Ergänzungsvorlage zum Wirtschaftsplan 2007 (0629-2006/DaDi und 0438-2006/DaDi)

A. Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Produkt	KOG	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	mehr/weniger	Erläuterung
	P203-801	50	102.000	100.000	2.000	Besucherentgelte im Rahmen der Seniorenwoche.
Summe Erträge			102.000	100.000	2.000	
	P203-801	78	267.030	257.030	10.000	Aufwendungen für die Durchführung einer Seniorenwoche.
	P340-911	61	299.005	277.005	22.000	Beteiligung an den Sanierungsmaßnahmen im Gersprenzstadion Münster.
	P506-901	71	1.285.735	500.410	785.325	Nach den neuesten Erkenntnissen sind für das Jahr 2004 zusätzliche 578.085 Euro und für das Jahr 2005 zusätzliche 207.240 Euro zur Deckung der entstandenen Fehlbeträge beim Eigenbetrieb "Kreiskrankenhäuser" einzuplanen.
	P683-905	78	15.000	0	15.000	Zuwendung an den Verein "Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V." zur Teilfinanzierung eines regionalen Entwicklungskonzepts.
Summe Aufwendungen			1.866.770	1.034.445	832.325	

B. Finanzhaushalt -Investitionsplan-

Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	mehr/weniger	Erläuterung
341056	Zuweisung von der Stadt Weiterstadt	150.000	0	150.000	Beteiligung der Stadt Weiterstadt für den Ausbau des Betreuungsbereiches. Zusätzlich wird mit einer Zuweisung aus IZBB Mitteln von 350.000 Euro gerechnet. Ein Zuwendungsbescheid liegt allerdings noch nicht vor.
Summe Einnahmen		150.000	0	150.000	
340001	Ausbau Ganztageschulen	1.773.630	3.000.000	-1.226.370	Die Veränderungen in der Planung, insbesondere die Baumaßnahme an der Astrid-Lindgren-Schule werden auf den Gesamtansatz zum Ausbau von Ganztageschulen angerechnet.
340001	Eigenanteil IZBB Maßnahmen	226.370	300.000	-73.630	Insgesamt stehen dem Landkreis noch 2.263.700 Euro an IZBB Mitteln zur Verfügung. Der hierfür erforderliche 10%-ige Eigenanteil beträgt 226.370 Euro.
341056	Baukosten	1.275.000	0	1.275.000	Baukosten für den Zubau von 4 Räumen, 2 Betreuungsräumen, 1 Fachraum, 1 Lehrerzimmer und 1 Cafeteria an der Astrid-Lindgren-Schule in Weiterstadt.
341056	Einrichtungskosten	100.000	0	100.000	Einrichtungskosten für o.g. Baumaßnahme.
341064	Baukosten	75.000	0	75.000	Zubau für den Fachbereich Agrartechnik (3 Räume, 1 Fachraum, 1 Gewächshaus) an der Landrat-Gruber-Schule in Dieburg. Zusätzlich zu dem Ansatz werden 675.000 Euro als VE eingestellt.
366001	K1 183 GE OD Hergershausen				Direkt im Anschluss an die Leitungsverlegungs- und Kanalbaumaßnahme durch die Stadt Babenhausen ist eine grundlegende Erneuerung der Fahrbahn vorgesehen. Für den Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung über die Kostenbeteiligung des Landkreises ist eine VE von 151.000 Euro vorzusehen.
Summe Ausgaben		3.450.000	3.300.000	150.000	

Durch die Ansatzkorrekturen ergeben sich folgende Veränderungen in der Haushaltssatzung:

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge:

Gesamtbetrag Erträge im Ergebnishaushalt (ordentlich):	208.618.960 €
Gesamtbetrag Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ordentlich):	222.786.025 €
Fehlbedarf im Ergebnishaushalt:	14.163.065 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt:	-4.040.065 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt:	6.469.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt:	13.659.380 €
Finanzmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt:	12.640.065 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	4.364.000 €
--	-------------