

Vorlage Nr.: GBIII/750/2021-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 08.03.2021
Verfasser:

Wirtschaftsplan 2021

Beratungsfolge:
Datum Gremium
18.03.2021 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ ist als Anlage beigefügt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 2.320.400 € und in Aufwendungen mit 2.459.300 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 996.000 € ab.

Wegen fehlender Voraussetzungen bzw. Verzögerungen wurden einige im Wirtschaftsplan 2020 geplante Aufgaben nicht durchgeführt bzw. abgerechnet und müssen so 2021 neu veranschlagt werden, da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist.

Der Schwerpunkt im Erfolgsplan liegt im Unterhalt des Klärwerks (557.000 €) und des Kanalnetzes (125.000 € einschließlich Sanierungsmaßnahmen). Die Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungsgebühren sind entsprechend dem Vorjahresergebnis mit 1,78 Mio. € angesetzt. Es müssen 220.000 € dem Erfolgsplan vom Vermögensplan zugeführt werden.

Hauptausgabepositionen im Vermögensplan sind die Fertigstellung der Sanierung und Erweiterung der Kläranlage (165.000 €) und der weitere Ausbau des Kanalnetzes (500.000 €). Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen werden 53.000 € für 2021 eingeplant. Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sind 2021 10.000 € bereitgestellt.

Im Wirtschaftsplan 2021 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 612.400 € vorgesehen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Die 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 0,5 Mio. € wurde nicht getätigt. Für 2021 und die Folgejahre ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

2022 - 2024 sind weitere Rücklagenentnahmen von insgesamt 1.425.700 € geplant, wobei sich in Abhängigkeit vom zukünftigen Baugeschehen diese Zahlen noch ändern können. Der Rücklagenstand sinkt von derzeit ca. 2,35 Mio. € auf 0,31 Mio. € im Jahre 2024. Nach Abschluss der Erweiterung der Kläranlage sind ab 2024 wieder Rücklagenzuführungen vorgesehen. Zudem werden ab 2023 die Kanalherstellungsbeiträge aus der Kommunikationszone erwartet.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

Der Werkausschuss empfiehlt einstimmig den Beschluss des Wirtschaftsplans 2021.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 mit Erträgen von 2.320.400 € und Aufwendungen von 2.459.300 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 996.000 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2022 – 2025.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021