

Vorlage-Nr.: **2243-2008/DaDi** vom 18.08.2008

Aktenzeichen: 031-027

Fachbereich: Da-Di-Werk

B - Büro Kreisbeigeordneter

B - Kreisbeigeordneter

Beteiligungen: *I/3 - Beteiligungsmanagement und -controlling*

L - Landrat

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

Beschlusslauf:

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: **1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebs "Da-Di-Werk"**

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 7 Abs. 3 Ziff. 1 des Eigenbetriebsgesetzes legt die Betriebskommission den Entwurf des 1. Nachtragswirtschaftsplanes 2008 dem Kreisausschuss zur Feststellung und Weiterleitung an den Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den 1. Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2008 in seiner Sitzung am 10.11.2008 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

1.1 im Betriebszweig Gebäudemanagement

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Erfolgsplan				
die Erträge	186.500		20.117.300	20.303.800
die Aufwendungen	186.500		20.117.300	20.303.800

b) im Vermögensplan				
die Einnahmen		1.478.500	28.987.000	27.508.500
die Ausgaben		1.478.500	28.987.000	27.508.500

1.2 im Betriebszweig Umweltmanagement

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr €festgesetzt
a) im Erfolgsplan				
die Erträge	407.850		7.612.000	8.019.850
die Aufwendungen	384.550		7.262.500	7.647.050
Jahresgewinn	23.300		349.500	372.800
b) im Vermögensplan				
die Einnahmen		250.000	3.657.800	3.407.800
die Ausgaben		250.000	3.657.800	3.407.800

1.3 Summe aus 1.1 und 1.2

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr €festgesetzt
a) im Erfolgsplan				
die Erträge	594.350		27.729.300	28.323.650
die Aufwendungen	571.050		27.379.800	27.950.850
Jahresgewinn	23.300		349.500	372.800
b) im Vermögensplan				
die Einnahmen		1.728.500	32.644.800	30.916.300
die Ausgaben		1.728.500	32.644.800	30.916.300

- 2.1** Der Gesamtbetrag der bisher im Betriebszweig Gebäudemanagement vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.
- 2.2** Eine Kreditaufnahme für den Betriebszweig Umweltmanagement ist nach wie vor nicht vorgesehen.
- 3.1** Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Betriebszweig Gebäudemanagement wird nicht geändert.
- 3.2** Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2008 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen im Betriebszweig Umweltmanagement wird auf 200.000 €festgesetzt.
- 4.** Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.
- 5.** Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 10.11.2008

Christel Fleischmann
Kreisbeigeordneter

Anlage:

- Anlage 1: 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008