



Datum, 10.11.2011 - Drucksachen Nr.:

Vorlage

XI/218/2011

Beratungsfolge	Termin	Entscheidungen
Betriebskommission	21.11.2011	
Magistrat	22.11.2011	
Haupt- und Finanzausschuss	26.11.2011	
Stadtverordnetenversammlung	12.12.2011	

**Investitions- und Finanzplanung für die Stadtwerke
Planungsjahre 2011 bis 2015
Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2012**

Sachdarstellung:

Bekanntlich haben Veränderungen bei der Verwertung von Baugrundstücken im Gewerbegebiet „Am Kellerborn/Am Burgweg“, in „Westerfeld West“ sowie im „Südlichen Hunoldstaler Weg“ zu Verschiebungen bei den anteiligen Beitragszahlungen für Wasser und Kanal geführt. Die Grundstücksgeschäfte und somit auch die Beitragszahlungen werden erst im Wirtschaftsjahr 2012 kassenwirksam werden.

Außerdem gibt es im Betriebszweig Wasserversorgung Verschiebungen im Aufwandsbereich. Die Erschließung des Stichweges „Am Kellerborn“ entfällt samt dem NH-Anteil. Stattdessen ist der dringend erforderliche Einbau von Mess-Schächten zur Netzüberwachung etatisiert worden.

Der aktualisierte Finanzplan ist dieser Vorlage beigelegt.

Beschlussvorschlag zur Sitzung des Magistrats am 22.11.2011:

Es wird beschlossen, aufgrund der in der Vorlage XI/218/2011 genannten Veränderungen und der in der Vorlage-Nr. XI/211/2011 beigelegten Veränderungslisten die aktualisierte Investitions- und Finanzplanung der Stadtwerke für die Jahre 2011 bis 2015 zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung weiter zu leiten. Dies geschieht mit folgenden Maßgaben: (gegebenenfalls zu ergänzen).

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der in der Vorlage-Nr. XI/211/2011 vorgenannten Veränderungen ergeben sich für die Investitions- und Finanzplanung der Stadtwerke für die Jahre 2011 bis 2015 folgende neue Investitionssummen:

Wirtschaftsjahr 2011	1.454.950,00 €
Wirtschaftsjahr 2012	1.351.300,00 €
Wirtschaftsjahr 2013	932.200,00 €

Wirtschaftsjahr 2014	922.050,00 €
Wirtschaftsjahr 2015	927.050,00 €

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Anlage
Investitions- und Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2015