

Tagesordnung II Punkt 32 der öffentlichen Sitzung am 09. Februar 2012

Vorlagen-Nr. 11-V-70-0011

Wirtschaftsplan 2012/2013 und Mittelfristplanung 2014/2015 der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Beschluss Nr. 0033

- 1.) Den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 mit Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan wird zugestimmt.
- 2.) Der Voranschlag für den Gewinn im Erfolgsplan 2012 wird mit TEUR 2.611 und den Gewinn im Erfolgsplan 2013 wird mit TEUR 1.865 beschlossen.
- 3.) Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 wird mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von TEUR 34.912 bzw. TEUR 32.219 beschlossen.
- 4.) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf TEUR 11.400 festgesetzt. Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird der Gesamtbetrag der Kredite auf TEUR 7.900 festgesetzt.
- 5.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 auf zusammen TEUR 17.960 festgesetzt.
- 6.) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf TEUR 18.000 festgesetzt.
- 7.) Die Mittelfristplanungen 2014 und 2015 werden zur Kenntnis genommen.
- 8.) Der Magistrat (Dez VII/ELW) wird beauftragt, alle Gegensteuerungsmaßnahmen im Hinblick auf ein striktes Kostenmanagement zu ergreifen, um die Verbesserung des geplanten Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2013 zu ermöglichen.
- 9.) Der Magistrat (Dez VII/ELW) wird beauftragt, eine Aktualisierung des Wirtschaftsplans 2013 unter Berücksichtigung der Hochrechnung 2012 im Herbst 2012 dem Magistrat vorzulegen.
- 10.) Der Magistrat (Dez VII/ELW) wird beauftragt, die Quartalsberichterstattung mit einem Investitionscontrolling auf Grundlage der Wirtschaftsplanung zu ergänzen.

(antragsgemäß Magistrat 06.12.2011 BP 0921)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .02.2012
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .02.2012
im Auftrag

1. Dezernat VII
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat I/20
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Schmidt