



1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2011

Feststellung

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße für das Wirtschaftsjahr 2011 wird wie folgt festgestellt.

1. Mit dem Nachtragsplan werden

| | erhöht um € | vermindert um € | gegenüber bisher € | auf nunmehr festgesetzt € |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|

Der Erfolgsplan bleibt unverändert.

im Vermögensplan

| | | | | |
|---------------|-----------|---|------------|------------|
| die Einnahmen | 1.740.000 | 0 | 27.907.800 | 29.647.800 |
| die Ausgaben | 1.740.000 | 0 | 27.907.800 | 29.647.800 |

2. Der Gesamtbetrag der Kredite bleibt unverändert.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.
5. Der Stellenplan bleibt unverändert.

Heppenheim, den

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
des Kreises Bergstraße

gez.
Wilkes
Landrat

Vorbericht

Vermögensplan

Die im Vermögensplan eingetretenen wesentlichen Veränderungen sind aus der nachfolgende Tabelle zu entnehmen.

| Mittelherkunft / Mittelverwendung | Veränderung | Erläuterungen |
|--|--------------------|--|
| Nr. 04 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen, davon Baukostenbeteiligung | + 1.740.000 € | Für die Baumaßnahmen an der Müller-Guttenbrunn-Schule, Heinrich-Böll-Schule sowie Wingertsbergschule werden Baukostenbeteiligungen der Gemeinde Fürth und Stadt Lorsch im Jahr 2011 erwartet. |
| Nr. 13 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte, davon Anlagen in Bau | + 1.740.000 € | Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich nach dem derzeitigen Baufortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Die Änderungen sind im beigefügten Investitionsprogramm markiert und die einzelnen Investitionen in der Vorlage einzeln erläutert. |

Vermögensplan

| | | Ansatz 2011 | Nachtrag 2011 | mehr / weniger |
|------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nr. | Mittelherkunft | | | |
| 01 | Zuführung zum Stammkapital | | | |
| 02 | Zuführung aus Rücklagen abzüglich Entnahmen (Tilgungszuschuss) | 3.346.500 | 3.346.500 | 0 |
| 03 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | |
| 04 | Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen | 3.900.000 | 5.640.000 | + 1.740.000 |
| | davon Schulbaupauschale | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 |
| | davon Baukostenbeteiligungen | 0 | 1.740.000 | + 1.740.000 |
| 05 | Zuführung zu Sonderposten für SIP | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Abschreibungen | 5.283.300 | 5.283.300 | 0 |
| 07 | Erlöse aus Anlagenabgängen | 630.000 | 630.000 | 0 |
| 08 | Vom Anschaffungswert abzusetzenden Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ | | | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | |
| 11 | Kredite | 14.748.000 | 14.748.000 | 0 |
| | a) vom Land | 4.413.000 | 4.413.000 | 0 |
| | b) von Dritten | 10.335.000 | 10.335.000 | 0 |
| 12 | Summe Mittelherkunft | 27.907.800 | 29.647.800 | + 1.740.000 |
| | | | | |
| | Mittelverwendung | | | |
| 13 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (inkl. aktivierte Anlagen) | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Anlagen im Bau | 17.279.000 | 18.014.000 | + 735.000 |
| | Anlagen in Bau (SIP) | 1.969.000 | 2.974.000 | + 1.005.000 |
| 14 | Summe Sachanlagen | 19.278.000 | 21.018.000 | + 1.740.000 |
| 15 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tilgung von Krediten | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 |
| 17 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kreditbeschaffungskosten (Saldo der Zu- und Abgänge der ARAP's aus Anssparraten und Sonderbeiträgen) | 29.800 | 29.800 | 0 |
| 19 | Summe Mittelverwendung | 27.907.800 | 29.647.800 | + 1.740.000 |