 und 2019 zur Kenntnis und ermächtigt - vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung - die Werkleitung, im 1. Halbjahr 2019 zum Bedarfszeitpunkt nach den Regeln der vorgeschriebenen Angebotseinholung und Auftragsvergabe Darlehensaufnahmen bis zu einem Betrag von 5.000 T€ durchzuführen. Über die erfolgte Darlehensaufnahme ist in der jeweils nächsten Werkausschusssitzung zu berichten.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)

Amt 62
Te

Dem
Werkausschuss GTL
in öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Darlehensaufnahmen 2018 und 2019

SACHVERHALT

Darlehensaufnahmen 2018

Im Wirtschaftsplan 2018 waren Darlehensaufnahmen in Höhe von 5.667 T€ vorgesehen.

Aufgrund der sehr guten Finanzlage, insbesondere wegen noch nicht umgesetzten Investitionen im Fachbereich Abwasserwirtschaft (Klärwerk) und im Fachbereich Werkstattdienste (Fuhrpark), war lediglich ein Darlehen mit 2.000 T€ zum 29.03.2018 erforderlich. Über diese Vergabe wurde in der Werkausschusssitzung vom 11.04.2018 berichtet.

Darlehensaufnahmen 2019

Im Wirtschaftsplan 2019 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 13.772 T€ vorgesehen.

Für das 1. Halbjahr 2019 werden nach der aktuellen Liquiditätsvorschau Neudarlehen in Höhe von voraussichtlich maximal 5.000 T€ erforderlich sein. Die Ausgabenschwerpunkte sind, neben der regelmäßigen Darlehenstilgung von ca. 900T€, Investitionen in den Fachbereichen Abwasserwirtschaft (Klärwerk und Kanalisation) und Werkstattdienste (Fuhrpark) von zusammen ca. 2.600 T€ sowie die Übernahme der Straßenbeleuchtung von der Stadt für rund 1.500 T€.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Sachverhalt zu den Darlehensaufnahmen 2018 und 2019 zur Kenntnis und ermächtigt - vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung - die Werkleitung, im 1. Halbjahr 2019 zum Bedarfszeitpunkt nach den Regeln der vorgeschriebenen Angebotseinholung und Auftragsvergabe Darlehensaufnahmen bis zu einem Betrag von 5.000 T€ durchzuführen. Über die erfolgte Darlehensaufnahme ist in der jeweils nächsten Werkausschusssitzung zu berichten.

Lindau, den 18.01.2019



Matthias Tremmel
Fachbereichsleiter Betriebswirtschaft/ Verwaltung