

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 31.01.2013

Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilienservice KIS für das Wirtschaftsjahr 2013

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilienservice für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Erträge	9.094.334,00 €
Aufwendungen	9.050.067,00 €
Gewinn/Verlust	44.267,00 €

2. Vermögensplan

Deckungsmittel	1.610.876,00 €
Ausgaben	1.610.876,00 €

3. Stellenplan

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenübersicht

4. Kredite

Der Gesamtbetrag der Darlehen für das Wirtschaftsjahr 2013 dient der Finanzierung des Vermögensplans und wird festgesetzt auf 535.276,00 €

5. Kassenkredite

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

2.000.000,00 €

festgesetzt.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Finanzierung der Projekte Neubau Bürgerhaus Braunshardt und Sanierung Turmbau Ohlystift in den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 werden die Verpflichtungsermächtigungen

für das Wirtschaftsjahr 2014 auf	1.875.000,00 € und
für das Wirtschaftsjahr 2015 auf	1.825.000,00 €

festgesetzt.

Sachverhalt:

Zur weiteren Begründung wird auf den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilienservice KIS für das Wirtschaftsjahr 2013 verwiesen.

Der Sachverhalt wurde am 04.10.2012 in der Betriebskommission des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilienservice und am 20.11.2012 im Magistrat beraten.

Auf der Seite 46 des Wirtschaftsplanes „Entwicklung der Verbindlichkeiten 2013“ sind folgende Zahlen zu korrigieren:

Vorletzte Spalte der Tabelle – Voraussichtlicher Stand 31.12.2013

Neue Endsumme A: 10.269.256,81 €

Neue Gesamtsumme: 11.323.055,29 €

- Rohrbach -
Bürgermeister

Anlage:

Wirtschaftsplan