

Vorlage-Nr.: **0368-2011/DaDi** vom 12.09.2011

Aktenzeichen: 031-001

Fachbereich: KiBiS - Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten

EB - Erste Kreisbeigeordnete

Beteiligungen: *KSt - Beteiligungsmanagement und -controlling*

L - Landrat

Produkt: **KiBiS Eigenbetrieb "Kinder- und Jugendbetreuung und Bildungsstätten"**

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten - KiBiS - Betriebskommission	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
2.	Kreisausschuss	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
4.	Kreistag	Ö	Zur abschließenden Beschlussfassung

Betreff: **Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes "KiBiS"**

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 wird festgestellt und dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Entwurf beinhaltet folgende Festsetzungen:

1. Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Gesamtbetrag Erträge	1.072.460 Euro
Gesamtbetrag Aufwendungen	1.072.460 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	244.100 Euro
Mittelverwendung	244.100 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan wird nicht vorgesehen.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für Ausgaben des Vermögensplanes werden nicht vorgesehen.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 850.000,00 Euro festgesetzt.

5. Stellenübersicht

Es gilt der mit dem Wirtschaftsplan 2012 beschlossene Stellenplan.