

Vorlage-Nr.: **1063-2012/DaDi** vom 06.09.2012

Aktenzeichen: 031-006

Fachbereich: KiBiS - Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten

EB - Erste Kreisbeigeordnete

Beteiligungen: *KSt - Konzernsteuerung*

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 2013 des Eigenbetriebes "KiBiS"**

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 wird festgestellt und dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Entwurf beinhaltet folgende Festsetzungen:

1. Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Gesamtbetrag Erträge	1.105.660 Euro
Gesamtbetrag Aufwendungen	1.044.180 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	272.000 Euro
Mittelverwendung	272.000 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 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.100.000,00 Euro festgesetzt.

5. Stellenübersicht

Es gilt der mit dem Wirtschaftsplan 2013 beschlossene Stellenplan.