

B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 03/0211	
81 - Stadtwerke			Datum: 30.05.2003	
Bearb.	: Herr Hallwachs	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

**Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft
Stadtvertretung**

**11.06.2003
24.06.2003**

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2003

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag

“Der Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft empfiehlt der Stadtvertretung folgenden Beschluss:

- I. Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein stellt die Stadtvertretung durch Beschluss vom XX.XX.2003 den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2003 fest:

“1. Mit dem aktualisierten Wirtschaftsplan werden

	erhöht um		und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR		EUR	EUR
1.1 im Vermögensplan				
die Einnahmen	1.600.000		15.626.000	17.226.000
die Ausgaben	1.600.000		15.626.000	17.226.000

2. Es werden

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	1.600.000		1.736.000	3.336.000
---	-----------	--	-----------	-----------

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

Zu den Ausgaben

I. Übernahme und Modernisierung von vier ölbefeuerten Heizzentralen

Die Stadtwerke Norderstedt beabsichtigen kurzfristig vier mit leichtem Heizöl betriebene Heizzentralen zu übernehmen und noch im Sommer diesen Jahres auf Erdgas umzustellen. Installiert werden sollen die umweltfreundlichen Brennwertkessel. Die Heizzentralen sollen an die Netzleitwarte der Stadtwerke angeschlossen und von dort gesteuert werden. Die gesamten Investitionskosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 1,065 Mio. €

II. Anschluss von ölbefeuerten Mehrfamilienhäusern an Heizwerk Lütjenmoor

Kurzfristig sollen zwei große Wohnkomplexe westlich der Berliner Allee über Fernwärme vom Heizwerk Lütjenmoor versorgt werden. Die Gebäude werden bisher durch eigene, mit leichtem Heizöl betriebene Heizzentralen mit Wärme versorgt. Die Investitionskosten hierfür werden mit 105.000 € veranschlagt.

III. Verlegung eines Glasfaserkabels an der Straße Hopfenweg

Im Randgebiet Hopfenweg ist eine verstärkte Nachfrage nach TK-Dienstleistungen entstanden. Die Erschließung war ursprünglich für das Jahr 2004 vorgesehen. Es wird empfohlen, diese Maßnahme in das Jahr 2003 vorzuziehen. Die Investitionskosten hierfür belaufen sich auf 100.000 €

IV. Beteiligung / Kapitalerhöhung

wilhelm.tel beabsichtigt, in diesem Jahr noch zusätzliche Set-Top-Boxen anzuschaffen. Hierüber soll in Kürze im Aufsichtsrat von wilhelm.tel beraten werden. Bei der Anschaffung soll auf ein Angebot von Premiere zurückgegriffen werden. Für die Anschaffung benötigt wilhelm.tel 330.000 €

Die gesamten zusätzlichen Ausgaben im Vermögensplan betragen 1,6 Mio. €

Zu den Einnahmen

Vorstehende Ausgaben von 1,6 Mio. € sollen über Kredite in gleicher Höhe finanziert werden. Der Zinssatz liegt zur Zeit bei unter 5 %. Die Kreditaufnahme für die Ausgaben zu Ziffer "IV. Beteiligung / Kapitalerhöhung" ist unter der Voraussetzung der Zustimmung des Aufsichtsrates von wilhelm.tel eingeplant.

Die Änderungen des Vermögensplanes wirken sich nicht auf das Unternehmensergebnis im **Erfolgsplan** aus. Es handelt sich bei allen Investitionen um rentierliche Maßnahmen. Deshalb ist eine Änderung des Erfolgsplanes nicht erforderlich.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------