

- Beschluss**
 Wahl
 Kenntnisnahme

Vorlagen Nr. 16/013/2007

öffentlich

Fachbereich: ME-BIT Bearbeiter/in: Herr Jürgen Lenz	Datum: 02.11.2007 Az.: 16-1
--	--------------------------------

Beratungsfolge	Termine	Art der Entscheidung
Betriebsausschuss ME-BIT	07.02.2008	Vorberatung
Kreistag	13.03.2008	Beschluss

Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT

- Finanzielle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
 Personelle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
 Organisatorische Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen

Beschlussvorschlag

Aufgrund der §§ 53 ff der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW, GV NRW S. 655), der §§ 107 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW, GV NRW S. 646), der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW, GV NRW S. 671) jeweils zuletzt geändert durch das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) vom 16.11.2004 und der Betriebssatzung des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT in der derzeitigen Fassung stellt der Kreistag des Kreises Mettmann den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT für das Wirtschaftsjahr 2008 wie folgt fest:

1. Es betragen im Erfolgsplan

- die Erträge	7.892.000,00€
- die Aufwendungen	7.605.150,00€
- der Jahresgewinn	221.100,00€

2. Es betragen im Vermögensplan

- die Einnahmen	1.084.350,00€
- die Ausgaben	715.950,00€

Die Ausgabepositionen 6.4, 6.5, 6.6 und 6.7 des Vermögensplanes sind sachlich eng zusammenhängend und sind daher gemäß § 13 Abs. 7 der Betriebssatzung gegenseitig deckungsfähig.

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00€
davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00€
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0€
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000,00€

4. Die Stellenübersicht wird mit insgesamt 1.955,50 Wochenstunden (49,72 Stellen) festgesetzt

Fachbereich: ME-BIT Bearbeiter/in: Herr Jürgen Lenz	Datum: 02.11.2007 Az.: 16-1
--	--------------------------------

Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT

Anlass der Vorlage:

Gemäß § 14 EigVO NRW haben Eigenbetriebe vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Als Anlage wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann – ME-BIT für das Wirtschaftsjahr 2008 vorgelegt.

Auf die bisherige Darstellung in Form eines erweiterten Erfolgsplan wird verzichtet, da das Zahlenwerk den Jahresabschluss 2007 entsprechen müsste. Dieser ist jedoch noch in Vorbereitung.

Finanzielle Auswirkung (in Euro)

	2008			
Erlöse	7.892.000			
Aufwände	7.605.150			

Aufwände im Erfolgsplan berücksichtigt

- Ja
 Teilweise
 Nein

Gesamt-
investitionssumme 421.000

Nutzungsdauer (ND) Jahre
 verschiedene ND

Auszahlungen im Vermögensplan berücksichtigt

- Ja, Position
 Teilweise, Position
 Nein