

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
II/BTM

Verantwortliche/r:
Beteiligungsmanagement

Vorlagennummer:
II/179/2016

Einzahlung in die Kapitalrücklage der ESTW AG in den Jahren 2017 und 2018

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	19.10.2016	Ö	Gutachten	
Stadtrat	27.10.2016	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
ESTW AG

I. Antrag

Die Stadt zahlt in die Kapitalrücklage der ESTW 1.763.420 € im Haushalts-/Geschäftsjahr 2017 und 470.000 € im Haushalts-/Geschäftsjahr 2018 ein.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Im laufenden Jahr muss die ESTW AG laut Wirtschaftsplan Investitionsvorhaben von insgesamt 32,3 Mio. € finanzieren. Auch in den Folgejahren sind noch hohe Aufwendungen für Investitionen zu erwarten, insbesondere für den Ausbau der FFTB/H-Netze sowie für die Sanierung des Freibads West und den Neubau des Hallenbads.

Mit der Einzahlung in die Kapitalrücklage soll die finanzielle Leistungsfähigkeit der ESTW gestärkt und damit ihr sehr gutes Rating (AAA) abgesichert werden. Bei einer Verschlechterung des Ratings drohen den ESTW höhere Kreditzinsen, die das Ergebnis des ESTW weiter belasten würden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	1.763.420 € in 2017	bei IPNr.: 535,870
	470.000 € in 2018	
	<u>2.233.420 € Gesamt</u>	
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt
☒ sind vorhanden auf IvP-Nr. 535.870
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
☐ sind nicht vorhanden

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang