

Vorlage-Nr.: **1735-2013/DaDi**

Aktenzeichen: 031-021

Fachbereich: KiBiS - Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten

Beteiligungen: EB - Erste Kreisbeigeordnete

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
5.	Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten - KiBiS - Betriebskommission	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
6.	Kreisausschuss	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
7.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
8.	Kreistag	Ö	Zur abschließenden Beschlussfassung

Betreff: **Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes "KiBiS"**

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2014 wird gemäß § 7 Abs. 3 Ziffer 1 des Eigenbetriebsgesetzes dem Kreisausschuss zur Weiterleitung an den Kreistag vorgelegt.

Der Entwurf beinhaltet folgende Festsetzungen:

1. Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Gesamtbetrag Erträge	437.750 Euro
Gesamtbetrag Aufwendungen	1.037.750 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	63.840 Euro
Mittelverwendung	211.600 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 Wirtschaftsplan 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

5. Stellenübersicht

Es gilt der mit dem Wirtschaftsplan 2014 beschlossene Stellenplan.

Anlage:

- Wirtschaftsplan 2014