



Vorlage

XI/255/2012

Beratungsfolge	Termin	Entscheidungen
Betriebskommission	08.10.2012	
Magistrat	30.10.2012	
Stadtverordnetenversammlung	13.11.2012	
Haupt- und Finanzausschuss	01.12.2012	
Stadtverordnetenversammlung	10.12.2012	

**Investitions- und Finanzplanung für die Stadtwerke
Planungsjahre 2012 bis 2016
Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2013**

Sachdarstellung:

Die Veränderungen in den Vermögensplänen der einzelnen Betriebszweige beeinflussen die Finanzplanung der Stadtwerke. Die Betriebsleitung hat die Finanzplanung überarbeitet und fortgeschrieben. Diese ist im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 enthalten.

Die aktuellen Investitionssummen für das Wirtschaftsjahr 2013 sind aus dem vorgelegten Planentwurf ersichtlich. Ergänzend hierzu wird auf die Einzelerläuterungen und auf den Erläuterungsbericht verwiesen.

Im Unternehmenszweig Abfallbeseitigung ist von der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2014 eine geschätzte Investitionssumme für die Neugestaltung der Grünecke auf dem Festplatz geplant worden. Ob diese auskömmlich sein wird ist letztendlich von der Neugestaltung des Festplatzes abgängig.

Für die Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Rahmen der Straßenoberflächenanierung wurden bei der Abwasserbeseitigung wieder 70.000,00 € und bei der Wasserversorgung 110.000,00 € eingeplant.

Für die Erneuerung von Entsorgungsleitungen aufgrund von TV-Untersuchungen wurden ebenfalls wieder 100.000,00 € pro Wirtschaftsjahr geplant. Der Unternehmenszweig Abwasserbeseitigung kann die geplanten Investitionen über die Abschreibungen finanzieren.

Bei der Wasserversorgung sind für die sonstige Auswechslungen bzw. erforderlich werdende Ringschlüsse pro Wirtschaftsjahr 75.000,00 € von der Betriebsleitung geplant worden. Hier reichen die erwirtschafteten Abschreibungen nicht aus, so dass in den kommenden Wirtschaftsjahren ebenfalls mit Kreditaufnahmen zu rechnen ist.

Bei der Nahwärmeversorgung sind für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 außer für die Herstellung von Hausanschlüssen keine weiteren Investitionen geplant. Eine Kreditaufnahme wäre nach heutiger Sicht nur im Wirtschaftsjahr 2015 erforderlich.

Beschlussvorschlag zur Sitzung des Magistrats am 30.10.2012:

Es wird beschlossen, den Entwurf der Investitions- und Finanzplanung der Stadtwerke für die Jahre 2012 bis 2016 zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung weiter zu leiten. (gegebenenfalls zu ergänzen).

Beschlussvorschlag zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13.11.2012:

Es wird beschlossen, den Entwurf der Investitions- und Finanzplanung der Stadtwerke für die Jahre 2012 bis 2016 zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, auf der Grundlage der Planveränderungen die Investitions- und Finanzplanung der Stadtwerke für die Jahre 2012 bis 2016 fortzuschreiben.

Die Investitionssummen für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden hiernach wie folgt festgesetzt:

Wirtschaftsjahr 2012	1.351.300,00 €
Wirtschaftsjahr 2013	1.665.750,00 €
Wirtschaftsjahr 2014	1.092.400,00 €
Wirtschaftsjahr 2015	1.096.450,00 €
Wirtschaftsjahr 2016	1.003.875,00 €

Klaus Hoffmann
Bürgermeister