

Abteilung: GB III Finanzverwaltung
Stichwort: Wirtschaftsplan 2011

Vorlage-Nr: B III/228/2011
Status: öffentlich
AZ: III-632-30/Ja
Datum: 24.03.2011
Verfasser: Herr Janich

TOP 3
Wirtschaftsplan 2011

Beratungsfolge:

Datum Gremium

31.03.2011 Stadtrat

I. Sachvortrag:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 wurde zugestellt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 1.847.000 € und in Aufwendungen mit 2.117.000 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 968.000 € ab.

Wegen des Personalwechsels wurden einige im Wirtschaftsplan 2010 geplante Aufgaben 2010 nicht durchgeführt und müssen so 2011 neu veranschlagt werden.

Im Wirtschaftsplan 2011 ist aufgrund der guten Kassenlage eine Rücklagenentnahme in Höhe von 426.300 € vorgesehen, nachdem die im Vorjahr geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 507.000 € nicht getätigt werden musste.

In den Finanzplanungsjahren 2012 - 2014 ist eine Rücklagenzuführung von insgesamt 974.100 € geplant, ehe 2015 wieder Rücklagen zur Sondertilgung von Darlehen entnommen werden sollen.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2011 und der Finanzplanung für den Zeitraum von 2012 – 2015 nicht vorgesehen.

Die Verschuldung der Stadtwerke Garching sinkt von derzeit ca. 6,38 Mio. € auf ca. 4,57 Mio. € zum Planungsende 2015.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 24.01.2011 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Wirtschaftsplan 2011 wie vorgelegt zu beschließen.

II. Beschlussantrag:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2011 mit Erträgen von 1.847.000 € und Aufwendungen von 2.117.000 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 968.000 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2012 – 2015.

III. Verteiler:

Beschlussvorlage

zugestellt

☒

als Tischvorlage an den Stadtrat
an den Ausschuss

☐☐

Anlagen

zugestellt

☒

als Tischvorlage an den Stadtrat
an den Ausschuss

☐☐

Anlage:
Wirtschaftsplan 2011