

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan 2019

Beschlussantrag

Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2019 wird beschlossen.

Begründung

Nach § 8 der Verbandssatzung i.V.m. §§ 18 und 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Zweckverband ÖPNV im Ammertal seine Wirtschaftsführung in einem Wirtschaftsplan festzulegen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

	2019	Vorjahr 2018
Erfolgsplan (Einnahmen und Ausgaben aus dem laufenden Betrieb)	8.744.300 €	8.691.708 €
Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben für Investitionen)	8.947.000 €	3.173.000 €
Kreditaufnahme	6.002.000 €	1.992.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €	5.000.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.500.000 €	3.500.000 €
Kostenumlage	3.040.600 €	2.523.000 €
... davon vom Landkreis Tübingen (80%)	2.432.480 €	2.018.400 €
... davon vom Landkreis Böblingen (20%)	608.120 €	504.600 €
Investitionsumlage	0 €	0 €

Bei den im **Vermögensplan** dargestellten Investitionen handelt es sich um Streckensanierungen aus dem Oberbauprogramm und um erste Baumaßnahmen im Rahmen der Regionalstadtbahn.

Im **Finanzplan 2018-2022**, der dem Wirtschaftsplan als Anhang beigefügt ist, sind die weiteren Investitionen, die für den Ausbau der Ammertalbahn auf den Regionalstadtbahn-Standard erforderlich werden, skizziert.

Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens im Zusammenhang mit der Regionalstadtbahn wurde befristet auf die Laufzeit des Projekts im Stellenplan eine weitere 50% Stelle aufgenommen.