

Vorlage-Nr.: **2442-2014/DaDi**

Aktenzeichen: 031-006

Fachbereich: 920 - KiBiS - Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten

Beteiligungen: *EB - Erste Kreisbeigeordnete*

L - Landrat

210 - Konzernsteuerung

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

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
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 2015 des Eigenbetriebes "KiBiS"

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 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 765.650 Euro

Gesamtbetrag Aufwendungen 977.750 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft 74.540 Euro

Mittelverwendung 216.410 Euro

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans wird auf 25.000 Euro festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für Ausgaben des Vermögensplanes werden nicht vorgesehen.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 Euro festgesetzt.

5. Stellenübersicht

Es gilt die mit dem Wirtschaftsplan 2015 beschlossene Stellenübersicht.

Anlage:

- Wirtschaftsplan 2015 KiBiS