

Vorlage-Nr.: **2386-2008/DaDi** vom 15.10.2008

Aktenzeichen: 031-019

Fachbereich: Da-Di-Werk

*B - Büro Kreisbeigeordneter*

*B - Kreisbeigeordneter*

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

*L - Landrat*

*L/2 - Finanz- und Rechnungswesen*

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

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
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 2009 des Eigenbetriebs Da-Di-Werk, Beratung und Beschlussempfehlung**

### **Beschlussvorschlag:**

Gemäß § 8 Abs. 3 Ziffer 1 des Eigenbetriebsgesetzes legt die Betriebskommission den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2009 dem Kreisausschuss zur Festsetzung und Weiterleitung an den Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2009 in seiner Sitzung am 15.12.2008 beschlossen:

<b>1. <u>Erfolgsplan</u></b>	<b>Umweltmanagement</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Gesamt</b>
Erträge	8.099.180,-- €	24.362.900,-- €	32.462.080,-- €
Aufwendungen	7.561.880,-- €	24.362.900,-- €	31.924.780,-- €
Überschuss	537.300,-- €	0,-- €	537.300,-- €
<b>2. <u>Vermögensplan</u></b>			
Einnahmen	3.841.800,-- €	35.401.000,-- €	39.242.800,-- €
Ausgaben	3.841.800,-- €	35.401.000,-- €	39.242.800,-- €

3.1 Eine Kreditaufnahme für den Betriebszweig Umweltmanagement ist nicht vorgesehen.

3.2 Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2009 zur Finanzierung von

Investitionen im Betriebszweig Gebäudemanagement erforderlich ist, wird auf 31.161.670,-- € festgesetzt. Hiervon entfallen 28.661.670,-- € auf Schulbauinvestitionsmaßnahmen.

- 4.1 Verpflichtungsermächtigungen für den Betriebszweig Umweltmanagement werden nicht veranschlagt.
- 4.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2009 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen im Betriebszweig Gebäudemanagement wird auf 25.639.000,-- € festgesetzt.
- 5.1. Kassenkredite werden für den Betriebszweig Umweltmanagement nicht beansprucht.
- 5.2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Betriebszweig Gebäudemanagement in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,-- € festgesetzt.
6. Es gilt die vom Kreistag am 15.12.2008 beschlossene Stellenübersicht 2009 jeweils für die Betriebszweige Umweltmanagement und Gebäudemanagement.

Darmstadt, den 15.12.2008

Alfred Jakoubek  
Landrat

**Anlage:**

- Anlage 1: Wirtschaftsplan 2009