

## Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 16.12.2010

Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilienservice KIS für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012

### Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilienservice KIS für das Wirtschaftsjahr 2010 und 2011 wird wie folgt beschlossen:

### 1. Erfolgsplan

#### Wirtschaftsjahr 2011

Erträge	7.977.209,00 €
Aufwendungen	7.928.463,00 €
Gewinn/Verlust	48.746,00 €

#### Wirtschaftsjahr 2012

Erträge	8.158.427,00 €
Aufwendungen	8.119.471,00 €
Gewinn/Verlust	38.956,00 €

### 2. Vermögensplan

#### Wirtschaftsjahr 2011

Deckungsmittel	2.131.808,00 €
Ausgaben	2.131.808,00 €

#### Wirtschaftsjahr 2012

Deckungsmittel	1.708.328,00 €
Ausgaben	1.708.328,00 €

# Drucksache VIII/1099/1

## 3. Stellenplan für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenübersicht

4. <u>Kredite</u>	
Wirtschaftsjahr 2011	1.236.747,00 €
Wirtschaftsjahr 2012	800.000,00 €

Die Darlehen dienen der Finanzierung des Vermögensplanes.

## 5. Kassenkredite

Wirtschaftsjahr 2011	2.000.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2012	2.000.000,00 €

Der Höchstbetrag an Kassenkrediten, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen ist.

6. <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	0,00 €
Für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen	

### Sachverhalt:

Die Betriebskommission hat am 27.09.2010 den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 und 2012 beraten. Sie empfiehlt, den Wirtschaftsplan in vorliegender Form festzustellen. Auf beiliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2011 und 2012 wird verwiesen.

Der Sachverhalt wurde am 30.11.2010 im Magistrat beraten.

- Rohrbach -  
Bürgermeister

### Anlagen:

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilienservice KIS für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012
- Ergänzende Erläuterung zur Nutzungsentschädigung Stadt Gebäude