AZ: - 80 - Gi/Krö -

Drucksache Nr.: 0198/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	18.11.2003	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	26.11.2003	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	02.12.2003	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Obm/Stadtrat

Verhandlungsgegenstand:

**Wirtschaftsplan 2004 des Kiek in
- Begegnen, übernachten, tagen**

A n t r a g :

Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2004 des Kiek in wird zugestimmt.

Es werden festgesetzt:

Im Erfolgsplan

Die Erträge auf 1.535.700 Euro

Die Aufwendungen auf 1.738.100 Euro

Der Jahresverlust auf: 202.400 Euro

Im Vermögensplan

Die Einnahmen auf: 187.900 Euro

Die Ausgaben auf: 187.900 Euro

Der Gesamtbetrag
der Kredite auf: 0 Euro

der Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen auf 0 Euro

der Höchstbetrag der Kassen-
kredite auf 100.000 Euro

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Begründung

Begründung:

Das Kiek in- begeben, übernachten, tagen wird als eigenbetriebsähnlicher Regiebetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Das Internat, eine Pflichtaufgabe der Stadt, verzeichnet durch rückläufige Ausbildungsplätze sinkende Einnahmen, die durch die Jugendherberge nicht aufgefangen werden können. Lediglich der private Betriebszweig verzeichnet Einnahmезuwächse und liegt in 2004 erstmals in der Gewinnzone, kann aber auch das rückläufige Ergebnis im Internat nicht vollständig kompensieren.

Dies führt im Ergebnis dazu, dass der Wirtschaftsplan 2003 im Erfolgsplan mit einem Verlust von 202.400 Euro abschließt. Dabei liegt das kalkulierte Jahresergebnis unterhalb der Kosten für Abschreibung und Zinsen.

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

In Vertretung:

Im Auftrage:

A r e n d

Humpe-Waßmuth

Erster Stadtrat

S t a d t r a t

Anlage:

Wirtschaftsplan