

## **Beschlussvorlage**

Federführende Dienststelle : **Finanzverwaltung**

Vorlagennummer : **Amt 20/029/2015**

Aktenzeichen : **Amt 20/Mo**

### **Beratungsfolge:**

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

nicht öffentlich

Stadtrat

öffentlich

### **Beratungspunkt:**

**Investitionsprogramm (2015 bis 2019) für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb**

### **Sachverhalt:**

Als eine wesentliche Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 (insbesondere des Vermögensplanes), aber auch für die Ermittlung des zu erwartenden Aufwandes im Erfolgsplan, ist das Investitionsprogramm fortzuschreiben.

Insbesondere bedingt durch die fortschreitende Nutzungsdauer werden in den kommenden Jahren voraussichtlich Ersatzbeschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen notwendig.

Der Entwurf des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 (in Tsd. Euro) ist beigefügt. Im Programmjahr 2016 sind keine Investitionen vorgesehen. Falls unvorhergesehene Einsätze erforderlich werden, erfolgt die Finanzierung über Haushaltsreste. Die Ansätze ab 2017 in Höhe von jeweils 5 T€ sind vorsorglich für mittlerweile abgeschriebene technische Geräte und deren Ersatzbeschaffung bei Totalausfall eingeplant.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat \_\_\_\_\_, das Investitionsprogramm des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 zu beschließen.

### **Anlagenverzeichnis:**

Investitionsprogramm 2015 bis 2019 des LJBB