

Beschluss-Vorlage 2024/0075 zur Sitzung am 12.03.2024
des STADTRATES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschafts-, Erfolgs- und Vermögensplan 2023 - 2027
des Eigenbetriebs Stadtwerke

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH
2024

im Investitions-HH
2024

mit
Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Die von der Verwaltung erstellten Entwürfe des Wirtschafts-, Erfolgs- und Vermögensplanes 2024 und des Investitions- und Finanzplanes 2023 – 2027 wurden in den Werkausschusssitzungen am 12.12.2023 und 05.03.2024 vorberaten.

Der Wirtschaftsplan 2024 verzeichnet

im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von
und

5.091.400 Euro

Aufwendungen in Höhe von

10.161.000 Euro

und

im Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von

4.891.300 Euro

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan wird auf 3.812.700 Euro, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.910.000 Euro und der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Annahme des Wirtschafts-, Erfolgs- und Vermögensplanes 2024 und der Investitions- und Finanzplanung 2023 – 2027.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Germering erreichen zu können, wurden in der Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ pauschale Kürzungen beschlossen. Unter anderem wurde auch die pauschale Kürzung des Zuschusses 2024 für den laufenden Betrieb des Hallenbades und Freizeitzentrums der Stadtwerke in Höhe von 60.000 Euro beschlossen. Diese Anpassung wurde im anliegenden Wirtschaftsplan eingearbeitet.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan mit Vermögens- und Erfolgsplan für das Jahr 2024 und den Investitions- und Finanzplan 2023 – 2027 für die Stadtwerke Germering.

René Mroncz - Markus Sperber - Andreas Robrecht

genehmigt OB

Wirtschaftsplan 2024