

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie

Datum:
10.05.2012

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:

**Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Investitionsplan 2012
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	23.05.2012	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 21.05.2012 wird u.a. der Investitionsplan 2012 behandelt.

Für den Beschluss der Gesellschafterversammlung sind die städtischen Beteiligungsvertreter mit Weisung zu versehen.

Der für das Geschäftsjahr 2012 beschlossene Investitionsplan 2012 wurde entsprechend der neu gewonnenen Erkenntnisse bzw. wegen der neuen Sachlage angepasst. Hierzu wird insbesondere auf folgende Änderung hingewiesen:

Nach Mitteilung des Gesellschafters wird vorläufig der Ausbau der Kalandstraße zurückgestellt	- 138.500,- €
Pilgerpfad "Süd" R- u. S- Kanäle	- 36.000,- €
Ilmenau Center II	+ 36.000,- €
Der Einbau des Inliners soll nicht wie bisher geplant bis zur I-Bahn erfolgen, sondern gleich bis zum Düker	+ 170.000,- €
Für den Umbau der SW-Pumpstation wird nicht nur, wie vorgesehen, die Erneuerung der maschinentechnischen Ausrüstung mit E-Technik erforderlich, sondern auch ein Umbau des Gebäudes	+ 63.500,- €.

Die Herstellungskosten für das Auslaufbecken RW-Kanalisation sind nach der Ausschreibung höher ausgefallen als bisher geplant.	+ 35.000,- €	
Für den Bereich der Kläranlage haben sich ebenfalls nach der Ausschreibung die Kosten erhöht.	+ 165.000,- €	
Zusätzlich werden für den Bereich Kläranlage zwei weitere kleine Maßnahmen erforderlich	+ 17.000,- €	
Für den Bereich Stadt MAN werden vom Gesellschafter zwischenzeitlich neue zusätzliche Glasfaserkabelanschlüsse angefordert.	+ 63.000,- €	
Kompensiert werden diese Mehrkosten insbesondere auch durch den Wegfall der Photovoltaikanlage in Höhe von		- 375.000,- €.
Veränderungen	+ 549.500,- € €	- 513.500,-

Dadurch konnten insgesamt Mehr- und Minderkosten ausgeglichen werden, sodass sich in der Gesamtsumme keine Veränderungen ergeben und die bisher beschlossene Kreditaufnahme beibehalten werden kann.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, dem beigefügten Investitionsplan 2012 inklusive der Veränderungen zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:

- e) mögliche Einnahmen:

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat:

Ortsvorsteher/in:

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 22