

AZ: - 80 - Gi/Krö -

**Drucksache Nr.: 0486/2003/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	02.11.2004	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	03.11.2004	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	16.11.2004	Ö	Endg. entsch. Stelle

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister /  
Stadtrat Humpe-Waßmuth

**Verhandlungsgegenstand:**

**Wirtschaftsplan 2005 des Kiek in  
- Begegnen, übernachten, tagen**

**A n t r a g :**

Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2005  
des Kiek in wird zugestimmt.

Es werden festgesetzt:

**Im Erfolgsplan**

Die Erträge auf 1.570.000 Euro

Die Aufwendungen auf 1.790.600 Euro

Der Jahresverlust auf: 220.600 Euro

**Im Vermögensplan**

Die Einnahmen auf: 263.500 Euro

Die Ausgaben auf: 263.500 Euro

Der Gesamtbetrag  
der Kredite auf: 73.500 Euro

der Gesamtbetrag der Ver-  
pflichtungsermächtigungen auf 0 Euro

der Höchstbetrag der Kassen-  
kredite auf 100.000 Euro

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Begründung

## **B e g r ü n d u n g :**

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

Das Internat, eine Pflichtaufgabe der Stadt, verzeichnet ebenso wie die Jugendherberge Einnahmesteigerungen.

Lediglich der private Betriebszweig bleibt nahezu konstant.

Dies führt im Ergebnis dazu, dass der Wirtschaftsplan 2005 im Erfolgsplan mit einem Verlust von 220.600,00 Euro abschließt. Dabei liegt das kalkulierte Jahresergebnis unterhalb der Kosten für Abschreibung und Zinsen.

Der Vermögensplan ist ausgeglichen. Zur Finanzierung der notwendigen Investitionen, insbesondere des Energiedaches, welches in Konsequenz zur Senkung von Betriebsausgaben beiträgt, wird ein Kredit in Höhe von 73.500,00 Euro benötigt.

Im Auftrage:

Unterlehberg  
Oberbürgermeister

Humpe-Waßmuth  
S t a d t r a t

### **Anlage:**

- Wirtschaftsplan