

## Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **0518-2011/DaDi** vom 17.11.2011

Aktenzeichen: 031-013

Fachbereich: B - Kreisbeigeordneter

Da-Di-Werk - Gebäudemanagement

Beteiligungen: KSt - Beteiligungsmanagement und -controlling

L - Landrat

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

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Gebäude- und	N	Zur vorbereitenden
	Umweltmanagement -		Beschlussfassung
	Betriebskommission		
2.	Kreisausschuss	N	Zur vorbereitenden
			Beschlussfassung
3.	Infrastruktur- und	Ö	Zur vorbereitenden
	Umweltausschuss		Beschlussfassung
3.	Schul-, Kultur- und	Ö	Zur vorbereitenden
	Sportausschuss		Beschlussfassung
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur vorbereitenden
	1		Beschlussfassung
4.	Kreistag	Ö	Zur abschließenden
	, and the second		Beschlussfassung

Betreff: Wirtschaftsplan 2011 Da-Di Werk- Überplanmäßige Auszahlungen

## **Beschlussvorschlag:**

Die im Wirtschaftsjahr 2011 im Eigenbetrieb Da-Di Werk Betriebszweig Gebäudemanagement zusätzlich erforderlichen Mittel für Darlehenstilgungen im Bereich Schulen in Höhe von 152.400,00 EUR werden gemäß § 114g HGO außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben im investiven Bereich der Schulen.

## Begründung:

Im Zuge der Darlehensaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2011 wurden aufgrund günstiger Darlehenskonditionen zum 01.09.2011 für den Bereich Schulen unter anderem ein Darlehen in Höhe von 24,7 Mio. EUR aufgenommen. In diesem Darlehensvertrag wurden bereits für das Jahr 2011 Tilgungsleistungen vorgegeben. Diese Tilgungsleistungen waren im ursprünglichen Planansatz für den Wirtschaftsplan 2011 noch nicht vorgesehen. Daher musste eine Korrektur erfolgen, die durch Minderausgaben im investiven Bereich wieder ausgeglichen werden.

Im Bereich der Verwaltungsgebäude war für das Wirtschaftsjahr 2011 eine Darlehenstilgung von 131.000,00 EUR eingeplant. Bei diesem Planansatz war noch nicht bekannt, ob der über das KfW-Programm 218 beantragte Kredit auch genehmigt wird. Dieser Kredit sieht in den ersten fünf Jahren nach Abschluss keine Tilgungsleistungen vor, so dass dieser Ansatz entfällt.

Druck: 05.01.2012 15:50 Seite 2 von 2