

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
II

Verantwortliche/r:  
Referat für Wirtschaft und Finanzen

Vorlagennummer:  
II/189/2012

### Wirtschafts- und Investitionsplan 2013 der GGFA Erlangen AöR

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	12.12.2012	Ö	Kenntnisnahme	

#### Beteiligte Dienststellen

Verwaltungsrat der GGFA AöR (Sitzung am 23.11.2012)

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

1. Die Stadt nimmt vom Wirtschaftsplan 2013 der GGFA Erlangen AöR mit einem Ergebnis/Defizit von – 155.269 Euro Kenntnis.
2. Der Investitionsplan 2013 der GGFA Erlangen AöR mit 207.500 Euro wird zur Kenntnis genommen.

Erwartetes Defizit 2013: - 155.269 Euro  
(Vorjahr 2012: -191.313 Euro)

Gesamt-Investitionskosten 2013: 207.500 Euro  
(Vorjahr 2012: 179.350 Euro)

Verlustrausgleich/allgem. Betriebszuschuss für 2013: 0 Euro  
(Vorjahr 2012: 0 Euro)

Der Wirtschaftsplan bildet im Wesentlichen das beschlossene Basis-Konzept (Stadtratsbeschluss 26.7.2012) ab; die GGFA erhält kommunale „Integrationsmittel“ über gesamt 146.300 Euro (im Vorjahr 121.300 Euro). Diese entfallen mit 65 T€ auf die Maßnahme Hauptschulabschluss, 25 T€ Betriebskostenzuschuss für das Sozialkaufhaus, 53.100 Euro Aufwandsentschädigung Sperrmüllvermeidung (Refinanzierung über Gebührenumlage) und 3.200 Euro für die Maßnahme Sprachförderung.

#### Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2013

Anlage 2: Investitionsplan 2013

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang