

Vorlage Nr.: V-KT/287/2016 a

Anlage

Az.:

Datum: 29.11.2016



Main-Tauber-Kreis.de

Betreff:

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Energie- und Immobilienmanagement (EIMT) für das Wirtschaftsjahr 2017

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreistag	14.12.2016	öffentlich

Beschlussantrag:

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan
Erträge in Höhe von 10.479.540,00 €
Aufwendungen in Höhe von 10.479.540,00 €
2. Im Vermögensplan
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 6.136.000,00 €
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 3.284.000,00 €
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.800.000,00 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.500.000,00 €

Der Finanzplan nach Maßgabe des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2017 wird genehmigt.

Der Vorsitzende des Kreistages

Landrat Reinhard Frank

1. Sachverhalt

Die Betriebsleitung hat für den Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement Main Tauber Kreis (EIMT) den Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2017 erstellt.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2016 bei den Haushaltsvorberatungen beschlossen, die Investitionen beim Beruflichen Schulzentrum Wertheim um ein Jahr zu verschieben.

Somit ergeben sich folgende Änderungen:

- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für 2017 wurde um 11.400.000 € auf 6.800.000 € geändert.
- Die Beträge im Finanzplan für die Generalsanierung des BZ Wertheim wurden bei den Ausgaben um 5,9 Mio. € und bei den Einnahmen um 2,9 Mio.€ geändert.
- Die Einnahmen und Ausgaben werden in die Folgejahre 2021 und 2022 verschoben.