

Vorlage-Nr.: **3231-2009/DaDi** vom 06.11.2009
 Aktenzeichen: 031-040

Fachbereich: Da-Di-Werk
B - Büro Kreisbeigeordneter
B - Kreisbeigeordneter

Beteiligungen: *L - Landrat*
L/2 - Finanz- und Rechnungswesen
L/2-1 - Beteiligungsmanagement und -controlling

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 2010 des Eigenbetriebs Da-Di-Werk**

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 8 Abs. 3 Ziffer 1 des Eigenbetriebsgesetzes legt die Betriebskommission den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 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 2010 in seiner Sitzung am 08.03.2010 beschlossen:

1. <u>Erfolgsplan</u>	Umweltmanagement	Gebäudemanagement	Gesamt
Erträge	8.326.550,-- €	26.369.200,-- €	34.695.750,-- €
Aufwendungen	7.598.550,-- €	26.369.200,-- €	33.967.750,-- €
Überschuss	728.000,-- €	0,-- €	728.000,-- €
2. <u>Vermögensplan</u>			
Einnahmen	3.599.300,-- €	44.679.900,-- €	48.279.200,-- €
Ausgaben	3.599.300,-- €	44.679.900,-- €	48.279.200,-- €

3.1 Eine Kreditaufnahme für den Betriebszweig Umweltmanagement ist nicht vorgesehen.

3.2 Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen im Betriebszweig Gebäudemanagement erforderlich ist, wird auf

41.419.300,-- €festgesetzt. Hiervon entfallen 37.378.300,-- €auf Schulbauinvestitionsmaßnahmen und 4.041.000,-- €sind für Investitionen in die grundhafte energetische Sanierung der Kreisverwaltung vorgesehen.

- 4.1 Verpflichtungsermächtigungen für den Betriebszweig Umweltmanagement werden nicht veranschlagt.
- 4.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2010 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen im Betriebszweig Gebäudemanagement wird auf 28.225.000,-- €festgesetzt. Hiervon entfallen 25.125.000,-- €auf Schulbauinvestitionsmaßnahmen und 3.100.000,-- €sind für Investitionen in die grundhafte energetische Sanierung der Kreisverwaltung vorgesehen.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Betriebszweig Gebäudemanagement in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000,-- €festgesetzt.
6. Es gilt die vom Kreistag am 08.03.2010 beschlossene Stellenübersicht 2010 jeweils für die Betriebszweige Umweltmanagement und Gebäudemanagement.

Anlage:

- Anlage 1: Wirtschaftsplan 2010