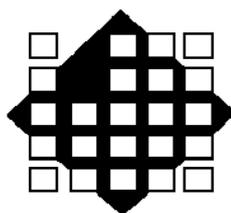


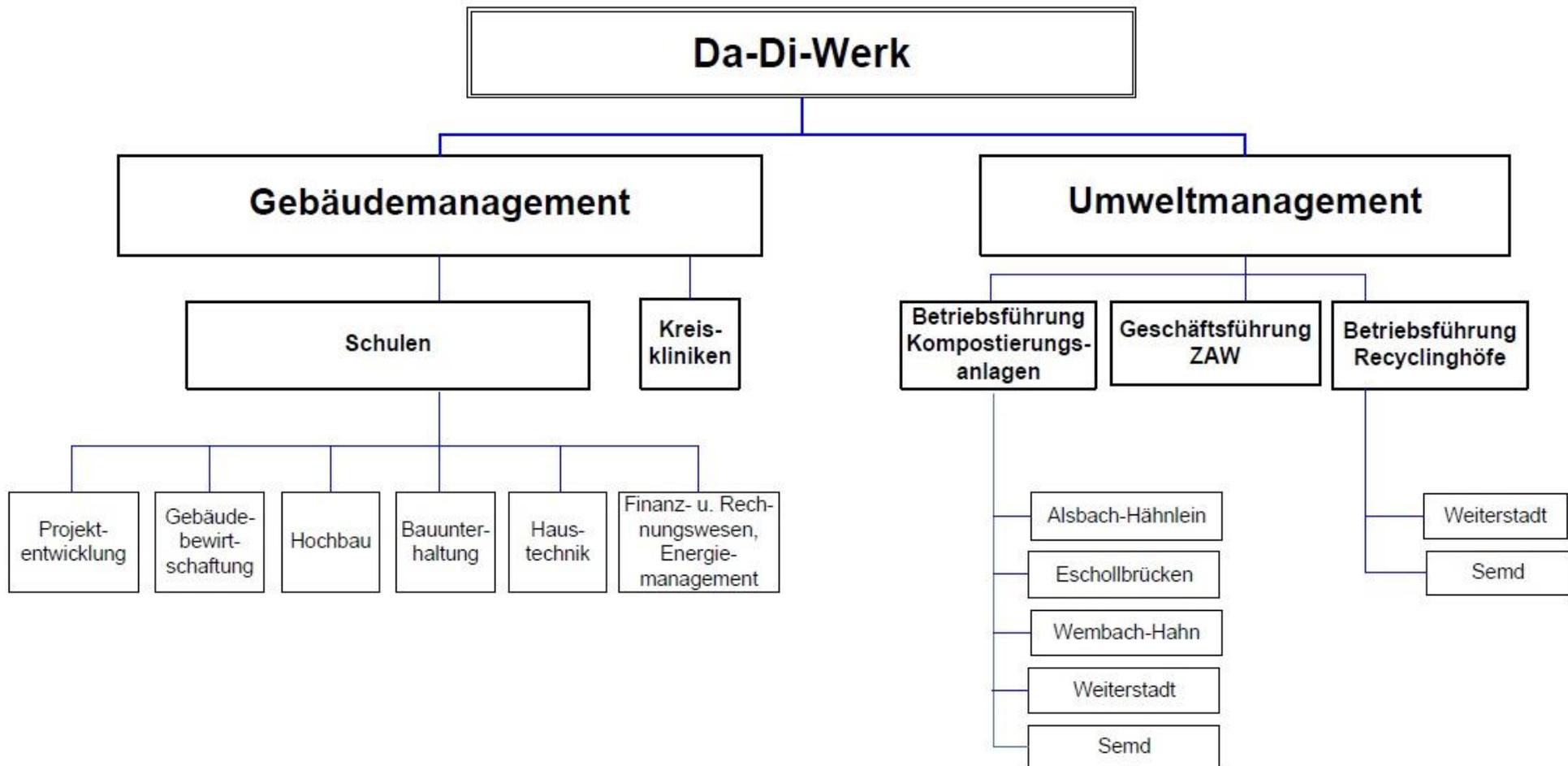
WIRTSCHAFTSPLAN

2020

**Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**



Da-Di-Werk



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	2
Gesamtbeträge	5
Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtübersicht -	7
Gewinn- und Verlustrechnung - Gebäudemanagement -	8
Gewinn- und Verlustrechnung - Umweltmanagement -	9
Vorbericht - Allgemein -	11
Vorbericht - Gebäudemanagement -	12 - 21
Vorbericht - Umweltmanagement -	22
Erfolgsplan - Gebäudemanagement -	23 - 71
Erfolgsplan - Umweltmanagement -	73 - 105
Vorschaurechnung Erfolgsplan Gebäudemanagement	107 - 111
Vermögensplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude -und Umweltmanagement -	113 - 115
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	117 - 161
Vermögensplan - Umweltmanagement -	163 - 167
Finanzplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement -	169 - 171
Finanzplan - Gebäudemanagement -	173 - 176
Finanzplan - Umweltmanagement -	177 - 179
Schuldenübersicht - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement -	181 - 189
Schuldenübersicht - Gebäudemanagement -	191 - 198
Schuldenübersicht - Umweltmanagement -	199 - 201
Stellenübersicht - Gesamt -	204
Stellenübersicht - Gebäudemanagement -	205
Stellenübersicht - Umweltmanagement -	206

Wirtschaftsplan
2020
des Da-Di-Werkes
- Gesamtbeträge -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2020 in seiner Sitzung am 09.12.2019 beschlossen:

1. **Erfolgsplan**

Erträge	62.998.800,00 €
Aufwendungen	62.304.980,00 €
Überschuss	693.820,00 €

2. **Vermögensplan**

Einnahmen	50.899.120,00 €
Ausgaben	50.899.120,00 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 32.375.000,00 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 31.510.000,00 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000,00 € festgesetzt.
6. Es gilt die vom Kreistag am 09.12.2019 beschlossene Stellenübersicht 2020.

Darmstadt, den 09.12.2019

in Vertretung
Robert Ahrnt
Erster Kreisbeigeordneter

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamt
Januar - Dezember 2020

	<u>WP</u> <u>2020</u> €	<u>WP</u> <u>2019</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>Ergebnis</u> <u>2018</u> €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	53.751.870	52.487.000	51.226.848
b) Sonstige Umsatzerlöse	4.474.600	3.543.200	4.970.652
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-2.122
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.806.600	1.989.000	1.399.985
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.965.400	2.969.800	2.823.603
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.424.600	1.420.100	1.216.989
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.157.150	12.305.750	*14.626.798
6. Personalaufwand	17.449.000	16.249.500	*15.097.073
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens, Sachanla- gen und Finanzanlagen	17.199.200	16.692.700	14.382.120
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.609.100	8.652.100	9.316.471
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	330	200	9.234
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.439.230	5.016.450	5.230.978
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	720.520	652.600	557.771
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen			
19. Außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	11.000	10.000	15.543
21. Sonstige Steuern	15.700	15.100	19.318
22. Jahresverlust / -gewinn	693.820	627.500	522.910
Nachrichtlich:			
b) Verwendung des Jahresgewinnes			
Einstellung in allgemeine Rücklage	-586.120	-519.800	-415.210
c) Eigenkapitalverzinsung	-107.700	-107.700	-107.700
Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0

*Im Rechenergebnis für die Personalkosten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten. Ebenso werden die in 2018 beauftragten Bauleistungen bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen berücksichtigt.

Gewinn- und Verlustrechnung
Gebäudemanagement
Januar - Dezember 2020

	<u>WP</u> <u>2020</u> €	<u>WP</u> <u>2019</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis</u> <u>2018</u> €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen			
- Fachbereich Schulen	44.751.700	43.867.300	42.691.651
- Fachbereich Verwaltungsgebäude	2.010.700	2.090.600	2.105.626
Umsatzerlöse	2.695.500	1.883.000	2.525.879
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.806.600	1.989.000	1.399.985
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.492.100	2.502.600	2.594.151
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	695.800	751.800	612.701
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.547.600	11.059.100	13.189.029
6. Personalaufwand	13.703.100	12.646.100	11.501.723
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen	15.426.000	14.818.400	12.875.533
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.937.500	8.035.000	8.151.496
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	9.109
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.434.700	5.010.800	4.980.048
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	12.100	11.500	15.871
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
21. Sonstige Steuern	12.100	11.500	15.871
22. Jahresverlust / -gewinn	0	0	0
Nachrichtlich:			
b) Verwendung des Jahresgewinnes Einstellung in allgemeine Rücklage	0	0	0
c) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0
Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0

**Gewinn- und Verlustrechnung
Umweltmanagement
Januar - Dezember 2020**

	<u>WP</u> <u>2020</u> €	<u>WP</u> <u>2019</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis</u> <u>2018</u> €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	6.989.470	6.529.100	6.429.571
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.779.100	1.660.200	2.444.773
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-2.122
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebl. Erträge	473.300	467.200	229.452
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	728.800	668.300	604.288
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.609.550	1.246.650	1.437.769
6. Personalaufwand	3.745.900	3.603.400	3.595.350
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Sachanlagen und Finanzanlagen	1.773.200	1.874.300	1.506.587
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	671.600	617.100	1.164.975
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130	0	125
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.530	5.650	250.930
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	708.420	641.100	541.900
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	11.000	10.000	15.543
21. Sonstige Steuern	3.600	3.600	3.447
22. Jahresgewinn / -verlust	693.820	627.500	522.910
Nachrichtlich:			
b) Verwendung des Jahresgewinnes Einstellung in allgemeine Rücklage	-586.120	-519.800	-415.210
c) Eigenkapitalverzinsung	-107.700	-107.700	-107.700
Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2020

Allgemeines

Bei den Gesamtbeträgen (Seite 5) sind die Planzahlen für die Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement in Summe ausgewiesen. Die Aufteilung in die beiden Betriebszweige stellt sich wie folgt dar:

<u>Erfolgsplan</u>	Gebäudemanagement		Umweltmanagement
	Schulen	Verwaltungsgebäude	
Erträge	51.736.000,00 €	2.020.800,00 €	9.242.000,00 €
Aufwendungen	51.736.000,00 €	2.020.800,00 €	8.548.180,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	693.820,00 €

Vermögensplan

Einnahmen	46.635.200,00 €	1.796.900,00 €	2.467.020,00 €
Ausgaben	46.635.200,00 €	1.796.900,00 €	2.467.020,00 €

Die vorgesehene Kreditaufnahme erfolgt ausschließlich im Betriebszweig Gebäudemanagement. Die Investitionen im Betriebszweig Umweltmanagement können ohne Darlehensaufnahme durchgeführt werden.

Die Kreditaufnahme im Betriebszweig Gebäudemanagement beträgt 32.375.000,00 €. Hiervon entfallen 100% auf den Bereich Schulen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen ebenfalls nur den Betriebszweig Gebäudemanagement und betragen insgesamt 31.510.000,00 €. Hiervon entfallen 100% auf den Bereich Schulen.

Verpflichtungsermächtigungen im Betriebszweig Umweltmanagement sind nicht veranschlagt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Bereich Schulen - Vermögensplan -

Die Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Schulbauprogramms sieht für das Jahr 2020 Ausgaben in Höhe von insgesamt 32,7 Mio. € vor. An Verpflichtungsermächtigungen sind 31,5 Mio. € vorgesehen.

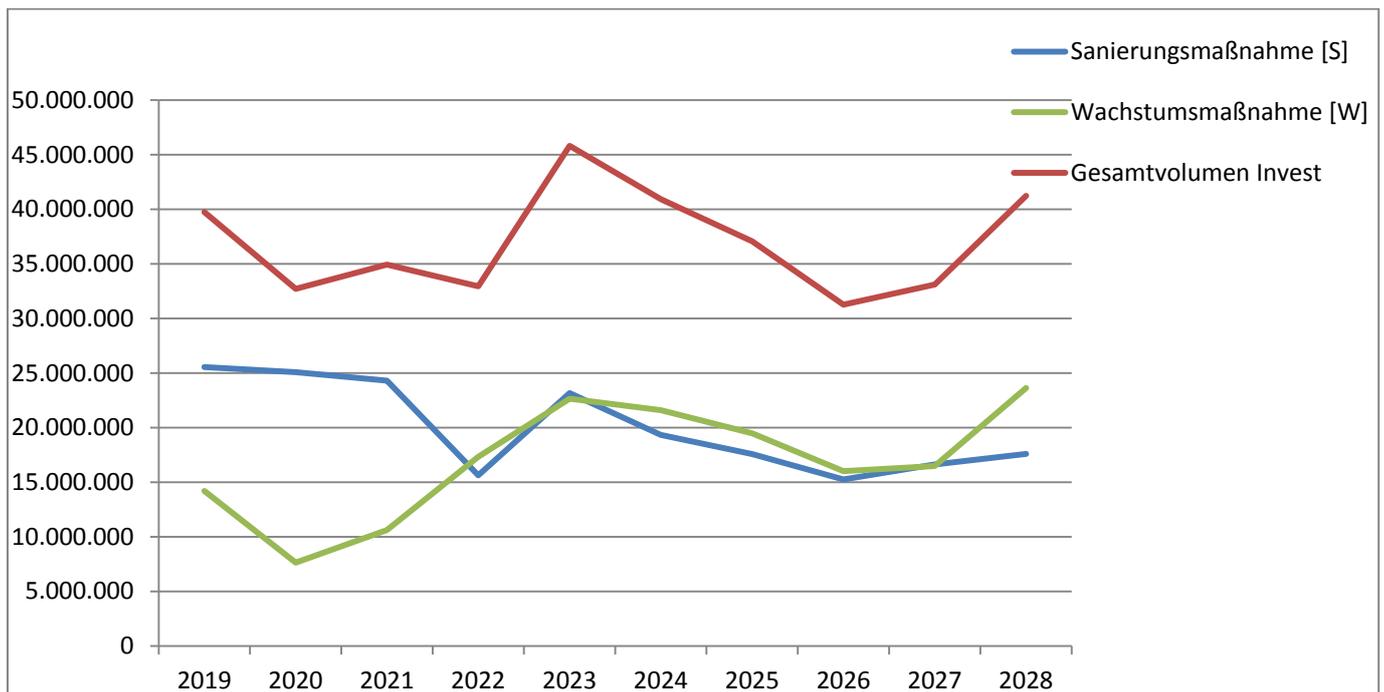
Damit sind seit 2008 vom Da-Di-Werk insgesamt 464,4 Mio. € in Schulbaumaßnahmen investiert worden.

Die Finanzplanung sieht bis zum Jahr 2024 weitere Investitionen in Höhe von 154,6 Mio. € vor. Die Gesamtinvestitionssumme für reine Baumaßnahmen (ohne Inventar) beläuft sich auf 619,1 Mio. € bis zum Jahr 2024.

Im Vergleich der mit dem Wirtschaftsplan 2019 eingereichten Investitionsplanung wird nun ab dem Wirtschaftsjahr 2020 eine Streckung und Neuverteilung der Planansätze der Jahre 2020 – 2024 vorgenommen. Aus diesem Grund ist geplant, bis zum Jahr 2024 keine neuen Projekte in die Investitionsliste aufzunehmen, bis die aktuellen nicht abgeschlossen sind. Außerdem wurde erstmalig eine Aufteilung aller Projekte in der Investitionsliste nach Sanierungs- und Wachstumsmaßnahmen vorgenommen.

Zu den Wachstumsmaßnahmen zählen alle Maßnahmen, die der Vergrößerung der Nutzungs- und Funktionsfläche an den Schulen dienen (z.B. Zubau der Betreuungsräume und Mensen sowie Neubau zusätzlicher Schulen). Als Sanierungsmaßnahmen sind die Maßnahmen bezeichnet, die der Wertsteigerung des Bestandsgebäudes dienen.

Grafische Darstellung Entwicklung Wachstums- & Sanierungsmaßnahmen im Investitionsplan



Aufgrund des Schulentwicklungsplans ist der Neubau von Grundschulen in Babenhausen, Griesheim und Weiterstadt vorgesehen. Außerdem wird ein Erweiterungsbau in Pfungstadt benötigt. Als Kostenprognose wird zurzeit für jedes dieser Projekte von einer Investition in Höhe von 14,0 Mio. € bis 20,0 Mio. € ausgegangen.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Projekten befinden sich im Vermögensplan.

Die Investitionen müssen weitestgehend über Kredite finanziert werden. Der gesamte Kreditbedarf wird auf dem Kapitalmarkt aufgenommen.

Seit 2016 werden die Kredite auf dem Kapitalmarkt mit einem variablen Zinssatz aufgenommen. Mit diesem Strategiewechsel – seither wurden die Darlehen mit einem festen Zinssatz über die gesamte Darlehenslaufzeit aufgenommen – werden die Zinszahlungen kurz- bis mittelfristig niedriger gehalten.

Bereich Schulen - Erfolgsplan -

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2020 belaufen sich auf 51.736 T€ (Vorjahr 50.232 T€).

Nähere Erläuterungen befinden sich bei den jeweiligen Sachkonten.

Die Aufwendungen werden dem Da-Di-Werk vom Landkreis auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung abzüglich der Erträge erstattet.

In 2020 beträgt die Erstattung 44.752 T€ gegenüber 43.867 T€ im Vorjahr.

Änderungen im Erfolgsplan Da-Di-Werk Gebäudemanagement

Neuer Fachbereich Kreiskliniken

Das Da-Di-Werk Gebäudemanagement hat im Jahr 2019 den neuen Fachbereich Kreiskliniken gegründet. Dieser übernimmt in Zusammenarbeit mit den Kreiskliniken die Umsetzung des Neubaus des Bettenhauses in Groß-Umstadt. Außerdem berät der Fachbereich die Kreiskliniken bei der Entwicklung eines Masterplans für die Standorte Groß-Umstadt und Seeheim-Jugenheim. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt wird der Aufbau eines CAFM-Systems für den technischen Gebäudebetrieb sowie die Abwicklung von Bautätigkeiten an den einzelnen Liegenschaften der Kreiskliniken sein.

Das Da-Di-Werk erhält für die eingesetzten Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen eine Vergütung entsprechend der jeweils aktuell gültigen KGSt-Richtlinie inklusive der Arbeitsplatzkosten.

Unterstützung des SENIO-Zweckverbands

Das Da-Di-Werk Gebäudemanagement begleitet und berät den SENIO-Zweckverband bei der Instandhaltung der Gebäude, die der Zweckverband betreut.

Das Da-Di-Werk erhält für die eingesetzten Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen eine Vergütung entsprechend der jeweils aktuell gültigen KGSt-Richtlinie inklusive der Arbeitsplatzkosten.

Projekt Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunftswerkstatt)

Zunächst wird die Herstellung einer neuen Pavillonanlage auf dem Gelände des Kreishauses in Kranichstein übernommen, da es aus baulichen Gründen zwingend erforderlich ist, einen temporären Ersatz für den bis Ende 2020 als Bürofläche abgängigen Trakt 5 zu schaffen. Zudem soll die Weiterentwicklung der Kreisverwaltung begleitet werden. In diesem Zusammenhang werden drei befristete Stellen eingerichtet.

Die Personalkosten werden im Rahmen einer Kostenerstattung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg abgerechnet.

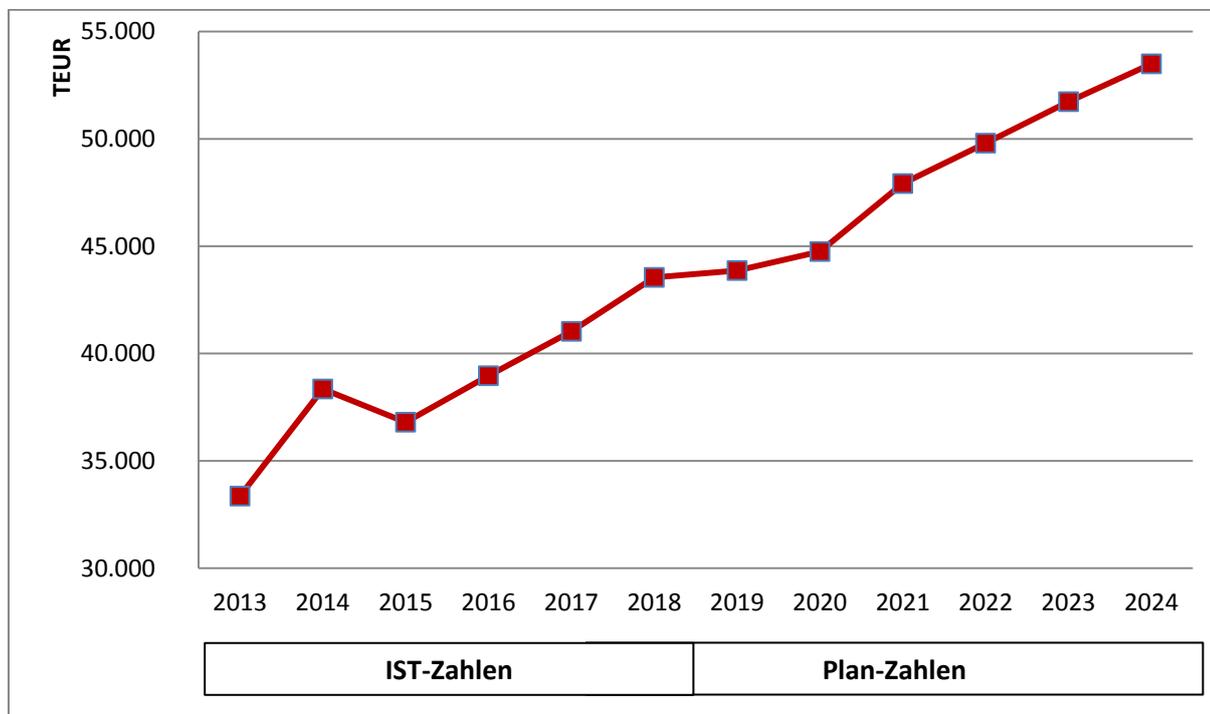
Entwicklung der Kostenerstattung (Plan / Ist - Vergleich) & Aufwandsveränderung

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Plan-Zahlen	37.540.000	39.318.000	41.083.600	43.548.800	43.867.300
IST-Zahlen	36.802.383	38.963.220	41.031.347	42.691.651	
Prognose (2019)					43.867.300
Differenz	-737.617	-354.780	-52.253	-857.149	0

Die Prognose für 2019 ist null, da bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 noch keine aussagekräftigen Zahlen vorliegen.

Die Differenz der Plan-Zahlen zu der tatsächlichen Kostenerstattung im Jahr 2018 beläuft sich auf ca. 857 T €. Diese resultiert aus zeitweise vakanten Stellen, die mittelfristig nicht besetzt werden konnten. Zudem waren die Abschreibungen geringer als geplant. Bei der Aktivierung von Projekten an der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt und dem Max-Planck-Gymnasium in Groß-Umstadt kam es zu Verschiebungen, die zum Zeitpunkt der Planung der Ansätze im Wirtschaftsplan nicht vorhersehbar waren. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde auf Wunsch des Landkreises Darmstadt-Dieburg die gesamte Kostenerstattung des Betriebszweiges Gebäudemanagement für das Jahr 2018 auf Basis der Planansätze in Rechnung gestellt. Nach Feststellung der tatsächlichen Kostenerstattung 2018 wird der Differenzbetrag an den Landkreis zurückgezahlt.

Kostenerstattung Schulen



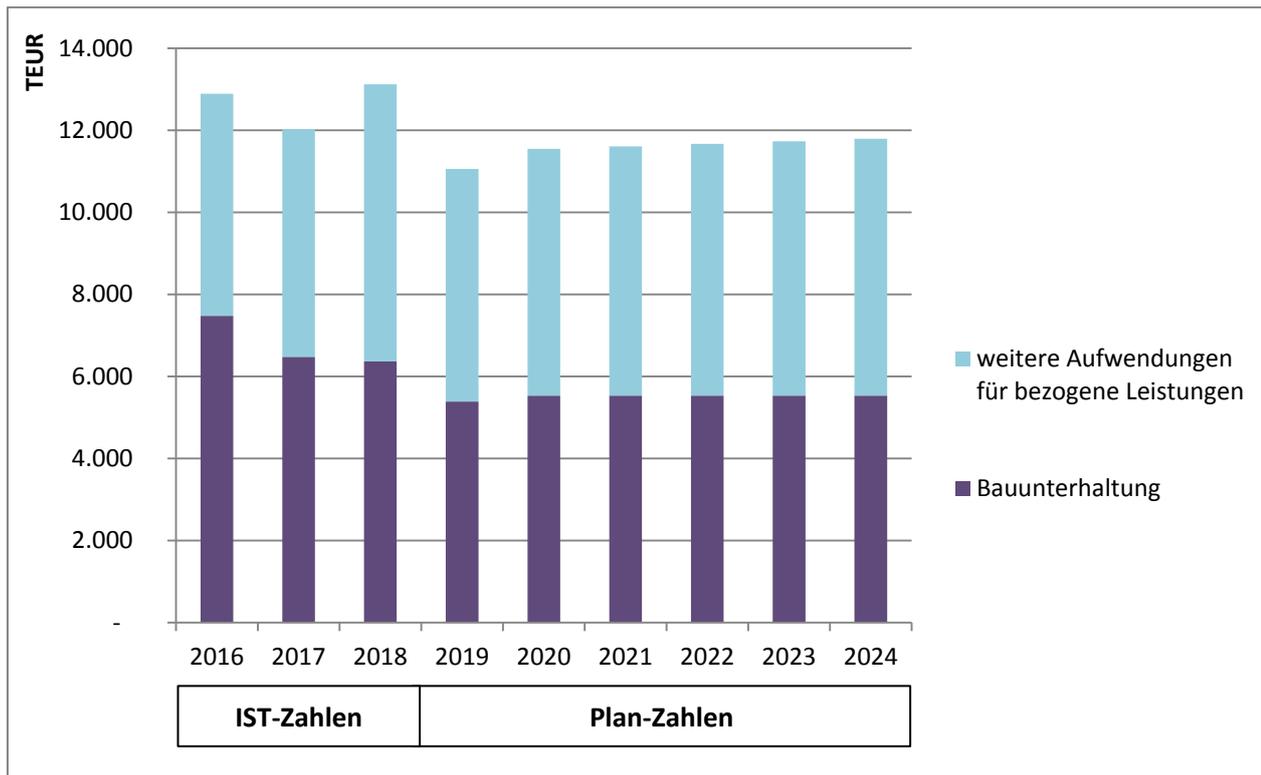
Bei den Zahlen 2013 bis 2018 handelt es sich um die Kostenerstattung gemäß dem vorliegenden Rechenergebnis. In diesen Jahren unterschritt das Rechenergebnis die Planzahlen. Alle weiteren Jahre stellen Planansätze dar.

Die Kostenerstattung steigt pro Jahr durchschnittlich um ca. 4,5 %. Im Jahr 2014 stand für die Umsetzung bauunterhaltender Maßnahmen ein erhöhter Kostenansatz zur Verfügung. In den

Folgejahren wurde der Ansatz zurückgenommen, um bei der Entwicklung der Kostenerstattung einen flacheren linearen Anstieg zu erreichen.

Ab dem Jahr 2018 steigen die geplanten Kostenerstattungen zunächst geringer an, da vom Landkreis weiterführende Einsparungen gefordert werden u.a. aufgrund gesetzlicher Vorgaben (neues Haushaltsrecht in Bezug auf Haushaltskonsolidierung und Liquiditätskredite) sowie geringerer Erträge als erwartet aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

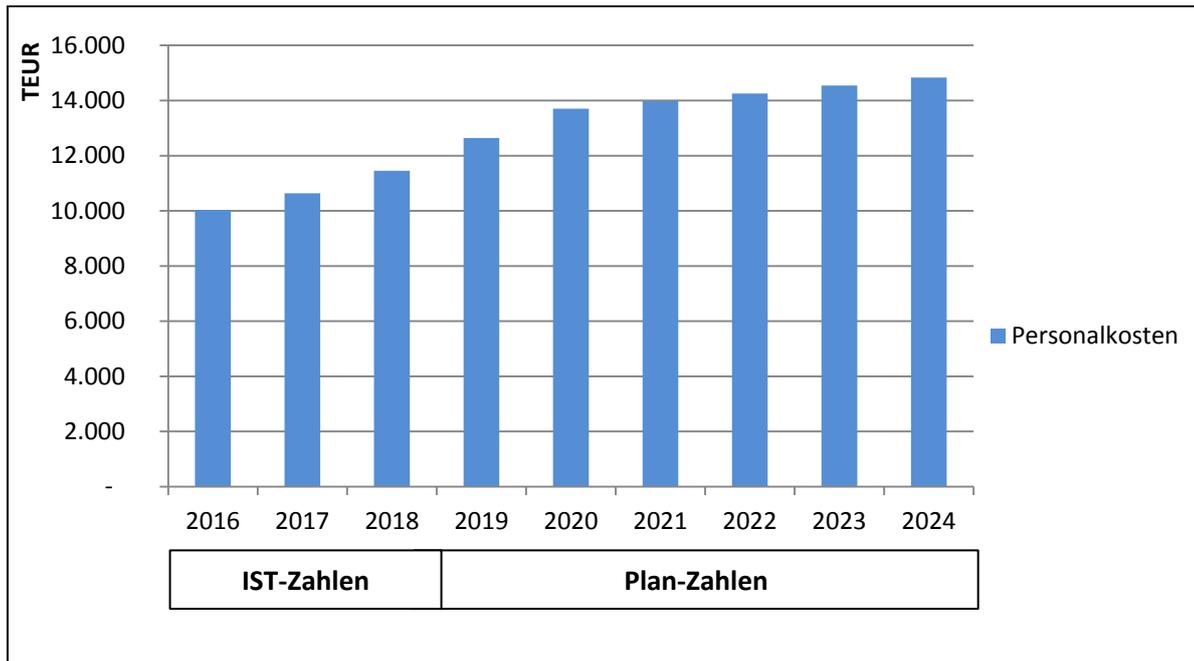


Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen musste der Ansatz für die Pflege der Außenanlagen aufgrund notwendiger Maßnahmen (Winterschnitt sowie Schäden durch Trockenheit) um rund 270.000 € erhöht werden. Der Großteil der Budgets für bauunterhaltende Maßnahmen wurde auf den Stand des Jahres 2019 festgeschrieben. Die im Jahr 2019 stark reduzierten Planansätze für Bauunterhaltung wurden im Planansatz 2020 um rund 150.000 € erhöht. Dies ist auf zusätzliche Wartungen von technischen Anlagen in Neubauten und Erweiterungen zurückzuführen.

Durch diese weiterhin geringen Planansätze kann der vorhandene Sanierungsstau nicht abgearbeitet werden. Das bedeutet, dass die den Wert der Schulgebäude erhaltenden Maßnahmen auf der Warteliste weiter nach hinten geschoben werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass die jährliche Preissteigerung der Baukosten für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß statistischem Bundesamt ca. 4,0 % beträgt, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt werden können.

Um die steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Schulgebäude und technischen Anlagen umzusetzen, sind höhere Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Modernisierung erforderlich (z. B. Hygienevorschriften, Bauphysik, Verkehrs- und Betriebssicherheit, Dämmstärken, Verglasungen, Verwendung von nachhaltigen Baustoffen, etc.).

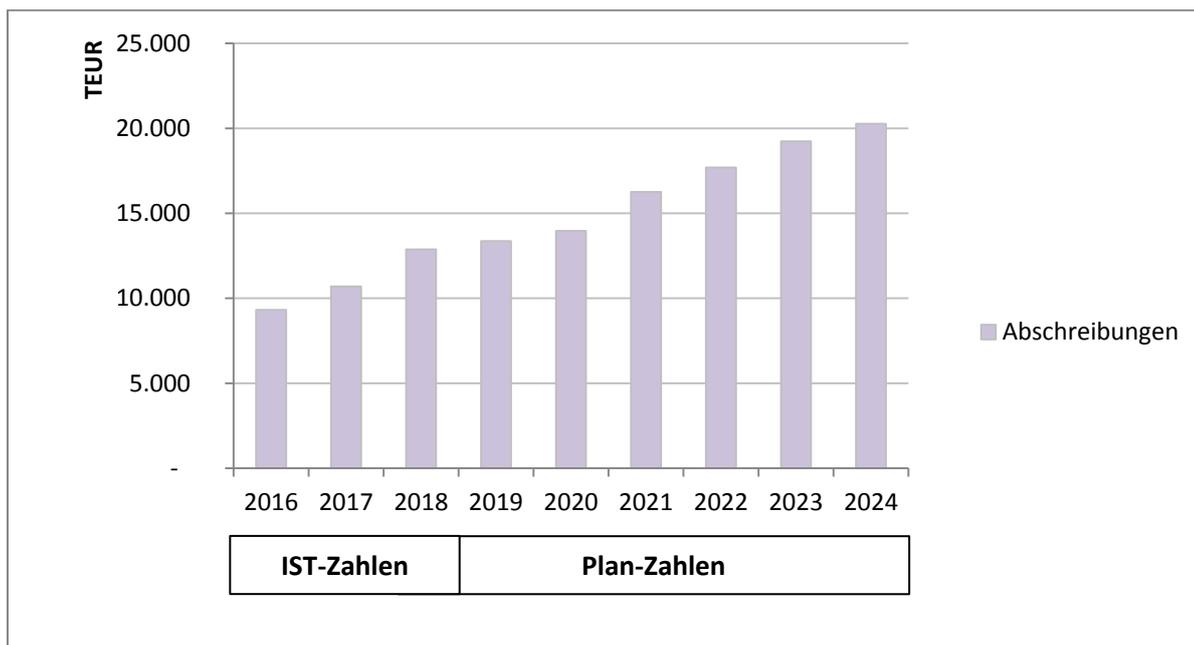
Personalkosten



Im Zusammenhang mit dem Projekt Zukunftswerkstatt und der Errichtung der Pavillonanlage auf dem Gelände des Kreishauses in Kranichstein werden drei befristete Stellen in den Personalkosten berücksichtigt. Bereits im Jahr 2019 wurde der neue Fachbereich Kreiskliniken im Da-Di-Werk Gebäudemanagement mit drei Mitarbeitenden in befristeten Arbeitsverhältnissen gegründet. Für das Jahr 2020 ist eine weitere befristete Stelle für die Assistenz in diesem Fachbereich geplant. Außerdem wird im Bereich Bauunterhaltung ein Sachbearbeiter für den Bereich SENIO-Zweckverband abgestellt. Die Kosten dieser Stellen werden entsprechend der aktuell gültigen KGSt-Richtlinie inklusive der Arbeitsplatzkosten erstattet.

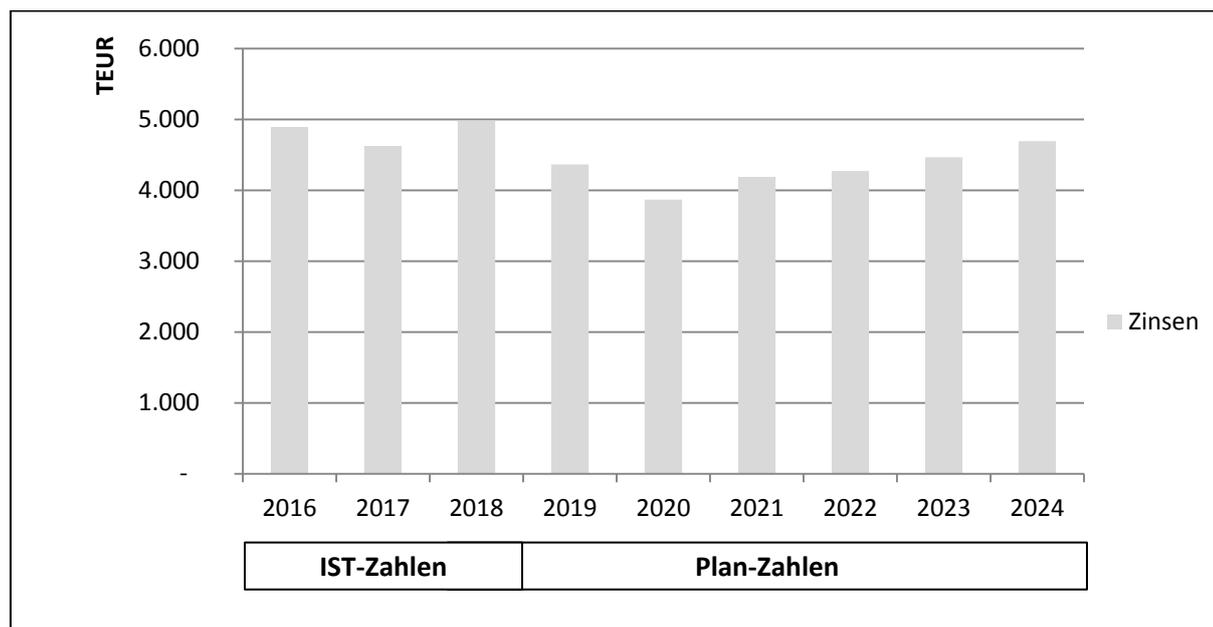
In den zukünftigen Ansätzen ist eine prozentuale Personalkostensteigerung in Höhe von 2,0 % einkalkuliert.

Abschreibungen



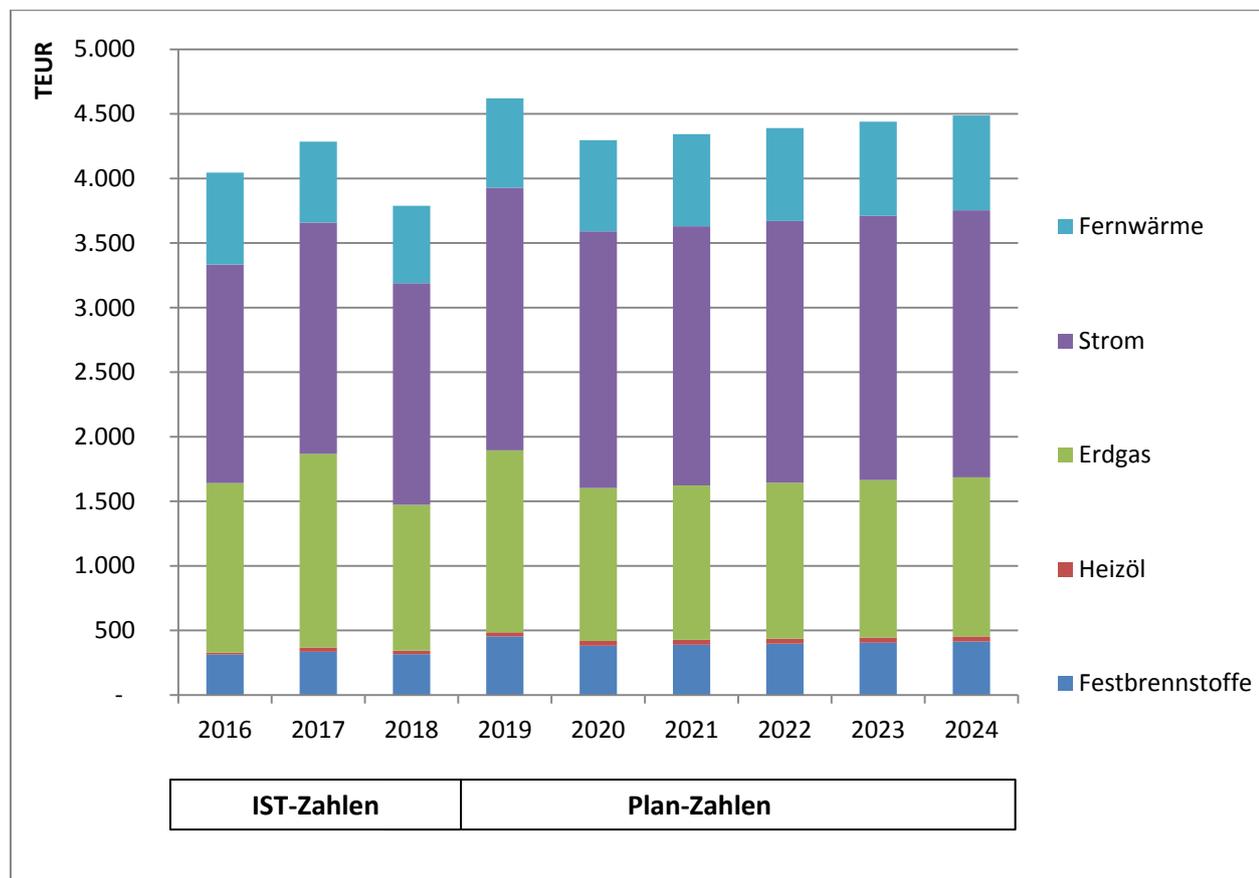
Die Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen bei den Schulen resultiert aus der Aktivierung von neuen Baumaßnahmen nach der Inbetriebnahme. Bei der Ermittlung der Planansätze bis zum Jahr 2024 sind maßgeblich die zeitlichen Verschiebungen diverser investiver Baumaßnahmen in die Folgejahre eingeflossen.

Zinsen



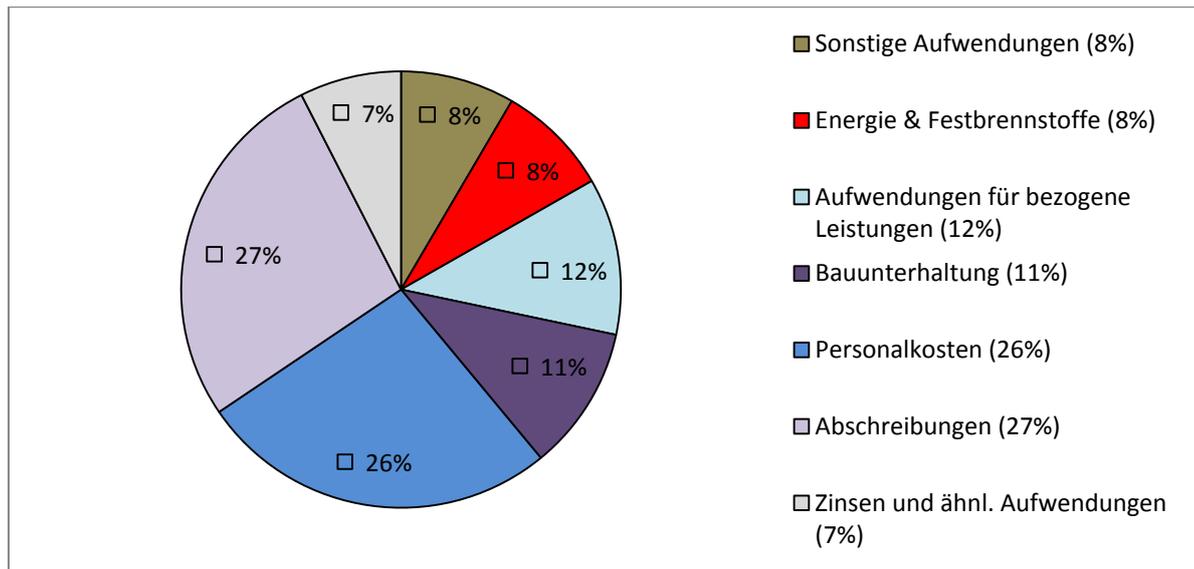
Sowohl die zurzeit niedrigen Zinsen bei zukünftigen Kreditneuaufnahmen als auch Zinsreduzierungen aufgrund von anstehenden Prolongationen von Kommunaldarlehen, die diesjährig und zukünftig realisiert werden, tragen dazu bei, dass die Zinsen in der Vorschaurechnung über die nächsten Jahre moderat ausfallen. Jedoch wurde bei den Prolongationen, die erst in den kommenden drei bis vier Jahren anstehen, kaufmännisch vorsichtig kalkuliert.

Energiekosten + Festbrennstoffe



Die Planansätze im Jahr 2020 für Festbrennstoffe und für Gas sinken im Vergleich zum Vorjahr. Es werden eine geringere Verbrauchsmenge aufgrund erwarteter milder Temperaturen und eine Reduzierung der Gaspreise einkalkuliert. Die Planansätze der Vorschaurechnung bis zum Jahr 2024 sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung von 2,0 % für die Holzpellets sowie die Holzhackschnitzel und 1,0 % für Fernwärme, Gas sowie Strom kalkuliert.

Prozentuale Aufteilung Kosten (Gebäudemanagement & Schulen), Planansätze 2020



Bereich Verwaltungsgebäude

Die Gebäudeverwaltung für die Kreishäuser in Darmstadt und Dieburg sowie für die Außenstellen liegt in der Zuständigkeit der Allgemeinen Verwaltung. Im Wirtschaftsplan 2020 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für die AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2015 im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

- nachrichtlich -

Übersicht

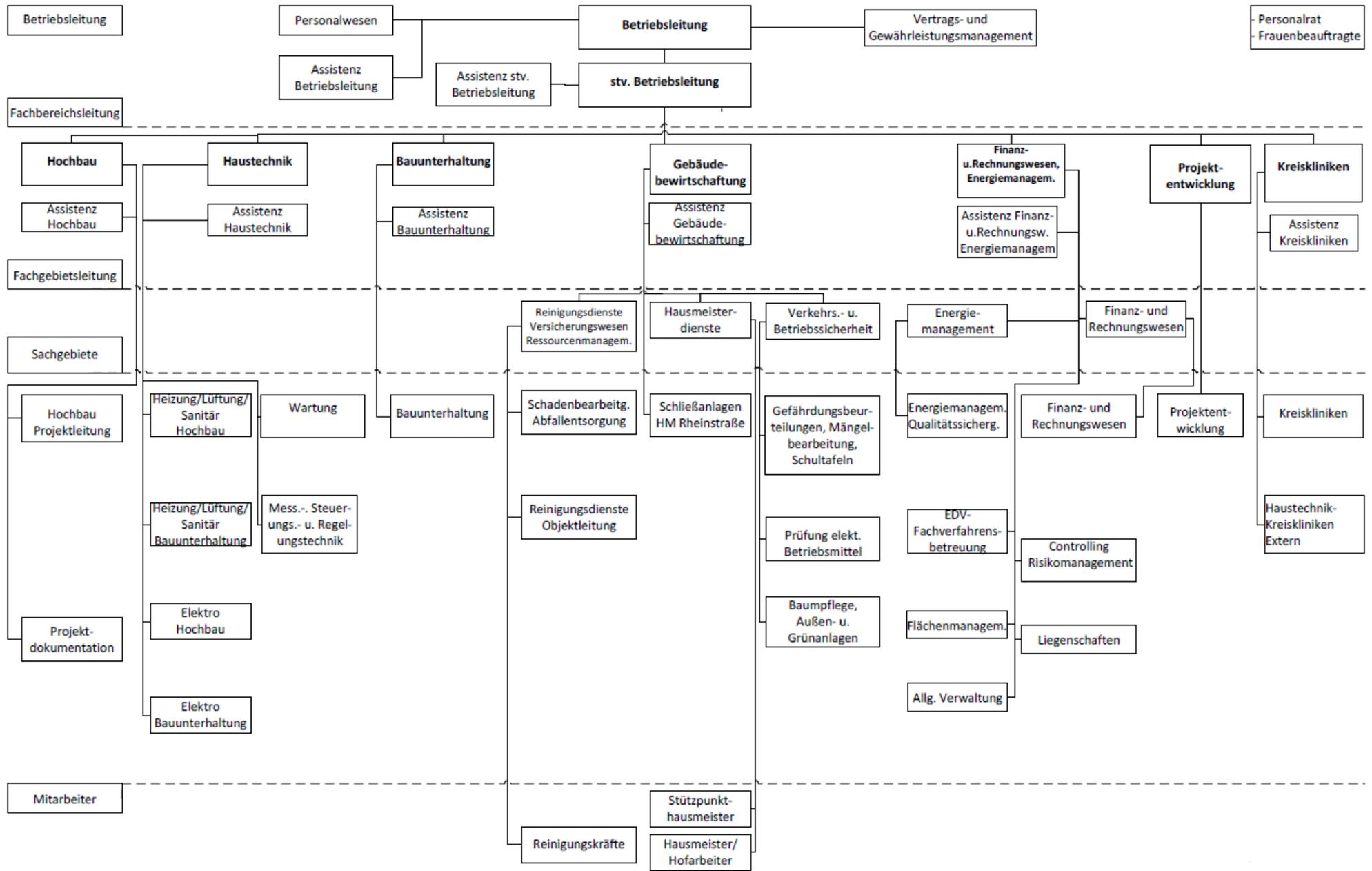
**Projekt Neubau Pavillon
Kreishaus Darmstadt
(Zukunftswerkstatt)**

Erläuterungen Projekt Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunftswerkstatt) (nachrichtlich)

Das Da-Di-Werk wurde im Jahr 2018 mit der Projektabwicklung des Masterplan 2020+ beauftragt. Die erarbeiteten Ergebnisse führten zu einer Neubewertung der heutigen Liegenschaft und der Feststellung, dass eine räumliche Neuorientierung und Zusammenführung der Kreisverwaltung an einem Standort bei dadurch möglich werdender Berücksichtigung der sich aus der Digitalisierung ergebenden Anforderungen die inhaltlich und wirtschaftlich bessere Alternative ist. Auch dieses Vorhaben soll baulich mit dem Da-Di-Werk abgewickelt werden.

Unabhängig davon ist es aus baulichen Gründen zwingend erforderlich, einen temporären Ersatz für den bis Ende 2020 als Bürofläche abgängigen Trakt 5 zu schaffen. Das Da-Di-Werk wird dazu für die Kreisverwaltung in Kranichstein eine nachnutzbare Pavillionanlage errichten, die als Experimentierfläche den Raum für neue Konzepte der Zusammen-/Arbeit in der Verwaltung bieten und weitere Grundlagen für die Neukonzeption künftiger Verwaltungsarbeit liefern wird.

Die Kosten in Höhe von 7,0 Mio. € sind vollständig im Haushalt 2019 des Landkreises etatisiert.



Betriebszweig Umweltmanagement

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Wie in der Gewinn- und Verlustrechnung für den Betriebszweig Umweltmanagement auf Seite 9 dargestellt, wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von 693.820,-- € (Vorjahr: 627.500,-- €) ausgegangen.

Die bestehenden Verträge

1. Kostenerstattung für die Betriebsführung der Bioabfallkompostierungsanlagen durch den ZAW
2. Geschäftsführungsvertrag mit dem ZAW
3. Vermietung von Abfallgefäßen an den ZAW

haben durch die Zahlungen des ZAW an das Da-Di-Werk aufwandsseitig Auswirkungen auf den Müllgebührenhaushalt und damit auf die Gebührenkalkulation des ZAW.

Gemäß § 10 KAG dürfen nur noch „gebührenfähige Selbstkosten“ in die Müllgebührenkalkulation des ZAW einfließen.

Gebührenfähige Selbstkosten sind:

1. Kosten für die laufende Verwaltung und Unterhaltung.
2. Abschreibungen.
3. Verzinsung des jeweils zum 31.12. bilanzierten Anlagevermögens mit einem Zinssatz in Höhe von 5 %. Dieser Zinssatz entspricht einer langfristigen Durchschnittsbetrachtung zur Finanzierung von kommunalen Investitionen. Er bewegt sich in der gewöhnlichen Höhe der Zinssätze für die Verzinsung des Anlagevermögens in gebührenrechnenden Einrichtungen und entspricht ständiger Rechtsprechung.

Die Aufnahme von Krediten ist im Betriebszweig Umweltmanagement nicht vorgesehen.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Dem Landkreis wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 107.700,-- € erstattet. Der verbleibende Jahresgewinn in Höhe von 586.120,-- € soll in die allgemeine Rücklage eingestellt werden und dient dadurch der Finanzierung von Investitionen.

Erläuterungen zu den wesentlichsten Ansätzen des Erfolgs- und Vermögensplanes befinden sich bei den jeweiligen Sachkonten der einzelnen Fachbereiche.

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Gebäudemanagement Allgemein –

In diesem Unterabschnitt sind die Personal-, Sach- und Verwaltungskosten der Geschäftsstelle in der Rheinstraße etatisiert.

Zu 1. Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen für die Projektsteuerung Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunftswerkstatt), Leistungen für die Kreiskliniken sowie den SENIO-Zweckverband handelt es sich um die Kosten für die eingesetzten Stellen gemäß den KGSt-Richtlinien. Zudem werden spezifische Kosten der EDV und anderer Bereiche weiterberechnet. Siehe dazu auch die Erläuterungen im Vorbericht.

Der Betriebszweig Umweltmanagement erstattet dem Betriebszweig Gebäudemanagement die eingesetzten Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten.

Zu 6. Personalaufwand

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen für das Bestandspersonal sowie den befristeten Stellen im Zusammenhang mit dem Projekt Zukunftswerkstatt, den Kreiskliniken und dem SENIO-Zweckverband.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Geschäftsstelle.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge. Unter anderem sind zwei zusätzliche Dienstfahrzeuge im Zusammenhang mit den Leistungen für die Kreiskliniken und den SENIO-Zweckverband geplant. Die Kosten werden im Zuge der Kostenerstattung weiterberechnet.

- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung

Anteilige Kosten für Leistungen der Kreisverwaltung für das Da-Di-Werk (z. B. Personalabteilung, EDV-Abteilung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, etc.).

- Miete für Büroräume/ Mietnebenkosten/ Gebäudereinigung/Instandhaltung inkl. Kleinmaterial

Das Da-Di-Werk Gebäudemanagement hat seinen Sitz in der Rheinstraße 91. Die anfallenden Kosten zur Erhaltung und Betrieb des angemieteten Gebäudes werden über die Posten Mietnebenkosten, Gebäudereinigung und Instandhaltung inkl. Kleinmaterial abgerechnet. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr werden die Ansätze für die Mietnebenkosten und die Gebäudereinigung angepasst.

- Aus- und Fortbildung

Kontinuierliche Erweiterung und Vertiefung von Wissen sowie Qualifikation des Personals, um zeitgemäßen Kenntnisstand zu sichern. Im Zusammenhang mit der Einführung der BIM-Methode werden zwei Mitarbeitende zu BIM-Managern ausgebildet.

- Nebenkosten Geldverkehr

Aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Geldmarkt wird der Ansatz erhöht, um mögliche negative Einlagezinsen zu begleichen.

- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein zusätzlicher Kopierer sowie gesteigertes Druckaufkommen führt zu einer Erhöhung des Ansatzes.

- Wartungs- und Unterhaltungskosten Hard- und Software

Kosten für die Wartung der im Gebäudemanagement eingesetzten Spezialsoftware (Speedikon FM, STLB-Bau, Auto CAD Revit, California pro, WiriTec, Enaio, BIM). Aufgrund der benötigten Lizenzen für das Datenmanagement-System und im Bereich der eRechnung sowie aufgrund steigender Kosten für das allgemeines Customizing von Speedikon für den Fachbereich Kreiskliniken erhöht sich der Ansatz um 40.000 €.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Gebäudemanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
48300	- Erlöse für Leistungen des GM für den Kreis	3.000	3.000	51.497
	- Erlöse für Leistungen des GM für die "Betreuung DaDi gmbH"	0	0	1.956
	- Erlöse für Leistungen des GM an den SENIO-Verband	207.700	0	55.606
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunftswerkstatt))	314.300	30.000	18.917
	- Erlöse für Leistungen des GM die Kreiskliniken	424.500	171.000	79.447
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Betriebszweig UM	20.000	0	23.511
	- sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	Summe 1.	969.500	204.000	230.934
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	6.854.600	5.955.800	5.050.759
67810	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	6.074
	Summe 6.	6.861.600	5.962.800	5.056.833
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen Geschäftsstelle	153.600	150.600	166.055
	Summe 7.	153.600	150.600	166.055
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000	62.000	77.941
63020	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	424.000	420.000	364.838
63060	- Personal- und Sachkostenerstattung an Betriebszweig Umweltmanagement	76.700	113.000	168.005
63100	- Miete für Büroräume	418.000	418.000	385.572
63101	- Mietnebenkosten	38.000	29.000	68.443
63300	- Gebäudereinigung	45.000	60.000	44.152
64000	- Versicherung	15.000	12.000	13.808
64900	- Instandhaltung inkl. Kleinmeldegebühren	30.000	30.000	53.686
66500	- Dienstreisen	12.000	15.000	7.296
68000	- Post- und Fernmeldegebühren	40.000	40.000	38.082
68150	- Bürobedarf	35.000	35.000	46.754
68200	- Fachliteratur	10.000	23.800	12.530
68210	- Aus- und Fortbildung	93.500	73.500	46.089
68270	- Prüfungskosten	8.000	8.000	6.611
68470	- Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	9.162
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	39.000	600	4.114
63110	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	21.000	21.470
68250	- Rechts- u. Beratungskosten	30.000	30.000	74.729
64950	- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software	125.000	85.000	81.481
69600	- Periodenfremde Aufwendungen Geschäftsstelle	0	0	142.984
	Summe 8.	1.557.200	1.485.900	1.667.747

Erläuterungen - Gebäudemanagement Allgemein -

Zu 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Anteilige Darlehenszinsen für die in der Geschäftsstelle getätigten investiven Maßnahmen.

Umlage von Verwaltungskosten und Erträgen der Geschäftsstelle

Die in diesem Unterabschnitt veranschlagten Personal, Sach- und Verwaltungskosten sowie die Erträge werden seit 2016 zu 100 % auf den Bereich Schulen umgelegt.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Gebäudemanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
71000	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	- Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	9.109
	Summe 11.	200	200	9.109
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen Geschäftsstelle	63.000	43.000	63.999
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	0	0	0
	Summe 13.	63.000	43.000	63.999
	21. Sonstige Steuern			
76500	- Sonstige Steuern	1.500	1.500	593
	Summe 21.	1.500	1.500	593
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen und Verwaltungsgebäude			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-6.861.600	-5.962.800	-5.056.833
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-1.775.300	-1.681.000	-1.898.394
	- Erträge Geschäftsstelle	-969.700	-204.200	-240.043
	Summe Erträge 11.+Umlage Erträge	0	0	0
	Summe Aufwendungen 6.+7.+8.+13+21.+Umlage Aufwand	0	0	0

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Allgemeines

Die Summe der Aufwandspositionen abzüglich aller Ertragspositionen ergibt die Kostenerstattung des Landkreises. Der Großteil der Erträge und Aufwendungen (ca. 80 %) wird schulformgerecht zugewiesen. Die Anteile der Kosten, die nicht einer Schulform zugeordnet werden können (ca. 20 %), werden über die Schülerzahlen verteilt. Die Prozentsätze haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig geändert.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Grundschulen	32 %	32 %
Grund- und Hauptschulen	3 %	2 %
Gymnasien	6 %	7 %
Gesamtschulen	50 %	49 %
Förderschulen	3 %	3 %
Berufsschulen	6 %	7 %
	<hr/> 100 %	<hr/> 100 %

Zu 1. Umsatzerlöse

- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen

Für die Nutzung der Schulgebäude durch verschiedene Städte und Gemeinden werden dem Da-Di-Werk die Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) erstattet. Die Erhöhung folgt der prozentualen Kostensteigerung.

- Kostenersätze für außerschulische Nutzung

Bei den Mieten und Pachteinahmen kommt es zu gestiegenen Einnahmen.

Zu 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

- Personalkosten technische Beschäftigte

Gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO sowie § 255 Abs. 2 HGB sind Fertigungskosten Bestandteil der Herstellungskosten. Zu den Fertigungskosten gehören auch die Kosten des technischen Fachpersonals (Personalkosten inkl. Arbeitsplatz-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten gemäß KGSt), soweit diese Kosten durch Führung einer Zeitaufschreibung den einzelnen Bauprojekten zugerechnet werden können.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

- Auflösung Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse sind ertragswirksam aufzulösen.

Zu 5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Heizöl/ Festbrennstoffe

Auch im Jahr 2020 werden erneut milde Temperaturen erwartet und der Ansatz bei den Festbrennstoffen entsprechend reduziert.

- Werkstattbedarf

Da ein gesteigener Materialbedarf für Eigenleistungen der Hausmeister an den Schulen vorliegt, wird der Ansatz um 10.000 € erhöht

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Fremdreinigung

Die Verträge für Reinigungsleistungen an Schulen wurden 2018 neu ausgeschrieben. Hierbei kam es zu deutlichen Mehrkosten. In Folge wurde die Leistung im Bereich der Glasreinigung reduziert und nur die allgemeinen Preissteigerungen berücksichtigt.

- Vertretungsleistung

Vertretungsleistungen durch externe Unternehmen für eigenes Reinigungspersonal. Der Ansatz wurde an die erwarteten Kosten angepasst.

- Allg. techn. Bauunterhaltung/ Energiesparmaßnahmen/ Instandhaltung Pausenhöfe/ Wartungskosten für Blitzschutzanlagen und elektrische Geräte

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden sämtliche Instandhaltungsbudgets auf den Stand des Jahres 2019 festgeschrieben. Die bereits im Vorjahr niedrigen Planansätze für Instandhaltung wurden somit gehalten.

- Kanalkataster/Sanierung

Im Zuge der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen muss ein Kanalkataster (Befahrungen) erstellt werden. In 2020 sind fortgeführte Kanalsanierungen im Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim und an diversen Grundschulen Kanalkataster geplant.

- Wartung techn. Anlagen/ Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen/ Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen

Aufgrund von zusätzlichen Wartungen von technischen Anlagen in Neubauten und Erweiterungen wird der Ansatz insgesamt um 215 T € erhöht.

- Pflege Außenanlagen

Bei den Hecken wird dringend ein Winterschnitt benötigt, um diese abzusetzen sowie zu verjüngen und damit die Höhe auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Auch werden zusätzliche Kosten als Folge der Trockenheit der Vorjahre erwartet.

- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge

Die starke Verbreitung des Eichenprozessionsspinners führt bei der Schädlingsbekämpfung zu Mehrkosten.

- Containermiete

Aufgrund des geänderten Bedarfs hat sich die Anzahl der gemieteten Container erhöht.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Schulen gesamt nachrichtlich				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	44.751.700	43.867.300	42.691.651
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	1.436.000	1.408.000	1.496.783
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	250.000	231.000	184.077
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	40.000	40.000	347.609
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	266.476
	Zwischensumme	1.726.000	1.679.000	2.294.945
	Summe 1.	46.477.700	45.546.300	44.986.596
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	1.806.600	1.989.000	1.399.985
	Summe 3.	1.806.600	1.989.000	1.399.985
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	320.000	300.000	307.245
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	40.000	40.000	35.740
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	49.500	0
49810	- Auflösung Sonderposten	2.122.000	2.103.000	2.086.745
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	154.322
	Summe 4.	2.482.000	2.492.500	2.584.052
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	250.000	250.000	247.805
51910	- Heizöl	37.000	32.000	27.448
51920	- Festbrennstoffe	382.000	453.000	315.505
50400	- Werkstattbedarf	20.000	10.000	19.912
50100	- Sonstiger Aufwand	6.800	6.800	2.031
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	4.467.200	4.435.100	4.377.618
59000	- Vertretungsreinigung	140.000	100.000	275.348
59010	- Kehrgebühren	9.000	9.000	8.814
59020	- Allg. Bauunterhaltung	3.940.000	4.000.000	4.669.948
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	100.000	100.000	437.974
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	450.000	500.000	1.570.080
59030	- Glasschäden	80.000	90.000	67.995
59040	- Energiesparmaßnahmen	100.000	100.000	39.791
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	150.000	150.000	149.823
59060	- Wartung techn. Anlagen	81.000	60.000	73.503
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	814.400	642.000	743.283
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	170.000	148.000	113.476
59070	- Pflege Außenanlagen	601.000	330.000	390.113
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	100.000	100.000	71.137
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	35.000	30.000	30.820
59600	- Containermiete	310.000	265.000	169.306
	Summe 5.	12.243.400	11.810.900	13.801.730

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich –

Zu 6. Personalaufwand

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Tariferhöhungen und Stufensteigerungen für das Bestandspersonal.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Schulen.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- **Gas/ Fernwärme**
Bei den Ansätzen für fossile Brennstoffe werden beim Gas ein leicht geringerer Verbrauch und gesunkene Energiepreise berücksichtigt. Bei der Fernwärme gibt es eine leichte Erhöhung der Energiepreise.
- **Strom**
Eine Kostensenkung aufgrund leicht geringeren Verbrauchs führt in 2020 zu einem reduzierten Ansatz.
- **Miete / Nebenkosten**
Es kommt zu einer Erhöhung der Schwimmbadkosten im Dieburg. Entsprechend steigt der Ansatz für Miete und Nebenkosten in 2020 um 20.000 €.
- **Prüfgebühren Revisionsamt**
Gebühren für Submissionen des Da-Di-Werks. Das Da-Di-Werk übernimmt überdies die Kosten einer ganzen Stelle für eine Fachkraft in der Innenrevision.
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
Der Ansatz wird aufgrund der geplanten weiteren Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen erhöht.
- **Versicherung**
Bei dem Ansatz handelt es um die Gebäude- und Bauleistungsversicherung sowie die Versicherung der Kfz an Schulen. Im Jahr 2020 kommt es aufgrund von einer erhöhten Anzahl an Gebäuden und Arbeitsmaschinen sowie einer erwarteten Kostenanpassung zu einem gestiegenen Ansatz.

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Anteilige Darlehenszinsen für die in den Schulen getätigten investiven Maßnahmen. Aufgrund von Neuaufnahmen und von Prolongationen von Darlehen im Zusammenhang mit dem Schulbausanierungsprogramm in der aktuellen Niedrigzinsphase kommt es zu einer Reduzierung der Zinsen.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Schulen gesamt nachrichtlich				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	6.841.500	6.683.300	6.444.890
	Summe 6.	6.841.500	6.683.300	6.444.890
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	13.816.600	13.211.700	11.253.414
	Summe 7.	13.816.600	13.211.700	11.253.414
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	650.000	650.000	672.282
63310	- Müllgebühren	312.000	312.000	257.204
63260	- Gas	1.184.000	1.410.000	1.129.721
63210	- Fernwärme	706.000	692.000	598.864
63270	- Strom	1.987.000	2.033.000	1.716.418
63280	- Heizstrom	3.000	3.000	3.022
63100	- Miete / Nebenkosten	580.000	560.000	590.238
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	5.100	5.100	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	100.000	100.000	282.533
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	20.000	20.000	23.137
66500	- Reisekosten für Hausmeister	20.000	20.000	16.440
63010	- Bauaufsichtsgebühren	5.000	5.000	3.448
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	8.000	8.000	2.474
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	35.000	35.000	31.371
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	134.000	133.000	128.010
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	377.000	337.000	362.995
64000	- Versicherung	233.200	205.000	199.951
68210	- Hausmeisterfortbildung	20.000	20.000	26.898
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	438.743
	Summe 8.	6.380.300	6.549.100	6.483.749
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	3.662.800	4.179.300	4.128.950
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	143.900	143.900	127.438
	Summe 13.	3.806.700	4.323.200	4.256.388

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Zu 21. Sonstige Steuern

- Sonstige Steuern

KFZ-Steuer für 10 Dienstfahrzeuge der Stützpunkthausmeister.

Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle

Die Umlageberechnungen ergeben sich aus dem Unterabschnitt „Gebäudemanagement Allgemein“. Bei den einzelnen Schularten sind diese als Aufwand anteilig dargestellt.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Schulen gesamt nachrichtlich				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	4.100	3.500	11.000
76500	- Sonstige Steuern	6.500	6.500	4.278
	Summe 21.	10.600	10.000	15.278
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	6.861.600	5.962.800	5.056.833
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	1.775.300	1.681.000	1.898.393
	- Erträge Geschäftsstelle	969.700	204.200	240.042
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	51.736.000	50.232.000	49.210.675
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	51.736.000	50.232.000	49.210.675

Erläuterungen - Grundschulen - (Umlageanteil 32 %)**Zu 1. Umsatzerlöse**

In der Kostenerstattung des Landkreises im Bereich der Grundschulen ist ein Anteil in Höhe von 170.000 € für sonstige schulische Aufgaben (z. B. Jugendverkehrsschulen) enthalten. Die Kosten für die sonstigen schulischen Aufgaben werden im Wirtschaftsplan des Da-Di-Werks nicht separat dargestellt, da für diese Einrichtung keine Schülerzahlen vorliegen und somit eine prozentuale Kostenaufteilung - wie oben beschrieben - nicht möglich ist.

Vgl. Ausführungen auf Seiten 26 – 30.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	13.372.400	13.472.800	13.738.657
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	459.500	450.600	454.481
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	53.300	47.300	100.282
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	8.500	8.500	252.386
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	61.349
	Zwischensumme	521.300	506.400	868.498
	Summe 1.	13.893.700	13.979.200	14.607.155
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	918.300	881.700	147.247
	Summe 3.	918.300	881.700	147.247
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	19.300	19.300	18.852
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	905.200	899.000	886.997
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	54.284
	Summe 4.	924.500	918.300	960.133
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	78.700	78.700	83.514
51910	- Heizöl	33.000	30.000	27.448
51920	- Festbrennstoffe	135.000	166.100	115.022
50400	- Werkstattbedarf	6.800	3.700	4.839
50100	- Sonstiger Aufwand	2.200	2.200	630
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	1.590.300	1.580.100	1.510.105
59000	- Vertretungsreinigung	44.800	32.000	94.524
59010	- Kehrgebühren	5.100	5.100	4.103
59020	- Allg. Bauunterhaltung	1.779.200	1.798.400	2.186.824
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	32.000	32.000	140.449
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	100.000	100.000	547.989
59030	- Glasschäden	19.100	22.300	27.211
59040	- Energiesparmaßnahmen	32.000	32.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	48.000	99.400	96.150
59060	- Wartung techn. Anlagen	25.900	19.200	10.225
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	260.600	205.500	227.653
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	54.400	47.300	41.106
59070	- Pflege Außenanlagen	186.100	99.400	140.998
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	32.000	32.000	28.756
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	11.400	9.800	3.783
59600	- Containermiete	186.000	195.000	107.860
	Summe 5.	4.662.600	4.590.200	5.399.189

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	2.189.300	2.138.700	2.385.162
	Summe 6.	2.189.300	2.138.700	2.385.162
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	3.141.700	3.156.900	2.883.362
	Summe 7.	3.141.700	3.156.900	2.883.362
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	220.900	220.900	232.418
63310	- Müllgebühren	112.300	112.400	101.291
63260	- Gas	517.600	589.900	476.302
63210	- Fernwärme	50.000	50.000	46.030
63270	- Strom	600.200	615.000	513.637
63280	- Heizstrom	3.000	3.000	3.022
63100	- Miete / Nebenkosten	252.000	245.600	199.357
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	32.000	32.000	56.581
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	6.400	6.400	6.808
66500	- Reisekosten für Hausmeister	8.200	8.200	7.394
63010	- Bauaufsichtsgebühren	1.600	1.500	2.308
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	2.600	2.500	419
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	11.100	11.000	12.264
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	42.900	42.600	39.683
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.900	115.100	46.142
64000	- Versicherung	71.500	62.500	56.002
68210	- Hausmeisterfortbildung	6.400	6.400	8.188
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	200	200	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	155.570
	Summe 8.	2.068.400	2.126.800	1.963.416
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	1.172.100	1.337.300	953.121
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	46.000	46.000	39.506
	Summe 13.	1.218.100	1.383.300	992.627

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.800	1.400	8.744
76500	- Sonstige Steuern	1.200	1.200	330
	Summe 21.	3.000	2.600	9.074
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	2.195.700	1.908.100	1.567.618
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	568.000	537.900	588.500
	- Erträge Geschäftsstelle	310.300	65.300	74.413
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	16.046.800	15.844.500	15.788.948
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	16.046.800	15.844.500	15.788.948

Erläuterungen - Grund- und Hauptschulen - (Umlageanteil 3 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 26 - 30.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.803.500	1.502.600	1.370.370
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	43.100	28.200	41.400
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	4.600	3.700	9.104
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	900	700	12.622
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	134
	Zwischensumme	48.600	32.600	63.260
	Summe 1.	1.852.100	1.535.200	1.433.630
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	153.400	152.000	200.157
	Summe 3.	153.400	152.000	200.157
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.400	1.300	2.277
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	13.600	11.300	12.972
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	4.998
	Summe 4.	15.000	12.600	20.247
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	13.200	13.500	10.914
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	59.000	66.400	42.652
50400	- Werkstattbedarf	500	200	1.967
50100	- Sonstiger Aufwand	200	100	61
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	289.100	285.500	261.414
59000	-Vertretungsreinigung	4.200	2.000	626
59010	- Kehrgebühren	600	600	773
59020	- Allg. Bauunterhaltung	399.300	417.400	229.684
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	3.000	2.000	25.009
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	3.900	4.100	2.572
59040	- Energiesparmaßnahmen	3.000	2.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	4.500	10.700	3.396
59060	- Wartung techn. Anlagen	2.400	1.200	388
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	24.400	12.800	27.837
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	5.100	3.000	4.470
59070	- Pflege Außenanlagen	36.800	27.500	51.485
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	2.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.600	2.300	1.692
59600	- Containermiete	22.000	0	0
	Summe 5.	876.800	853.300	664.940

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	205.200	133.700	254.068
	Summe 6.	205.200	133.700	254.068
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	342.400	229.800	156.135
	Summe 7.	342.400	229.800	156.135
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	35.000	34.700	41.345
63310	- Müllgebühren	11.100	11.300	8.902
63260	- Gas	74.500	82.500	71.237
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	83.500	81.600	82.624
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	21.000	18.400	35.380
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	100	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	3.000	2.000	5.476
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	600	400	1.195
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.600	1.600	1.235
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	100	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	118
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.100	700	1.649
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	4.000	2.700	3.840
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.700	5.300	9.367
64000	- Versicherung	7.500	4.800	7.731
68210	- Hausmeisterfortbildung	600	400	735
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	33.467
	Summe 8.	250.900	246.900	304.310
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	109.900	83.600	68.657
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	4.300	2.900	3.823
	Summe 13.	114.200	86.500	72.480

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	400	400	379
76500	- Sonstige Steuern	600	400	266
	Summe 21.	1.000	800	645
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	205.800	119.300	151.705
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	53.300	33.600	56.952
	- Erträge Geschäftsstelle	29.100	4.100	7.201
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	2.049.600	1.703.900	1.661.235
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	2.049.600	1.703.900	1.661.235

Erläuterungen - Gymnasien - (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 26 - 30.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.983.300	1.981.300	1.413.425
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	98.600	111.600
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	18.600	17.800	2.574
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	1.400	1.600	4.705
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	142.287
	Zwischensumme	106.200	118.000	261.166
	Summe 1.	2.089.500	2.099.300	1.674.591
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	181.800	356.900	244.646
	Summe 3.	181.800	356.900	244.646
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	1.000	158
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	17.000	17.600	17.599
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	11.799
	Summe 4.	17.900	18.600	29.556
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	14.400	14.200	10.427
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	0	1.300	0
50400	- Werkstattbedarf	1.200	600	588
50100	- Sonstiger Aufwand	400	500	142
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	238.300	239.000	256.972
59000	- Vertretungsreinigung	8.400	7.000	12.835
59010	- Kehrgebühren	300	300	148
59020	- Allg. Bauunterhaltung	198.600	185.900	185.128
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	6.000	7.000	12.933
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	5.100	5.800	833
59040	- Energiesparmaßnahmen	6.000	7.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	9.000	-1.600	483
59060	- Wartung techn. Anlagen	4.900	4.200	1.701
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	48.900	44.900	22.644
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	10.200	10.400	3.043
59070	- Pflege Außenanlagen	33.600	18.600	10.376
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	6.000	7.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.200	2.100	428
59600	- Containermiete	0	0	0
	Summe 5.	593.500	554.200	518.681

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	410.500	467.800	263.855
	Summe 6.	410.500	467.800	263.855
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	271.600	283.200	164.971
	Summe 7.	271.600	283.200	164.971
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	36.000	36.400	30.795
63310	- Müllgebühren	13.900	13.700	10.087
63260	- Gas	78.900	91.200	46.345
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	91.900	98.000	75.892
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	42.100	43.000	125.042
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	300	400	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	6.000	7.000	12.777
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.200	1.400	1.175
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.200	1.200	167
63010	- Bauaufsichtsgebühren	300	400	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	500	600	321
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	2.100	2.500	757
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	8.000	9.300	8.961
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.400	26.100	12.705
64000	- Versicherung	13.000	13.200	12.253
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.400	1.156
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	12.132
	Summe 8.	325.100	345.900	350.565
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	219.800	292.600	171.737
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	8.600	10.100	8.921
	Summe 13.	228.400	302.700	180.658

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	0	100	0
76500	- Sonstige Steuern	0	100	0
	Summe 21.	0	200	0
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	411.800	417.400	353.978
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	106.500	117.700	132.888
	- Erträge Geschäftsstelle	58.200	14.300	16.803
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	2.347.400	2.489.100	1.965.596
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	2.347.400	2.489.100	1.965.596

Erläuterungen - Gesamtschulen - (Umlageanteil 50 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 26 - 30.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	24.216.600	23.460.700	23.146.508
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	717.900	689.800	751.302
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	154.100	144.200	61.595
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	26.900	26.700	70.767
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	46.772
	Zwischensumme	898.900	860.700	930.436
	Summe 1.	25.115.500	24.321.400	24.076.944
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	473.100	498.500	807.935
	Summe 3.	473.100	498.500	807.935
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	320.000	300.000	307.245
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	17.100	17.000	13.655
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	49.500	0
49810	- Auflösung Sonderposten	887.100	876.000	869.721
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	63.623
	Summe 4.	1.224.200	1.242.500	1.254.244
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	112.000	112.200	119.204
51910	- Heizöl	4.000	2.000	0
51920	- Festbrennstoffe	180.000	209.300	153.320
50400	- Werkstattbedarf	9.800	4.700	11.696
50100	- Sonstiger Aufwand	3.400	3.300	995
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	1.952.100	1.933.300	2.009.031
59000	- Vertretungsreinigung	70.000	49.000	161.654
59010	- Kehrgebühren	2.500	2.500	3.277
59020	- Allg. Bauunterhaltung	1.485.000	1.531.300	1.800.600
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	50.000	49.000	253.464
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	350.000	400.000	1.022.091
59030	- Glasschäden	43.700	48.600	34.774
59040	- Energiesparmaßnahmen	50.000	49.000	39.791
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	75.000	33.100	38.206
59060	- Wartung techn. Anlagen	40.500	29.400	55.156
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	407.200	314.600	410.350
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	85.000	72.500	60.061
59070	- Pflege Außenanlagen	297.000	160.200	166.618
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	50.000	49.000	42.381
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	15.000	12.200	24.352
59600	- Containermiete	71.000	70.000	61.446
	Summe 5.	5.353.200	5.135.200	6.468.467

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	3.420.800	3.274.800	3.191.768
	Summe 6.	3.420.800	3.274.800	3.191.768
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	9.051.000	8.570.900	7.161.707
	Summe 7.	9.051.000	8.570.900	7.161.707
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	314.000	313.600	313.592
63310	- Müllgebühren	135.300	135.400	106.224
63260	- Gas	394.400	508.700	418.641
63210	- Fernwärme	656.000	642.000	552.834
63270	- Strom	1.091.000	1.110.600	938.456
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	167.300	155.100	136.305
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.400	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	50.000	49.000	189.446
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	10.000	9.800	11.332
66500	- Reisekosten für Hausmeister	6.700	6.700	5.197
63010	- Bauaufsichtsgebühren	2.400	2.400	1.140
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	4.000	3.900	1.194
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	17.500	17.200	13.831
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	67.000	65.100	62.725
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.900	177.800	277.279
64000	- Versicherung	118.700	102.600	102.952
68210	- Hausmeisterfortbildung	10.000	9.800	13.863
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	400	400	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	213.497
	Summe 8.	3.245.100	3.312.500	3.358.508
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	1.831.300	2.047.800	2.601.030
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	72.000	70.500	62.444
	Summe 13.	1.903.300	2.118.300	2.663.474

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.700	1.400	1.711
76500	- Sonstige Steuern	4.000	4.000	3.047
	Summe 21.	5.700	5.400	4.758
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	3.430.800	2.921.700	2.477.849
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	887.700	823.700	930.213
	- Erträge Geschäftsstelle	484.800	100.100	117.621
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	27.297.600	26.162.500	26.256.744
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	27.297.600	26.162.500	26.256.744

Erläuterungen - Förderschulen - (Umlageanteil 3 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 26 - 30.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.340.300	1.288.600	1.379.737
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	43.100	42.200	41.400
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	15.100	14.500	4.943
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	700	700	2.120
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	5.273
	Zwischensumme	58.900	57.400	53.736
	Summe 1.	1.399.200	1.346.000	1.433.473
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	60.000	73.000	0
	Summe 3.	60.000	73.000	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	400	400	798
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	104.500	103.900	104.257
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	8.290
	Summe 4.	104.900	104.300	113.345
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	13.300	13.200	13.236
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	0	600	0
50400	- Werkstattbedarf	600	300	127
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	61
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	139.100	138.200	127.095
59000	- Vertretungsreinigung	4.200	3.000	5.709
59010	- Kehrgebühren	200	200	184
59020	- Allg. Bauunterhaltung	49.300	51.100	169.802
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	3.000	3.000	300
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	7.400	7.700	2.605
59040	- Energiesparmaßnahmen	3.000	3.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	4.500	10.000	10.321
59060	- Wartung techn. Anlagen	2.400	1.800	891
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	24.400	19.300	37.502
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	5.100	4.400	3.838
59070	- Pflege Außenanlagen	19.900	11.700	15.844
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	3.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.600	1.500	339
59600	- Containermiete	31.000	0	0
	Summe 5.	312.200	272.200	387.854

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	205.200	200.500	151.997
	Summe 6.	205.200	200.500	151.997
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	544.100	533.900	482.564
	Summe 7.	544.100	533.900	482.564
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	13.100	13.000	15.658
63310	- Müllgebühren	13.600	13.600	11.858
63260	- Gas	49.700	56.500	55.824
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	28.500	29.800	25.827
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	32.000	31.400	30.870
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	3.000	3.000	5.476
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	600	600	836
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.100	1.100	672
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	348
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.100	1.100	1.525
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	4.100	4.000	3.840
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700	2.600	2.137
64000	- Versicherung	6.500	5.700	5.251
68210	- Hausmeisterfortbildung	600	600	1.560
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.674
	Summe 8.	158.300	163.700	171.356
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	109.900	125.400	147.768
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	4.400	4.300	3.823
	Summe 13.	114.300	129.700	151.591

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	0	0	0
76500	- Sonstige Steuern	0	100	0
	Summe 21.	0	100	0
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	205.800	178.900	151.705
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	53.300	50.400	56.952
	- Erträge Geschäftsstelle	29.100	6.100	7.201
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	1.593.200	1.529.400	1.554.019
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	1.593.200	1.529.400	1.554.019

Erläuterungen - Berufsschulen - (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 26 - 30.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	2.035.600	2.161.300	1.642.954
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	98.600	96.600
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	4.300	3.500	5.579
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	1.600	1.800	5.009
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	10.661
	Zwischensumme	92.100	103.900	117.849
	Summe 1.	2.127.700	2.265.200	1.760.803
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	20.000	26.900	0
	Summe 3.	20.000	26.900	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	1.000	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	194.600	195.200	195.199
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	11.328
	Summe 4.	195.500	196.200	206.527
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	18.400	18.200	10.510
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	8.000	9.300	4.511
50400	- Werkstattbedarf	1.100	500	695
50100	- Sonstiger Aufwand	400	500	142
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	258.300	259.000	213.001
59000	- Vertretungsreinigung	8.400	7.000	0
59010	- Kehrgebühren	300	300	329
59020	- Allg. Bauunterhaltung	28.600	15.900	97.910
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	6.000	7.000	5.819
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	800	1.500	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	6.000	7.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	9.000	-1.600	1.267
59060	- Wartung techn. Anlagen	4.900	4.200	5.142
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	48.900	44.900	17.297
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	10.200	10.400	958
59070	- Pflege Außenanlagen	27.600	12.600	4.792
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	6.000	7.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.200	2.100	226
59600	- Containermiete	0	0	0
	Summe 5.	445.100	405.800	362.599

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	410.500	467.800	198.040
	Summe 6.	410.500	467.800	194.592
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	465.800	437.000	404.675
	Summe 7.	465.800	437.000	404.675
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	31.000	31.400	38.474
63310	- Müllgebühren	25.800	25.600	18.842
63260	- Gas	68.900	81.200	61.372
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	91.900	98.000	79.982
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	65.600	66.500	63.284
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	300	400	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	6.000	7.000	12.777
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.200	1.400	1.791
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.200	1.200	1.775
63010	- Bauaufsichtsgebühren	300	400	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	500	600	74
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	2.100	2.500	1.345
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	8.000	9.300	8.961
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.400	10.100	15.365
64000	- Versicherung	16.000	16.200	15.762
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.400	1.396
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.394
	Summe 8.	332.500	353.300	335.594
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	219.800	292.600	186.637
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	8.600	10.100	8.921
	Summe 13.	228.400	302.700	195.558

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	200	200	166
76500	- Sonstige Steuern	700	700	635
	Summe 21.	900	900	801
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	411.700	417.400	353.978
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	106.500	117.700	132.888
	- Erträge Geschäftsstelle	58.200	14.300	16.803
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	2.401.400	2.502.600	1.984.133
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	2.401.400	2.502.600	1.984.133

Erläuterungen – Verwaltungsgebäude

Zu 1. Umsatzerlöse

- Kostenerstattung Landkreis

Der Landkreis erstattet dem Da-Di-Werk die Aufwendungen für die Verwaltungsgebäude. Seit dem Jahr 2016 unterliegt die Gebäudeverwaltung für die Kreishäuser in Darmstadt und Dieburg sowie für die Außenstellen wieder der Zuständigkeit der Allgemeinen Verwaltung. Alle Kosten für Personal (Hausmeister und Reinigungskräfte), Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen, Bauunterhaltung, Kanalkataster, Energie, Fremdreinigung, Wasser/Abwasser, Müllgebühren, Miet- und Nebenkosten, Gebäudeversicherung sowie die Erträge im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumen sind seit 2016 im Haushaltsplan des Landkreises Darmstadt-Dieburg eingeplant. Im Wirtschaftsplan 2020 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für die AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2016 (inkl. Trakt 7 gemäß Spaltungsbilanz) im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

Erläuterungen - Verwaltungsgebäude -

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens für die vom Da-Di-Werk getätigten Investitionen in die Verwaltungsgebäude.

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen für die vom Da-Di-Werk in die Verwaltungsgebäude getätigten investiven Maßnahmen. Außerdem beinhaltet der Ansatz die Zinsen für aufgenommene Darlehen zur Finanzierung des Traktes 7. Aufgrund der Entwicklung der Zinsen und fehlender Darlehensneuaufnahmen reduziert sich der Ansatz im Jahr 2020 um 79.600 €.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Verwaltungsgebäude				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
1	2	3	4	5
40309	1. Umsatzerlöse Kostenerstattung Landkreis	2.010.700	2.090.600	2.105.626
	Summe 1.	2.010.700	2.090.600	2.105.626
49819	4. Sonstige betriebliche Erträge - Auflösung Sonderposten	10.100	10.100	10.099
	Summe 4.	10.100	10.100	10.099
62209	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen	1.455.800	1.456.100	1.456.064
	Summe 7.	1.455.800	1.456.100	1.456.064
73009	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen	565.000	644.600	659.661
	Summe 13.	565.000	644.600	659.661
	Summe Erträge 1.+ 4.	2.020.800	2.100.700	2.115.725
	Summe Aufwendungen 7.+13.	2.020.800	2.100.700	2.115.725

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen - Umweltmanagement Allgemein -

Zu 1. Umsatzerlöse

- **Verwaltungsgemeinkostenerstattung Betriebszweig Gebäudemanagement**
Das Gebäudemanagement erstattet dem Betriebszweig Umweltmanagement anteilige Personal- und Verwaltungsgemeinkosten.

Zu 6. Personalaufwand

Der Ansatz umfasst die Personalkosten für die Beschäftigten in der Verwaltung des Betriebszweiges Umweltmanagement.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Sachanlagevermögens der Geschäftsstelle Messel.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- **Rechts- und Beratungskosten**
Erhöhung des Ansatzes v.a. aufgrund der Überprüfung und Beratung hinsichtlich des § 2b UStG-Thematik (Umsatzsteuerpflicht kommunaler Leistungen).

Im Übrigen ergeben sich keine größeren Veränderungen im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4058	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung Betriebszweig Gebäudemanagement	76.700	113.000	168.005
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	19.952
	Summe 1.	78.700	115.000	187.957
	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.948
	Summe 4.	0	0	2.948
	5. Materialaufwand			
5013/ 5014	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000	20.000	11.912
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	8.400	5.400	3.695
5011	d) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	18.200	14.600	13.064
	Summe 5.	41.600	40.000	28.671
	6. Personalaufwand			
6020	- Personalkosten	2.050.500	1.952.000	2.043.383
6029	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.581
	Summe 6.	2.053.500	1.955.000	2.045.964
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	146.000	134.100	109.270
	Summe 7.	146.000	134.100	109.270
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6335	- Instandhaltung Gebäude und Anlagen	9.000	9.000	6.738
6330	- Gebäudereinigung	5.000	4.800	4.797
6495	- Unterhaltung EDV-Anlage	28.600	33.400	375
6490	- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	17.000	7.522
6815	- Bürobedarf	17.000	17.900	10.244
6820	- Fachliteratur	8.000	6.500	5.335
6821	- Aus- und Fortbildung	31.000	31.000	11.738
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	19.300	23.100	14.938
6650	- Dienstreisen	14.200	10.000	8.693
6400	- Versicherungen	12.300	10.500	12.442
6847	- Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	947
6827	- Prüfungskosten	8.000	8.000	6.610
6825	- Rechts- und Beratungskosten	30.000	20.000	28.767
6302	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	88.500	84.000	87.920
6855	- Nebenkosten Geldverkehr	300	300	455
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.700	27.000	62.731
6310	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900	3.900	3.184
	Summe 8.	321.300	306.900	273.436

Erläuterungen - Umweltmanagement Allgemein -

Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle

Die in diesem Unterabschnitt veranschlagten Aufwendungen werden anteilig nach einem Umlageschlüssel, der sich im Personalkostenbereich am erwarteten Arbeitsaufwand für den jeweiligen Fachbereich und bei den Sachkosten an der Anzahl der Geschäftsvorfälle orientiert, umgelegt.

Die dazu im Gegenzug erforderlichen Aufwandspositionen sind bei den nachfolgenden Fachbereichen ebenfalls unter der Bezeichnung „Umlage“ im Aufwand dargestellt.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	130	0	125
	Summe 11.	130	0	125
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	1.300	1.600	73.650
	Summe 13.	1.300	1.600	73.650
7650	21. Sonstige Steuern	800	800	773
	Summe 21.	800	800	773
	Summe Erträge 4.+11.	78.830	115.000	191.030
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+18.+21.	2.564.500	2.438.400	2.531.764
	Summe Gesamt	2.485.670	2.323.400	2.340.734
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-1.990.700	-1.853.400	-1.880.225
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-494.970	- 470.000	-460.509
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Erläuterungen - Kompostierungsanlagen -

Zu 1. Umsatzerlöse

- **Kostenerstattung ZAW**
Auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung erstattet der ZAW die Betriebsführungskosten der Kompostierungsanlagen. Aufgrund der Ausführungen im Vorbericht auf Seite 20 ergibt sich die Kostenerstattung des ZAW aus den Kosten für die laufende Verwaltung und Unterhaltung sowie den Abschreibungen abzüglich der Umsatzerlöse und -erträge. Die kalkulatorischen Zinsen auf das Sachanlagevermögen bleiben bei der Kostenerstattung unberücksichtigt. Diese werden gesondert beim ZAW angefordert. Der Anstieg beruht auf flächenhaften Asphaltausbesserungsarbeiten auf den Kompostierungsanlagen in Alsbach-Hähnlein und Eschollbrücken sowie der Verwertung des Kompost (Transportkosten).
- **Anlieferungsentgelt**
Für 2020 wird mit gleichbleibenden Einnahmen für die Anlieferungen von Grünschnitt aus privaten Haushalten, aus dem gewerblichen Bereich und der kommunalen Bauhöfe gerechnet.
- **Kompostverkauf/Verkauf von Häckselgut**
Die Einnahmen aus dem Kompostverkauf sind rückläufig, da der Absatz an die Landwirtschaft aufgrund der neuen Düngeverordnung sinkt. Für Häckselgut ist ebenfalls ein stark rückläufiges Preisniveau festzustellen.
- **Kalkulatorische Zinsen auf Sachanlagevermögen**
Wie im Vorbericht auf Seite 20 erläutert, wird das Sachanlagevermögen zum 31.12.2018 mit 5 % verzinst und beim ZAW angefordert. Der Anstieg beruht vor allem auf der Sanierungsmaßnahme der Rottehalle in Semd.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

- **Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens**
Beabsichtigt ist, je einen abgeschriebenen Radlader von der Kompostierungsanlage in Alsbach-Hähnlein sowie Groß-Umstadt zu je 50.000 EUR zu verkaufen
- **Betriebsführungsentgelt Recyclinghöfe**
Das Da-Di-Werk betreibt im Auftrag der Städte Weiterstadt, Groß-Umstadt und der Gemeinde Otzberg die Recyclinghöfe im Bereich der Kompostierungsanlage in Weiterstadt und des Kompostwerkes in Semd. Hierfür erhält das Da-Di-Werk auf Grundlage von Betriebsführungsverträgen Entgelte.

Zu 5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- **Maschinen**
Der Anstieg der Position beruht auf notwendigen Ersatzteilen des Schaufelrades (Wendelin) in Semd mit einem Volumen von 90.000 EUR.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Analysen**
In 2020 stehen keine zusätzlichen Geruchsgutachten an.
- **Transportkosten Kompostverkauf**
Der Anstieg berücksichtigt, dass der Absatz von Kompost an die Landwirtschaft zunehmend durch Feldrand-Anlieferung auf eigene Kosten möglich sein wird.
- **Entsorgung Siebüberlauf**
Die Qualitätsvorgaben für das Gütezeichen haben sich verschärft, wodurch die feinere Absiebung zu mehr Siebüberlauf führt, welcher ausgeschleust werden muss.
- **Transportkosten Grünabfälle / Externe Grünabfallverwertungskosten**
Aufgrund der neuen Ausschreibung werden höhere Kosten einkalkuliert.
- **Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**
Der Anstieg ist auf flächenhafte Asphaltierungsarbeiten auf den Kompostierungsanlagen in Alsbach-Hähnlein und Eschollbrücken sowie Zimmermannsarbeiten am Bürogebäude in Wembach-Hahn zurückzuführen.
- **Externe Bioabfallverwertung**
In 2020 sind keine Anlagenstillstände geplant. Es wird erwartet, alle Bioabfälle selbst verarbeiten zu können.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Kompostierungsanlagen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4030	- Kostenerstattung ZAW	4.478.750	4.214.950	4.128.326
4003	- Anlieferungsentgelt	390.000	390.000	447.247
4025	- Kompostverkauf	56.000	60.000	53.762
4027	- Verkauf von Häckselgut	6.400	19.500	14.744
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	518.200	433.100	475.905
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	35.783
4041	- Verkauf von Bioabfallbeuteln	15.000	20.000	20.726
4040	- Verkauf von Vorsortiergefäßen	500	500	533
	Summe 1.	5.466.850	5.140.050	5.177.026
	2. Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0	-70
	Summe 2.	0	0	-70
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4831	- Erstattung von Versicherungen	0	0	28.874
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	182.400	177.800	226.573
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	100.000	60.000	153.100
4841	- Betriebsführungsentgelt Recyclinghöfe	62.200	61.000	57.470
4830	- Sonstige Erträge	1.000	1.000	564
	Summe 4.	345.600	299.800	466.582
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5010	- Gebäude und Anlagen	25.000	25.000	13.375
5013	- Gas	17.000	17.000	10.328
5015	- Dieselkraftstoff	210.000	200.000	201.799
5025	- Maschinen	150.000	90.000	71.325
5020	- Sonstige Betriebsmittel	30.000	42.000	44.758
5014	- Stromkosten	74.000	74.000	50.350
5210	- Bezug von Handelswaren	0	0	0
5101/ 5102	- Ankauf von Bioabfallbeuteln/Vorsortiergefäße	12.000	12.000	15.056
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5903	- Analysen	17.000	55.000	26.422
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	5.288
5907	- Transportkosten Kompostverkauf	100.000	2.500	0
5908	- Wasser- und Kanalgebühren	36.000	36.000	31.233
5911	- Entsorgung Siebüberlauf	240.000	220.000	234.935
5901	- Miete Betriebsmittel	12.100	12.100	11.909
5914	- Unterhaltung von Ausgleichsflächen	5.000	5.000	2.570
5904	- Reparaturarbeiten Maschinen	140.000	140.000	245.335
5912	- Transportkosten Grünabfälle	81.000	75.000	55.143
5906	- Externe Grünabfallverwertungskosten	161.000	100.000	111.642
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.000	60.000	225.082
5909	- Entsorgung Rottekondensat	30.000	30.000	18.321
5916	- Externe Bioabfallverwertung	0	0	323.448

Erläuterungen - Kompostierungsanlagen -

Zu 6. Personalaufwand

Personalkosten für die Beschäftigten auf den Kompostierungsanlagen.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Sachanlagevermögens auf den Kompostierungsanlagen.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Kompostierungsanlagen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	109.800	109.400	141.844
	Summe 5.	1.669.900	1.315.000	1.840.163
	6. Personalaufwand			
6010	- Personalkosten	1.450.600	1.434.200	1.335.010
	Summe 6.	1.450.600	1.434.200	1.335.010
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	1.134.400	1.286.700	1.009.607
	Summe 7.	1.134.400	1.286.700	1.009.607
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6815	- Bürobedarf/Unterhaltung EDV	6.000	17.500	2.438
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	7.000	6.000	5.208
6400	- Versicherungen	91.700	90.800	85.888
6650	- Dienstreisen	1.000	1.000	3.532
6821	- Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.087
6420	- Mitgliedsbeiträge/Öko-Audit	17.300	12.000	14.895
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	98.209
6316	- Erbpachtzins	8.800	8.800	7.871
6825	- Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	2.763
	Summe 8.	166.800	171.100	222.891
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	2.400	3.100	12.519
	Summe 13.	2.400	3.100	12.519
7650	21. Sonstige Steuern	2.200	2.200	2.118
	Summe 21.	2.200	2.200	2.118
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	385.500	362.600	358.371
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	201.700	191.400	185.355
	Summe Umlage	587.200	554.000	543.726

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Kompostierungsanlagen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
5018	Umlage Fachbereich - Bereitstellung von Arbeitsmaschinen	283.150	243.550	214.119
	Summe Erträge 1.-4.+11.	5.812.450	5.439.850	5.643.537
	Summe Aufwendungen 2.+5.-8.+13.+21.+Umlage	5.296.650	5.009.850	5.180.149
	JAHRESERGEBNIS			
	Überschuss	515.800	430.000	463.388

Erläuterungen - Verkauf von Substraten -

Die Nachfrage nach den auf den Kompostierungsanlagen angebotenen Substraten (Blumenerde, Pflanz- und Gartenerde sowie Rindenmulch) aus dem privaten bzw. gewerblichen Bereich kann nach wie vor als gut bezeichnet werden.

Zu 1. Umsatzerlöse

Pepfresh

Das Produkt wird herstellerseitig nicht mehr angeboten, so dass keine Umsätze eingeplant sind. Nach einem Alternativprodukt wird gesucht.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Verkauf von Substraten				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4402	- Substrate	220.000	220.000	205.771
4302	- Rindenmulch	150.000	135.000	121.172
4404	- Pepfresh	0	8.000	3.547
4301/ 4403	- Transportkosten Floratop/Rindenmulch	0	0	1.170
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	Summe 1.	370.000	363.000	331.660
	2. Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0	-2.052
	Summe 2.	0	0	-2.052
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4830	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.200
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	24.000	27.500	24.089
	Summe 4.	24.000	27.500	26.289
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Waren			
5210	- Bezug von Handelswaren	170.000	160.000	143.559
	b) Aufwendung für bezogene Leistungen			
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	26.436
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	78.200	89.500	77.892
	Summe 5.	283.200	284.500	247.887
	6. Personalkosten	76.400	75.500	70.264
	Summe 6.	76.400	75.500	70.264
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	2.600	2.200	2.787
	Summe 7.	2.600	2.200	2.787
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.731
	Summe 8.	2.000	2.000	3.731
	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Verkauf von Substraten				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen	10	50	36
	Summe 13.	10	50	36
7600	20. Steuern von Einkommen und Ertrag	4.000	3.000	8.774
	Summe 20.	4.000	3.000	8.774
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	17.500	15.900	17.862
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	5.000	4.700	4.605
	Summe Umlage	22.500	20.600	22.467
	Summe Erträge 1.-4.+11.	394.000	390.500	355.897
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+20.+Umlage	390.710	387.850	355.946
	JAHRESERGEBNIS Gewinn/Verlust vor Steuern	3.290	2.650	-49

Erläuterungen - Bereitstellung von Arbeitsmaschinen -

Der Fachbereich „Bereitstellung von Arbeitsmaschinen“ stellt für die auf den Kompostierungsanlagen anfallenden Sieb- und Häckselarbeiten teilweise den entsprechenden Maschinenpark bereit. Die hierdurch entstehenden Kosten werden im Rahmen der inneren Verrechnung den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet.

Die im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Umlage ergibt sich dadurch, dass auf der Ertragsseite kein Verkauf von Anlagevermögen (s. u.) beabsichtigt ist.

Zu 4. Sonstige Erträge

Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens

In 2020 ist nicht beabsichtigt, Anlagevermögen zu verkaufen.

Zu 5. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Reparaturkosten

Der Ansatz der Reparaturkosten erfolgt auf Basis der IST-Kosten Januar bis Mai 2019 mit 9.500 EUR und einer entsprechenden Jahres-Hochrechnung.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4007	- Erträge aus Lieferungen und Leistungen für Dritte	1.000	1.000	0
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	8.000	9.900	8.931
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	8.887
	Summe 1.	9.000	10.900	17.818
	4. Sonstige Erträge			0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	8.400	14.600	8.041
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	30.000	0
4831	- Erstattung von Versicherungen	0	0	1.642
	Summe 4.	8.400	44.600	9.683
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5025	- Unterhaltung von Maschinen	7.000	12.000	6.512
5020	- Sonstige Betriebsmittel	8.000	10.000	9.331
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5904	- Reparaturkosten	20.000	10.000	7.358
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	46.000	34.600	55.851
	Summe 5.	86.000	71.600	79.052
	6. Personalaufwand			
6010	- Personalkosten	58.300	57.400	57.982
	Summe 6.	58.300	57.400	57.982
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	84.700	102.600	37.934
	Summe 7.	84.700	102.600	37.934
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6650	- Dienstreisen	1.500	1.500	0
6400	- Versicherungen	11.300	9.800	9.242
6821	- Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	299
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	1.500	2.313
	Summe 8.	18.800	14.800	11.854
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen	150	50	99
	Summe 13.	150	50	99
7650	21. Sonstige Steuern	600	600	556
	Summe 21.	600	600	556
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	32.200	33.200	35.725
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	19.800	18.800	18.420
	Summe Umlage	52.000	52.000	54.145
	Summe Erträge 1.+4.+11.	17.400	55.500	27.501
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+21.+Umlage	300.550	299.050	241.622
	Umlage Fachbereich			
	- Bereitstellung von Arbeitsmaschinen	-283.150	-243.550	-214.121
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Erläuterungen - Recyclinghof Weiterstadt -

Im Auftrag der Stadt Weiterstadt betreibt das Da-Di-Werk unmittelbar neben der Kompostierungsanlage den städtischen Recyclinghof.

Zu 1. Umsatzerlöse

- Aufgrund der IST-Zahlen Januar bis Mai 2019 wird mit einem Anstieg der Anlieferungen gerechnet.
- Der Anstieg der Erstattung der BASK-Pauschale beruht auf einer neuen Vertragsgrundlage des ZAW mit den Kommunen.

Zu 5. Materialaufwand

c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen

und

Zu 6. Personalaufwand

- Personalkosten

Die Betriebsführungserstattung wird über interne Leistungsverrechnung von der Kompostierungsanlage Weiterstadt getragen. Diese Kosten schlagen sich im Konto „Lieferungen und Leistungen von anderen Fachbereichen“ nieder.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4012	- Anlieferungsgebühren	50.000	45.000	49.585
4064	- Erstattung BASK-Pauschale ZAW	43.000	34.300	33.788
4030	- Kostenerstattung Stadt Weiterstadt	0	2.150	537
4337	- Vergütung Eisenschrott	10.000	10.000	10.248
4830	- Miete Kühlgeräteannahme	4.200	4.200	4.200
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	4.000	4.000	3.398
	Summe 1.	111.200	99.650	101.756
4830	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe 4.	0	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5902	- Verwertungsentgelte	19.000	18.000	18.863
5913	- Transportkosten	7.000	6.000	5.626
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	85
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	63.700	62.300	58.875
	Summe 5.	89.950	86.550	83.473
	6. Personalaufwand			
6010	- Personalkosten	0	0	1.744
	Summe 6.	0	0	1.744
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	0	1.000	2.310
	Summe 7.	0	1.000	2.310
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	2.065
6400	- Versicherung	1.400	1.300	1.166
6307	Erstattung Überschuss an Stadt Weiterstadt	2.450	0	0
	Summe 8.	4.050	1.500	3.231
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	12.300	5.900	6.392
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	4.900	4.700	4.605
	Summe Umlage	17.200	10.600	10.997
	Summe Erträge 1.+4.	111.200	99.650	101.756
	Summe Aufwendungen 5.-6.+8.+Umlage	111.200	99.650	101.756
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Erläuterungen - Wertstoffhof Semd -

Im Auftrag der Stadt Groß-Umstadt und der Gemeinde Otzberg sowie seit 2019 der Stadt Dieburg betreibt das Da-Di-Werk unmittelbar neben dem Kompostwerk Semd den Wertstoffhof.

Zu 1. Umsatzerlöse

- Aufgrund des Beitritts der Stadt Dieburg zum Wertstoffhof Semd zum 01.01.2019 ist entsprechend der IST-Zahlen Januar bis Mai 2019 mit einem Anstieg der Anlieferungen zu rechnen.
- Der Anstieg der Erstattung der BASK-Pauschale beruht auf einer neuen Vertragsgrundlage des ZAW mit den Kommunen sowie dem Beitritt der Stadt Dieburg.

Zu 5. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Anstieg bei den Verwertungsentgelte und Transportkosten beruht auf den angelieferten Mehrmengen durch den Beitritt der Stadt Dieburg sowie gestiegener Preise für Transporte.

Zu 7. Abschreibungen

Der Ansatz stammt aus der geplanten Anschaffung eines Roll-Packers (Walzenverdichter) in 2020 um bei gleichbleibender Annahmefläche die gestiegenen Anliefermengen (Beitritt Dieburg) bewältigen zu können.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Wertstoffhof Semd				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4012	- Anlieferungsgebühren	160.000	112.000	116.418
4064	- Erstattung BASK-Pauschale ZAW	61.000	34.300	33.788
4030	- Kostenerstattung Gr.-Umstadt/Otzberg	3.550	1.550	3.166
4337	- Vergütung Eisenschrott	20.000	20.000	18.337
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	8.000	8.000	6.402
	Summe 1.	252.550	175.850	178.111
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4830		0	0	240
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	0	0
	Summe 4.	0	0	240
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500	0	476
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5902	- Verwertungsentgelte	80.000	58.000	58.361
5913	- Transportkosten	25.000	17.000	17.494
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.472
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	4.600	5.200	7.784
	Summe 5.	111.600	81.700	85.587
	6. Personalaufwand			
6010	- Personalkosten	107.100	81.300	80.077
	Summe 6.	107.100	81.300	80.077
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	11.500	0	0
	Summe 7.	11.500	0	0
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6400	- Versicherung	1.300	1.200	1.065
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	300	300	237
6821	- Aus- und Fortbildung	500	500	0
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	387
6307	Erstattung Überschuss an Gr.-Umstadt/Otzberg	0	0	0
	Summe 8.	2.350	2.250	1.689
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	15.100	5.900	6.393
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	4.900	4.700	4.605
	Summe Umlage	20.000	10.600	10.998
	Summe Erträge 1.+4.	252.550	175.850	178.351
	Summe Aufwendungen 5.-6.+8.+Umlage	252.550	175.850	178.351
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Erläuterungen - Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich) -

Im Auftrag des ZAW stellt das Da-Di-Werk Abfallgefäße in den satzungsmäßigen Größen zur Verfügung und vermietet diese an den Verband. Der „hoheitliche Bereich“ umfasst die Restmüllgefäße einschließlich der Müllschleusen, die Biotonnen und den kommunalen Anteil am Volumen der Altpapier-tonnen (74,5 %).

Zu 1. Umsatzerlöse

- Sonstige Umsatzerlöse
Im Auftrag der Stadt Dieburg und der Gemeinde Messel übernimmt das Da-Di-Werk Aufgaben im Zusammenhang mit der Gefäß an-, -um- und -abmeldung.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

Der ZAW erstattet die Kosten für defekte Abfallgefäße.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	- Mieteinnahmen Abfallgefäße/Müllschleusen	435.300	377.800	410.594
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	13.700	13.700	13.710
	Summe 1.	449.000	391.500	424.304
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0
4832	- Sonstige betriebliche Erträge	30.000	40.100	34.267
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	0	0
	Summe 4.	30.000	40.100	34.267
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren			
5020	- Gefäßinstandhaltung	10.000	6.000	25.119
5900	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	3.000	1.680
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	7.400	6.600	11.862
	Summe 5.	35.400	15.600	38.661
6220	7. Abschreibungen	296.100	272.700	275.547
	Summe 7.	296.100	272.700	275.547
6300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.260
	Summe 8.	2.000	2.000	1.260
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	500	600	2.827
	Summe 13.	500	600	2.827
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	43.600	40.000	42.493
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	22.300	21.200	20.723
	Summe Umlage	65.900	61.200	63.216
	Summe Erträge 1.+4.+11.	479.000	431.600	458.571
	Summe Aufwendungen 5.+7.-8.+13.+Umlage	399.900	352.100	381.511
	JAHRESERGEBNIS	79.100	79.500	77.060

Erläuterungen - Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich) -

Der gewerbliche Bereich im Zuge der Abfallgefäßvermietung an den ZAW umfasst den Verpackungs-Anteil (25,5 %) im Rahmen der kommunalen Altpapiersammlung (Papierverpackungen mit dem grünen Punkt).

Zu 1. Umsatzerlöse

- Anteilige Mieteinnahmen Altpapier-tonnen

Der Rückgang beruht darauf, dass nicht mehr zu Marktpreisen, sondern zu KAG-Selbstkosten mit den Rücknahmesystemen abgerechnet werden soll (VerpackG).

Zu 1. Umsatzerlöse

- Sonstige Umsatzerlöse

und

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Städte und Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg erhalten von der DSD GmbH eine pauschale Erstattung in Höhe von 1,53 € pro Einwohner und Jahr für die Bereitstellung und Unterhaltung von DSD-Containerstandplätzen (Altglas). Die Gelder wurden bisher vom Da-Di-Werk vereinnahmt und an die Landkreiskommunen weitergeleitet.

Dieser Bereich wird aufgrund gesetzlicher Änderungen (Verpackungsgesetz) seit dem 01.01.2019 vom ZAW bewirtschaftet.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4401	- Anteilige Mieteinnahmen Altpapier-tonnen	69.000	85.900	86.331
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	511.079
	Summe 1.	69.000	85.900	597.410
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0
4834	- Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.200	5.616
	Summe 4.	5.000	5.200	5.616
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren			
5020	- Gefäßinstandhaltung	300	300	368
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	700	600	925
	Summe 5.	1.000	900	1.293
	6. Personalkosten	0	0	4.308
	Summe 6.	0	0	4.308
6220	7. Abschreibungen	34.400	27.600	28.229
	Summe 7.	34.400	27.600	28.229
6300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	512.795
	Summe 8.	400	400	512.795
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	50	50	308
	Summe 13.	50	50	308
7600	20. Steuern von Einkommen und Ertrag	7.000	3.000	6.769
	Summe 20.	7.000	3.000	6.769
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	18.500	18.700	37.416
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	3.700	3.500	5.756
	Summe Umlage	22.200	22.200	43.172
	Summe Erträge 1.+4.+11.	74.000	91.100	603.026
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+20.+Umlage	65.050	54.150	596.874
	JAHRESERGEBNIS Gewinn/Verlust vor Steuern	8.950	36.950	6.152

Erläuterungen - Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt -

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine relevanten Änderungen bei den Planansätzen.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
4065	1. Umsatzerlöse - Sonstige Umsatzerlöse Summe 1.	0 0	0 0	0 0
	Innerbetriebliche Erträge - Leistungsausgleich interne Zinsverrechnung Summe Innerbetrieblicher Erträge	60.000 60.000	50.000 50.000	67.596 67.596
6308	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Rekultivierungsaufwand Summe 8.	40.000 40.000	40.000 40.000	17.829 17.829
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge Summe 11.	0 0	0 0	0 0
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen Summe 13.	10 10	50 50	160.998 160.998
7560	18. Außerordentlicher Aufwand - Aufwendungen Rekultivierung Summe 18.	0 0	0 0	0 0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle - Verwaltungsgemeinkosten Personal - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand Summe Umlage	4.600 2.500 7.100	4.500 2.400 6.900	4.889 2.303 7.192
	Summe Erträge: Innerbetriebliche Erträge +11. Summe Aufwendungen 8.+13.+18.+Umlage	60.000 47.110	50.000 46.950	67.596 186.019
	JAHRESERGEBNIS	12.890	3.050	-118.423

Erläuterungen - Geschäftsführung ZAW -

Das Da-Di-Werk ist vom ZAW mit der Geschäftsführung beauftragt. Die Aufteilung der Personalkosten und der anteiligen Sachkosten bei der Geschäftsstelle des Da-Di-Werkes erfolgt nach einem Umlageschlüssel, der sich bei den Personalkosten am tatsächlichen Arbeitsaufwand und im Sachkostenbereich am Anteil der zu erwartenden Geschäftsvorfälle orientiert.

Der Vorstand des ZAW hat aufgrund der Regelungen innerhalb des Geschäftsbesorgungsvertrages im Vorfeld der Etatisierung in diesem Wirtschaftsplan den Geschäftsführungskosten zugestimmt.

Das Da-Di-Werk Betriebszweig Umweltmanagement hat vom ZAW für den Anbau an die Geschäftsstelle einen Baukostenzuschuss erhalten. Der Zuschuss betrug 750.000 € und wird als Ertrag aus der Auflösung des entstandenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten etatisiert.

Zu 1. Umsatzerlöse

Kostenerstattung Umlage für Verlustausgleich

Kalkulatorische Zinsen auf Sachanlagevermögen

Aufgrund der Ausführungen im Vorbericht auf Seite 20 werden kalkulatorische Zinsen (5 %) auf das Sachanlagevermögen der Geschäftsstelle Messel berechnet.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Geschäftsführung ZAW				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
	Kostenerstattung Umlage für Verlustausgleich			
4050	- Personalkosten	1.460.000	1.365.200	1.368.804
4051	- Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	351.920	294.700	308.389
4051	- Ertrag aus der Auflösung des passiven RAP (Baukostenzuschuss)	18.750	18.750	18.750
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	73.600	75.800	74.713
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	20
	Summe 1.	1.904.270	1.754.450	1.770.676
	5. Materialaufwand			
5960	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.971
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	200	500	147
	Summe 5.	2.200	2.500	2.118
	7. Abschreibung			
6220	- Sachanlagen	28.200	19.800	13.887
	Summe 7.	28.200	19.800	13.887
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.600	74.950	99.320
	Summe 8.	112.600	74.950	99.320
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	10	50	49
	Summe 13.	10	50	49
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	1.460.000	1.365.200	1.368.804
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	227.670	216.200	211.834
	Summe Umlage	1.687.670	1.581.400	1.580.638
	Summe Erträge 1.+4.	1.904.270	1.754.450	1.770.676
	Summe Aufwendungen: 5.+7.+8.+13. + Umlage	1.830.680	1.678.700	1.696.012
	JAHRESERGEBNIS	73.590	75.750	74.664

Erläuterungen - Betrieb von Photovoltaikanlagen -

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine relevanten Änderungen bei den Planansätzen.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1	2	3	4	5
4830	1. Umsatzerlöse - Einspeisevergütung Summe 1.	58.000 58.000	53.000 53.000	64.616 64.616
5016	4. Sonstige betriebliche Erträge - Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche Summe 4.	300 300	0 0	0 0
5900	5. Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Wartung, Reparatur und Reinigung	9.000	9.000	3.402
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen Summe 5.	8.500 17.500	7.600 16.600	8.388 11.790
6220	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	35.300 35.300	27.600 27.600	27.016 27.016
6400	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Versicherung Summe 8.	0 1.300 1.300	0 1.200 1.200	0 1.066 1.066
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen Summe 13.	100 100	100 100	445 445
7600	20. Steuern von Einkommen und Ertrag Summe 20.	0 0	4.000 4.000	0 0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle - Verwaltungsgemeinkosten Personal - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand Summe Umlage	1.400 2.500 3.900	1.500 2.400 3.900	1.880 2.303 4.183
	Summe Erträge 4. Summe Aufwendungen: 5 + 7 + 8 + 20	58.300 58.100	53.000 53.400	64.616 44.500
	JAHRESERGEBNIS	200	-400	20.116

Vorschaurechnung

2020 – 2024

Erfolgsplan Gebäudemanagement

Erläuterungen Vorschaurechnung – Bereich Schulen

Zu 1. Umsatzerlöse

Die prognostizierte Kostenerstattung im Bereich Schulen basiert weiterhin auf den Einsparvorgaben für den Wirtschaftsplan 2019, die insbesondere aus den dauerhaften Reduzierungen im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen (Instandhaltungsbudgets) resultieren. Bei den anderen Kostenblöcken wurde nur mit einer Preissteigerung zwischen 1 % – 2 % kalkuliert. Die jährliche Steigerung der Kostenerstattung ergibt sich zum Großteil aus den Positionen Abschreibung und Zinsen.

Die Erhöhung der weiteren Umsatzerlöse resultiert aus den zusätzlichen Tätigkeiten des Da-Di-Werks für die Kreiskliniken, das Projekt Zukunftswerkstatt und den SENIO-Zweckverband. Die entstehenden Personalkosten werden entsprechend der aktuell gültigen KGSt-Richtlinie inklusive der Arbeitsplatzkosten erstattet.

Zu 5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand werden die Energiekosten und die Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen separat ermittelt.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe für bezogene Waren

Ab 2020 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 %.

Energiekosten (Heizöl + Festbrennstoffe)

Ab 2020 erfolgt die Kalkulation der Kosten für Hackschnitzel und Pellets mit einer jährlichen Preissteigerung von 2 %.

Die Ermittlung des Prozentsatzes erfolgt aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre bei der Preisentwicklung der Holzpellets und Holzhackschnitzel.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ab 2020 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 %. Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (BU)

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde ein Teil der Instandhaltungsbudgets weiter leicht reduziert. Die bereits im Jahr 2019 stark reduzierten Planansätze für Instandhaltung wurden im Jahr 2020 lediglich bei den Wartungsmaßnahmen erhöht. Durch diese geringen Planansätze kann der vorhandene Sanierungsstau nicht abgearbeitet werden. Das bedeutet, dass die den Wert der Schulgebäude erhaltenden Maßnahmen auf der Warteliste weiter nach hinten geschoben werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die jährliche Preissteigerung der Baukosten für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß statistischem Bundesamt um ca. 4,0 % erhöht, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt werden können. Um die steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Schulgebäude und technischen Anlagen umzusetzen, sind höhere Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Modernisierung erforderlich (z. B. Hygienevorschriften, Bauphysik, Verkehrs- und Betriebssicherheit, Dämmstärken, Verglasungen, Verwendung von nachhaltigen Baustoffen etc.).

Zu 6. Personalaufwand

Ab 2020 Berücksichtigung einer Tarifsteigerung von jährlich 2%. Zudem werden befristeten Stellen im Zusammenhang mit dem Projekt Zukunftswerkstatt, den Kreiskliniken und dem SENIO-Zweckverband eingerichtet.

Zu 7. Abschreibungen

Jährliche Ermittlung der AfA anhand der Prioritätenliste unter Berücksichtigung der AiB (Anlagen in Bau).

Die Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von neuen Baumaßnahmen nach Inbetriebnahme in 2019/2020.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ab 2020 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 %. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Energiekosten separat ermittelt.

Energiekosten (Fernwärme, Wasser, Gas, Strom, Heizstrom)

Die Kalkulation der Energiekosten für Strom und Gas erfolgt auf Basis der neuen Versorgungsverträge zzgl. einer Steigerung bei den Netznutzungsentgelten.

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen werden mit den Konditionen der jeweils abgeschlossenen Kredite kalkuliert. Es kommt zu einer Kostenreduzierung, da bei Neudarlehen und Prolongationen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase geringere Zinsen anfallen. Außerdem werden die gemäß Prioritätenliste noch aufzunehmenden Darlehen 2020 kaufmännisch vorsichtig mit einem variablen Zinssatz in Höhe von 0,05 % kalkuliert. In den Folgejahren wird ein jährlich steigender Zinssatz zwischen 0,3% - 0,9% angenommen.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2020 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement
Bereich Schulen
Erfolgsplan bis 2024

	WP 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €	WP 2023 €	WP 2024 €
1. Umsatzerlöse					
Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	44.751.700	47.920.500	49.800.700	51.734.900	53.496.000
Umsatzerlöse	2.695.500	2.749.000	2.804.000	2.860.000	2.917.000
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	1.806.600	1.569.200	1.529.300	1.661.400	1.502.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.482.000	2.532.000	2.583.000	2.635.000	2.688.000
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe für bezogene Waren	695.800	707.400	718.900	730.600	742.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.547.600	11.607.400	11.668.400	11.729.400	11.791.400
6. Personalaufwand	13.703.100	13.977.000	14.257.000	14.542.000	14.833.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.970.200	16.260.700	17.691.400	19.232.400	20.269.900
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.937.500	8.017.000	8.097.000	8.178.000	8.260.000
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.869.700	4.189.300	4.272.400	4.467.000	4.694.300
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
22. Jahresverlust/- gewinn	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
b) Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0	0
c) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/- verlust	0	0	0	0	0

Erläuterungen Vorscheurechnung Verwaltungsgebäude

Im Wirtschaftsplan 2020 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2016 im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Verwaltungsgebäude.

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen werden mit den Konditionen der jeweils abgeschlossenen Kredite kalkuliert. Für die Verwaltungsgebäude wurden zehn Darlehen aufgenommen, sieben mit festen und drei mit variablen Zinssätzen. Die Zinsbindung der variablen Darlehen endet in 2021, in 2022 sowie in 2024 und müssen daher prolongiert werden. Die Prolongation wird mit einem Zinssatz zwischen 0,3% - 0,9% kalkuliert.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2020 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement
Bereich Verwaltungsgebäude
Erfolgsplan bis 2024

	WP 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €	WP 2023 €	WP 2024 €
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	2.010.700	1.988.100	1.923.700	1.876.600	1.846.800
b) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.455.800	1.455.300	1.440.500	1.426.800	1.423.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	565.000	542.900	493.300	459.900	433.100
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresverlust/- gewinn	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
b) Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0	0
c) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/- verlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk		
Vermögensplan Gesamtübersicht		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Nr.	Bezeichnung	EURO 2020
1	2	3
5	Abschreibungen GM Abschreibungen UM	15.426.000 1.773.200
7	Investitionszuschüsse GM	290.000
9	Darlehensaufnahme GM Darlehensaufnahme UM	32.375.000 0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM Entnahme aus liquiden Mitteln UM Jahresüberschuss UM	0 341.100 0 693.820
	Gesamtsumme Deckungsmittel	50.899.120

* Die Nummerierung ergibt sich aufgrund der Mustervorlagen des Eigenbetriebsgesetzes.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk
Vermögensplan Gesamtübersicht

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
	Baumaßnahmen GM	32.420.800	31.510.000	564.297.400	279.292.700
	Baumaßnahmen UM	75.000	0	75.000	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	287.000	0	6.661.100	5.513.100
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	1.231.500	0	1.681.500	0
3	Darlehensstilgung GM	15.724.300	0	570.958.500	105.363.400
	Darlehensstilgung UM	163.900	0	2.523.692	1.627.790
5	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	0	107.700	0
7	Zuführung zu liquiden Mitteln UM	888.920	0	888.920	0
	Gesamtsumme Ausgaben	50.899.120	31.510.000		

Der oben aufgeführte Wert von 571 Mio. € (Baumaßnahmen GM und Erwerb beweglicher Sachen GM) bezieht sich auf alle im Wirtschaftsplan 2020 aufgeführte, laufende Maßnahmen.

Vermögensplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**Zu Mittelherkunft****Zuweisungen vom Land/ Bund****Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen**

Anteilige Fördermittel im Jahr 2020 für die Errichtung des Erweiterungsbaus am Max-Planck-Gymnasium als Modellvorhaben. Dies beinhaltet einen geringen Energiebedarf und eine gute Gesamtenergieeffizienz und wird durch eine Passivhausbauweise mit guter Wärmedämmung sowie die Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erreicht. An der Hans-Quick-Schule in Bickenbach werden Fördermittel für die Neuinstallation eines außenliegenden Sonnenschutzes und das Nachrüsten der Fassade mit zu öffnenden Oberlichtern gewährt.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk		
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO 2020
1	2	3
5	Abschreibungen	13.970.200
7	Zuweisungen vom Land/ Bund Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt & Hans-Quick-Schule, Bickenbach	290.000
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	14.260.200
	Darlehensaufnahme	
9	Kreditmarkt	32.375.000
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	32.375.000
11	Gesamtsumme Deckungsmittel	46.635.200

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelverwendung

1. Maßnahmen an Kreisschulen allgemein

Baukosten Kreisschulen allgemein

Kosten für aktivierungsfähige Instandsetzungsmaßnahmen.

Planungs- & Untersuchungskosten Sporthallen

Zur Aufrechterhaltung des Sportunterrichts an den Schulen des Landkreises werden investive Mittel benötigt. Hierfür wurden bereits im Wirtschaftsjahr 2018 Mittel bereitgestellt, jedoch nicht vollständig verbraucht. Da die Haushaltsreste zur Verfügung stehen, werden keine weiteren Mittel im Jahr 2020 etatisiert. Die Planung der Folgejahre erfolgt mit dem Fortschritt der Maßnahme.

Maßnahmen zur Energieeinsparung

Aktivierungsfähige energetische Sanierungsmaßnahmen.

Ausbau von Pausenhöfen

Aktivierungsfähige Maßnahmen zum Ausbau von Pausenhöfen.

Brandschutzpläne

Erforderliche Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen sowie von Feuerwehrplänen für Gebäude, die nicht im Rahmen des Schulbauprogramms saniert werden.

Sonderprogramm

Sonnenschutz

Aufgrund des globalen Klimawandels besteht die Notwendigkeit, geeignete Sonnenschutzmaßnahmen durchzuführen.

Akustik

Sonderprogramme, um Unterrichtsräume für Schüler mit Behinderungen entsprechend den Bedürfnissen anzupassen.

Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke

Investive Maßnahmen zur sukzessiven Umstellung des Unterrichts auf elektronische Medientafeln inklusive der erforderlichen Vernetzung der Unterrichts- und Schulräume.

Baukosten rationelle Energieverwendung

Erforderliche investive Maßnahmen, die zur Durchführung einer EDV-gestützten Energieüberwachung für die einzelnen Gebäude notwendig sind.

Betriebsoptimierung

Im Rahmen der Nachhaltigkeit bei Neubau- und Sanierungsinvestitionen finden während der ersten beiden Betriebsjahre regelmäßig Nutzerberatungen statt, die unter Umständen zu Ergänzung im investiven Bereich führen, um die Nutzbarkeit des Gebäudes zu erhöhen bzw. wirtschaftlicher zu machen.

2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Im Jahr 2019 erfolgte eine Umstellung des Betriebssystems auf Windows 10. Da bestimmte Software Produkte mit Windows 10 nicht mehr funktionieren, ist ein neuer Pool mit Software-Lizenzen erforderlich.

Reinigungsgeräte / Arbeitsgeräte Hausmeister

Neuanschaffung von Reinigungs- und Arbeitsgeräten nach natürlichem Verschleiß und im Zusammenhang mit Neubaumaßnahmen.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		<u>1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.</u>				
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	600.000	0	13.777.000	10.977.000
2		Planungs- & Untersuchungskosten				
3		Sporthallen	0	0	900.000	900.000
4		Maßnahmen zur Energieeinsparung	200.000	0	8.719.000	7.619.000
5		Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	4.800.000	3.600.000
6		Brandschutzpläne	0	0	350.000	350.000
6		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	50.000	0	2.540.000	2.340.000
		<u>Sonderprogramm</u>				
7		Sonnenschutz	200.000	0	1.000.000	900.000
8		Toiletten	0	0	1.560.000	1.560.000
9		Akustik	200.000	0	900.000	900.000
10		Anschluss elektronische Medientafel; An- bindung päd. Netzwerke	150.000	0	2.250.000	1.650.000
11		Baukosten rationelle Energieverwendung	100.000	0	1.321.000	1.021.000
12		Betriebsoptimierung	100.000	0	1.550.000	1.240.000
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	1.900.000	0	39.667.000	33.057.000
		<u>2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>				
13		Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	176.600	156.600
14		Schul- und Lehrküchen	100.000	0	2.382.000	1.982.000
15		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	60.000	0	1.236.000	996.000
16		EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	30.000	0	1.107.000	987.000
17		Reinigungsgeräte	25.000	0	502.000	402.000
18		Arbeitsgeräte Hausmeister	60.000	0	1.145.000	905.000
19		Sonstiges	7.000	0	112.500	84.500
		Zwischensumme 2 (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)	287.000	0	6.661.100	5.513.100

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

3. Schulbaumaßnahmen

01-1 Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein

Zuschuss für die Mensa an die Gemeinde

Die Gemeinde Alsbach-Hähnlein plant, einen Kindergarten mit Mensa zu bauen. Diese kann von der Grundschule mitgenutzt werden. Aus diesem Grund wird ein Zuschuss an die Gemeinde eingeplant.

02-3 Markwaldschule, Babenhausen

Mensa, Mediathek

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich aus Kapazitätsgründen voraussichtlich in das Jahr 2021. Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Mensagebäude

Das Gebäude für die zentrale Mensa wird auf dem Schulgelände als Multifunktionsgebäude errichtet. Es wird von der Schule getrennt und als eigenes Gebäude gebaut. Die Maßnahme umfasst das Errichten eines zweigeschossigen Neubaus sowie eines eingeschossigen Garagengebäudes als Betriebshof und eines zugehörigen Müllstandplatzes mit Einzäunung. Der Rohbau wurde Ende Juni 2019 fertiggestellt. Nach Aufhebung der Ausschreibung für die Fassadenarbeiten wird derzeit ein EU-Verhandlungsverfahren durchgeführt. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Ende 2020 geplant. Im Wirtschaftsplan 2020 werden Restmittel in Höhe von 150.000 € etatisiert.

Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude

Die Arbeiten an den Außenanlagen in Verbindung mit dem neuen Mensagebäude werden parallel zu der Errichtung des Mensagebäudes durchgeführt. Diese beinhalten unter anderem einen Pergolen-Ring. Dadurch entstehen beidseitig der neuen Mensa zwei überdachte Wege von den Bushaltestellen zum Schulgebäude. Zwischen Schulgebäude und neuer Mensa entsteht ein Hof, der in Verbindung mit der zur Schule ausgerichteten Aula als Veranstaltungsort genutzt werden kann. Derzeit werden für die Versorgung des Neubaus und der Freianlagen Versorgungsleitungen verlegt. In einem 2. Bauabschnitt soll der Zugang zu den Sporthallen, der zurzeit über das Schulgelände führt, im Osten auf städtischem Grund um das Schulgelände herumgeführt werden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die vorhandenen Schulgebäude mit der Mensa als zentrales Element zu einem Campus zusammen zu fassen und durch Umzäunung gegen Vandalismus zu sichern. Die als Parkplatz genutzte Fläche zwischen neuer Mensa und Edward-Flanagan-Schule wird zur parkähnlichen Freianlage entwickelt, die sich in Bewegungs-, Begegnungs- und Erholungsbereiche gliedert und damit dem neuen Campus ein identitätsstiftendes Element hinzufügt.

Außensportanlage

Die Umsetzung der Maßnahme wurde in das Jahr 2023 verschoben, da mit den Arbeiten frühestens nach der Fertigstellung des Mensagebäudes sowie der Außenanlagen begonnen werden kann.

Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10

Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 baulich abgeschlossen. Im Jahr 2019 fanden die Abnahmen einzelner Gewerke statt.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		<u>3. Schulbaumaßnahmen</u>				
20	01-1	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein Zuschuss für die Mensa an die Gemeinde	250.000	250.000	600.000	350.000
21	02-3	Markwaldschule, Langstadt Mensa, Mediathek <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 21</i>	0 0	500.000 0	600.000 60.000	100.000 10.000
22	02-5	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen Mensengebäude <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 22</i>	150.000 4.800	0 0	11.640.000 579.300	11.640.000 579.300
23		Außenanlage in Verbindung mit Mensengebäude <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 23</i>	500.000 26.000	380.000 0	2.400.000 136.800	1.650.000 97.800
24		Außensportanlage <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 24</i>	0 0	0 0	300.000 30.000	0 0
25		Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10 <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 25</i>	0 0	0 0	1.150.000 107.000	1.150.000 107.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

02-6 Bachgauschule, Babenhausen

Neubau am Standort JSS

Am Standort der Joachim-Schuman-Schule ist ein Neubau eingeplant. Der Maßnahmenbeginn war ursprünglich für das Jahr 2019 eingeplant, wird jedoch nun aus Kapazitätsgründen frühestens auf das Jahr 2024 verschoben.

02-8 Grundschule, Babenhausen

Ankauf Grundstück für die neue Grundschule

Es ist geplant, auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Babenhausen einen weiteren Grundschulstandort einzurichten. Im Jahr 2019 wurden für den Grundstücksankauf pauschal 400.000 € etatisiert. Da der Flächennutzungsplan vom Land Hessen noch nicht genehmigt ist, steht der Verkauf des geeigneten Grundstücks noch im Raum.

Neubau einer Grundschule

Um für Entwicklung der Grundschülerzahlen ausreichend Kapazitäten in Babenhausen zu schaffen, ist der Neubau einer Grundschule geplant. Als Standort ist zurzeit ein Grundstück auf dem ehemaligen Kasernengelände in Babenhausen vorgesehen. Im Hinblick auf die derzeitige Baukonjunktur und die damit verbundene finanzielle Auswirkung der einzelnen Maßnahmen auf die Gesamtkreditermächtigung, wurde eine neue Priorisierung der Investitionsliste vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde entschieden, diese Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen.

03-1 Hans-Quick-Schule, Bickenbach

Mensaerweiterung + Betreuungsräume

Geplant ist eine eingeschossige Erweiterung der Hans-Quick-Schule in modularer Holzbauweise ("mobi sku:l"). Das Gebäude soll an der nord-östlichen Grundstücksecke positioniert werden, als Erweiterung des eingeschossigen Anbaus in dem sich die Mensa befindet. Die Bruttogesamtfläche (BGF) umfasst ca. 352 m² ohne Verbindungsbau. Die neue mobi sku:l besteht aus einem Sanitärkern inkl. Hausanschluss- und Putzmittelraum, einem Sozialraum für max. 14-16 Personen, zwei Gruppenräumen in der Größe von je 35 m² sowie einem Multifunktionsraum und einem von außen zugänglichen Lager. Derzeit läuft die Grundlagenermittlung und die Vorplanung für den Abruf aus dem Rahmenvertrag mit der Fa. Baumgarten. Im Spätherbst 2019 erfolgt die Rodung des Baufelds. Die Fundamentierung und das Herrichten des Grundstücks ist für die Osterferien 2020 geplant, die Montage sowie der Innenausbau der mobi sku:l erfolgt in den Sommerferien 2020.

04-1 Gutenbergschule, Dieburg

Neuer Parkplatz Schulinsel, Dieburg [Anbau GBS + mobi sku:l]

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Planung am Campus in Dieburg. Das Gesamtkonzept wurde den politischen Gremien bereits zur Kenntnis vorgelegt. In der aktuellen Investitionsplanung werden die Projekte nach einzelnen Maßnahmen aufgeteilt und die Planansätze an den bestehenden Bauablaufplan angepasst. Da das Projekt Neuer Parkplatz Schulinsel in Dieburg nach der neuen Planung nicht länger benötigt wird, soll an dessen Stelle das Projekt des Anbaus an die Gutenbergschule inkl. mobi sku:l treten. Der Gesamtausgabenbedarf wird entsprechend angepasst. Um mit den Planungsleistungen zu beginnen wird im Jahr 2020 ein Planansatz in Höhe von 500.000 € etatisiert.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
26	02-6	Bachgauschule, Babenhausen				
		Neubau am Standort JSS	0	0	3.200.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 26</i>	0	0	86.500	10.000
27	02-8	Neue Grundschule, Babenhausen				
		Ankauf Grundstück für die neue Grundschule	0	0	400.000	400.000
28		Neubau Grundschule	0	0	20.000.000	1.500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 28</i>	0	0	440.000	64.500
29	03-1	Hans-Quick-Schule, Bickenbach				
		Mensaerweiterung + Betreuungsräume	750.000	0	950.000	950.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 29</i>	70.000	0	95.000	95.000
30	04-1	Gutenbergschule, Dieburg				
		Neuer Parkplatz Schulinsel Dieburg inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	500.000	400.000	5.400.000	550.000
		[Anbau GBS + mobi sku:!] <i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 30</i>	26.000	0	308.200	26.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

04-2 Marienschule, Dieburg

Betreuungsräume Mensa, Bibliothek, Mediathek

Um schnell Abhilfe an der Marienschule zu schaffen und den Raumbedarf zu decken, wurde ursprünglich eine Lösung mit einer mobi sku:l angestrebt. Während der genauen Prüfung der örtlichen Gegebenheiten wurde festgestellt, dass der Zuschnitt des Grundstücks an der Marienschule, die Herrichtung einer mobi sku:l nicht zulässt. Derzeit wurde die Machbarkeitsstudie zur Standortentwicklung durchgeführt. Im nächsten Schritt wird bis Ende 2019 ein Raumprogramm für die Schule erarbeitet, sodass ab 2020 mit den Planungen begonnen werden kann. Die in den früheren Wirtschaftsjahren zur Verfügung gestellten Mittel sind für die Planungsleistungen ausreichend. Für die Vergabe der ersten Aufträge wird im Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

04-3 Goetheschule, Dieburg

Behindertenaufzug [Sanierung Standort Goetheschule]

Die Maßnahme wird verschoben und erst im Zusammenhang mit dem Umbau des Schulstandortes für die Alfred-Delp-Schule umgesetzt. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet.

04-4 Alfred-Delp-Schule, Dieburg

Neubau „Neue Goetheschule“

Im Zusammenhang mit der Campusplanung ist vorgesehen, für die Goetheschule einen Neubau auf dem Campus in Dieburg zu errichten. Die Grundlagenermittlung für die Umsetzung der Maßnahme soll ab dem Jahr 2021 beginnen. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet.

04-5 Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Grundh. Brandschutztechnische Sanierung im Hauptgebäude [Sanierung Umbau H-Gebäude]

Die Maßnahme wird verschoben und erst im Zusammenhang mit dem Umbaumaßnahmen am Campus in Dieburg umgesetzt. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet.

Grundhafte energetische Sanierung

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für die Restfinanzierung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

04-5 Berufsschulen in Dieburg

Ggf. Zubaumaßnahmen i. Z. m. Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt

Gegebenenfalls Zubaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt. Das Projekt wurde in das Jahr 2024 verschoben.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
31	04-2	Marienschule, Dieburg				
		Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	650.000	1.300.000	650.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 31</i>	0	0	130.000	65.000
32	04-3	Goetheschule, Dieburg				
		Behindertenaufzug [Sanierung Standort Goetheschule]	0	0	19.600.000	140.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 32</i>	0	0	447.600	0
33	04-4	Alfred-Delp-Schule, Dieburg				
		Neubau "Neue Goetheschule"	0	0	30.800.000	1.050.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 33</i>	0	0	704.300	20.000
34	04-5	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg				
		Grundh. Brandschutztechnische Sanierung im Hauptgebäude [Sanierung Umbau H-Gebäude]	0	0	16.650.000	100.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 34</i>	0	0	390.700	10.000
35		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	1.710.000	1.710.000
36	04-5	Berufsschulen in Dieburg				
		ggf. Zubaumaßnahmen im Zusammenhang mit Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt	0	0	1.100.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 36</i>	0	0	116.000	6.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

04-7 Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

Grundhafte brandschutztechnische Sanierung

An der Gustav-Heinemann-Schule wurden eine grundhafte brandschutztechnische Sanierung und eine Neugestaltung der Außenanlagen durchgeführt. Außerdem wurde eine Kernsanierung und Modernisierung der Turnhalle und der Sanitäranlagen sowie die Sanierung von Decken, Wänden und Böden in allen Klassenräumen und Modernisierung der Elektroinstallationen vorgenommen. Derzeit werden der Verwaltungsbereich und das Lehrerzimmer fertiggestellt. Die Restfinanzierung erfolgt aus den bereitgestellten Mitteln der Vorjahre.

Sanierung Schwimmbecken

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die letzten Abnahmen im Bereich der Haustechnik wurden durchgeführt. Die verfügbaren Mittel sind für den Abschluss der Maßnahme ausreichend.

04-9 Leer-Zentrum, Dieburg

Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus) / Parkhaus „Auf der Leer“ [Neubau Sporthalle + Parken]

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Planung am Campus in Dieburg. Das Gesamtkonzept wurde den politischen Gremien bereits zur Kenntnis vorgelegt. In der aktuellen Investitionsplanung werden die Projekte nach einzelnen Maßnahmen aufgeteilt und die Planansätze an den bestehenden Bauablaufplan angepasst.

Das Projekt Parkhaus „Auf der Leer“ wird nach der neuen Planung geändert und in Neubau Sporthalle inkl. integrierter Parkmöglichkeiten geändert. Der Gesamtausgabenbedarf wird entsprechend angepasst. Um mit den Planungsleitungen zu beginnen wird im Jahr 2020 ein Planansatz in Höhe von 500.000 € etatisiert.

06-1 Lessingschule, Erzhausen

Zubau einer Mensa + Betreuungsräume

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zunächst verschoben. Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal

Neubau Mensa für Schule inkl. Ankauf 2 Grundstücke

Es wird prognostiziert, dass die Heuneburgschule in den nächsten Jahren komplett zweizügig wird. Durch die wachsenden Schülerzahlen steigt auch der Raumbedarf deutlich an. Neben einer Mensa sollen daher zusätzliche Klassen- und Betreuungsräume entstehen. Zunächst wird eine detaillierte Raumanalyse durchgeführt. Die bisher bereitgestellten Mittel in Verbindung mit einer Verpflichtungsermächtigung sind für die Vergabe der Planungsleistungen ausreichend.

Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)

Parallel zum Neubau der Mensa ist geplant, den Schulhof zu erweitern und neu zu gestalten. Um mit den Arbeiten beginnen zu können, wird ein Planansatz in Höhe von 60.000 € etatisiert.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	04-7	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg				
37		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung	0	0	6.100.000	6.100.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 37</i>	0	0	100.100	100.100
38		Sanierung Schwimmbecken	0	0	575.000	575.000
	04-9	Leer-Zentrum, Dieburg				
39		Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	26.500.000	390.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 39</i>	0	0	1.373.300	15.600
40		Parkhaus "Auf der Leer" [Neubau Sporthalle + Parken]	500.000	1.600.000	10.900.000	700.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 40</i>	34.300	0	299.000	64.300
	06-1	Lessingschule, Erzhausen				
41		Zubau einer Mensa + Betreuungsräume	0	0	800.000	800.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 41</i>	0	0	18.400	18.400
	07-1	Heuneburgschule, Fischbachtal				
42		Neubau Mensa für Schule, inkl. Ankauf 2 Grundstücke	0	200.000	810.000	410.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 42</i>	0	0	46.000	6.000
43		Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)	60.000	50.000	160.000	60.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 43</i>	6.000	0	16.000	6.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

08-2 Schillerschule, Griesheim

Grundhafte energetische Sanierung

Nach Errichtung der Mensa und der drei Betreuungsräume wird geprüft, wie die grundhafte energetische Sanierung an der Schillerschule umgesetzt werden kann. Für die Grundlagenermittlung stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)

Im Zusammenhang mit der Mensa sind umfangreiche hygienische Anforderungen an haustechnischen Anlagen entstanden. Diese verursachen Kosten im Bereich der Kostengruppe 400 (Bauwerk –Technische Anlagen).

Es sind zwei zentrale Lüftungsgeräte, küchentechnische Anlagen sowie eine Gebäudeautomatisierungstechnik erforderlich. Außerdem entsteht ein erhöhter Aufwand durch eine Vielzahl von Bodenentwässerungen. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch auf insgesamt 4,6 Mio. €

08-3 Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim

Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück

An der Carlo-Mierendorff-Schule ist ein Neubau mit einem Abriss geplant. Die 3,5-Zügigkeit der Schule bleibt im Zuge des Neubaus erhalten. Mit Zustimmung des Denkmalamts wurde für einen Neubau und einen denkmalgerecht sanierten Teilerhalt entschieden, in dem die Verwaltung der Betreuung DaDi gGmbH untergebracht wird. Die Gesamt-BGF teilt sich in ca. 6.200 m² Neubau und ca. 850 m² denkmalgerechte Sanierung auf.

Das Architekturbüro Leinhäupl + Neuber aus Landshut erhielt den Zuschlag für diese Maßnahme. In Zusammenarbeit mit dem Büro Stadtbauplan Darmstadt findet derzeit das Vergabeverfahren für die Fachplanerleistungen statt, sodass ab Herbst 2019 mit den Planungen begonnen werden kann. Nach Abschluss der Leistungsphase 0 wurden die Kosten für die Maßnahme aktuell auf insgesamt 19,0 Mio. € geschätzt. Für diese Maßnahme stehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Förderdarlehen in Höhe von 4,0 Mio. € zur Verfügung, welche bis 2022 abgerechnet sein müssen.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Für die Vergabe der Planungsleistungen wird im Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 100.000 € etatisiert. Die vorbereitenden Maßnahmen erfolgen zum Teil parallel zum Neubau. Die komplette Fertigstellung ist im Anschluss an den Neubau geplant.

08-4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim

Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1

Für den gesamten Standort wird in einer erweiterten Leistungsphase 0 ein vollständiges Entwicklungskonzept erstellt. Das Konzept beinhaltet sowohl die grundhafte energetische Sanierung mit Außengelände als auch die Möglichkeit der Einrichtung einer zweiten Mensa. Nach Abschluss der Standortanalyse und der Konzeptphase wird die Planung für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen beginnen. Derzeit stehen für diese Maßnahme ausreichend Mittel zur Verfügung, deshalb erfolgt die Planung weiterer Ansätze in den Folgejahren.

Außenanlagen im Zusammenhang mit der grundh. energ. Sanierung

Nachdem die Ergebnisse des Entwicklungskonzepts für den Standort der Gerhart-Hauptmann-Schule bekannt sind, beginnt die Planung der Außenanlage.

Ggf. Neubau zweite Mensa

Diese Maßnahme hängt unmittelbar mit der grundhaften energetischen Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1 zusammen. Nach Abschluss der Leistungsphase 0 wird über die bestmögliche Umsetzung der beiden Maßnahmen entschieden.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	08-2	Schillerschule, Griesheim				
44		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	1.300.000	100.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 44</i>	0	0	120.000	0
45		Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)	1.000.000	0	4.670.900	4.670.900
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 45</i>	0	0	244.800	244.800
	08-3	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim				
46		Mensa/ Ganztagsbetreuung	0	0	500.000	500.000
		Planungskosten	0	0	20.000	20.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 46</i>	0	0		
47		Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück	4.500.000	8.300.000	19.000.000	10.110.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 47</i>	241.000	0	563.400	408.900
48		Außenanlagen i.Z.m. Neubau	100.000	250.000	1.500.000	100.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 48</i>	20.000	0	160.000	20.000
	08-4	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim				
49		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	3.470.000	2.620.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 49</i>	0	0	131.400	87.200
50		Außenanlagen im Zusammenhang mit der grundh. energ. Sanierung	0	0	1.590.000	1.390.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 50</i>	0	0	149.000	129.000
51		ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	2.875.000	300.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 51</i>	0	0	169.500	35.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

08-6 Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim

Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zunächst verschoben. Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

Herstellung einer Buswendeschleife

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zunächst verschoben.

08-7 Neubau Grundschule, Griesheim

Neubau einer Grundschule

Um für die Entwicklung der Grundschülerzahlen ausreichend Kapazitäten in Griesheim zu schaffen, ist der Neubau einer Grundschule geplant.

Im Jahr 2017 wurde bereits ein Grundstück an der Schöneweibergasse in Griesheim angekauft und für eine weitere Verwendung vorbereitet. Die ursprüngliche Planung sah vor, ein Gesamtkonzept für eine modulare Schule zu entwickeln und dieses dann auch an anderen Standorten für Neubauten anzuwenden. Vorteile des Verfahrens sind eine verkürzte Bauzeit sowie eine kostengünstigere Serienfertigung der Baubestandteile. Diese Art der Herstellung wurde bereits bei den Mobi-Skul-Anlagen erfolgreich umgesetzt.

Im Hinblick auf die derzeitige Baukonjunktur und die damit verbundene finanzielle Auswirkung der einzelnen Maßnahmen auf die Gesamtkreditermächtigung, wurde eine neue Priorisierung der Investitionsliste vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde entschieden, diese Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen.

09-1 Haslochbergschule

Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung

Dieses Projekt umfasst zwei Maßnahmen. Es wird ein zweigeschossiger Neubau mit vier Betreuungsräumen und einem Personalbüro in modularer Holzbauweise (mobi sku:l) errichtet. Das Gebäude wird an der Stelle des abzubrechenden Pavillons aus den 60er Jahren positioniert. Die Gründung erfolgt mit einer Bodenplatte. Die Erschließung beider Geschosse orientiert sich in Richtung Pausenhof. Durch eine Treppenanlage aus Stahl gelangen die Schüler ins Obergeschoss. Das Erdgeschoss wird ebenerdig erschlossen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgt nach aktuellem Zeitplan Anfang 2020.

Parallel dazu erfolgt der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung zur Mensa mit ca. 80 Sitzplätzen. Diese ist als Cook´n Hold-Mensa mit allen dazugehörigen Küchen-, Lager-, und sonstigen Flächen einzurichten. Da die bisherige Fläche nicht ausreicht, wird die ehemalige Hausmeisterwohnung erweitert.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim				
52	08-6	Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	310.000	310.000
53		Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	86.000
		08-7 Neubau Grundschule, Griesheim				
54		Neubau einer Grundschule	0	0	14.550.000	1.500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 54</i>	0	0	385.800	34.500
		09-1 Haslochbergschule, Groß-Bieberau				
55		Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung	1.070.000	0	2.740.000	2.740.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 55</i>	75.600	0	205.200	205.200

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

09-2 Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau

Neuorganisation NW-Bereich

An der Albert-Einstein-Schule wird eine Neustrukturierung der auf dem Campus verstreuten naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten vorgenommen und ein „naturwissenschaftliches Selbstlernzentrum“ eingerichtet. Ein deutlich schlechterer baulicher Zustand des Gebäudes und des Außenbereiches sowie der damit verbundene größere Leistungsumfang und die höhere Intensität der Sanierungsmaßnahmen haben zu Mehrkosten geführt. Die teerhaltige Außenwandabdichtung war zu entfernen, der Stahlbetonboden wurde gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet, im Nord-West-Bereich sind umfangreiche Abfangungsmaßnahmen am Hang nötig und im Nord-Ost-Bereich wird eine zusätzliche Rampenanlage gebaut. Außerdem erhöhten sich die Kosten für die Haustechnik durch den Rückbau der Feuerlöschleitungen, die Sicherung der Trinkwasserhygiene, den Austausch des Lüftungs kanalnetzes, die MSR-Technik und der Anpassung der Beleuchtung auf KNX-Technik (Gebäudeautomation).

Gemäß der derzeitigen Prognose beginnen als dritter Bauabschnitt die Arbeiten an der freien Lernlandschaft am Mai 2020.

Grundhafte Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluss Großsporthalle

Die Maßnahme wurde aus Kapazitätsgründen in das Jahr 2024 verschoben.

10-1 Geiersbergschule, Groß-Umstadt

Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume

Die Geiersbergschule ging zum Schuljahr 2017/2018 in die Ganztagsbetreuung. Hierfür wurde durch Um- und Anbau des Gebäudes 7 (Pavillon Nordwest) eine Mensa eingerichtet. Als Fortsetzungsmaßnahme ist für das Jahr 2020 die brandschutztechnische Ertüchtigung der Gebäude 1, 2, und 3 (Block A, B, C) vorgesehen. Des Weiteren ist geplant, das Gebäude 4 (Verwaltung) umzubauen. Gemäß der aktuellen Kostenberechnung sind die in den früheren Wirtschaftsjahren bereitgestellten Mittel für diese Maßnahme ausreichend.

10-2 Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt

Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand [Neubau LUB Primar + Sek I]

Entgegen dem ursprünglichen Ansatz, die Ernst-Reuter-Schule einer umfänglichen Sanierung zu unterziehen, haben Untersuchungen und Bewertungsverfahren ergeben, dass ein Abbruch und Neubau der Schule die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Das inzwischen prognostizierte Wachstum der Schülerzahlen erfordert zusätzliche Flächen. Der erhöhte Flächenbedarf führt zum Anstieg der Sanierungskosten auf über 80% der Kosten eines Neubaus.

Das derzeitige Konzept sieht vor, in einem ersten Schritt fast alle bestehenden Gebäude abzubauen und die Schule ab diesem Zeitpunkt über die Dauer der gesamten Baumaßnahme in eine mobile Anlage auszulagern. Der Standort hierfür muss noch abschließend festgelegt werden.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Leistungsphase Vorplanung. Die Entwurfsplanung und somit auch die Festschreibung der Baukosten über die Kostenberechnung soll bis Frühjahr 2021 abgeschlossen werden. Der voraussichtliche Baubeginn wird Mitte 2023 stattfinden.

Der Gesamtausgabenbedarf wird der neuen Planung angepasst.

Containeranlage

Die Planung der mobilen Anlage wird im Jahr 2020 durchgeführt, eine Aufstellung wird voraussichtlich erst 2021 erfolgen. Für die Containeranlage wird ein Ansatz in Höhe von 2.200.000 € etatisiert

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
56	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau				
		Neuorganisation NW-Bereich <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 56</i>	300.000 115.600	500.000 0	6.470.000 418.400	4.820.000 292.600
57		Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluss zur Hei- zenergieversorgung der Großsporthalle <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 57</i>	0 0	0 0	1.000.000 50.000	300.000 20.000
		10-1 Geiersbergschule, Groß-Umstadt				
58		Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 58</i>	0 0	0 0	2.000.000 57.000	2.000.000 57.000
		10-2 Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt				
59		Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand und /oder Zubau [Neubau LUB Primar + Sek I] <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 59</i>	0 0	1.000.000 0	21.240.000 593.800	3.800.000 146.600
60		Containeranlage <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 60</i>	2.200.000 144.400	2.000.000 0	4.200.000 248.400	2.200.000 144.400

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

10-4 Heubacher Schule, Groß-Umstadt

Neubau Mensa

Es ist geplant an der Heubacher Schule zum Schuljahr 2020/ 2021 eine Mensa einzurichten. Der Neubau soll in Holz- Modulbauweise errichtet werden. Nach Aufstellung des Raumprogramms und der ersten Einschätzung zufolge umfasst die Bauaufgabe rund weitere 400 m² Nutzungs- und Funktionsfläche für die Schule. Nach der Prüfung der Gegebenheiten vor Ort konnte als einzig möglicher Standort das Hanggrundstück hinter dem Schulgebäude festgelegt werden. Die Erschließung des Hanggrundstücks und Anbindung (auch barrierefrei) an das Schulgebäude ist Teil der beauftragten Objektplanung. Die ersten Planungen sehen ein zweigeschossiges Gebäude, das teilweise in den Hang gebaut ist, vor. Es ist geplant in dem Gebäude eine Mensa mit mindestens 40 Sitzplätzen, ein Ganztagsraum mit mindestens 60 m², Fachraum, Büro für Ganztagskoordination sowie Toiletten unterzubringen. Für die Vergabe der Bauleistungen wird im Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € eingeplant.

10-7 Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt

Neubau 10 Klassenräume

Das Max-Planck-Gymnasium benötigt am Standort in Groß-Umstadt aufgrund der Umstrukturierung des Schulsystems von G 8 auf G 9 eine Erweiterung der Raumkapazitäten bei gleichzeitiger Sanierung der Bestandsgebäude. Die Erweiterung und Sanierung wurde in mehreren Schritten geplant. Zuerst wurde das Dachgeschoss des A-Gebäudes ausgebaut. Anschließend erfolgte der Abriss des provisorischen Schulpavillons auf dem Schulgelände. Nun wird ein Neubau als Solitär auf dem Schulhof errichtet und bietet im 1. und 2. OG Platz für 10 Klassenräume mit zugeordneten Kleingruppenräumen. Im Erdgeschoss werden die Ganztagsbetreuung, Hausmeisterräume und Haustechnik untergebracht. Aufgrund der verspäteten Leistungsausführung des beauftragten Holzbauunternehmens und der Korrektur des Bauzeitplans wurde die Fertigstellung des Neubaus auf Juni 2020 verschoben. Gemäß der aktuellen Kostenprognose sind die in den letzten Wirtschaftsjahren bereitgestellten Mittel für diese Maßnahme ausreichend.

Außenanlagen

Das Projekt „Außenanlagen Max-Planck-Schule“ war zunächst auf die Außenanlagen in Verbindung mit dem Neubau auf dem Schulhof begrenzt und wurde auf die gesamten Außenanlagen der Schule erweitert. Das Planungskonzept steht nun fest, sodass mit der Ausschreibung begonnen werden kann. Parallel wird ein Vorentwurf für die sonstigen Freiflächen erstellt.

Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau

Nach Ausbau des Dachgeschosses mit Nutzungsaufnahme zu Beginn des Schuljahres 2017/ 2018 wurde die Planung für die Sanierung der Gebäude A (UG bis 2 OG) und des gesamten Gebäudes Z aufgenommen. Der Dachausbau war eine vorgezogene Erweiterungsmaßnahme, die mit der Sanierung des Bestands der Gebäude A und Z, die eine brandschutztechnische Einheit bilden, weitergeführt wird. Der technische und räumliche Ausbau der Gebäude ist in einem desolaten Zustand und dringend sanierungsbedürftig. Erst nach Fertigstellung des Neubaus auf dem Schulhof besteht die Möglichkeit einer Teilräumung der Gebäude zur Sanierung, d.h. es muss keine zusätzliche Lösung auf einem gesonderten Grundstück gesucht werden. Das Ziel der Sanierung ist sowohl die Gebäude A und Z in einen technisch einwandfreien Zustand zu versetzen als auch die Anpassung an die aktuellen Baustandards.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
61	10-4	Heubacherschule, Groß-Umstadt				
		Neubau Mensa	0	600.000	800.000	200.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 61</i>	0	0	80.000	20.000
62	10-7	Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt				
		Neubau 10 Klassenräume	0	0	6.900.000	6.900.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 62</i>	0	0	410.800	410.800
63		Außenanlagen	520.000	500.000	2.500.000	1.553.100
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 63</i>	57.000	0	217.200	158.000
64		Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau	1.000.000	1.200.000	6.900.000	4.700.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 64</i>	112.000	0	428.000	303.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

10-9 Produktionsschule am Wurzelwerk, Groß-Umstadt

Umbau Produktionsschule

Die durch das Da-Di-Werk gemieteten Gebäudeteile auf dem Gelände der ehemaligen Wurzelwerk - Gesellschaft für Arbeit und Umwelt mbH sollen für die Nutzung als außerschulischer Lernort vorbereitet werden. Hierzu wurde zunächst das ehemalige Verwaltungsgebäude (Nr. 001) baulich an die Bedürfnisse angepasst. In der nächsten Phase sollen die übrigen Gebäudeteile entsprechend ausgerüstet werden. Momentan werden die Kostenberechnungen für die verschiedenen Gewerke erstellt. Die Leistungsphase 3 befindet sich vor dem Abschluss. Gemäß der aktuellen Kostenprognose sind die in den letzten Wirtschaftsjahren bereitgestellten Mittel für diese Maßnahme ausreichend.

11-1 Friedensschule, Groß-Zimmern

Neugestaltung der Außenanlage

Ein Teil des Pausenhofes (Fläche zwischen dem Hauptgebäude und Turnhalle) wurde bereits in 2017 im Zusammenhang mit dem Ankauf und Umbau der alten Friedensschule saniert. Dabei wurde das Hauptgebäude von außen abgedichtet und in diesem Zusammenhang anteilig eine Kanalsanierung vorgenommen. Es entstanden eine neue gepflasterte Fläche, neue Spielgeräte und Beleuchtung.

Im weiteren Schritt wird die gesamte restliche Pausenhoffläche neu gestaltet. Für diese Maßnahme wurde von der Stadt Groß-Zimmern der bereits geplante Antrag zur Förderung im Projekt „Soziale Stadt“ gestellt. Die aktuelle Kostenschätzung für die Baumaßnahme beläuft sich auf 435.000 €, davon werden 300.000 € mit den Fördergeldern finanziert. Der Restbetrag der Baukosten sowie die Planungskosten werden gemäß der Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Groß-Zimmern von dem Landkreis getragen. Da die Gemeinde Groß-Zimmern den Antrag auf Förderung eingereicht hat, liegt die Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahme und die Bauleitung bei dieser.

Für die Umsetzung der Maßnahme stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

11-4 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

Erweiterung der Grundschule

Das Projekt „Betreuungsgebäude“ in Groß-Zimmern ist entfallen. Die Arbeiten an der Leistungsphase 0 für die Erweiterung der Schule im Angelgarten wurden im Gegenzug wieder aufgenommen. Derzeit wird aufgrund der steigenden Schülerzahlen an der Schule im Angelgarten eine gemeinsame Campuslösung mit der Albert-Schweitzer-Schule in Betracht gezogen. Für die Planungskosten stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

12-1 Ludwig-Glock-Schule, Messel

Zubau 4 Mobi-Skull -Pavillon

Um den Raumbedarf an der Ludwig-Glock-Schule zu decken, wird zurzeit an einer Interimslösung gearbeitet. Am derzeitigen Standort lassen sich die räumlichen Anforderungen nicht darstellen. Im Rahmen einer zukünftigen Leistungsphase 0 muss ein tragfähiges Konzept zur Entwicklung der Schule erarbeitet werden.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
65	10-9	Produktionsschule am Wurzelwerk, Groß-Umstadt				
		Umbau Produktionsschule	0	0	950.000	950.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 65</i>	0	0	95.000	95.000
66	11-1	Friedensschule, Groß-Zimmern				
		Neugestaltung der Außenanlage (Projekt soziale Stadt)	0	0	400.000	400.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 66</i>	0	0	40.000	40.000
67	11-4	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern				
		Erweiterung der Grundschule	0	0	6.000.000	800.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 67</i>	0	0	352.000	41.600
68	12-1	Ludwig-Glock-Schule, Messel				
		Zubau 4 mobi sku:l-Pavillon	0	0	1.400.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 68</i>	0	0	140.000	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

14-3 Traisaer Schule, Mühlthal

Erweiterung Schule und Mensa

Im Zuge der Entwicklung der Ganztagschulen steigen die Schülerzahlen für die Betreuung an der Traisaer Schule. Dies erfordert eine Erweiterung des Raumangebots. Zudem kann die Bestandsmensa die Anforderungen an die Hygienevorschriften nur mangelhaft erfüllen. Langfristig soll das Mensagebäude umgebaut und erweitert werden.

Zurzeit finden die notwendigen Bestands- und Nutzungsuntersuchungen sowie die anschließende Standortanalyse statt. Nach Abschluss der Vorplanung kann eine Schätzung der weiteren Kosten vorgenommen werden. Für die Beauftragung weiterer Planungen wird im Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,5 Mio. € eingeplant.

14-4 Schule am Pfaffenberg, Mühlthal

Grundhafte energetische Sanierung der Grundschule

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zunächst verschoben. Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

15-1 John-F.-Kennedy-Schule, Münster

Neubau Mensa/ Ganztagsbetreuung

Die ursprüngliche Planung an der John-F.-Kennedy-Schule sah eine Mensa durch Umbau im Bestand vor. Im Jahr 2018 ist der Bedarf der Schule auf eine Mensa, acht Betreuungsräume, Büros, Garderoben und WC-Anlagen zur Betreuung von ca. 200 Kindern gewachsen. Nach Abschluss der Raumbedarfsanalyse wurden die Sitzplätze in der Mensa von 90 auf 140 Sitzplätze erhöht. Im Zusammenhang mit der Mensa sind umfangreiche hygienische Anforderungen an haustechnischen Anlagen entstanden. Diese verursachen Kosten im Bereich der Kostengruppe 400 (Bauwerk – Technische Anlagen). Es sind zwei zentrale Lüftungsgeräte, küchentechnische Anlagen sowie eine Gebäudeautomatisierungstechnik erforderlich. Außerdem entsteht ein erhöhter Aufwand durch eine Vielzahl von Bodenentwässerungen. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch auf insgesamt 4,5 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
69	14-3	Trisaer Schule, Mühltal				
		Erweiterung Schule und Mensa	0	500.000	600.000	100.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 69</i>	0	0	60.000	10.000
70	14-4	Schule am Pfaffenberg				
		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	3.260.000	1.760.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 70</i>	0	0	78.000	0
71	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster				
		Neubau Mensa/ Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung als mobi sku:l	1.000.000	0	4.500.000	4.500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 71</i>	0	0	240.000	240.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

15-2 Schule auf der Aue, Münster

Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

Bei der grundhaften energetischen Sanierung wurde in 2014 das NAWI Gebäude (Gebäude 007) hergestellt. Anschließend wurden Planungsleistungen für die 1.- 4. Bauabschnitte sowie die Außenanlage durchgeführt. Als Ersatzräume für die Dauer der Baumaßnahmen wurden diverse Containeranlagen aufgestellt. Zunächst werden im Rahmen der grundhaften energetischen Sanierung die Bauabschnitte 1. – 3. ausgeführt. Um die bauabschnittsweise Sanierung zu beschleunigen, wurde die 24er-Anlage der mobi sku:l aus Weiterstadt umgezogen. Die Kostenprognose für den 3. Bauabschnitt basierte auf Grundlage der Kostenberechnung von 2014, diese wurde aktualisiert. Zudem gab es Grundrissänderungen sowie Mehrkosten aufgrund der Bauzeitverlängerung, ausgelöst durch Verzögerungen beim 1. Bauabschnitt, in den verschiedenen Kostengruppen. Dadurch erhöhen sich die Gesamtkosten auf 31,6 Mio. €.

Außenanlage im Zusammenhang mit Sanierung

Der 1. Bauabschnitt der Außenanlagen wurde im Jahr 2019 fertiggestellt. Die Bauabschnitte 2. – 4. befinden sich derzeit in der Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung). Im Planungsprozess hat sich herauskristallisiert, dass alle Feuerwehrezufahrten erneuert werden müssen, da die bisherigen Pflasterarbeiten nicht für den Schwerlastverkehr geeignet waren. Außerdem werden zusätzliche Fahrradstellplätze und mehrere Maßnahmen zur Strukturierung und Neuordnung des Geländes umgesetzt. Dem aktuellen Planungsstand zufolge ist die Fertigstellung des 2. Bauabschnittes für Mitte 2020 vorgesehen.

Neubau Gebäude 4 + Erweiterung

Zuvor „Sanierung Gebäude 4 + Erweiterung“.

Derzeit wird im Rahmen der Leistungsphase 0 der 4. Bauabschnitt sowie der angemeldete Erweiterungsbedarf geprüft. Eine Sanierung des Gebäudes 4 ist aufgrund angekündigter enormer Brandschutzauflagen nicht wirtschaftlich. Daher wird statt einer Sanierung ein Neubau durchgeführt. Um ein VGV-Verfahren zu starten und um Gutachten sowie Planungsleistungen zu vergeben, wird im Wirtschaftsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 400.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

16-2 Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Ober-Ramstadt

Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau)

Um den Raumbedarf an der Georg-Lichtenberg-Schule zu decken, wurde ein 3-stöckiges Gebäude mit 6 Klassenräumen in Hybridbauweise erstellt. Der Rohbau des Erdgeschosses, das gleichzeitig als Hangsicherung dient, wurde im Jahr 2018 in Betonbauweise fertiggestellt. Im Anschluss wurde das Gebäude mittels mobi sku:l-Elementen in Holzbauweise komplettiert. Die Nutzungsübergabe erfolgte im Mai 2019. Derzeit wird die Außenanlage fertiggestellt.

16-3 Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt

Neugestaltung Außenanlage im Zusammenhang mit G.-C.-Lichtenberg-Schule

Da zurzeit noch weitere Maßnahmen an der Hans-Gustav-Röhr-Schule zur Diskussion stehen, werden die Arbeiten an der Außenanlage zunächst verschoben. Wenn die weitere Maßnahmenplanung an der Schule feststeht, wird überprüft, wann diese zusätzlichen Projekte abgeschlossen bzw. wann deren Umsetzung die Außenanlagen nicht länger belasten.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	15-2	Schule auf der Aue, Münster				
72		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	3.500.000	1.300.000	31.565.000	30.250.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 72</i>	174.500	0	739.900	709.700
73		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	1.000.000	675.000	3.675.000	3.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 73</i>	72.000	0	181.100	146.000
74		Neubau Gebäude 4 + Erweiterung	400.000	400.000	13.999.600	400.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 74</i>	39.200	0	543.700	39.200
	16-2	Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt				
75		Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau)	0	0	2.260.000	2.260.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 75</i>	0	0	108.200	108.200
	16-3	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt				
76		Neugestaltung Außenanlagen i.Z.m. Lichtenbergschule	0	0	650.000	300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 76</i>	0	0	45.400	10.400

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Mensa und Betreuungsräume (Mobi sku:l-Anlage)

Da die Erich-Kästner-Schule in den „Pakt für den Nachmittag“ geht, ist geplant, hier eine Mensa mit Betreuungsräumen zu errichten. Aufgrund des kurzfristigen Bedarfs wird die Maßnahme in Form von mobi sku:ls umgesetzt. Die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) wurde nun abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Mensa sind umfangreiche hygienische Anforderungen an haustechnischen Anlagen entstanden. Diese verursachen Kosten im Bereich der Kostengruppe 400 (Bauwerk – Technische Anlagen). Es sind zwei zentrale Lüftungsgeräte, küchentechnische Anlagen sowie eine Gebäudeautomatisierungstechnik erforderlich. Außerdem entsteht ein erhöhter Aufwand durch eine Vielzahl von Bodenentwässerungen. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch auf insgesamt 4,3 Mio. €. Insgesamt umfasst die Bauaufgabe rund weitere 875 m² Nutzungs- und Funktionsfläche für die Schule. Dem aktuellen Planungsstand zufolge ist die Nutzungsübergabe für die Sommerferien 2020 vorgesehen.

Ankauf Grundstück für Erweiterung

Für die Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten ist geplant, eine Erweiterung der Erich-Kästner-Schule vorzunehmen. Hierfür soll ein Grundstück von ca. 4.000 m² an der Schule von der Stadt Pfungstadt angekauft werden. Der Planansatz für den Ankauf wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2019 etatisiert.

Erweiterung

Für die Errichtung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Erich-Kästner-Schule soll eine Erweiterung der Grundschule durch ein Lernhaus realisiert werden.

18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt

Zubau Mobi-Skul-Pavillon

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich aus Kapazitätsgründen voraussichtlich in das Jahr 2021. Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

18-5 Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal

Für das ca. 36.000 m² große Schulgelände der Friedrich-Ebert-Schule ist ein Masterplan zur Gestaltung der Freiflächen erstellt worden. Auf dieser Basis sollen Konzepte entwickelt werden, wie mit den Freiflächen umgegangen wird. Konkret geht es um die Sanierung und Gestaltung der Fläche in direkter Nachbarschaft zum Neubau der Sek II. Diese umfasst ca. 2.200 m². Für die Jahrgänge 5 – 9 sollen hier Ruhe- und Rückzugsbereiche geschaffen werden, kombiniert mit kleinräumlichen Bewegungsmöglichkeiten. Zusätzlich soll eine weitere Fläche von insgesamt 4.200 m² aufgewertet werden. Es sollen großräumige Bewegungsmöglichkeiten geschaffen und das Gelände gegen Vandalismus geschützt werden. Außerdem wird die Verlegung des Haupteingangs angestrebt.

18-6 Schillerschule, Pfungstadt

Mensa + Betreuungsräume

Die Planung der Maßnahme wird zurzeit nicht fortgesetzt.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	18-1	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt				
77		Mensa und Betreuungsräume (mobi sku:l)	1.000.000	0	4.130.000	4.130.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 77</i>	0	0	123.400	123.400
78		Ankauf Grundstück für die Erweiterung	0	0	400.000	400.000
79		Erweiterung	0	0	12.500.000	1.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 79</i>	0	0	318.500	23.000
	18-3	Gutenbergschule, Pfungstadt				
80		Zubau mobi sku:l -Pavillon	0	0	500.000	300.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 80</i>	0	0	50.000	30.000
	18-5	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt				
81		Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal	0	250.000	1.235.000	985.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 81</i>	0	0	73.900	48.900
	18-6	Schillerschule, Pfungstadt				
82		Mensa + Betreuungsräume	0	0	700.000	700.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 82</i>	0	0	70.000	70.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

19-2 Hirschbachschule, Reinheim

Mobi-Skul, Klassen- und Betreuungsraum

Im Zuge der Entwicklung der Ganztagschulen steigen die Schülerzahlen für die Betreuung an der Hirschbachschule. Dies erfordert zusätzliche Betreuungs- und Klassenräume. Hierfür wurde ein nach den Spezifikationen des Da-Di-Werks erstellter Container an der Schule errichtet. Auch wurde die Außenanlage nach den Bauarbeiten wieder hergestellt und ausgebaut. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen. Für die Restfinanzierung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

19-5 Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim

Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt

Das Lehrerzimmer und die Verwaltung der Dr.-Kurt-Schumacher-Schule sollen umstrukturiert und brandschutztechnisch saniert werden. Nach den Schulbauleitlinien ist die erforderliche Fläche deutlich größer als durch einfache Neugruppierung möglich ist. Die erforderlichen Eingriffe in die Bausubstanz sind größer als ursprünglich kalkuliert. Die gesamte Bodenfläche muss vollständig erneuert werden, ebenso wie die bestehende durchnässte Dachfläche. Es werden statisch relevante Wände entfernt, mit entsprechenden Kompensationsmaßnahmen. Die bestehenden Heizungs- und Elektroleitungen müssen vollständig erneuert werden. Die Gebäude 19-5-006 und 19-5-007 hängen an der Versorgung des Verwaltungsgebäudes und müssen demnach technisch mit ertüchtigt werden. Da in der ursprünglichen Planung davon ausgegangen wurde, dass der Umbau im laufenden Betrieb stattfinden kann, wurden bauliche Lösungen für die Übergangszeit nicht kalkuliert. Im Rahmen der temporären Zwischennutzung der Aula und der Sonderschule werden diese brandschutztechnisch ertüchtigt.

20-1 Rehbergschule, Roßdorf

Mensa/ Betreuungsräume

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für die Restfinanzierung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

20-2 Grundschule, Gundernhausen

Zubau 1-2 mobi sku:l - Pavillon/ Erweiterung + Ankauf Wohnhaus

Aus Kapazitätsgründen wurde diese Maßnahme verschoben. Sobald die weitere Projektentwicklung feststeht, werden wieder Mittel eingeplant. Die in den früheren Wirtschaftsjahren etatisierten Mittel wurden übertragen.

20-3 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf

Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW (ggf. Neubau Schule)

Grundh. brandschutztechn. Sanierung Günther-Kreisel-Halle (ggf. Neubau Sporthalle)

Derzeit wird untersucht, inwieweit und in welcher Form die Schule und die Sporthalle saniert werden können oder ggf. ein Neubau erfolgen kann. Im Falle eines Neubaus ist eine Entscheidung über den neuen Standort zu treffen. Bis zu der vollständigen Klärung des Projektumfangs werden keine weiteren Mittel in der Investitionsplanung eingeplant. Für die Grundlagenermittlung stehen ausreichend übertragene Mittel zur Verfügung.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
83	19-2	Hirschbachschule, Georgenhausen				
		mobi sku:l, Klassen- und Betreuungsraum <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 83</i>	0 0	0 0	530.000 53.000	530.000 53.000
84	19-5	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim				
		Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 84</i>	500.000 50.000	400.000 0	1.900.000 190.000	1.500.000 150.000
85	20-1	Rehbergerschule, Roßdorf				
		Mensa/ Betreuungsräume <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 85</i>	0 0	0 0	800.000 20.000	800.000 20.000
86	20-2	Grundschule, Gundershausen				
		Zubau 1-2 mobi-sku:l - Pavillon/ Erweiterung + Ankauf Wohnhaus <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 86</i>	0 0	0 0	1.000.000 23.000	1.000.000 23.000
87	20-3	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf				
		Grundhafte energetische Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW [Neubau Schule] <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 87</i>	0 0	0 0	1.000.000 46.800	1.000.000 46.800
88		Grundhafte brandschutztsische Sanie- rung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle [Neubau Sporthalle] <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 88</i>	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

21-02 Eichwaldschule, Schaafheim

Grundh. energ. Sanierung

Die Leistungsphase 0 mit Bestands- und Nutzungsuntersuchungen sowie der anschließenden Standortanalyse ist abgeschlossen. Fachplaner wurden beauftragt mit der detaillierten Planung der Maßnahme auf Grundlage der Ergebnisse zu beginnen. Bei der grundhaften energetischen Sanierung wird es auch zu einer Erweiterung des Raumangebots an der der Eichwaldschule kommen. In der aktuellen Planungsphase wird geklärt, ob ein Neubau, ein Anbau oder eine Aufstockung bereits vorhandener Gebäude am wirtschaftlichsten ist. Um die möglichen Kosten bereits aufzeigen und in die Planung aufnehmen zu können wurden, auf Basis einer Grobkalkulation, ab dem Jahr 2024 ca. 10,1 Mio. € eingestellt.

Aufstellung einer Mobi-Skul-Anlage

Für den Schulstandort Eichwaldschule soll ein dauerhafter Erweiterungsbau (Hauptteil 3-geschossig, Nebenbereich 1-geschossig mit Option zur späteren Aufstockung auf ebenfalls 3 Geschosse) in modularer, demontierbarer Bauweise in Holz mit allgemeinen Unterrichtsräumen und Nebenräumen in Form von Clustern nach Klassenstufen, inklusive Sanitäranlagen auf allen Geschossen, realisiert werden. Geplant ist ein Elementbau aus Holz im mobi-sku:l-System. Das Gebäude kommt mit einer umlaufenden, energetisch wirksamen Außenhülle zur Ausführung. Die innere Unterteilung erfolgt mit Raumtrennwänden in Holzrahmenbauweise gemäß schallschutz- und brandschutztechnischer Erfordernisse. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant. Die bisher bereitgestellten Mittel sind für diese Maßnahme ausreichend.

Außenanlage i.Z.m. Aufstellung mobi sku:l

Die mobi-sku:l - Anlage wird vorgehend zu der Gesamt-sanierungsmaßnahme der Eichwaldschule einschließlich einer grundlegenden Neugestaltung der Außenanlagen als ein erster Baustein ausgeführt. Weil diese Baumaßnahme Schäden an den bestehenden Schulhöfen sowie der bisherigen Feuerwehrein-fahrt hinterlässt und auch neue zusätzliche Anforderungen an die Anfahrbarkeit des neuen Gebäudes wie auch des Bestandsgebäudes im Brand- und Katastrophenfall generiert, müssen die angrenzenden Außenanlagen direkt im Anschluss an die Baumaßnahme vorab provisorisch betriebssicher ausgebildet werden. Unabhängig hiervon sollen die Flächen zudem bis zur Fertigstellung der Großmaßnahme eine adäquate Aufenthaltsqualität für die Schüler, Lehrer und Besucher bieten. Aus diesem Grund wird die Bearbeitung dieser Flächen vorgezogen. Die Mittel hierfür wurden erstmalig im Nachtragswirtschaftsplan 2019 etatisiert und sind gemäß der aktuellen Kostenprognose ausreichend.

Die Baumaßnahme umfasst die vorbereitenden Maßnahmen, die Geländemodellierung (Ausbildung von Rampen, Abfangungen), Herstellen von Oberflächen, Einfriedung inklusive Toranlage, Außenbeleuchtung, Mobiliar, Rasen- und Pflanzarbeiten einschließlich Fertigstellungspflege.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	21-02	Eichwaldschule, Schaafheim				
89		Grundhafte energetische Sanierung	750.000	1.370.000	15.500.000	3.240.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 89</i>	59.000	0	485.100	150.400
90		Aufstellung einer mobi sku:l - Anlage	0	0	6.350.000	6.350.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 90</i>	0	0	287.400	287.400
91		Außenanlage i.Z.m. Aufstellung mobi sku:l	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 91</i>	0	0	50.000	50.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

22-1 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim

Neubau statt grundh. energ. Sanierung

Die Leistungsphase 0 für das Projekt Tannenbergschule wurde Ende 2018 abgeschlossen. Die Tannenbergschule wird als inklusive Ganztagschule geplant. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wird die 3-zügige Grundschule perspektivisch zu einer 4-zügigen Grundschule aufgestockt. Der Kostenvergleich zeigt, dass sich die Sanierungskosten den Neubaukosten deutlich annähern. Aus diesem Grund wird ein Neubau der Schule durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg vorgesehen. Nachdem die Phase Null abgeschlossen wurde, werden die Gesamtkosten für einen Neubau aktuell auf insgesamt 21.112.000,00€ geschätzt. Die bestehende Schule wird abgebrochen und ein Neubau errichtet. Um eine zeitnahe Realisierung des Neubaus umzusetzen, wird eine Errichtung in Holzmodulbauweise erfolgen. Die Fertigstellung ist derzeit für das Jahr 2022 geplant. Aktuell befindet sich ein Vergabeverfahren für einen Generalplaner in der Vorbereitung.

Für diese Maßnahme stehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Förderdarlehen in Höhe von 4,33 Mio. € zur Verfügung, welche bis 2022 abgerechnet sein müssen.

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Aufstellung 6 Mobi sku:l-Pavillons + WC-Bereich

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für die Restfinanzierung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Umbau Geb. 5 zur Mensa

Das Gebäude 5 wird zu einer Ausgabemensa mit 120 Sitzplätzen umgebaut und der benachbarte Kiosk integriert. Die Küchentechnik ist für ca. 400 Essen in mehreren Schichten ausgelegt. Die bestehende Lehrküche im Gebäude 5 wird in Raum 1 der Dahrsbergschule umziehen. Dies soll bis Ende 2019 erfolgen. Anschließend kann mit den Ausschreibungen für die Abbrucharbeiten, Arbeiten an der Außenhülle und des Daches begonnen werden.

Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept

Im Zuge der Umsetzung des Infrastrukturkonzeptes wird die grundsätzliche Erschließung der Liegenschaft, vor allem im Hinblick auf den Fahrradverkehr, neu strukturiert und gebündelt. Es werden zentrale Fahrrad- und Rollerstellplätze realisiert. Weiterhin sollen in diesem Zuge auch marode Versorgungsleitungen erneuert und das Versorgungsnetz grundsätzlich überarbeitet werden. Alle diese Maßnahmen müssen noch abschließend geplant werden. Die in den früheren Wirtschaftsjahren bereitgestellten Mittel sind gemäß der aktuellen Kostenprognose ausreichend.

Sanierung Internatsgebäude

Das Gebäude soll unter denkmalschutzrechtlichen Aspekten saniert werden. Es ist eine Nutzung als MINT-Zentrum vorgesehen. In speziell ausgestatteten Laboren und Fachsälen sollen Schülerinnen und Schüler in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik unterrichtet werden. Die Planungs- und Umsetzungsarbeiten beginnen Ende 2019

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	22-1	Tannenbergschule, Seeheim-Jugendheim				
92		Neubau statt grundhafte energetische Sanierung	4.625.000	6.135.000	21.112.000	7.825.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 92</i>	196.400	0	667.400	277.900
93		Außenanlage i.Z.m. Neubau	0	500.000	2.600.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 93</i>	0	0	177.200	0
	22-3	Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugendheim				
94		Aufstellung 6 mobi sku:l-Pavillons + WC-Bereich	0	0	1.400.000	1.400.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 94</i>	0	0	76.400	76.400
95		Umbau Gebäude 5 zur Mensa	500.000	0	2.000.000	2.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 95</i>	36.000	0	114.000	114.000
96		Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	2.050.000	2.050.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 96</i>	0	0	78.200	78.200
97		Ausbau Kiosk	0	0	330.000	330.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 97</i>	0	0	33.000	33.000
98		Sanierung Internatsgebäude	200.000	400.000	1.200.000	600.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 98</i>	30.000	0	130.000	70.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

23-1 Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt

Zubau Betreuung (Holzpavillon)

Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen in Weiterstadt durchgeführt. Für die Grundlagenermittlung stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

23-2 Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt

Erweiterung, neue Klassenräume

Der Standort der Astrid-Lindgren-Schule bietet für die steigenden Schülerzahlen keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund soll zeitnah auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule eine Erweiterung stattfinden bzw. ein Ersatzneubau errichtet werden. Dafür wird eine Ersatzschule an anderer Stelle benötigt. In dem Zusammenhang wurde zunächst eine gebrauchte Modul-Schule erworben. Gemäß dem Beschluss der Betriebskommission kann diese nun zum Frühjahr 2020 auf dem Gelände der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt errichtet werden. Es ist geplant, dass die Astrid-Lindgren-Schule ins EG und 1. OG der Ersatzschule umzieht. Danach wird die Albrecht-Dürer-Schule sieben Räume im 2. OG beziehen. Im Anschluss wird mit den Planungen für den Erweiterungsbau an der Astrid-Lindgren-Schule begonnen. Hierfür wurden bereits in früheren Wirtschaftsjahren Mittel eingeplant und stehen für den Beginn der Maßnahme zur Verfügung.

23-03 Schloss-Schule, Weiterstadt

Erweiterung Neubau

Aufgrund der langen Projektlaufzeit haben sich zusätzliche Änderungen im Projekt ergeben. So wird nun die Erschließung des neu zu schaffenden Klassen- und Differenzierungsraums durch einen separaten Flur erfolgen. Außerdem wird die Bestandsfassade im Bereich der Mensa und den neu geschaffenen Bereich Flur und Klassenraum mit einer F 30 Festverglasung versehen. Die Größe des Mehrzweckraums wird auf ca. 100 m² begrenzt, sodass zwei Lagerräume generiert werden können. Diese können sowohl der Lagerung der Sanitärutensilien sowie der Spielzeuge und Bänke dienen. Zusammenfassend dienen die geplanten Änderungen der Optimierung des Grundrisses sowie der Verbesserung der funktionalen Zusammenhänge der Räumlichkeiten. Gemäß der aktuellen Kostenberechnung sind die bereitgestellten Mittel für die Umsetzung der Maßnahme ausreichend.

23-5 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt

Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

An der Albrecht -Dürer-Schule in Weiterstadt wurde eine komplette grundhafte energetische Sanierung durchgeführt. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für die Restfinanzierung stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
99	23-1	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt				
		Zubau Betreuung (Holzpavillon) <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 99</i>	0 0	0 0	160.000 0	160.000 0
100	23-2	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt				
		Erweiterung, neue Klassenräume <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 100</i>	0 0	0 0	3.100.000 144.200	3.100.000 144.200
101	23-03	Schloss-Schule, Weiterstadt				
		Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume) <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 101</i>	0 0	0 0	1.625.000 132.500	1.625.000 132.500
102	23-5	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt				
		Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 102</i>	0 0	0 0	31.770.000 631.600	31.770.000 631.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Ersatzbau inkl. NW-Bereich

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für die Restfinanzierung stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Umbau Pavillon 23-6-003

Bei dem Umbau des Bestandspavillons an der Hessenwaldschule kam es 2018 zu einem Planerwechsel. Nach einer Einarbeitungsphase durch das neue Architektenbüro in die bestehende Planung wurde festgestellt, dass die bisherige Ausführungsplanung mangelhaft ist und fachliche Fehler beinhaltet. Aufgrund dessen wurde in enger Abstimmung mit der Schulleitung ein geändertes Sanierungskonzept erarbeitet, das alle relevanten Abstimmungen der ursprünglichen Planung einschließt. Um das neue Sanierungskonzept weiter zu verfolgen, wurde die bestehende Dachkonstruktion mit dem Ergebnis begutachtet, dass die Pultdachkonstruktion nicht zu erhalten ist. Die Dachhaut ist undicht und weist im Bereich der Auflagepunkte Spannungsrisse auf. Aus diesem Grund soll das Bestandsdach zurückgebaut und durch eine Flachdachkonstruktion ersetzt werden. Diese geänderte Dachkonstruktion löst zudem sämtliche Schwachpunkte der ursprünglichen Planung in Bezug auf Baukonstruktion, Raumakustik und technische Gebäudeausrüstung. Die aufgeführten Maßnahmen beinhalten maßgebliche Veränderungen mit genehmigungsrelevantem Einfluss, sodass ein neuer Bauantrag eingereicht werden muss. Die daraus resultierenden Fristen führen zu einer Verlängerung des Ausführungszeitraums. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich gemäß der aktuellen Kostenberechnung auf 2,2 Mio. € und wurden bereits in früheren Wirtschaftsjahren etatisiert.

Außenanlage

Die Außenanlagen an der Hessenwaldschule können erst im Zuge des Abbruchs des alten Hauptgebäudes abgeschlossen werden. Allerdings wird im Rahmen der Sanierung des Pavillons bereits eine kleine Teilfläche als Erschließungsfläche fertiggestellt. Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme wurden bereits in früheren Wirtschaftsjahren eingeplant und stehen zur Verfügung.

23-8 Neubau Grundschule, Weiterstadt

Neubau Grundschule

Für das Projekt des Neubaus der Grundschule in Weiterstadt wurde die Leistungsphase 0 gestartet. Jedoch wurde geplant, aufgrund des kurzfristigen Bedarfs, am Standort Weiterstadt zunächst die erworbene gebrauchte Modul-Schule am Gelände der Albrecht-Dürer-Schule aufzustellen.

So kann im ersten Schritt die Astrid-Lindgren-Schule ins EG und 1. OG der Ersatzschule umziehen. Danach wird die Albrecht-Dürer-Schule sieben Räume im 2. OG beziehen. Nach der Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule kann diese an ihren sanierten Standort zurückziehen und die Anna-Freud-Schule zieht in die freigewordenen Räume der Ersatzschule, sodass das Gebäude der Anna-Freud-Schule abgebrochen werden kann, um hier Platz für den modularen Neubau der Grundschule zu schaffen.

Auf Grundlage dieses Vorgehens wurden die Kosten für diese Maßnahme auf ca. 20,0 Mio. € geschätzt und in die Planung aufgenommen.

Außenanlage i. Z. m. Neubau Grundschule

Die Planungsarbeiten an der Außenanlage beginnen mit der Umsetzung des Neubaus einer Grundschule in Weiterstadt.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt				
103		Ersatzbau inkl. NW-Bereich	0	0	24.265.000	24.265.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 103</i>	0	0	399.300	399.300
104		Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage	0	0	2.200.000	2.200.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 104</i>	0	0	150.000	150.000
105		Außenanlage	0	0	3.800.000	3.800.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 105</i>	0	0	145.400	145.400
	23-8	Neubau Grundschule, Weiterstadt				
106		Neubau Grundschule	1.839.200	1.200.000	20.000.400	4.089.200
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 106</i>	216.800	0	1.046.000	333.800
107		Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	1.000.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 107</i>	0	0	140.000	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Christoph Gaupner-Schule + Herderschule + Wichernschule

Zuschuss

Gemäß den abgeschlossenen öffentlich rechtlichen Vereinbarungen beteiligt sich der Landkreis in der Investition an den o. g. Schulstandorten.

Investitionszuschuss TUS-Griesheim

Zubaumaßnahmen einer „Kaltsporthalle“ auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS

Auf dem Gelände des TUS Griesheim wird eine Kaltsporthalle zur Mitbenutzung durch die Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim errichtet. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung trägt der Landkreis 1/3 der Kosten. Der tatsächliche Mittelbedarf liegt voraussichtlich bei insgesamt 1,5 Mio. €.

Für den Investitionszuschuss stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

Sporthalle TSV Habitzheim

Zuschuss

Der Landkreis beteiligt sich am Bau einer Sporthalle durch den TSV Habitzheim mit 150.000 €. Der Ansatz wurde im Jahr 2018 eingeplant und nach erstellter Baugenehmigung ausgezahlt.

Berufliche Schulen in Darmstadt

Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen (ohne Ausstattung)

Gemäß § 5 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt beteiligt sich der Landkreis Darmstadt-Dieburg an den Investitionen für Zubauten an den Darmstädter beruflichen Schulen.

Diese anteilige Finanzierung betrifft den Neubau des Werkstattgebäudes am Berufsschulzentrum Mitte in Darmstadt.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
108		Christoph Gaupner Schule + Herderschule + Wichernschule + Lukasschule, Darmstadt Zuschuss	0	0	1.000.000	1.000.000
109		Investitionszuschuss TUS-Griesheim Zubaumaßnahmen einer "Kaltsporthalle" auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS	0	0	500.000	500.000
110		Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg Zuschuss	0	0	150.000	150.000
111		Berufliche Schulen in Darmstadt Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen (ohne Ausstattung)	0	0	1.200.000	1.200.000
		Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)	30.520.800	31.510.000	524.630.400	246.235.700
		Summe (1 - 3)	32.707.800	31.510.000	570.958.500	284.805.800
		Darlehensstilgungen	13.927.400			
		Gesamtsumme	46.635.200	31.510.000	570.958.500	284.805.800

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -**Zu Mittelherkunft**

Die vor 2016 übertragenen und vom Da-Di-Werk neu angeschafften Sachanlagen verbleiben zur Abschreibung beim Da-Di-Werk.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk		
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO 2020
1	2	3
5	Abschreibungen	1.144.500
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB	311.300
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	341.100
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	1.796.900
	Darlehensaufnahme	
9	Kreditmarkt	0
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	1.796.900

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -

Im Da-Di-Werk werden keine Mittel für investive Maßnahmen mehr eingestellt.

Die vor 2016 aufgenommenen Darlehen verbleiben zur Tilgung beim Da-Di-Werk.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude						
Ifd. Nr.	Geb.- Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		Keine Mittel für investive Maßnahmen				
		Darlehenstilgung	1.043.600	0	1.043.600	
		Darlehenstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	753.300	0	753.300	
		Gesamtsumme	1.796.900	0	1.796.900	0

Vermögensplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -

Die Ausgaben im Vermögensplan können ohne eine Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk	
Vermögensplan Umweltmanagement	
Einnahmen	Planansatz 2020 €
1	2
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0
5. Abschreibungen	1.773.200
9. Liquide Mittel	0
10. Jahresüberschuss	693.820
Summe 3. - 10.	2.467.020

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -

zu Mittelverwendung

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

a) Bauvorhaben

- **Kompostanlagen**

Es sind Mittel für kleinere, nicht vorhersehbare Baumaßnahmen auf den Kompostierungsanlagen eingeplant.

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

- **Beschaffung von Abfallgefäßen**

Aufgrund der bestehenden Verträge mit dem ZAW hat das Da-Di-Werk erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen zu tätigen.

- **Kompostanlagen**

Für die Kompostierungsanlagen in Alsbach-Hähnlein und Weiterstadt ist der Erwerb je eines Radladers vorgesehen.

- **Vermietung Arbeitsmaschinen**

Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen ist für den Großhäcksler der Kauf eines Heckbandes vorgesehen.

- **Geschäftsstelle Messel**

Der Ansatz enthält im Wesentlichen die Mittel zur IT-Ausstattung im Zuge der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie den Austausch zweier Dienstwagen.

- **Wertstoffhof Groß-Umstadt**

In 2020 ist die Anschaffung eines Roll-Packers (Walzenverdichter) vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Vermögensplan Umweltmanagement				
Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestellt €
1	2	3	4	5
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
a) Bauvorhaben				
- Kompostanlagen				
- Allgemeine Baukosten	70.000	0	70.000	0
- Geschäftsstelle Messel	5.000	0	5.000	0
b) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				
- Beschaffung v. Abfallgefäßen	400.000	0	400.000	0
- Kompostanlagen	478.000	0	478.000	0
- Radlader (AH 200', WT 190')				
- Mega-Bloc 39' (AH, WT, GU)				
- Siebtrommel 27' (ESB, WH)				
- IT-Signo-Pads 22'				
- Floratopbereich	5.000	0	5.000	0
- Vermietung Arbeitsmaschinen	50.000	0	50.000	0
- Geschäftsstelle Messel	178.500	0	178.500	0
- zwei Dienstwagen (60')				
- IT (128,5')				
- PV-Anlage Alsbach-Hähnlein	5.000	0	5.000	0
- Wertstoffhof Gr.-Umstadt/Semd	115.000	0	115.000	0
3. Tilgung von Krediten	163.900	0	2.523.692	1.627.790
5. Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	0	107.700	0
7. Zuführung zu liquiden Mitteln	888.920	0	888.920	0
Summe 1. - 7.	2.467.020	0	4.826.812	1.627.790 0

Finanzplan

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2020						
Finanzplan Gesamt						
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen GM	14.818.400	15.426.000	17.716.000	19.131.900	20.659.200
	Abschreibungen UM	1.874.300	1.773.200	1.490.000	1.380.000	1.380.000
7	Zuweisungen vom Land / Bund GM	43.000	290.000	200.000	0	0
9	Darlehensaufnahme GM	39.645.100	32.375.000	33.735.600	31.663.600	44.102.800
	Darlehensaufnahme UM	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln GM	337.600	341.100	344.900	85.900	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln UM	0	0	0	0	0
1	Jahresüberschuss UM	627.500	693.800	550.000	550.000	550.000
11	Deckungsmittel insgesamt	57.345.900	50.899.100	54.036.500	52.811.400	66.692.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	<u>Sachanlagen</u>					
	Baukosten GM	39.740.000	32.420.800	34.648.800	32.666.800	45.534.900
	Bauvorhaben UM	195.000	75.000	150.000	150.000	150.000
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	0	287.000	287.000	287.000	287.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	682.700	1.231.500	750.000	750.000	750.000
3	Tilgung GM	15.104.100	15.724.300	17.060.700	17.927.600	18.835.200
	Tilgung UM	163.900	163.900	163.900	163.900	137.700
5	Zuführung zu liquiden Mitteln GM	0	0	0	0	104.900
	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	Zuführung zu liquiden Mitteln UM	1.352.500	888.900	868.400	758.400	784.600
6	Ausgaben insgesamt	57.345.900	50.899.100	54.036.500	52.811.400	66.692.000

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2020						
Finanzplan Gesamt						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§ 19 Abs. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Einnahmen					
	Außerschulische Nutzung von Sporthallen GM	1.408.000	1.436.000	1.465.000	1.494.000	1.524.000
	Leistungen des Gebäudemanagements für den Landkreis GM	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalkosten für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Zukunftswerkstatt)	30.000	314.300	150.000	150.000	150.000
	Schließdienst der Schulhausmeister für die VHS GM	0	0	0	0	0
	rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich)	45.069.900	45.567.100	48.853.600	50.645.400	52.507.500
	Kostenerstattung Landkreis UM	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	46.510.900	47.320.400	50.471.600	52.292.400	54.184.500
	Ausgaben					
	Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Kreisverwaltung GM	420.000	424.000	428.000	432.000	436.000
	Prüfgebühren Revisionsamt GM	133.000	134.000	135.000	136.000	137.000
	Erstattung Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	Kostenerstattung an Landkreis UM	84.000	84.000	86.000	88.000	90.000
	Summe Ausgaben	744.700	749.700	756.700	763.700	770.700
	Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich)					
	Bereich Schulen GM	43.867.300	44.751.700	47.920.500	49.800.700	51.734.900
	Bereich Verwaltungsgebäude GM	2.090.600	2.010.700	1.988.100	1.923.700	1.876.600

Finanzplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2020						
Finanzplan - Betriebszweig Gebäudemanagement -						
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen Schulen	13.362.300	13.970.200	16.260.700	17.691.400	19.232.400
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
	Abschreibung Verwaltungsgebäude	1.144.800	1.144.500	1.144.000	1.129.200	1.115.500
7	Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen A.-Dürer-Schule, Weiterstadt	43.000	290.000	200.000	0	0
	Förderung Projekt soziale Stadt	0	0	0	0	0
9	Darlehensaufnahme Schulen	39.645.100	32.375.000	33.735.600	31.663.600	44.102.800
	Darlehensaufnahme Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln Schulen	0	0	0	0	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	337.600	341.100	344.900	85.900	0
11	Deckungsmittel insgesamt	54.844.100	48.432.100	51.996.500	50.881.400	64.762.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen Baukosten und grundhafte Sanierung an Schulen	39.740.000	32.420.800	34.648.800	32.666.800	45.534.900
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	287.000	287.000	287.000	287.000
	Baukosten Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
3	Tilgung Schulen	13.310.400	13.927.400	15.260.500	16.401.200	17.513.300
	Tilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	750.100	753.300	756.600	482.800	278.300
	Tilgung Verwaltungsgebäude	1.043.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600
5	Zuführung zu liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	104.900
6	Ausgaben insgesamt	54.844.100	48.432.100	51.996.500	50.881.400	64.762.000

* Ab dem Jahr 2020 wird die Position "Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens" separat dargestellt. Bisher wurde diese unter "Baukosten und grundhafte Sanierung an Schulen" geführt.

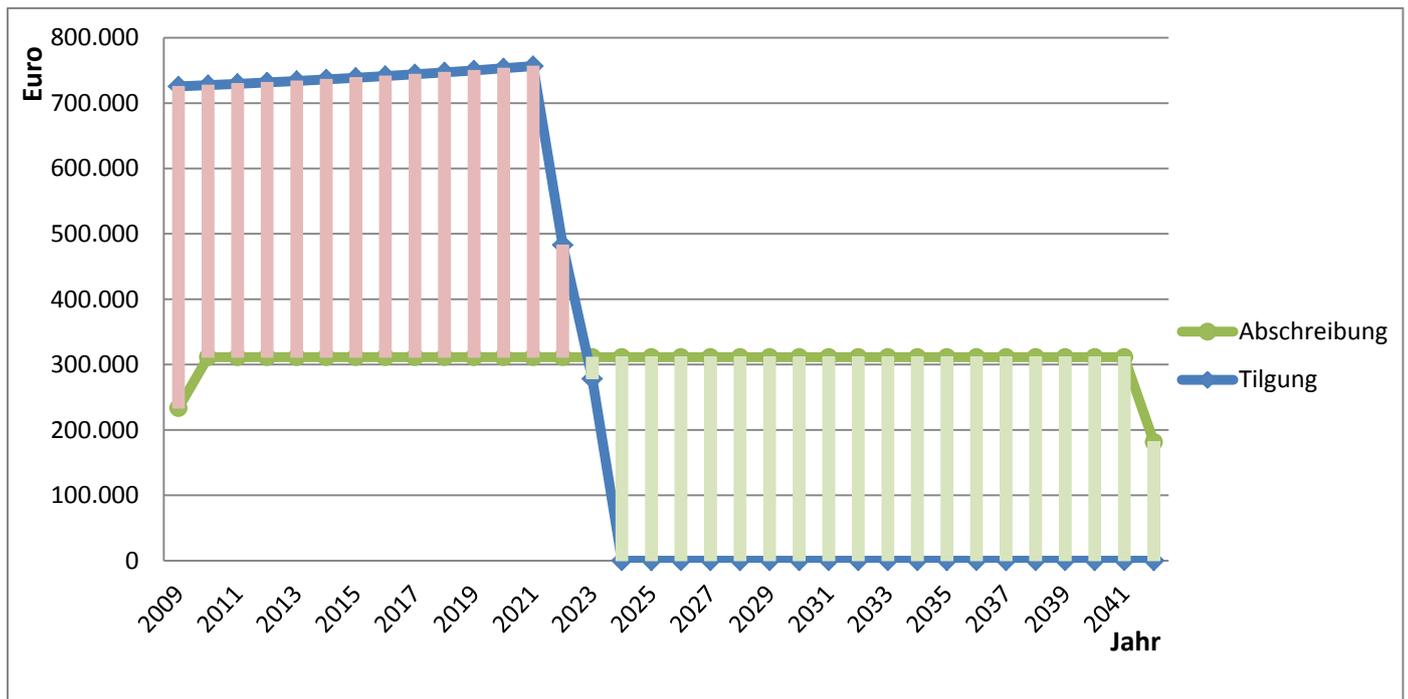
Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2020						
Finanzplan - Betriebszweig Gebäudemanagement -						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§ 19 Abs. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Einnahmen					
	Außerschulische Nutzung von Sporthallen	1.408.000	1.436.000	1.465.000	1.494.000	1.524.000
	Leistungen des Gebäudemanagements für den Landkreis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalkosten für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Zukunftswerkstatt)	30.000	314.300	150.000	150.000	150.000
	Schließdienst der Schulhausmeister für die VHS	0	0	0	0	0
	rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich)	45.069.900	45.567.100	48.853.600	50.645.400	52.507.500
	Summe Einnahmen	46.510.900	47.320.400	50.471.600	52.292.400	54.184.500
	Ausgaben					
	Verwaltungsgemeinkosten-erstattung an die Kreisverwaltung	420.000	424.000	428.000	432.000	436.000
	Prüfgebühren Revisionsamt	133.000	134.000	135.000	136.000	137.000
	Summe Ausgaben	553.000	558.000	563.000	568.000	573.000
	Resultierender Kostenbeitrag (Σ Einnahmen - Σ Ausgaben)	45.957.900	46.762.400	49.908.600	51.724.400	53.611.500
	Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich)					
	- Bereich Schulen	43.867.300	44.751.700	47.920.500	49.800.700	51.734.900
	- Bereich Verwaltungsgebäude	2.090.600	2.010.700	1.988.100	1.923.700	1.876.600
	Summe Kostenerstattungen (nachrichtlich)	45.957.900	46.762.400	49.908.600	51.724.400	53.611.500

Erläuterungen Finanzplan Gebäudemanagement

Zuführung zu liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude

Bis zum Jahr 2023 weist der Wirtschaftsplan des Da-Di-Werks aufgrund des Sachanlageübergangs des Trakts 7 in Kranichstein im Jahr 2009 Entnahmen aus liquiden Mitteln bei den Verwaltungsgebäuden aus.

Diese Entnahmen resultieren aus den geringen Darlehenslaufzeiten von durchschnittlich 15 Jahren für die Finanzierung des Trakts 7 im Vergleich zur 33-jährigen Gebäudeabschreibung (3 %/Jahr). Durch die unterschiedlichen Laufzeiten ist die Tilgung bis zum Jahr 2023 höher als die prozentuale Abschreibung. Nach Abschluss der Tilgung im Jahr 2023 werden die Entnahmen aus liquiden Mitteln bis zum Ende der Abschreibungslaufzeit vollständig zurückgeführt.



Finanzplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2020						
Finanzplan - Betriebszweig Umweltmanagement -						
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen	1.874.300	1.773.200	1.490.000	1.380.000	1.380.000
9	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss	627.500	693.800	550.000	550.000	550.000
11	Deckungsmittel insgesamt	2.501.800	2.467.000	2.040.000	1.930.000	1.930.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Bauvorhaben	195.000	75.000	150.000	150.000	150.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	682.700	1.231.500	750.000	750.000	750.000
3	Tilgung	163.900	163.900	163.900	163.900	137.700
5	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	Zuführung zu liquiden Mitteln	1.352.500	888.900	868.400	758.400	784.600
6	Ausgaben insgesamt	2.501.800	2.467.000	2.040.000	1.930.000	1.930.000

alle Werte auf 100 EUR gerundet

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2020						
Finanzplan - Betriebszweig Umweltmanagement -						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§19 Abs. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Einnahmen					
	Kostenerstattung vom Landkreis	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	Kostenerstattung an Landkreis	84.000	86.000	88.000	90.000	92.000
	Summe Ausgaben	191.700	193.700	195.700	197.700	199.700

Schuldenübersicht

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- laufzeit	Kredite ab 01.01.2019	Kredite ab 01.01.2020
1	Sparkasse Darmstadt	4.474.000,00	30.06.2020	18 1/2	2.974.000,00	2.824.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	9	350.000,00	315.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	9	500.000,00	450.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	9	200.000,00	180.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2021	19	320.000,00	304.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	10	825.000,00	750.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	10	1.650.000,00	1.500.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	10	220.000,00	200.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	10	330.000,00	300.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	19 1/2	3.029.000,00	2.881.000,00
11	KfW Bankengruppe	2.800.000,00	15.11.2019	20	2.324.000,00	2.212.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	11 1/2	1.036.250,00	953.350,00
13	HELABA	11.714.000,00	30.06.2020	20 1/2	8.589.200,00	8.198.600,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	11	1.800.000,00	1.650.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	11	720.000,00	660.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	11	1.800.000,00	1.650.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	11	600.000,00	550.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	12 1/2	1.118.475,00	1.035.625,00
19	HELABA	24.723.945,00	30.06.2041	21 1/2	18.542.958,75	17.718.827,25
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	12	1.625.000,00	1.500.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	12	1.625.000,00	1.500.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	12	975.000,00	900.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	12	325.000,00	300.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	12	650.000,00	600.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	12	1.300.000,00	1.200.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	12	1.365.000,00	1.260.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	12	507.000,00	468.000,00
	Übertrag:	80.790.570,00			55.300.883,75	52.060.402,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2020 resultierend aus den bereits bis
zum 31.12.2019 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2020 €	Tilgung (VMPI) 2020 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2020
1	* variabel	137.465,45	150.000,00	287.465,45	2.674.000,00
2	3,00	9.187,50	35.000,00	44.187,50	280.000,00
3	3,00	13.125,00	50.000,00	63.125,00	400.000,00
4	3,00	5.250,00	20.000,00	25.250,00	160.000,00
5	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	288.000,00
6	3,00	21.937,50	75.000,00	96.937,50	675.000,00
7	3,00	43.875,00	150.000,00	193.875,00	1.350.000,00
8	3,00	5.850,00	20.000,00	25.850,00	180.000,00
9	3,00	8.775,00	30.000,00	38.775,00	270.000,00
10	* variabel	147.727,60	148.000,00	295.727,60	2.733.000,00
11	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	2.100.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	870.450,00
13	* variabel	410.617,22	390.600,00	801.217,22	7.808.000,00
14	3,00	48.375,00	150.000,00	198.375,00	1.500.000,00
15	3,00	19.350,00	60.000,00	79.350,00	600.000,00
16	3,00	48.375,00	150.000,00	198.375,00	1.500.000,00
17	3,00	16.125,00	50.000,00	66.125,00	500.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	952.775,00
19	3,44	602.440,13	824.131,50	1.426.571,63	16.894.695,75
20	3,00	44.062,50	125.000,00	169.062,50	1.375.000,00
21	3,00	44.062,50	125.000,00	169.062,50	1.375.000,00
22	3,00	26.437,50	75.000,00	101.437,50	825.000,00
23	3,00	8.812,50	25.000,00	33.812,50	275.000,00
24	3,00	17.625,00	50.000,00	67.625,00	550.000,00
25	3,00	35.250,00	100.000,00	135.250,00	1.100.000,00
26	3,00	37.012,50	105.000,00	142.012,50	1.155.000,00
27	3,00	13.747,50	39.000,00	52.747,50	429.000,00
	Übertrag:	1.802.317,62	3.240.481,50	5.042.799,12	48.819.920,75

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2019	Kredite ab 01.01.2020
	Übertrag:	80.790.570,00			55.300.883,75	52.060.402,25
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	13 1/2	1.248.450,00	1.162.350,00
29	Sparkasse Dieburg	18.867.575,00	30.01.2020	27 1/2	14.931.575,00	14.407.575,00
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	13	1.400.000,00	1.300.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	13	700.000,00	650.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	13	2.100.000,00	1.950.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	13	1.750.000,00	1.625.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	13	1.400.000,00	1.300.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	13	1.260.000,00	1.170.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	13	1.400.000,00	1.300.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	13	910.000,00	845.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	14 1/2	1.265.575,00	1.183.925,00
39	DG Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	23	15.208.000,00	14.576.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	14	2.625.000,00	2.450.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	14	2.250.000,00	2.100.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	14	2.625.000,00	2.450.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	14	2.625.000,00	2.450.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	14	1.875.000,00	1.750.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	14	2.625.000,00	2.450.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	14	1.875.000,00	1.750.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	14	1.125.000,00	1.050.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	14	187.500,00	175.000,00
49	HELABA	20.035.175,00	07.05.2044	24 1/2	16.695.975,00	16.028.135,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	15	1.760.000,00	1.650.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	15	4.000.000,00	3.750.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	15	3.600.000,00	3.375.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	15	4.400.000,00	4.125.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	15	2.000.000,00	1.875.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	15	2.240.000,00	2.100.000,00
	Übertrag:	204.149.945,00			151.382.958,75	143.058.387,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2020 resultierend aus den bereits bis
zum 31.12.2019 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2020 €	Tilgung (VMPI) 2020 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2020
	Übertrag:	1.802.317,62	3.240.481,50	5.042.799,12	48.819.920,75
28	** zinsfrei	21.046,67	86.100,00	107.146,67	1.076.250,00
29	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00	13.883.575,00
30	2,20	28.050,00	100.000,00	128.050,00	1.200.000,00
31	2,20	14.025,00	50.000,00	64.025,00	600.000,00
32	2,20	42.075,00	150.000,00	192.075,00	1.800.000,00
33	2,20	35.062,50	125.000,00	160.062,50	1.500.000,00
34	2,20	28.050,00	100.000,00	128.050,00	1.200.000,00
35	2,20	25.245,00	90.000,00	115.245,00	1.080.000,00
36	2,20	28.050,00	100.000,00	128.050,00	1.200.000,00
37	2,20	18.232,50	65.000,00	83.232,50	780.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	1.102.275,00
39	2,79	402.262,20	632.000,00	1.034.262,20	13.944.000,00
40	1,80	43.312,50	175.000,00	218.312,50	2.275.000,00
41	1,80	37.125,00	150.000,00	187.125,00	1.950.000,00
42	1,80	43.312,50	175.000,00	218.312,50	2.275.000,00
43	1,80	43.312,50	175.000,00	218.312,50	2.275.000,00
44	1,80	30.937,50	125.000,00	155.937,50	1.625.000,00
45	1,80	43.312,50	175.000,00	218.312,50	2.275.000,00
46	1,80	30.937,50	125.000,00	155.937,50	1.625.000,00
47	1,80	18.562,50	75.000,00	93.562,50	975.000,00
48	1,80	3.093,75	12.500,00	15.593,75	162.500,00
49	2,90	459.974,08	667.840,00	1.127.814,08	15.360.295,00
50	1,80	29.205,00	110.000,00	139.205,00	1.540.000,00
51	1,80	66.375,00	250.000,00	316.375,00	3.500.000,00
52	1,80	59.737,50	225.000,00	284.737,50	3.150.000,00
53	1,80	73.012,50	275.000,00	348.012,50	3.850.000,00
54	1,80	33.187,50	125.000,00	158.187,50	1.750.000,00
55	1,80	37.170,00	140.000,00	177.170,00	1.960.000,00
	Übertrag:	3.516.943,21	8.324.571,50	11.841.514,71	134.733.815,75

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2019	Kredite ab 01.01.2020
	Übertrag:	204.149.945,00			151.382.958,75	143.058.387,25
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	15	2.400.000,00	2.250.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	15	760.000,00	712.500,00
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	15	560.000,00	525.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	16	4.250.000,00	4.000.000,00
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	16	1.190.000,00	1.120.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	16	4.250.000,00	4.000.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	16	425.000,00	400.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	16	2.125.000,00	2.000.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	16	935.000,00	880.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	16	1.530.000,00	1.440.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	16	850.000,00	800.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	16	850.000,00	800.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	16	425.000,00	400.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	16	850.000,00	800.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	16	935.000,00	880.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	17	1.525.500,00	1.440.750,00
72	Commerzbank AG	11.958.800,00	25.07.2021	26 1/2	11.161.200,00	10.762.400,00
73	Sparkasse Dieburg	7.897.325,00	30.12.2021	27	7.370.825,00	7.107.575,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	18	1.554.200,00	1.472.400,00
75	Sparkasse Dieburg	25.714.375,00	30.01.2020	27 1/2	24.428.650,00	23.571.500,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	19	1.629.000,00	1.547.550,00
77	HELABA	11.490.200,00	30.01.2020	29	11.298.695,00	10.915.685,00
78	Sparkasse Darmstadt	29.504.600,00	31.12.2020	29	29.504.600,00	28.521.110,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	19	0,00	1.644.000,00
80	Sparkasse Darmstadt	1.655.370,05	30.12.2021	2	382.008,45	254.672,29
81	geplante Darlehensaufnahme	21.457.300,00	30 Jahre	30	0,00	21.457.300,00
82	geplante Darlehensaufnahme	20.711.500,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
	Übertrag:	367.693.415,05			262.572.637,20	272.760.829,54

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2020 resultierend aus den bereits bis
zum 31.12.2019 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2020 €	Tilgung (VMPI) 2020 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2020
	Übertrag:	3.516.943,21	8.324.571,50	11.841.514,71	134.733.815,75
56	1,80	39.825,00	150.000,00	189.825,00	2.100.000,00
57	1,80	12.611,25	47.500,00	60.111,25	665.000,00
58	1,80	9.292,50	35.000,00	44.292,50	490.000,00
59	1,30	51.187,50	250.000,00	301.187,50	3.750.000,00
60	1,30	14.332,50	70.000,00	84.332,50	1.050.000,00
61	1,30	51.187,50	250.000,00	301.187,50	3.750.000,00
62	1,30	5.118,75	25.000,00	30.118,75	375.000,00
63	1,30	25.593,75	125.000,00	150.593,75	1.875.000,00
64	1,30	11.261,25	55.000,00	66.261,25	825.000,00
65	1,30	18.427,50	90.000,00	108.427,50	1.350.000,00
66	1,30	10.237,50	50.000,00	60.237,50	750.000,00
67	1,30	10.237,50	50.000,00	60.237,50	750.000,00
68	1,30	5.118,75	25.000,00	30.118,75	375.000,00
69	1,30	10.237,50	50.000,00	60.237,50	750.000,00
70	1,30	11.261,25	55.000,00	66.261,25	825.000,00
71	** zinsfrei	16.950,00	84.750,00	101.700,00	1.356.000,00
72	0,125	13.328,38	398.800,00	412.128,38	10.363.600,00
73	0,08	5.633,41	263.250,00	268.883,41	6.844.325,00
74	** zinsfrei	16.360,00	81.800,00	98.160,00	1.390.600,00
75	***** -0,24	0,00	857.150,00	857.150,00	22.714.350,00
76	** zinsfrei	16.290,00	81.450,00	97.740,00	1.466.100,00
77	***** -0,25	0,00	383.010,00	383.010,00	10.532.675,00
78	0,09	25.447,71	983.490,00	1.008.937,71	27.537.620,00
79	** zinsfrei	16.440,00	82.200,00	98.640,00	1.561.800,00
80	*** 4,19	9.336,92	127.336,16	136.673,08	127.336,13
81	***** 0,00	0,00	714.600,00	714.600,00	20.742.700,00
82	***** 0,00	0,00	344.850,00	344.850,00	20.366.650,00
	Übertrag:	3.922.659,63	14.054.757,66	17.977.417,29	279.417.571,88

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2019	Kredite ab 01.01.2020
	Übertrag:	367.693.415,05			262.572.637,20	272.760.829,54
83	HELABA	772.176,68	31.03.2023	3 1/4	289.163,25	226.389,62
84	HELABA	4.050.000,00	31.03.2022	2 1/4	1.050.000,00	750.000,00
85	HELABA	3.900.000,00	31.12.2023	4	1.300.000,00	1.040.000,00
86	Sparkasse Dieburg	4.000.000,00	30.12.2019	26	3.696.000,00	3.564.000,00
87	Sparkasse Darmstadt	3.800.000,00	30.12.2020	26	3.385.800,00	3.260.400,00
88	Norddeutsche Landesbank	3.180.300,00	31.12.2042	23	2.544.300,00	2.438.300,00
89	Norddeutsche Landesbank	6.810.100,00	30.06.2043	23 1/2	5.561.600,00	5.334.600,00
90	HELABA	9.397.325,00	30.06.2045	25 1/2	8.300.775,00	7.987.475,00
91	Sparkasse Darmstadt	4.197.100,00	30.03.2021	26 1/2	3.777.400,00	3.637.500,00
92	Sparkasse Dieburg	1.194.333,28	30.09.2020	6 3/4	926.731,23	828.836,17
93	Sparkasse Dieburg	1.329.358,89	30.06.2023	3 1/2	296.941,04	230.951,04
	Gesamtsumme:	410.324.108,90			293.701.347,72	302.059.281,37

- *** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen vom Fachbereich Schulen, da u.a. Nachaktivierungen beim Trakt 7 nicht durch ein separates Darlehen abgedeckt werden konnten
- **** Anstehende Prolongationen ***** Negative Darlehenszinsen führen zu Zinserträgen
- ***** Darlehensaufnahme noch nicht realisiert, jedoch in jener Höhe für das Jahr 2019 geplant.
- ***** Darlehensaufnahme in jener Höhe für das Jahr 2020 geplant.

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2020 resultierend aus den bereits bis
zum 31.12.2019 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2020 €	Tilgung (VMPI) 2020 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2020
	Übertrag:	3.922.659,63	14.055.807,66	17.978.467,29	279.416.521,88
83	*** 5,01	10.526,22	65.957,98	76.484,20	160.431,64
84	*** 4,60	31.050,00	300.000,00	331.050,00	450.000,00
85	*** 3,95	38.512,50	260.000,00	298.512,50	780.000,00
86	**** 0,1	3.531,00	132.000,00	135.531,00	3.432.000,00
87	0,33	10.655,87	125.400,00	136.055,87	3.135.000,00
88	2,83	68.253,95	106.000,00	174.253,95	2.332.300,00
89	3,07	162.030,00	227.000,00	389.030,00	5.107.600,00
90	2,00	158.183,00	313.300,00	471.483,00	7.674.175,00
91	0,19	6.844,80	139.900,00	146.744,80	3.497.600,00
92	* variabel	1.769,60	97.895,06	99.664,66	730.941,11
93	1,29	2.766,45	65.990,00	68.756,45	164.961,04
Gesamtsumme:		4.416.783,02	15.888.200,70	20.304.983,72	306.882.580,67

* variable Zinsperiode mit 6-Monats-Euribor ** Darlehen 12, 18, 28, 38, 71, 74, 76 und 79 zinsfrei, jedoch Auflösung der Ansparrate durch die aktive Rechnungsabgrenzung über die Laufzeit des Darlehensvertrages.

Schuldenübersicht

Gebäudemanagement

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2019	Kredite ab 01.01.2020
1	Sparkasse Darmstadt	4.474.000,00	30.06.2020	18 1/2	2.974.000,00	2.824.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	9	350.000,00	315.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	9	500.000,00	450.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	9	200.000,00	180.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2021	19	320.000,00	304.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	10	825.000,00	750.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	10	1.650.000,00	1.500.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	10	220.000,00	200.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	10	330.000,00	300.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	19 1/2	3.029.000,00	2.881.000,00
11	KfW Bankengruppe	2.800.000,00	15.11.2019	20	2.324.000,00	2.212.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	11 1/2	1.036.250,00	953.350,00
13	HELABA	11.714.000,00	30.06.2020	20 1/2	8.589.200,00	8.198.600,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	11	1.800.000,00	1.650.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	11	720.000,00	660.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	11	1.800.000,00	1.650.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	11	600.000,00	550.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	12 1/2	1.118.475,00	1.035.625,00
19	HELABA	24.723.945,00	30.06.2041	21 1/2	18.542.958,75	17.718.827,25
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	12	1.625.000,00	1.500.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	12	1.625.000,00	1.500.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	12	975.000,00	900.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	12	325.000,00	300.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	12	650.000,00	600.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	12	1.300.000,00	1.200.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	12	1.365.000,00	1.260.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	12	507.000,00	468.000,00
	Übertrag:	80.790.570,00			55.300.883,75	52.060.402,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2020 resultierend aus den bereits bis
zum 31.12.2019 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2020 €	Tilgung (VMPI) 2020 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2020
1	* variabel	137.465,45	150.000,00	287.465,45	2.674.000,00
2	3,00	9.187,50	35.000,00	44.187,50	280.000,00
3	3,00	13.125,00	50.000,00	63.125,00	400.000,00
4	3,00	5.250,00	20.000,00	25.250,00	160.000,00
5	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	288.000,00
6	3,00	21.937,50	75.000,00	96.937,50	675.000,00
7	3,00	43.875,00	150.000,00	193.875,00	1.350.000,00
8	3,00	5.850,00	20.000,00	25.850,00	180.000,00
9	3,00	8.775,00	30.000,00	38.775,00	270.000,00
10	* variabel	147.727,60	148.000,00	295.727,60	2.733.000,00
11	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	2.100.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	870.450,00
13	* variabel	410.617,22	390.600,00	801.217,22	7.808.000,00
14	3,00	48.375,00	150.000,00	198.375,00	1.500.000,00
15	3,00	19.350,00	60.000,00	79.350,00	600.000,00
16	3,00	48.375,00	150.000,00	198.375,00	1.500.000,00
17	3,00	16.125,00	50.000,00	66.125,00	500.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	952.775,00
19	3,44	602.440,13	824.131,50	1.426.571,63	16.894.695,75
20	3,00	44.062,50	125.000,00	169.062,50	1.375.000,00
21	3,00	44.062,50	125.000,00	169.062,50	1.375.000,00
22	3,00	26.437,50	75.000,00	101.437,50	825.000,00
23	3,00	8.812,50	25.000,00	33.812,50	275.000,00
24	3,00	17.625,00	50.000,00	67.625,00	550.000,00
25	3,00	35.250,00	100.000,00	135.250,00	1.100.000,00
26	3,00	37.012,50	105.000,00	142.012,50	1.155.000,00
27	3,00	13.747,50	39.000,00	52.747,50	429.000,00
	Übertrag:	1.802.317,62	3.240.481,50	5.042.799,12	48.819.920,75

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2019	Kredite ab 01.01.2020
	Übertrag:	80.790.570,00			55.300.883,75	52.060.402,25
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	13 1/2	1.248.450,00	1.162.350,00
29	Sparkasse Dieburg	18.867.575,00	30.01.2020	27 1/2	14.931.575,00	14.407.575,00
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	13	1.400.000,00	1.300.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	13	700.000,00	650.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	13	2.100.000,00	1.950.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	13	1.750.000,00	1.625.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	13	1.400.000,00	1.300.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	13	1.260.000,00	1.170.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	13	1.400.000,00	1.300.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	13	910.000,00	845.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	14 1/2	1.265.575,00	1.183.925,00
39	DG Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	23	15.208.000,00	14.576.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	14	2.625.000,00	2.450.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	14	2.250.000,00	2.100.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	14	2.625.000,00	2.450.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	14	2.625.000,00	2.450.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	14	1.875.000,00	1.750.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	14	2.625.000,00	2.450.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	14	1.875.000,00	1.750.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	14	1.125.000,00	1.050.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	14	187.500,00	175.000,00
49	HELABA	20.035.175,00	07.05.2044	24 1/2	16.695.975,00	16.028.135,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	15	1.760.000,00	1.650.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	15	4.000.000,00	3.750.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	15	3.600.000,00	3.375.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	15	4.400.000,00	4.125.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	15	2.000.000,00	1.875.000,00
	Übertrag:	201.349.945,00			149.142.958,75	140.958.387,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2020 resultierend aus den bereits bis
zum 31.12.2019 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2020 €	Tilgung (VMPI) 2020 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2020
	Übertrag:	1.802.317,62	3.240.481,50	5.042.799,12	48.819.920,75
28	** zinsfrei	21.046,67	86.100,00	107.146,67	1.076.250,00
29	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00	13.883.575,00
30	2,20	28.050,00	100.000,00	128.050,00	1.200.000,00
31	2,20	14.025,00	50.000,00	64.025,00	600.000,00
32	2,20	42.075,00	150.000,00	192.075,00	1.800.000,00
33	2,20	35.062,50	125.000,00	160.062,50	1.500.000,00
34	2,20	28.050,00	100.000,00	128.050,00	1.200.000,00
35	2,20	25.245,00	90.000,00	115.245,00	1.080.000,00
36	2,20	28.050,00	100.000,00	128.050,00	1.200.000,00
37	2,20	18.232,50	65.000,00	83.232,50	780.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	1.102.275,00
39	2,79	402.262,20	632.000,00	1.034.262,20	13.944.000,00
40	1,80	43.312,50	175.000,00	218.312,50	2.275.000,00
41	1,80	37.125,00	150.000,00	187.125,00	1.950.000,00
42	1,80	43.312,50	175.000,00	218.312,50	2.275.000,00
43	1,80	43.312,50	175.000,00	218.312,50	2.275.000,00
44	1,80	30.937,50	125.000,00	155.937,50	1.625.000,00
45	1,80	43.312,50	175.000,00	218.312,50	2.275.000,00
46	1,80	30.937,50	125.000,00	155.937,50	1.625.000,00
47	1,80	18.562,50	75.000,00	93.562,50	975.000,00
48	1,80	3.093,75	12.500,00	15.593,75	162.500,00
49	2,90	459.974,08	667.840,00	1.127.814,08	15.360.295,00
50	1,80	29.205,00	110.000,00	139.205,00	1.540.000,00
51	1,80	66.375,00	250.000,00	316.375,00	3.500.000,00
52	1,80	59.737,50	225.000,00	284.737,50	3.150.000,00
53	1,80	73.012,50	275.000,00	348.012,50	3.850.000,00
54	1,80	33.187,50	125.000,00	158.187,50	1.750.000,00
	Übertrag:	3.479.773,21	8.184.571,50	11.664.344,71	132.773.815,75

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2019	Kredite ab 01.01.2020
	Übertrag:	201.349.945,00			149.142.958,75	140.958.387,25
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	15	2.240.000,00	2.100.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	15	2.400.000,00	2.250.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	15	760.000,00	712.500,00
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	15	560.000,00	525.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	16	4.250.000,00	4.000.000,00
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	16	1.190.000,00	1.120.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	16	4.250.000,00	4.000.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	16	425.000,00	400.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	16	2.125.000,00	2.000.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	16	935.000,00	880.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	16	1.530.000,00	1.440.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	16	850.000,00	800.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	16	850.000,00	800.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	16	425.000,00	400.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	16	850.000,00	800.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	16	935.000,00	880.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	17	1.525.500,00	1.440.750,00
72	Commerzbank AG	11.958.800,00	25.07.2021	26 1/2	11.161.200,00	10.762.400,00
73	Sparkasse Dieburg	7.897.325,00	30.12.2021	27	7.370.825,00	7.107.575,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	18	1.554.200,00	1.472.400,00
75	Sparkasse Dieburg	25.714.375,00	30.01.2020	27 1/2	24.428.650,00	23.571.500,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	19	1.629.000,00	1.547.550,00
77	HELABA	11.490.200,00	30.01.2020	29	11.298.695,00	10.915.685,00
78	Sparkasse Darmstadt	29.504.600,00	31.12.2020	29	29.504.600,00	28.521.110,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	19	0,00	1.644.000,00
80	geplante Darlehensaufnahme	21.457.300,00	30 Jahre	30	0,00	21.457.300,00
81	geplante Darlehensaufnahme	20.711.500,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
	Gesamtsumme:	366.038.045,00			262.190.628,75	272.506.157,25

*** Negative Darlehnszinsen führen zu Zinserträgen

**** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen vom Fachbereich Schulen, da u.a. Nachaktivierungen beim Trakt 7 nicht durch ein separates Darlehen abgedeckt werden konnten

***** Darlehensaufnahme noch nicht realisiert, jedoch in jener Höhe für das Jahr 2019 geplant.

***** Darlehensaufnahme in jener Höhe für das Jahr 2020 geplant.

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2020 resultierend aus den bereits bis
zum 31.12.2019 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2020 €	Tilgung (VMPI) 2020 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2020
	Übertrag:	3.479.773,21	8.184.571,50	11.664.344,71	132.773.815,75
55	1,80	37.170,00	140.000,00	177.170,00	1.960.000,00
56	1,80	39.825,00	150.000,00	189.825,00	2.100.000,00
57	1,80	12.611,25	47.500,00	60.111,25	665.000,00
58	1,80	9.292,50	35.000,00	44.292,50	490.000,00
59	1,30	51.187,50	250.000,00	301.187,50	3.750.000,00
60	1,30	14.332,50	70.000,00	84.332,50	1.050.000,00
61	1,30	51.187,50	250.000,00	301.187,50	3.750.000,00
62	1,30	5.118,75	25.000,00	30.118,75	375.000,00
63	1,30	25.593,75	125.000,00	150.593,75	1.875.000,00
64	1,30	11.261,25	55.000,00	66.261,25	825.000,00
65	1,30	18.427,50	90.000,00	108.427,50	1.350.000,00
66	1,30	10.237,50	50.000,00	60.237,50	750.000,00
67	1,30	10.237,50	50.000,00	60.237,50	750.000,00
68	1,30	5.118,75	25.000,00	30.118,75	375.000,00
69	1,30	10.237,50	50.000,00	60.237,50	750.000,00
70	1,30	11.261,25	55.000,00	66.261,25	825.000,00
71	** zinsfrei	16.950,00	84.750,00	101.700,00	1.356.000,00
72	0,125	13.328,38	398.800,00	412.128,38	10.363.600,00
73	0,08	5.633,41	263.250,00	268.883,41	6.844.325,00
74	** zinsfrei	16.360,00	81.800,00	98.160,00	1.390.600,00
75	*** -0,24	0,00	857.150,00	857.150,00	22.714.350,00
76	** zinsfrei	16.290,00	81.450,00	97.740,00	1.466.100,00
77	*** -0,25	0,00	383.010,00	383.010,00	10.532.675,00
78	0,09	25.447,71	983.490,00	1.008.937,71	27.537.620,00
79	** zinsfrei	16.440,00	82.200,00	98.640,00	1.561.800,00
80	***** 0,00	0,00	714.600,00	714.600,00	20.742.700,00
81	***** 0,00	0,00	344.850,00	344.850,00	20.366.650,00
82	**** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen an Fachbereich Verw.gebäude	-66.100,00		-66.100,00	
Gesamtsumme:		3.847.222,71	13.927.421,50	17.774.644,21	279.290.235,75

* variable Zinsperiode mit 6-Monats-Euribor ** Darlehen 12, 18, 28, 38, 71, 74, 76 und 79 zinsfrei, jedoch Auflösung der Ansparrate durch die aktive Rechnungsabgrenzung über die Laufzeit des Darlehensvertrages.

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2019	Kredite ab 01.01.2020
1	Sparkasse Darmstadt	1.655.370,05	30.12.2021	2	382.008,45	254.672,29
2	HELABA	772.176,68	31.03.2023	3 1/4	289.163,25	226.389,62
3	HELABA	4.050.000,00	31.03.2022	2 1/4	1.050.000,00	750.000,00
4	HELABA	3.900.000,00	31.12.2023	4	1.300.000,00	1.040.000,00
5	Sparkasse Dieburg	4.000.000,00	30.12.2019	26	3.696.000,00	3.564.000,00
6	Sparkasse Darmstadt	3.800.000,00	30.12.2020	26	3.385.800,00	3.260.400,00
7	Norddeutsche Landesbank	3.180.300,00	31.12.2042	23	2.544.300,00	2.438.300,00
8	Norddeutsche Landesbank	6.810.100,00	30.06.2043	23 1/2	5.561.600,00	5.334.600,00
9	HELABA	9.397.325,00	30.06.2045	25 1/2	8.300.775,00	7.987.475,00
10	Sparkasse Darmstadt	4.197.100,00	30.03.2021	26 1/2	3.777.400,00	3.637.500,00
Gesamtsumme		41.762.371,73			30.287.046,70	28.493.336,91

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2020
resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2019 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2020 €	Tilgung (VMPI) 2020 €	Gesamt	Restschuld zum 31.12.2020
1	* 4,19	9.336,92	127.336,16	136.673,08	127.336,13
2	* 5,01	10.526,22	65.957,98	76.484,20	160.431,64
3	* 4,60	31.050,00	300.000,00	331.050,00	450.000,00
4	* 3,95	38.512,50	260.000,00	298.512,50	780.000,00
5	*** 0,1	3.531,00	132.000,00	135.531,00	3.432.000,00
6	0,33	10.655,87	125.400,00	136.055,87	3.135.000,00
7	2,83	68.253,95	106.000,00	174.253,95	2.332.300,00
8	3,07	162.030,00	227.000,00	389.030,00	5.107.600,00
9	2,00	158.183,00	313.300,00	471.483,00	7.674.175,00
10	0,19	6.844,80	139.900,00	146.744,80	3.497.600,00
11	** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen	66.100,00	0,00	66.100,00	
Gesamtsumme		565.024,26	1.796.894,14	2.361.918,40	26.696.442,77

* Die Darlehen lfd. Nr. 1 - 4 hat das Da-Di-Werk auf Grundlage der Spaltungsbilanz der KfB übertragen bekommen.

** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen vom Fachbereich Schulen, da u.a. Nachaktivierungen beim Trakt 7 nicht durch ein separates Darlehen abgedeckt werden konnten.

*** Anstehende Prolongation zum 01.01.2020, daher mit 0,1 % Anschlussfinanzierung geplant.

Schuldenübersicht

Umweltmanagement

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Umweltmanagement**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2019	Kredite ab 01.01.2020
1	Sparkasse Dieburg	1.194.333,28	30.09.2020	6 3/4	926.731,23	828.836,17
2	Sparkasse Dieburg	1.329.358,89	30.06.2023	3 1/2	296.941,04	230.951,04
Gesamtsumme		2.523.692,17			1.223.672,27	1.059.787,21

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2020
resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2019 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2020 €	Tilgung (VMPI) 2020 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2020
1	variabel	1.769,60	97.895,06	99.664,66	730.941,11
2	1,29	2.766,45	65.990,00	68.756,45	164.961,04
Gesamtsumme		4.536,05	163.885,06	168.421,11	895.902,15

Stellenübersicht
für die Betriebszweige
Gebäude- und Umweltmanagement

BESCHÄFTIGTE - Gesamtübersicht -

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																		Stellen- übersicht 2020	Stellen- übersicht 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
Verwaltungsdienst	3	1	7	26	7	20,5	1	4	13	17,5	2	5,5	4	0	0	0	0	0	111,5	111,5	
Betriebsdienst	0	0	0	0	0	1	4	10	0	2	29	18,5	38,5	0	16	28,5	21,5	0	169,00	175,5	
Stellenübersicht 2020	3	1	7	26	7	21,5	5	14	13	19,5	31	24	42,5	0	16	28,5	21,5	0	280,5		
Stellenübersicht 2019	3	1	6	27	5	21,5	4	17	10,5	30	21	32,5	39	7	5	33,5	24	0		287,0	
Besetzte Stellen am 30.06.2019	3	1	7	25	6	21,5	4	15	12	17	31	25	43,5	0	16	30,5	21,0	0			278,5

BESCHÄFTIGTE - Gebäudemanagement -

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																		Stellen- übersicht 2020	Stellen- übersicht 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
Verw.dienst 2019	2	0	5	26	3	17	0	6	5,5	9	1	5	1,5	0	0	0	0	0		81	
Verwaltungsdienst 2020	2	0	6	25	5	17	0	4	7	7,5	1	5,5	1	0	0	0	0	0	81		
Betriebsdienst 2019	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	27,5	32,5	7	5	33	24	0		149	
Betriebsdienst 2020	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	10	18,5	36,5	0	16	28	21,5	0	142,5		
Stellenübersicht 2020	2	0	6	25	5	17	0	14	7	9,5	11	24	37,5	0	16	28	21,5	0	223,5		
Stellenübersicht 2019	2	0	5	26	3	17	0	16	5,5	19	1	32,5	34	7	5	33	24	0		230	
Besetzte Stellen am 30.06.2019	2	0	6	24	4	17	0	14	7	7	11	25	38,5	0	16	30	21	0			222,5

Veränderungen gegenüber 2019:

Verwaltungsdienst:

Sämtliche Änderungen wurden nur auf Grund von Bewertungen der Stellen und/oder Änderungen bei den Aufgaben, bzw. Inhalten der Stellen vorgenommen.

Betriebsdienst:

EG 2 und 2Ü - Abbau von 6,5 Stellen aus dem Pool der Reinigungskräfte

EG 3 bis EG7 - Anpassung der Stellen gemäß neuer Entgeltordnung (es wurde keine Erhöhung des Stellenplans vorgenommen)

EG 8 - 8 Stellen weniger wg. Reduzierung der stv. Stützpunkthausmeister-Stellen auf Ost- und Westkreis je 1 Person

BESCHÄFTIGTE - Umweltmanagement -

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Stellen- übersicht 2020	Stellen- übersicht 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
Verwaltungsdienst	1	1	1	1	2	3,5	1	0	6	10	1	0	3	0	0	0	0	0	30,5	30,5	
Betriebsdienst	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	19	0	2	0	0	0,5	0	0	26,5	26,5	
Stellenübersicht 2020	1	1	1	1	2	4,5	5		6	10	20	0	5	0	0	0,5	0	0	57		
Stellenübersicht 2019	1	1	1	1	2	4,5	4	1	5	11	20	0	5	0	0	0,5	0	0		57	
Besetzte Stellen am 30.06.2019	1	1	1	1	2	4,5	4	1	5	10	20	0	5	0	0	0,5	0	0			56

Erläuterungen

Aufgrund von Höhergruppierungsanträgen sind tarifrechtliche Arbeitsplatzbewertungen durchgeführt worden.

Die Ergebnisse der Bewertungen führten wie folgt zu Höhergruppierungen:

Eine Stelle wurde von der Entgeltgruppe 9b in die E 9 c höhergruppiert.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 8 wird durch Umstrukturierung im Aufgabenbereich (Teamleitung) auf E9a aufgewertet.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 8 ist zum 30.06.2019 unbesetzt.