

Vorlage-Nr.: **1130-2022/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-023
 Fachbereich: 930 - Eigenbetrieb Da-Di-Werk
 Beteiligungen: 210 - Konzernsteuerung
 230 - Finanz- und Rechnungswesen
 EB - Erster Kreisbeigeordneter
 L - Landrat

Produkt: **Da-Di-Werk Eigenbetrieb "Gebäude- und Umweltmanagement"**

| Nr. | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|-----|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1. | Gebäude- und Umweltmanagement - 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 2022/2023 des Eigenbetriebs Da-Di-Werk**

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 7 Abs. 3 Ziff. 1 des Eigenbetriebsgesetzes legt die Betriebskommission den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022/2023 dem Kreisausschuss zur Feststellung und Weiterleitung an den Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 in seiner Sitzung am 20.06.2022 beschlossen:

| | | | |
|----|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | <u>Erfolgsplan</u> | 2022 | 2023 (ohne UM) |
| | Erträge | 75.128.900,00 € | 65.737.100,00 € |
| | Aufwendungen | 74.628.500,00 € | 65.737.100,00 € |
| | Überschuss | 499.000,00 € | 0,00 € |

2. **Vermögensplan**

| | | |
|-----------|-----------------|------------------|
| Einnahmen | 70.815.100,00 € | 102.530.500,00 € |
| Ausgaben | 70.815.100,00 € | 102.530.500,00 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2022/2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 40.132.500,00 € (2022) bzw. 81.903.000,00 € (2023) festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in den Wirtschaftsjahren 2022/2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 65.953.000,00 € (2022) bzw. 62.475.000,00 € (2023) festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Es gilt die vom Kreistag am 20.06.2022 beschlossene Stellenübersicht 2022/2023.

Anlage:

- Wirtschaftsplan 2022/2023