

Vorlage Nr.: GBIII/729/2020-1
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 24.01.2020
Verfasser: Janich Heiko

Wirtschaftsplan 2020

Beratungsfolge:
Datum Gremium
30.01.2020 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Garching“ wurde zugestellt.

Der Erfolgsplan schließt in Erträgen mit 2.364.200 € und in Aufwendungen mit 2.584.300 € ab. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.468.400 € ab.

Wegen fehlender Voraussetzungen bzw. Verzögerungen wurden einige im Wirtschaftsplan 2019 geplante Aufgaben nicht durchgeführt bzw. abgerechnet und müssen so 2020 neu veranschlagt werden, da die Bildung von Haushaltsresten nach der Eigenbetriebsverordnung nicht zulässig ist.

Der Schwerpunkt im Erfolgsplan liegt im Unterhalt des Klärwerks (500.000 €) und des Kanalnetzes (215.000 € einschließlich Sanierungsmaßnahmen). Die Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungsgebühren sind entsprechend dem Vorjahresergebnis mit 1,85 Mio. € angesetzt. Es müssen 220.000 € dem Erfolgsplan vom Vermögensplan zugeführt werden.

Hauptausgabepositionen im Vermögensplan sind die Fertigstellung der Sanierung und Erweiterung der Kläranlage (472.000 €) und die weitere Sanierung des Kanalnetzes (500.000 €). Daneben sind weitere Kanalerschließungen in Höhe von insgesamt 193.000 € vorgesehen, deren Umsetzung allerdings vom dortigen Baugeschehen abhängt.

Im Wirtschaftsplan 2020 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 568.600 € und eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € vorgesehen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Die 2019 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € wurde nicht getätigt.

2021 - 2023 sind weitere Rücklagenentnahmen von insgesamt 946.000 € geplant, wobei sich in Abhängigkeit vom zukünftigen Baugeschehen diese Zahlen noch ändern können. Der Rücklagenstand sinkt von derzeit ca. 1,62 Mio. € auf 0,105 Mio. € im Jahre 2023. 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.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2020 mit Erträgen von 2.364.200 € und Aufwendungen von 2.584.200 € im Erfolgsplan und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.468.400 € sowie die Finanzplanung für den Zeitraum von 2021 – 2024.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020