

Ergänzung zum Haushaltsentwurf für die Haushaltsjahre 2012/2013

Haushaltsplan 2012/2013 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

Beschlussantrag:

Nach der Vorberatung im Haupt- und Bauausschuss stellt der Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat den Haushaltsplan 2012/2013 für die René-und-Camille-Meier-Stiftung entsprechend dem am 19.12.2011 im Gemeinderat eingebrachten Entwurf fest.

Sachverhalt/Begründung:

1. Der Haushaltsentwurf soll wie in den Vorjahren zusammen mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 der Stadt Offenburg beraten und verabschiedet werden. Zur Vorlage, die am 19.12.2011 in den Gemeinderat eingebracht wurde (GR-Vorlage 202/11), wurden keine Änderungsanträge gestellt. Bezüglich des Vorberichts und weiterer Erläuterungen zum Haushaltsplan wird auf diese Vorlage verwiesen.
2. Haushaltsplan 2012/2013

Ergebnishaushalt 2012/13 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz 2012	Ansatz 2013
		2010	Ansatz 2011		
A) Erträge					
34114000	Mieteinnahmen und Nebenkostenpauschale	108.900	110.000	130.000	135.000
34113000	Pacht	27	27	27	27
36170000	Zinsen	848	100	800	1.000
	Summe Erträge	109.775	110.127	130.827	136.027
B) Aufwendungen					
42116900	Gebäudeunterhaltung	17.032	30.000	30.000	30.000
42117200	Heizungsunterhaltung	6.188	2.500	2.500	2.500
42414000	Gebäudebewirtschaftung	8.342	8.000	8.000	8.000
47000000	Abschreibungen auf Okenstr. 57	11.402	10.800	11.400	11.400
42411000	Heizungsaufwand	11.089	15.000	15.000	15.000
44311000	Geschäftsbedarf	0	100	100	100
44313000	Fernmeldegebühren	578	300	500	500
44522000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt für Immobilienmanagement	6.108	5.100	5.600	5.600
43180000	Zuschüsse zur Erfüllung der Stiftungszwecke	22.280	20.800	39.820	40.280
45171000	Zinsen an Stadt	349	0	0	0
	Summe Aufwendungen	83.368	92.600	112.920	113.380
ordentliches Ergebnis (Überschuss)		26.407	17.527	17.907	22.647

Finanzhaushalt 2012/13 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

Bezeichnung	Ergebnis		Plan 2012	Plan 2013
	2010	Plan 2011		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.459	110.127	130.827	136.027
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Aufwendungen ohne Abschreibungen)	-66.738	-81.800	-101.520	-101.980
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit	45.721	28.327	29.307	34.047
Kredittilgung	-48.477	0	0	0
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.756	28.327	29.307	34.047
Finanzierungsmittelbestand am 1.1.	49.379	46.623	74.950	104.257
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (=Rücklage)	46.623	74.950	104.257	138.304