

Beschlussvorlage



Kreis
Bergstraße

Vorlage Nr.: 17-0283
erstellt am: 10.11.2011

Abteilung: Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Bergstraße
Verfasser/in: Herr Peter Grabowski
Aktenzeichen: I-RD-1-21

Rettungsdienst - Wirtschaftsplan 2012

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Status	Zuständigkeit
Betriebskommission Rettungsdienst	10.11.2011	N	Vorbereitende Beschlussfassung
Kreisausschuss	14.11.2011	N	Vorbereitende Beschlussfassung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	25.11.2011	Ö	Vorbereitende Beschlussfassung
Kreistag	12.12.2011	Ö	Abschließende Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Betriebskommission / Der Kreisausschuss / Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen:

"Der Kreistag beschließt gemäß § 29 Abs. 1 HKO i.V.m. §§ 5 Nr. 4 und 30 EigBGes den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2012 mit Finanzplan 2011 bis 2015 für den Rettungsdienst Kreis Bergstraße.

Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen auf je 1.610.000 € und im Vermögensplan die Einnahmen und Ausgaben auf je 158.000 € festgesetzt.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können in Höhe der Mehrerträge geleistet werden. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 100.000 € festgesetzt."

Erläuterung:

Die Betriebsleitung des Rettungsdienstes Kreis Bergstraße hat gemäß § 4 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufgestellt. Dem Wirtschaftsplan ist gemäß § 19 EigBGes der fünfjährige Finanzplan für den Planungszeitraum 2011 bis 2015 beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Eigenanteil des Kreises an den Personalkosten der Leitstelle: 185.000 € (im Haushalt 2012 veranschlagt als Zuweisung bei Produkt 1361 - Brand- und Katastrophenschutz, lfd. Nr.15)

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012 mit Finanzplan 2011 bis 2015