



<b>Beschlussvorlage</b> <b>2018/043</b>	Referat	Stadtwerke
	Abteilung	Stadtwerke
	Verfasser(in)	Werke

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
<b>Werkausschuss</b>	<b>01.02.2018</b>	<b>öffentlich</b>

**Wirtschaftsplan 2018**  
**- Darstellung von Änderungen -**

**Beschlussvorschlag:**

**Der Werkausschuss nimmt die von der Werkleitung dargestellten Änderungen im Wirtschaftsplan 2018 seit der Beschlussfassung vom 05.12.2017 zur Kenntnis.**

**Dem Stadtrat wird empfohlen, den Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke im Rahmen des Haushaltes der Stadt Friedberg in der nun vorliegenden Fassung zu beschließen.**

<b>anwesend:</b>	<b>für den Beschluss:</b>	<b>gegen den Beschluss:</b>
------------------	---------------------------	-----------------------------



### **Sachverhalt:**

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung vom 05.12.2017 den von der Werkleitung vorgelegten Entwurf zum Wirtschaftsplan 2018 beraten und den nachfolgenden Beschluss gefasst:

*„Der Werkausschuss stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2018 zu.*

*Dem Stadtrat wird empfohlen, den Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke im Rahmen des Haushaltes der Stadt Friedberg in der vom Werkausschuss gebilligten Fassung zu beschließen.*

*Die Werkleitung wird ermächtigt, im Entwurf zum Wirtschaftsplan Änderungen vorzunehmen, soweit sie sich aus den Beratungen des Stadtrates zum Haushalt der Stadt Friedberg 2018 oder aus neuen Erkenntnissen bis zur Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Friedberg 2018 ergeben.*

*Die Stadtwerke Friedberg werden ermächtigt, die Ansätze des Wirtschaftsplans 2018 in der beschlossenen Fassung zu bewirtschaften.“*

Nach der Beschlussfassung des Werkausschusses haben sich Änderungen im Wirtschaftsplan ergeben. Diese sind zwar durch die og. Beschlussfassung abgedeckt, die Werkleitung möchte jedoch, da es sich in diesem Jahr um größere Änderungen handelt, diese dem Werkausschuss nennen:

### **Erfolgsübersicht 2018:**

#### **Stromnetz**

- Für den zur Finanzierung erforderlichen Kredit konnten die veranschlagten Zinsen reduziert werden, da die Konditionen günstiger ausfielen als geplant
- Die im ursprünglichen Entwurf vorgesehenen Erträge aus der Beteiligung an der Stromnetz Friedberg GmbH & Co. KG gehen erst nach dem Jahresabschluss 2018 im Jahr 2019 ein und sind erst dort zu veranschlagen. Dies wurde im ersten Entwurf übersehen.

#### **Abwasserbeseitigung**

- Die geplanten Aufwendungen für die Sanierung von Kanalleitungen in der Bahnhofstraße konnten anteilig gestrichen werden, da sich der Stadtrat in seiner Sitzung am 07.12.2017 für eine Verschiebung der Maßnahme ausgesprochen hat.
- Die erhöhten Abwasserreinigungsgebühren für den Abwasserverband Augsburg-Ost sind nun im Entwurf enthalten.

Alle übrigen Bereiche bleiben unverändert.



## **Investitionsplan 2018**

### Verwaltung

- Es wurden noch die Kosten für den Erwerb eines Plotters für die Stadtwerke berücksichtigt.

### Wasserversorgung

- Die geplanten Investitionskosten für die Erneuerung von Wasserleitungen und Hausanschlüssen in der Bahnhofstraße konnten gestrichen werden, da sich der Stadtrat in seiner Sitzung am 07.12.2017 für eine Verschiebung der Maßnahme ausgesprochen hat.

### Abwasserbeseitigung

- Die geplanten Investitionskosten für die Erneuerung von Hausanschlüssen in der Bahnhofstraße konnten gestrichen werden, da sich der Stadtrat in seiner Sitzung am 07.12.2017 für eine Verschiebung der Maßnahme ausgesprochen hat.
- Weiter wurden sich aus der Abgrenzung der Jahre 2017 und 2018 ergebende Investitionskosten berücksichtigt

Alle übrigen Bereiche bleiben unverändert.