

Beschluss-Vorlage 2014/0431 zur Sitzung am 11.12.2014

des WERKAUSSCHUSSES

TOP 5

öffentlich

Betreff: Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke; Vorberatung

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro x

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro x

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro x

Folgekosten

x einmalig

x lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Wirtschaftsplan
2014

im Investitionsplan
2014

mit

x Euro

Sachkonto

Bereits vergeben

x

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin

wurde gehört

x

hat zugestimmt

x

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Der von den Stadtwerken Germering erstellte Entwurf für den Wirtschaftsplan 2015 wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf 3.569.200,00 € und in den Aufwendungen auf 6.014.400,00 € sowie im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf 2.663.800,00 € festgesetzt. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Der Differenzbetrag in Höhe von 2.445.200,00 € wird durch den Haushalt der Stadt Germering ausgeglichen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bzw. Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes / Vermögensplanes 2015 sind den beiliegenden Anlagen zu entnehmen.

Im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes wurde beim Freizeitzentrum für die Jahre 2013 ff eine Budgetvorgabe von 1,0 Mio. € vorgegeben. Die Budgetvorgabe beim Hallenbad sieht für das Jahr 2015 den Betrag von 970 T€ vor.

Beim Freizeitzentrum und Hallenbad bestehen durch Mitarbeiter, die in die Altersteilzeit wechselten, Mehraufwendungen.

Die Budgetvorgaben werden eingehalten bzw. unterschritten.

Beschlussvorschlag:

Dem Stadtrat wird zur Annahme empfohlen:

- (1) Der Wirtschaftsplan mit Erträgen in Höhe von 3.569.200,00 € und Aufwendungen in Höhe von 6.014.400,00 € sowie Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.663.800,00 € im Vermögensplan. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
- (2) Der Investitions- und Finanzplan von 2014 – 2018.

Michael Voss

genehmigt Zweiter Bgm.

WPlan 2015 Teil 1 mit Stand 03122014

WPlan 2015 Teil 2 mit Stand 03122014