

Beschlussvorlage



Kreis
Bergstraße

Vorlage Nr.: 17-1015/1
erstellt am: 21.11.2013

Abteilung: Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße
Verfasser/in: Herr Stefan Lienert
Aktenzeichen: L-GB li

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Status	Zuständigkeit
Betriebskommission Gebäudewirtschaft	29.11.2013	N	Vorbereitende Beschlussfassung
Kreisausschuss	02.12.2013	N	Vorbereitende Beschlussfassung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	06.12.2013	Ö	Vorbereitende Beschlussfassung
Kreistag	16.12.2013	Ö	Abschließende Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Betriebskommission / der Kreisausschuss / der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss empfehlen dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen:

"Der Kreistag beschließt gemäß § 29 Abs. 1 HKO i.V.m. §§ 5 Nr. 4 und 30 EigBGes den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft."

Erläuterung:

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft hat gemäß § 4 Abs. 1 EigBGes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 aufgestellt, der bereits in der Sitzung der Betriebskommission am 04.10.13 und im Kreisausschuss am 04.11.13 beschlossen wurde. Aufgrund der inzwischen vorliegenden neuesten Auflagen und Vorgaben der Aufsichtsbehörde war es erforderlich, den Wirtschaftsplan entsprechend anzupassen. Es ergeben sich gegenüber der ursprünglichen Fassung folgende Änderungen:

Reduzierung der geplanten Kreditaufnahme 2014 um 2.025 T€. Diese Reduzierung wird erreicht durch Mehreinnahmen in 2014 aus Verkauf von Anlagevermögen (Grundstück Nordstadt mit 737.580 € sowie ehem. Bedienstetenwohnhaus Landrat-Dengler-Straße 3/5 mit 730.000 €). Darüber hinaus erfolgen bei den nachstehend genannten Baumaßnahmen aufgrund der erwarteten Mittelabflüsse Verschiebungen in den gebildeten Ansätzen:

Erich-Kästner-Schule Bürstadt: Reduzierung 2014 von 5.150 T€ um 250 T€ auf 4.900 T€, Erhöhung in 2015 von 4.250 T€ auf 4.500 T€
AKG Bensheim: Reduzierung 2014 von 1.200 T€ um 305 T€ auf 895 T€, Erhöhung in 2015 auf 6.705 T€

Diese Mittelverschiebung hat auf die Durchführung der Baumaßnahme keinen Einfluss.

Der Kreistag wird gebeten, den Wirtschaftsplan 2014 zu beschließen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2014

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2014

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2014