



Sitzungsvorlage

Amt/Abteilung: Gebäudemanagement Datum: 05.11.2010	Aktenzeichen: 820		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	15.11.2010	Vorberatung	
Werksausschuss GML	24.11.2010	Vorberatung	
Hauptausschuss	30.11.2010	Vorberatung	
Stadtrat	18.01.2011	Entscheidung	

Betreff:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Gebäudemanagement Landau" für das Jahr 2011

Beschlussvorschlag:

a) Der Stadtrat beschließt den in der Anlage zur Sitzungsvorlage beigefügten Entwurf zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gebäudemanagement Landau“ für das Jahr 2011 mit den Betriebszweigen Gebäudebestand und Wohnhausbesitz mit folgenden Zahlen:

Erfolgsplan:	
Erträge	11.559.500,00 EURO
Aufwendungen	12.448.500,00 EURO
Differenz:	- 889.000,00 EURO

Vermögensplan:	
Einnahmen	7.623.500,00 EURO
Ausgaben	7.623.500,00 EURO

Der Gesamtbetrag der Kredite 2011 wird festgesetzt auf 2.025.000,00 EURO.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird festgesetzt auf 3.000.000,00 EURO.

b) Der Stadtrat beschließt die im Rahmen des Investitionsprogrammes für die Finanzplanungsjahre 2012 bis 2014 festgelegten Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2012 festgesetzt auf: 375.000,00 EURO

Für die Summe der Verpflichtungsermächtigungen müssen in den künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich keine Investitionskredite aufgenommen werden.

Die Maßnahmen der Finanzplanung stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im Rahmen der aufsichtsbehördlich genehmigten Gesamtkreditermächtigung der Stadt Landau.

c) Weiterhin beschließt der Stadtrat die Gesamtstellenübersicht für das Gebäudemanagement Landau.

Begründung:

Zur Begründung der Gesamtansätze wird auf die Veranschlagungen im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 verwiesen. Dieser enthält neben den Einzelansätze des Gesamtbetriebes sowohl im Erfolgs- wie auch im Vermögensplan die Spartenansätze des Gebäudebestandes als auch des Wohnhausbesitzes.

Die einzelnen Ansätze waren bereits Gegenstand der Vorbesprechungen mit dem Ältestenrat.

Durch die mit 2.025.500,-- EURO veranschlagte Kreditaufnahme können lediglich sehr dringende und unaufschiebbare Investitionen finanziert werden. Diese sind im Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 als auch die Finanzplanungsjahre 2012 bis 2014 im Einzelnen aufgeführt.

Der im Erfolgsplan ausgewiesene Verlust in Höhe von 889.000,-- EURO soll im Rahmen des Planvollzuges weitestgehend verringert und soweit möglich durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden.

Auch in 2011 soll durch die Veranschlagung von Kassenkrediten in zum Vorjahr unveränderter Höhe die Möglichkeit zur Zwischenfinanzierung einer Kreditaufnahme geschaffen werden, um flexibler auf die Lage an den Finanzmärkten reagieren zu können.

Zum Nachtrag 2010 erfolgen in der Gesamtstellenübersicht für das Gebäudemanagement Landau keine Veränderungen.

Anlagen:

Entwurf Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Beteiligtes Amt/Ämter:
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung:

An empty rectangular box with a black border, intended for a signature or stamp.