

## Beschlussvorlage

zur Vorberatung im **Verwaltungsausschuss**  
zur Behandlung im **Gemeinderat**

---

**Betreff:** **Wirtschaftsplan 2015 der Altenhilfe Tübingen gGmbH**

Bezug:

Anlagen: 1            Wirtschaftsplan 2015

---

### Beschlussantrag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT) folgenden Beschluss herbeizuführen:

Der Wirtschaftsplan 2015 der Altenhilfe Tübingen gGmbH wird

in den Erträgen des Erfolgsplans auf 7.485.400 €  
in den Aufwendungen des Erfolgsplans auf 7.485.400 €

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 €  
in den Einnahmen und Ausgaben der Vermögensplanung auf 378.690 €

festgesetzt.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		<b>Jahr.</b>	<b>Folgej.:</b>
Investitionskosten:	€	€	€
Bei HHStelle veranschlagt:			
Aufwand/Ertrag jährlich	€	ab:	

**Ziel:**

Der Wirtschaftsplan 2015 der AHT gGmbH soll ordnungsgemäß in der Gesellschafterversammlung beschlossen werden. Dazu benötigt der Oberbürgermeister einen Weisungsbeschluss des Gemeinderats.

**Begründung:**

1. Anlass / Problemstellung

Der Geschäftsführer hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 aufgestellt. Zuständig für die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans ist die Gesellschafterversammlung. Der Oberbürgermeister vertritt die Universitätsstadt Tübingen in der Gesellschafterversammlung. Der Gemeinderat beauftragt ihn, dort nach seiner Weisung abzustimmen.

2. Sachstand

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan einschließlich der Investitionsplanung und den Stellenplan für das Jahr 2015. Die Erfolgsplanung ist mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.485.400 Euro ausgeglichen.

Ein Vergleich zu den Vorjahren ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Vergleich 2014/2015</b>	<b>Vergleich in %</b>
<b>Erlöse Erfolgsplan</b>	6.972.431 €	7.263.265 €	<b>7.485.400 €</b>	222.135 €	3,06
<b>Aufwendungen Erfolgsplan</b>	-7.303.761 €	-7.263.265 €	<b>-7.485.400 €</b>	-222.135 €	3,06
<b>Planergebnis</b>	-331.331 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	
<b>Ausgaben Investitionsplan</b>	47.720 €	128.700 €	<b>104.750 €</b>	-23.950 €	-18,61

Auf die Ausführungen im Textteil der beigefügten Anlage 1 „Wirtschaftsplan 2015 der Altenhilfe Tübingen gGmbH“ wird verwiesen. Dort werden sowohl die Planungsgrundlagen, als auch die Eckdaten und die Planung beeinflussende Rahmenbedingungen erläutert.

3. Vorschlag der Verwaltung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan enthält alle zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs notwendigen Einnahmen und Ausgaben. Deshalb wird vorgeschlagen dem Beschlussantrag zu folgen und den Oberbürgermeister mit den genannten Weisungsbeschlüssen auszustatten.

#### 4. Lösungsvarianten

Es wird ein anderer Wirtschaftsplan erstellt.

Aus Sicht der Verwaltung ist dies aber nicht notwendig, da der vorliegende Wirtschaftsplan auf Grundlage solider kaufmännischer Einschätzung aufgestellt wurde.

#### 5. Finanzielle Auswirkung

Für den städtischen Haushalt ergeben sich keine direkten finanziellen Auswirkungen.

Die im Haushaltsplan 2015 auf der HH-Stelle 1.4300.7150.000 (Zuschuss an AHT gGmbH) in Höhe von 44.000 Euro betrifft die gerontopsychiatrische Betreuung altersverwirrter Personen beziehungsweise Personen mit Demenz (Vorlage 550/2007). Die im Haushaltsplan 2015 auf der HH-Stelle 1.4300.7152.000 (Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen) in Höhe von 60.000 Euro betrifft den Abmangel aus Fahrdienstleistungen im Bereich der Tagespflege (Vorlage 25/2014).

#### 6. Anlagen

Wirtschaftsplan 2015 der Altenhilfe Tübingen gGmbH