

# Stadt Schwetzingen

Amt: 20 Kämmereiamt  
Datum: 13.03.2019  
Drucksache Nr. 2195/2019

## Beschlussvorlage

Sitzung Gemeinderat am 28.03.2019

- öffentlich -

---

## Bereitstellung von außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen für zwei abgeschlossene Bausparverträge

### Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt

1. die außerplanmäßige Auszahlung der Sparbeiträge für die Bausparverträge in der Höhe von insgesamt 1.744.000 EUR beim Produkt 61200000 und Finanzkonto 77940000 sowie
2. die außerplanmäßige Bereitstellung der Abschlussgebühren in Höhe von 40.000 EUR beim Produkt 61200000 und Sachkonto 45910000.

### Erläuterungen:

In seiner öffentlichen Sitzung vom 27.02.2019 hat der Gemeinderat den Abschluss von zwei Bausparverträgen über ein Volumen von jeweils 4,0 Mio. EUR beschlossen (Vorlage 2158/2019). Zum Abschluss der Verträge stehen im Haushaltsplan 2019 bislang keine Mittel zur Verfügung.

Da es sich bei den Verträgen dem Grunde nach um Geldanlagen handelt, sind die Auszahlungen der Sparbeiträge, bzw. des Einlagebetrags lediglich in der Finanzrechnung, nicht in der Ergebnisrechnung, relevant.

Beim Bilanzkonto 14927002, Produkt 61200000 sind daher auf dem Finanzkonto 77940000 für die Auszahlung des Einlagebetrags außerplanmäßige Auszahlungen in der Höhe von insgesamt 1.600.000 EUR bereitzustellen.

Beim Bilanzkonto 14927003, Produkt 61200000 sind auf dem Finanzkonto 77940000 für die Auszahlung des Regelsparbeitrags in Höhe von 16.000 EUR monatlich im Jahr 2019 insgesamt 144.000,00 EUR außerplanmäßig zur Auszahlung zur Verfügung zu stellen.

Für die Abschlussgebühren der Verträge sind beim Produkt 61200000, Sachkonto 45910000 „Kreditbeschaffungskosten“ von insgesamt 40.000 EUR außerplanmäßig ergebnisrelevant bereitzustellen.

Oberbürgermeister:

Bürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: