

Beschlussvorlage

zur Vorberatung im **Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt**

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Wirtschaftsplan 2013 der Altenhilfe Tübingen gGmbH**

Bezug:

Anlagen: 1 Wirtschaftsplan 2013

Beschlussantrag:

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

Der Wirtschaftsplan 2013 der Altenhilfe Tübingen gGmbH wird

in den Erträgen des Erfolgsplans auf	7.121.515 €
in den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	7.121.515 €
Jahresfehlbetrag	0 €
in den Einnahmen und Ausgaben des	395.000 €
Vermögensplansplanung auf	

festgesetzt.

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

Ziel:

Der Wirtschaftsplan 2013 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 2013 der AHT aufgestellt. Nach dem Gesellschaftsvertrag ist die Gesellschafterversammlung für die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan zuständig. 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 Gesamtstellenplan für das Jahr 2013. Die Erfolgsplanung sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.121.515 Euro vor und ist damit im Gegensatz zum Vorjahresplan ausgeglichen. Im Vorjahresplan waren Anfangsverluste für die neue Einrichtung in Pfrondorf enthalten. Ein Vergleich zu den Vorjahren ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Vergleich 2012/2013	in %
Erlöse Erfolgsplan	6.224.339,70 €	6.338.097 €	7.121.515 €	783.418 €	11,00
Aufwendungen Erfolgsplan	-6.283.646,21 €	-6.399.302 €	-7.121.515 €	-722.213 €	10,14
Planergebnis	-59.306,51 €	-61.205 €	0,00 €		
Ausgaben Investitionsplan	138.829 €	113.810 €	121.900 €	8.090 €	6,64

Weitere Informationen zu den Planungsgrundlagen enthalten die Ausführungen in der beigefügten Anlage 1 „Wirtschaftsplan 2013 der Altenhilfe Tübingen gGmbH“.

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:

Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine sinnvollen Lösungsvarianten

5. Finanzielle Auswirkung:

Für den städtischen Haushalt ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen, da im Wirtschaftsplan kein Zuschuss als Verlustübernahme durch die Stadt eingestellt ist. Der im Haushaltsplan 2013 auf der HH-Stelle 1.4300.7150.000 eingestellte Zuschuss an die AHT gGmbH in Höhe von 44.000 Euro betrifft die gerontopsychiatrische Betreuung altersverwirrter beziehungsweise Personen_mit Demenz (Vorlage 550/2007). Dieser Zuschuss wurde im Jahr 2013 erstmals aufgrund gestiegener Personalkosten angepasst (+ 4.000 Euro).

6. Anlagen:

Wirtschaftsplan 2013 Altenhilfe Tübingen gGmbH

