

Vorlage Nr.: B III/334/2013
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Stichwort: SWG Wirtschaftsplan
Aktenzeichen.:
Datum: 08.03.2013
Verfasser: Janich Heiko

TOP

Wirtschaftsplan 2013 Stadtwerke Garching

Beratungsfolge:

Datum Gremium

21.03.2013 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Der Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ wurde den Stadträten mit dem Haushaltsentwurf zugestellt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 1.986.000 € und in Aufwendungen mit 2.118.000 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.231.700 € ab.

Wegen Verzögerungen wurden einige im Wirtschaftsplan 2012 geplante Aufgaben 2012 nicht durchgeführt bzw. abgerechnet und müssen so 2013 neu veranschlagt werden.

Hauptausgabeposition ist die für 2013/14 vorgesehene komplette Erneuerung der Leit- und Steuerungstechnik der Kläranlage. Daneben sind weitere Kanalerschließungen vorgesehen, deren Umsetzung und Umfang vom dortigen Baugeschehen abhängt.

Im Wirtschaftsplan 2013 ist aufgrund der guten Kassenlage eine Rücklagenentnahme in Höhe von 677.300 € vorgesehen, nachdem die im Vorjahr geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 480.200 € nicht getätigt werden musste, sondern vsl. ca. 58.000 € der Rücklage zugeführt werden können, wobei die Bilanz noch nicht erstellt wurde.

In den Finanzplanungsjahren 2014 und 2016 sind Rücklagenzuführungen von ca. 60.000 € bzw. 510.000 € geplant, ehe 2015 und 2017 wieder Rücklagemittel zur Sondertilgung von Darlehen entnommen werden sollen.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2013 und der Finanzplanung für den Zeitraum von 2014 – 2017 nicht vorgesehen.

Die Verschuldung der Stadtwerke Garching sinkt vsl. von derzeit ca. 5,93 Mio. € auf ca. 3,23 Mio. € zum Planungsende 2017.

Als Sachvortrag wird auf den Vorbericht Bezug genommen.

Der Werkausschuss hat einstimmig den Beschluss des Wirtschaftsplanes 2013 empfohlen.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2013 mit Erträgen von 1.986.000 € und Aufwendungen von 2.118.000 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.231.700 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2014 – 2017.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

Anlage:

Wirtschaftsplan 2013 (mit Haushaltsplan zugestellt)