

Beschluss-Vorlage 2024/0056 zur Sitzung am 05.03.2024
des Werkausschusses

TOP 1

öffentlich

Betreff: Beschlussfassung über die Anpassung des Wirtschaftsplans 2024

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
2024

im Investitionsplan
2024

mit
x Euro

Sachkonto
Bereits vergeben x

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

Sachverhalt:

Der Werkausschuss hatte in der Sitzung am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan 2024 und die Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2024 – 2027 vorberaten und einstimmig dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsgespräche wurden die Stadtwerke Germering dazu aufgefordert, Einsparungen in den Teilbereichen Hallenbad, Freizeitzentrum in Höhe von 5% - was ca. 60.000€ entspricht - im laufenden Betrieb vorzunehmen.

Nach nochmaliger kritischer Begutachtung der veranschlagten Mittel im laufenden Betrieb beim Hallenbad sowie beim Freizeitzentrum konnte das Einsparungspotenzial durch Verschiebung von kleinen Unterhaltsmaßnahmen erzielt werden.

Die Einsparung bei den Personalkosten ergibt sich dadurch, dass eine Besetzung der neuen Stellen in diesen Bereichen zum Jahresanfang nicht möglich war; die Besetzung erfolgt unterjährig.

Neben den oben beschriebenen Einsparungen von 5% bei den Freizeiteinrichtungen, ergab sich eine weitere Änderung im Wirtschaftsplan bei den investiven Aufwendungen im Bereich des Wasserwerks.

Hier war im Wirtschaftsplan 2024 für das Jahr 2024 ursprünglich ein Beteiligungsbetrag in Höhe von 80.000 € für die Unterbringung eines Notstromaggregates, der Bau einer Kalthalle auf dem Grundstück der Feuerwehr Unterpfaffenhofen vorgesehen. Durch Umplanungen dieser Maßnahme wird dieser frü-

hestens im Jahr 2028 fällig und wurde demzufolge in der Finanzplanung nicht berücksichtigt.

In Summe ergibt sich durch die oben beschriebenen Anpassungen im Erfolgsplan 2024 bei den Aufwendungen ein um 60.000 € geringerer Betrag, von 10.221.000 € auf neu 10.161.000 €.

Die Erträge bleiben mit dem geplanten Betrag von 5.091.400 € in gleicher Höhe bestehen.

Beim Vermögensplan ändern sich somit die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 80.000 €, von 4.971.300 € auf neu 4.891.300 €. Ebenfalls ändert sich der Gesamtbetrag der Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionen von 3.892.700 € auf 3.812.700 €.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Werkausschuss stimmt dem vorgelegten angepassten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 und der Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2024 – 2027 in der vorgelegten Fassung mit den genannten Änderungen zu und empfiehlt dem Stadtrat dessen Annahme.

Titze, Irina

genehmigt OB

20022024_final_Wirtschaftsplan_Stadtwerke__2024