

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0697/2006

Auskunft erteilt:

Herr Tewes

Ruf:

492 18 00

E-Mail:

Tewes@citeq.de

Datum:

04.09.2006

Betrifft

Wirtschaftsplan 2007 der citeq

Beratungsfolge

15.11.2006	Werksausschuss der citeq	Vorberatung
21.11.2006	Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung	Vorberatung
06.12.2006	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Vorberatung
13.12.2006	Hauptausschuss	Vorberatung
13.12.2006	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan der citeq für das Jahr 2007 wird genehmigt.

Kosten/Folgekosten

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Kosten und Folgekosten entstehen.

Begründung:

Der als Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der citeq, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Finanz- und Vermögensplan sowie dem Stellenplan, basiert auf den Ergebnissen 2005 und den laufenden Rechnungsergebnissen des Jahres 2006. Ferner wurden die heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen der kommenden Jahre berücksichtigt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2006 haben sich in folgenden Positionen ergeben:

- Umsatzerlöse
- Materialaufwand
- Abschreibungen
- Zinserträge

und sind im Wirtschaftsplan detailliert erläutert.

In der **mittelfristigen Betrachtung** weist der Wirtschaftsplan der citeq in den Jahren 2007 bis 2011 ein positives Ergebnis aus. In 2008 wird es jedoch einen erheblichen Einbruch im Jahresergebnis geben. Dies geht zurück auf wegfallende Erträge im ÖRV-Bereich mit BS2000-Anwendungen bei gleich bleibenden Kosten, da das BS2000-System noch für wenige Anwendungen und für Abschlussarbeiten bereitgehalten werden muss.

Für diese geplante technische Veränderung wurde bereits in der Vergangenheit eine entsprechende Rücklage zum Ausgleich gebildet, die dann herangezogen werden kann.

Neben der zu erwirtschaftenden Verzinsung der Pensionsrückstellungen werden die notwendigen Investitionen im Hinblick auf das Kabel- und Telekommunikationsvermögen über den Planhorizont möglich sein.

I. V.

Dr. Heinrichs

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2007