



Vorlage

XI/158/2011

| Beratungsfolge | Termin | Entscheidungen |
|-----------------------------|------------|----------------|
| Betriebskommission | 06.10.2011 | |
| Magistrat | 25.10.2011 | |
| Stadtverordnetenversammlung | 07.11.2011 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | 26.11.2011 | |
| Stadtverordnetenversammlung | 12.12.2011 | |

**Investitions- und Finanzplanung für die Stadtwerke
Planungsjahre 2011 bis 2015**

Sachdarstellung:

Die Veränderungen in den Vermögensplänen der einzelnen Unternehmenszweige beeinflussen die Finanzplanung der Stadtwerke. Die Betriebsleitung hat die Finanzplanung überarbeitet und fortgeschrieben. Diese ist im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 enthalten.

Die aktuellen Investitionssummen für das Wirtschaftsjahr 2012 sind aus dem vorgelegten Planentwurf ersichtlich. Ergänzend dazu wird auf den Erläuterungsbericht und die Einzelerläuterungen verwiesen.

Im Unternehmenszweig Abfallbeseitigung sind für die Folgejahre keine Investitionen geplant.

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 Kanalleitungen 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 sonstige Auswechslungen bzw. Ringschlüsse pro Wirtschaftsjahr 75.000,00 € von Seiten der Betriebsleitung geplant worden. Hier reichen die erwirtschafteten Abschreibungen nicht aus, so dass ab dem Wirtschaftsjahr 2013 mit Kreditaufnahmen zu rechnen ist.

Bei der Nahwärmeversorgung sind außer im Wirtschaftsjahr 2013 für Hausanschlüsse keine weiteren Investitionen geplant. Kreditaufnahmen in den Folgejahren sind nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag zur Sitzung des Magistrats am 25.10.2011:

Es wird beschlossen, den Entwurf der 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 zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 07.11.2011:

Es wird beschlossen, den Entwurf der Investitions- und Finanzplanung der Stadtwerke für die Jahre 2011 bis 2015 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 2011 bis 2015 fortzuschreiben.

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

| | |
|----------------------|----------------|
| Wirtschaftsjahr 2011 | 1.454.950,00 € |
| Wirtschaftsjahr 2012 | 1.255.400,00 € |
| Wirtschaftsjahr 2013 | 932.200,00 € |
| Wirtschaftsjahr 2014 | 922.050,00 € |
| Wirtschaftsjahr 2015 | 927.050,00 € |



Klaus Hoffmann
Bürgermeister