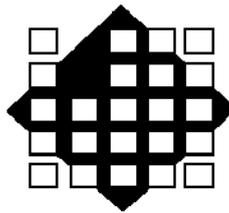


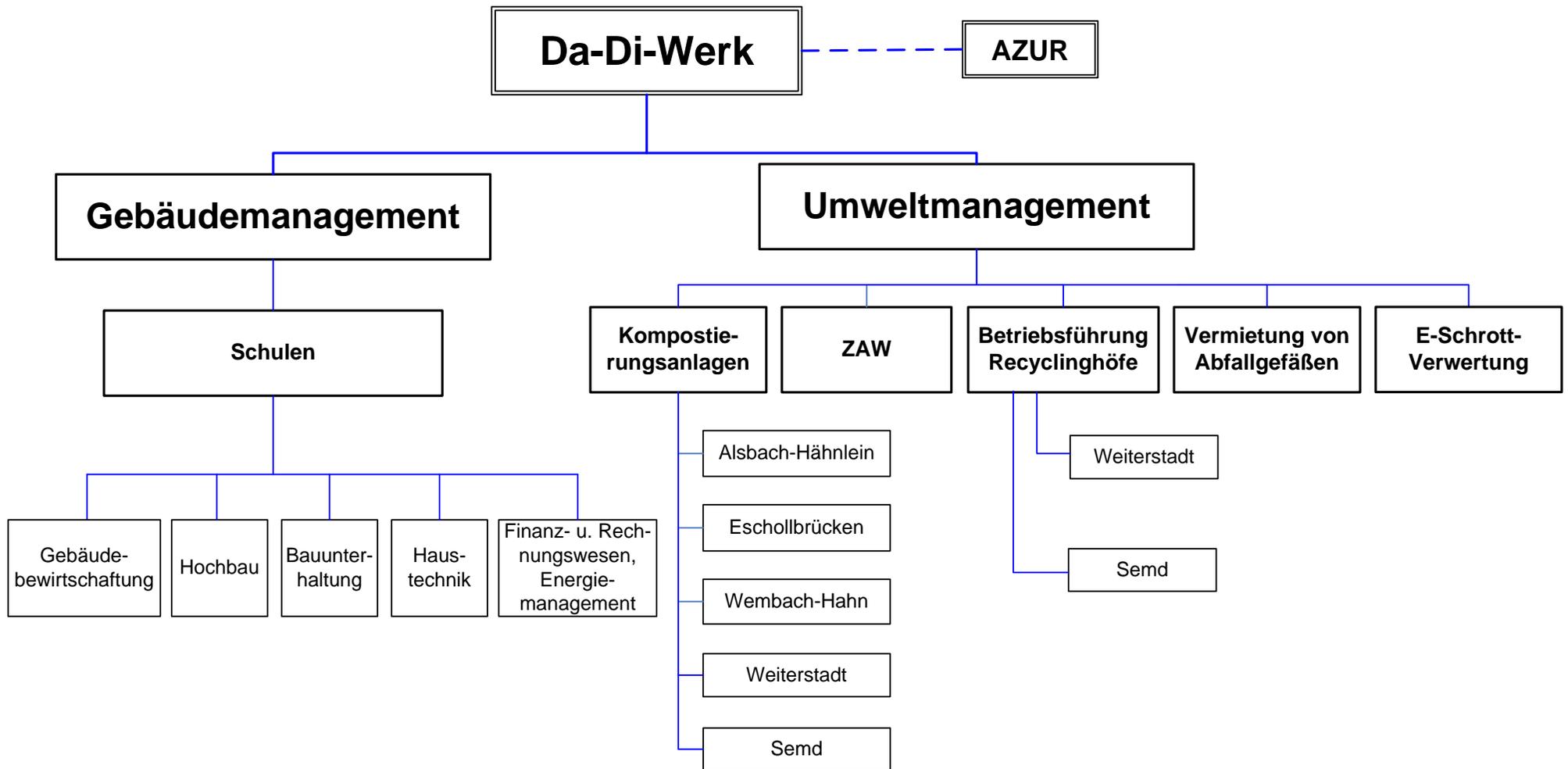
NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

2017

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



Da-Di-Werk



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	0
Satzung	1
Vorbericht - Allgemein/ Gebäudemanagement/ Umweltmanagement -	3
Vermögensplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement -	5
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	9
Vermögensplan - Umweltmanagement -	43

Nachtragswirtschaftsplan

2017

des Da-Di-Werkes

- Haushaltssatzung -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2017 in seiner Sitzung am 11.09.2017 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr festgesetzt €
a) im Erfolgsplan				
die Erträge	---	---	Keine Änderung	---
die Aufwendungen	---	---	Keine Änderung	---
b) im Vermögensplan				
die Einnahmen		330.000,00	53.474.800,00	53.144.800,00
die Ausgaben		330.000,00	53.474.800,00	53.144.800,00

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, bleibt unverändert.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen bleibt unverändert.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.
5. Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 11.09.2017

in Vertretung
Christel Fleischmann
Erster Kreisbeigeordneter

Vorbericht

zum Nachtragswirtschaftsplan 2017

- Betriebszweig Gebäudemanagement -

Allgemeines

In der Haushaltssatzung (Seite 1) sind die Planzahlen für die Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement in Summe ausgewiesen. Die Aufteilung in die beiden Betriebszweige stellt sich wie folgt dar:

	Gebäudemanagement		Umweltmanagement
	Schulen	Verwaltungsgebäude	
<u>Erfolgsplan</u>		Keine Änderung	
<u>Vermögensplan</u>			
Einnahmen	53.144.800,00 €	1.787.800,00 €	2.548.100,00 €
Ausgaben	53.144.800,00 €	1.787.800,00 €	2.548.100,00 €

Vermögensplan

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 werden die Ansätze der einzelnen Baumaßnahmen an den Schulen den aktuellen Bauabläufen angepasst.

Da die Genehmigung der Fördermittel für das Projekt „Soziale Stadt“ an der Friedensschule in Groß-Zimmern im Jahr 2017 nicht sichergestellt ist, werden diese Mittel nicht länger einkalkuliert. Die Förderung wird abhängig vom Bauablauf an der Friedensschule in den Folgejahren neu eingeplant.

- Betriebszweig Umweltmanagement –

Im Betriebszweig Umweltmanagement sind weder im Erfolgsplan noch im Vermögensplan Entwicklungen eingetreten, die eine Korrektur der Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2017 erfordert hätten.

Vermögensplan

Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan
		€	€	€
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen GM	11.860.800	11.860.800	0
	Abschreibungen UM	1.372.700	1.372.700	0
7	Investitionszuschüsse GM	603.000	933.000	330.000
9	Darlehensaufnahme GM	40.994.800	40.994.800	0
	Darlehensaufnahme UM	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM	1.205.900	1.205.900	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM	268.100	268.100	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln UM	227.100	227.100	0
	Jahresüberschuss UM	948.300	948.300	0
11	Gesamtsumme	57.480.700	57.810.700	330.000

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Mittelverwendung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan	Verpflichtungs- ermächtigung	
					Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1	Baumaßnahmen GM	41.065.000	41.495.000	-430.000	39.695.000	39.695.000
	Baumaßnahmen UM	190.000	190.000	0	0	0
2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	532.800	432.800	100.000	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	1.662.000	1.662.000	0	0	0
3	Darlehenstilgung GM	13.334.800	13.334.800	0	0	0
	Darlehenstilgung UM	588.400	588.400	0	0	0
5	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	0	0	0
6	Gesamtsumme	57.480.700	57.810.700	-330.000	39.695.000	39.695.000

Vermögensplan
Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Förderung (Bund) Projekt „soziale Stadt“ Friedensschule, Groß-Zimmern

Da die Genehmigung der Fördermittel für das Projekt „Soziale Stadt“ an der Friedensschule in Groß-Zimmern im Jahr 2017 nicht sichergestellt ist, werden diese Mittel nicht länger einkalkuliert. Die Förderung wird abhängig vom Bauablauf an der Friedensschule in den Folgejahren neu eingeplant.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk				
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen				
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
		€	€	€
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen	10.341.100	10.341.100	0
7	Zuweisungen vom Land/ Bund Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen A.-Dürer-Schule Weiterstadt & Schule auf der Aue, Münster	603.000	603.000	0
	Förderung (Bund) Projekt soziale Stadt Friedensschule, Groß- Zimmern	0	330.000	-330.000
10	Einnahmen aus liquiden Mitteln	1.205.900	1.205.900	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	12.150.000	12.480.000	-330.000
9	Darlehensaufnahme Kreditmarkt	40.994.800	40.994.800	0
11	Gesamtsumme Deckungsmittel	53.144.800	53.474.800	-330.000

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Gemäß der haushaltsrechtlichen Genehmigung vom 05.05.2017 der Aufsichtsbehörde zum Wirtschaftsplan 2017 wird die Gesamtdarlehensaufnahme in einer Höhe von 40,9 Mio. genehmigt.

Detaillierte Erläuterungen zu Änderungen der Planansätze befinden sich bei den jeweiligen Einzelbudgets.

Änderungen bezüglich der Aktivierten Eigenleistungen sind nur aufgeführt, wenn die zugehörige Maßnahme nicht anderweitig erwähnt wird.

Zu Mittelverwendung

1. Maßnahmen an Kreisschulen allg. / 2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Die Ansätze der „Maßnahmen zur Energieeinsparung“ sowie „Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten“ wurden insgesamt um 300.000 € reduziert, um ein Mehrbedarf bei „Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA“ und „EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- und Software)“ sowie den Neubedarf bei „Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen“ zu decken.

Die geplanten Maßnahmen in den Bereichen „Maßnahmen zur Energieeinsparung“ und „Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten“ werden aus noch vorhandenen Mitteln aus dem Vorjahr finanziert.

Lfd. Nr. 2: Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen

Das Da-Di-Werk beabsichtigt, ein Sporthallensanierungsprogramm aufzustellen. Dafür wurden im ersten Schritt sämtliche Sporthallen begangen und bewertet. Die dabei gewonnenen Daten wurden mit der Software epiqr bearbeitet. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Analyse wurden die Sporthallen in Prioritätsgruppen eingeteilt. Mit Einzelbudget „Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen“ soll die Sanierungsart und der Sanierungsumfang der ersten Projekte ermittelt werden. Danach kann eine Reihenfolge für die Sanierungen erarbeitet und Einzelbudgets für diese Maßnahmen erstellt werden.

Lfd. Nr. 13: EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Da gemäß Gesetzgeber ab 2020 eine Pflicht zur Verwendung des BIM-Prozesses (Building Information Modeling) für die Planung und Umsetzung der Hochbau-Projekte besteht, werden zur Einführung dieses Prozesses weitere Mittel für zwei Pilot-Projekte benötigt.

Des Weiteren entstehen Mehrkosten für die Einführung der Software California Mobile Aufmaß Erfassung.

Weiterhin entstanden Mehrkosten im Bereich der EDV-Ausstattung für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur in der neuen Liegenschaft des Da-Di-Werks anlässlich des Umzuges in die Rheinstraße 91 in Darmstadt.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.</u>					
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	950.000	950.000	0	0	0
2		Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen	200.000	0	200.000	0	0
3		Maßnahmen zur Energieeinsparung	700.000	950.000	-250.000	0	0
4		Ausbau von Pausenhöfen	300.000	300.000	0	0	0
5		Brandschutzpläne	100.000	100.000	0	0	0
6		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	50.000	100.000	-50.000	0	0
		<u>Sonderprogramm</u>					
7		Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke	150.000	150.000	0	0	0
8		Baukosten rationelle Energieverwendung	100.000	100.000	0	0	0
9		Betriebsoptimierung	170.000	170.000	0	0	0
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	2.720.000	2.820.000	-100.000	0	0
		<u>2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>					
10		Neubeschaffung Tafeln	5.000	5.000	0	0	0
11		Schul- und Lehrküchen	200.000	200.000	0	0	0
12		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	78.000	58.000	20.000	0	0
13		EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	160.000	80.000	80.000	0	0
14		Reinigungsgeräte	25.000	25.000	0	0	0
15		Arbeitsgeräte Hausmeister	58.000	58.000	0	0	0
16		Sonstiges	6.800	6.800	0	0	0
		Zwischensumme 2 (bewgl. Sachen des Anlagevermögens)	532.800	432.800	100.000	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Lfd. Nr. 20: Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10

Die Baumaßnahme hat sich aus der ursprünglichen Planung „Umbau Differenzierungsbereich“ hin zum „Umbau der Bibliothek“ erweitert. Die neue Planung ist umfangreicher und bringt Mehrkosten mit sich. Aus diesem Grund wird der Ansatz im Wirtschaftsplan angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>3. Schulbaumaßnahmen</u>					
	01-2	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein					
17		Außenanlagen im Zusammenhang mit den einzelnen Bauabschnitten	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 17</i>	0	0	0	0	0
	02-5	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen					
18		Mensengebäude	3.835.000	3.835.000	0	3.600.000	3.600.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 18</i>	115.200	115.200	0	0	0
19		Außensportanlage	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 19</i>	0	0	0	0	0
20		Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10	550.000	100.000	450.000	230.000	230.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 20</i>	55.000	10.000	45.000	0	0
	02-6	Bachgauschule, Babenhausen					
21		Neubau am Standort JSS	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 21</i>	0	0	0	0	0
	04-1	Gutenbergschule, Dieburg					
22		neuer Parkplatz Schulinsel Dieburg, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 22</i>	0	0	0	0	0
	04-2	Marienschule, Dieburg					
23		Betreuungsräume Mensa, Bibliothek, Mediathek	550.000	550.000	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 23</i>	55.000	55.000	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
24	04-3	Goetheschule, Dieburg					
		Behindertenaufzug	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 24</i>	0	0	0	0	0
25	04-4	Alfred-Delp-Schule, Dieburg					
		Grundhafte energetische Sanierung (2. BA)	0	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 25</i>	0	0	0	0	0
26	04-5	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg					
		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung im Hauptgebäude	100.000	100.000	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 26</i>	10.000	10.000	0	0	0
27	04-5	Berufsschulen in Dieburg					
		ggf. Zubaumaßnahmen im Zusammenhang mit Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt	0	0	0	100.000	100.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 27</i>	0	0	0	0	0
28	04-7	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg					
		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung	741.000	741.000	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 28</i>	21.800	21.800	0	0	0
29		Sanierung Schwimmbecken	25.000	25.000	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den laufenden Nr. 31 und 36 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

04-9 Leer-Zentrum, Dieburg

Lfd. Nr. 30: Mehrzweck- und Mensagebäude

Die Errichtung des Mehrzweck- und Mensagebäude auf dem Leer-Zentrum in Dieburg steht im engen Zusammenhang mit der Maßnahme an der Alfred-Delp-Schule in Dieburg. Im Rahmen der Entwicklungsplanung Schulzentrum "Auf der Leer" wird ein Gesamtkonzept für das Schulgelände entwickelt. Dementsprechend wurde die Verpflichtungsermächtigung und die Ansätze der Folgejahre dem Projektablauf angepasst. Die Gesamtinvestitionssumme der Maßnahme bleibt unverändert.

08-2 Schillerschule, Griesheim

Lfd. Nr. 35: Mobi-Skul für einen Klassenraum

Im Jahr 2018 wird die Maßnahme erweitert. Da die Mensa an der Schillerschule im schlechten Zustand und für bestehenden Bedarf nicht ausreichend ist, werden Mobi-Skuls als Interimslösung aufgebaut. Eine dauerhafte Lösung wird im Zuge der grundhaften energetischen Sanierung umgesetzt. Um bereits mit den Ausschreibungen zu beginnen, wird eine Verpflichtungsermächtigung im Nachtragswirtschaftsplan 2017 eingeplant.

08-3 Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim

Lfd. Nr. 37: Abriss und Neubau statt Sanierung

Die Maßnahmen Abriss und Neubau statt Sanierung sowie Mensa/Ganztagsbetreuung an der Carlo-Mierendorff-Schule in Griesheim sind aufgrund des gleichen Schulstandorts und den daraus entstehenden Abhängigkeiten (z.B. Nutzungskapazitäten) in der Planung und Realisierung miteinander verbunden. Da sich das Projekt noch in der Leistungsphase 0 befindet, wurden die Verpflichtungsermächtigung und die Ansätze der Folgejahre dem Projektablauf angepasst. Die Gesamtinvestitionssumme der Maßnahme bleibt unverändert.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	04-9	Leer-Zentrum, Dieburg					
30		Mehrzweck- und Mensagebäude	300.000	300.000	0	3.500.000	5.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 30</i>	15.600	15.600	0	0	0
31		Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	100.000	100.000	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 31</i>	21.000	6.000	15.000	0	0
32		Parkhaus "Auf der Leer"	0	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 32</i>	10.000	10.000	0	0	0
	06-1	Lessingschule, Erzhausen					
33		Zubau von 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb.-Nr. 06-1-004	700.000	700.000	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 33</i>	16.100	16.100	0	0	0
	08-2	Schillerschule, Griesheim					
34		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 34</i>	0	0	0	0	0
35		Mobi-Skul für einen Klassenraum	150.000	150.000	0	1.750.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 35</i>	15.000	15.000	0	0	0
	08-3	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim					
36		Mensa / Ganztagsbetreuung Planungskosten	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 36</i>	20.000	0	20.000	0	0
37		Abriss und Neubau statt Sanierung	1.000.000	1.000.000	0	2.110.000	3.860.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 37</i>	52.000	72.000	-20.000	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur der laufenden Nr. 38 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

08-7 Neubau Grundschule, Griesheim

Lfd. Nr. 41: Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau

Der Planansatz im Jahr 2017 wird um 150.000 € erhöht, da gemäß dem Kaufvertrag die Abbruchkosten für die auf dem Grundstück stehenden Hallen vom Da-Di-Werk zu tragen sind. Zudem mussten neue Anschlüsse zum Grundstück hergerichtet werden.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim					
38	08-4	Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	1.620.000	1.620.000	0	850.000	850.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 38</i>	54.200	84.200	-30.000	0	0
39		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	300.000	300.000	0	480.000	480.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 39</i>	30.000	30.000	0	0	0
40		ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 40</i>	0	0	0	0	0
		08-7 Neubau Grundschule, Griesheim					
41		Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau	2.050.000	1.900.000	150.000	200.000	200.000
		09-1 Haslochbergschule, Groß-Bieberau					
42		Invest.- Zuschuss für Neubau Bewegungshalle (Bau durch die Gemeinde)	700.000	700.000	0	0	0
		09-2 Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau					
43		Neuorganisation NW-Bereich	1.020.000	1.020.000	0	1.025.000	1.025.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 43</i>	53.000	53.000	0	0	0
44		Grundhafte Sanierung Sanitäreanlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß zur Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	0	0	700.000	700.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 44</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

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

Lfd. Nr. 46: Grundhafte energetische Sanierung, Umbau im Bestand oder Zubau

Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

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

Lfd. Nr. 47: Neubau in Holztafelbauweise auf dem Gelände der MPS statt Ankauf, Umbau Pestalozzi-schule

Die Ansätze der Vorjahre sind zur Deckung der Vorbereitungsarbeiten ausreichend, daher werden die Mittel in das Jahr 2018 geschoben. Dieses Jahr erfolgt die Ausschreibung für einen Generalunternehmer für den Neubau in Holztafelbauweise. Um die Deckung der Ausschreibung zu gewährleisten, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,1 Mio. € eingestellt.

In diesem Zusammenhang erhöhen sich die Gesamtausgaben des Projekts um 300.000 €. Im Bereich der Kostengruppe 400 (technische Anlagen) entstehen Mehrkosten aufgrund einer neuen EU-Norm, die den Einbau von Brandschutzschaltern erforderlich macht. Weiterhin ergaben sich zusätzliche Anforderungen zur Belüftung der Putzräume. Diese müssen mit einer separaten Lüftung versehen werden, da die Hauptlüftungsanlage nicht durchgehend im Betrieb ist. In die aktuelle Kostenberechnung fließen zudem weitere Heizkörper für die Flurerweiterung und die detaillierten Kosten für den Abriss des Bestandpavillons ein. Die Baunebenkosten sind pauschal mit 30 % angesetzt und erhöhen sich entsprechend mit den restlichen Kostengruppen.

Lfd. Nr. 48: Außenanlagen im Zusammenhang mit Neubau

Zunächst waren im Bereich der Außenanlagen nur die Tiefersetzung des Neubaus und die daraus resultierende Terrassierung beabsichtigt. Jedoch wird sich der Pausenhof nach Ende der unterschiedlichen Baumaßnahmen zur Erneuerung und Umstrukturierung des Max-Planck-Gymnasiums in einem desolaten Zustand befinden. Aus diesem Grund wurde der Umfang des Projekts auf die gesamte Außenanlage des Gymnasiums erweitert. Im Rahmen der Umsetzung wird auch das Kanalsystem saniert. Dadurch erhöht sich die Gesamtkosten auf ca. 1,1 Mio. €. Die restlichen Mittel werden in den Folgejahren eingestellt. Um eine Deckung der Ausschreibungen und Vergaben für Maßnahmen im kommenden Wirtschaftsjahr sicherzustellen, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € eingeplant.

10-9 Produktionsschule am Wurzelwerk, Groß-Umstadt

Lfd. Nr. 50: Umbau Produktionsschule

Der ehemalige Standort des Wurzelwerks in Groß-Umstadt soll zur Produktionsschule umgewandelt werden. Ursprünglich sollten die Räume durch den Vermieter hergerichtet werden. Hierfür ist im Wirtschaftsplan ein Zuschuss in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Die Gebäude müssen jedoch den baurechtlichen Anforderungen an einen Sonderbau (§ 2 (8) HBO) entsprechen und genehmigt werden. Hierfür wird zunächst ein Brandschutzkonzept erstellt. Die aktuelle Kostenschätzung für die Umbaumaßnahmen liegt derzeit bei 950.000 €. Davon werden im ersten Schritt das Verwaltungsgebäude und das Lehrsaalgebäude nutzbar gemacht. Die weiteren Bereiche werden dann im Folgejahr ausgebaut.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
45	10-1	Geiersbergschule, Groß-Umstadt					
		Neubau Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu lfd. Nr. 45</i>	0	0	0	0	0
46	10-2	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt					
		Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand und/oder Zubau	1.000.000	3.200.000	-2.200.000	2.000.000	4.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu lfd. Nr. 46</i>	52.600	166.400	-113.800	0	0
47	10-7	Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt					
		Neubau in Holztafelbauweise auf dem Gelände der MPS statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	0	1.800.000	-1.800.000	2.100.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu lfd. Nr. 47</i>	0	93.600	-93.600	0	0
48		Außenanlagen im Zusammenhang mit Neubau	234.000	234.000	0	200.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu lfd. Nr. 48</i>	23.400	23.400	0	0	0
49		Ausbau Dachgeschoss (Kursräume)	450.000	450.000	0	1.450.000	1.450.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu lfd. Nr. 49</i>	23.400	23.400	0	0	0
50	10-9	Produktionsschule am Wurzelwerk, Groß-Umstadt					
		Umbau Produktionsschule	550.000	0	550.000	400.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu lfd. Nr. 50</i>	55.000	0	55.000	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur der laufenden Nr. 51 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

11-4 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

Lfd.-Nr. 53: Erweiterung der Grundschule

Da sich die Erweiterung der Grundschule noch in der Leistungsphase 0 befindet, werden die Planansätze der Maßnahme an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul -Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag / Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
51	11-1	Friedensschule, Groß-Zimmern					
		Ankauf und Umbaukosten	45.000	45.000	0	0	0
52		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 51</i>	102.300	2.300	100.000	0	0
		Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt)	150.000	150.000	0	200.000	200.000
53	11-4	<i>Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 52</i>	15.000	15.000	0	0	0
		Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern					
53		Erweiterung der Grundschule	600.000	900.000	-300.000	1.420.000	2.400.000
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 53</i>	31.200	46.800	-15.600	0	0
54	11-xy	Betreuungsgebäude					
		Neubau Betreuungsgebäude	0	0	0	1.000.000	1.000.000
55	12-1	<i>Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 54</i>	0	0	0	0	0
		Ludwig-Glock-Schule, Messel					
55		Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 55</i>	0	0	0	0	0
56	14-3	Traisaer-Schule, Mühlthal					
		Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon	0	0	0	0	0
56		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 56</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

15-2 Schule auf der Aue, Münster

Lfd. Nr. 59: Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

Im Zuge der Baumaßnahme kam es zu Mehrkosten in den Kostengruppen der Baukonstruktion und Technischen Anlagen. Hier ist nun statt der ursprünglich geplanten Ausbesserung des Daches am Gebäude 1 A, eine komplette Sanierung aufgrund von Einregenstellen geplant. Außerdem fielen die Ausschreibungsergebnisse der elementierten Komplettfassade gegenüber der Kostenberechnung höher aus. Bei der neuen Kostenberechnung für Elektroplanung ergaben sich Mehrkosten unter anderem aufgrund von Winterbauheizung und zusätzlichen Splitgeräten in den Serverräumen.

15-3 Regenbogenschule, Münster

Lfd. Nr. 60: Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung

Im Zuge der Errichtung der Außenanlage verursachten eine zusätzliche notwendige Feuerwehrezufahrt sowie ein Zugangsweg zu den Mobi-Skuls Mehrkosten.

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

Lfd. Nr. 61: Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Abriss Geb.-Nr. 16-2-019

Die aktuelle Bedarfsermittlung ergab, dass an der Lichtenbergschule weitere vier Mobi-Skul-Container erforderlich sind. Die bisher genutzten Klassenräume an der Hans-Gustav-Röhr-Schule stehen aufgrund von Eigenbedarf nicht länger zur Verfügung. Außerdem wird bedingt durch die Mehrgeschossigkeit der Mobi-Skuls nun ein Aufzug erforderlich.

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

Lfd. Nr. 62: Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenhang mit der Lichtenbergschule

Für die Hans-Gustav-Röhr-Schule wird zunächst ein Raumbedarf ermittelt. In diesem Zusammenhang werden An- bzw. Umbaumaßnahmen am Schulgelände erforderlich. Aus diesem Grund ist es sinnvoll die Neugestaltung der Außenanlage bis zu der endgültigen Projektplanung zu verschieben.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul -Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag / Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14-4	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal					
		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierete Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 57</i>	0	0	0	0	0
58	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster					
		Neubau Mensa/Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung	0	0	0	400.000	400.000
		<i>Aktivierete Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 58</i>	0	0	0	0	0
59	15-2	Schule auf der Aue, Münster					
		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	7.503.000	6.320.000	1.183.000	2.000.000	2.000.000
		<i>Aktivierete Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 59</i>	148.500	145.400	3.100	0	0
60	15-3	Regenbogenschule, Münster					
		Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung	37.000	0	37.000	0	0
		<i>Aktivierete Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 60</i>	3.700	0	3.700	0	0
61	16-2	Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt					
		Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb.-Nr. 16-2-019	1.400.000	400.000	1.000.000	100.000	0
		<i>Aktivierete Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 61</i>	32.200	9.200	23.000	0	0
62	16-3	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt					
		Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenhang mit der Lichtenbergschule	0	350.000	-350.000	0	0
		<i>Aktivierete Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 62</i>	0	18.200	-18.200	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Lfd.-Nr. : 63 Grundhafte energetische Sanierung

Da an der Erich-Kästner-Schule die aktuellen Betreuungsräumlichkeiten nicht ausreichend sind, wird bis zum Abschluss der grundhaften energetischen Sanierung der zusätzliche Bedarf durch Mobi-Skul-Pavillons gedeckt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2018, jedoch wird für die Ausschreibungen eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt

Lfd. Nr. 64: Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon

Die Planansätze der Maßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul -Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag / Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
63	18-1	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt					
		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	1.000.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 63</i>	0	0	0	0	0
64	18-3	Gutenbergschule, Pfungstadt					
		Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon	100.000	250.000	-150.000	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 64</i>	10.000	25.000	-15.000	0	0
65	18-5	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt					
		Baukosten 3 - Feldsporthalle	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 65</i>	0	0	0	0	0
66	20-2	Grundschule, Gundershausen					
		Zubau 1-2 Mobi-Skul-Pavillon / Erweiterung + Ankauf Wohnhaus ggf. Abriss Geb.-Nr. 20-2-004	700.000	700.000	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 66</i>	16.100	16.100	0	0	0
67	20-3	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf					
		Grundhafte energetische Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW	900.000	900.000	0	600.000	600.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 67</i>	46.800	46.800	0	0	0
68		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle	0	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 68</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

21-02 Eichwaldschule, Schaafheim

Lfd. Nr. 70: Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage

Die zwei Schulstandorte der Eichwaldschule sollen zusammengelegt werden. Aus diesem Grund ist eine Erweiterung am Standort Langstädter Straße erforderlich. Diese erfolgt durch Mobi-Skuls. Zunächst wird die Mobi-Skul als Interimslösung für die Sanierung des Hauptgebäudes genutzt.

Nach der Fertigstellung der Sanierung werden die Klassen 7-10 in den Mobi-Skuls angesiedelt.

22-1 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim

Lfd. Nr. 71: Grundhafte energetische Sanierung

Die grundhafte energetische Sanierung der Tannenbergschule wurde aufgrund der neuen Priorisierung im Wirtschaftsplan 2017 in das Jahr 2018 verschoben. Da die Leistungsphase 0 bis 2018 andauern wird und bereits insgesamt 2,7 Mio. € an Mitteln bereitstehen, ist für diese Maßnahme keine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Lfd. Nr. 72: Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle der Sanierung ehem. Internatsgebäude

Der ursprüngliche Ansatz für die Außenanlage sowie die Nebenkosten ist zu niedrig angesetzt worden. Nun werden die Kosten an den Projektumfang angepasst. Da der Nutzungsbeginn der Mobi-Skuls voraussichtlich im Dezember 2017 ist, werden die zusätzlichen Mittel im Nachtragswirtschaftsplan 2017 bereitgestellt

23-2 Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 75: 9 Mobi-Skul, Abbrechkosten

Aufgrund der enorm gestiegenen Schülerzahlen sind weitere Klassenräume an der Astrid-Lindgren-Schule zwingend erforderlich. Um den benötigten Platz für die Mobi-Skuls zu schaffen wird zunächst ein Teil des alten Traktes 1 abgerissen. An dieser Stelle entstehen neuen zusätzliche Klassenräume. Für den Beginn der Maßnahme werden zunächst 600.000 € angesetzt. Die bauliche Umsetzung erfolgt im Folgejahr.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul -Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag / Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	21-02	Eichwaldschule, Schaaheim					
69		Grundhafte energetische Sanierung zzgl. Neubau	0	0	0	3.290.000	3.290.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 69</i>	0	0	0	0	0
70		Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage	300.000	0	300.000	3.000.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 70</i>	15.600	0	15.600	0	0
	22-1	Tannenbergschule, Seeheim-Jugendheim					
71		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	2.320.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 71</i>	0	0	0	0	0
	22-3	Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugendheim					
72		Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle der Sanierung ehem. Internatsgebäude	400.000	200.000	200.000	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 72</i>	40.000	20.000	20.000	0	0
73		Neubau Zentralmensa	0	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 73</i>	0	0	0	0	0
74		Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	200.000	200.000	0	500.000	500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 74</i>	10.400	10.400	0	0	0
	23-2	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt					
75		9 Mobi-Skul, Abbruchkosten	600.000	0	600.000	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 75</i>	31.200	0	31.200	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur der laufenden Nr. 76 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

23-5 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 77: Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich

Im Rahmen der Sanierung des Hauptgebäudes werden auch die Außenanlagen in zwei Bauabschnitten erneuert. Dies betrifft auch die Flächen zwischen Hauptgebäude und K-Bau. Die bestehende Rigole funktioniert nicht mehr und muss abgebrochen werden, da Regenwasser in der Außenanlage versickert. Dies war in der ursprünglichen Ausführungsplanung nicht vorgesehen.

Nach Fertigstellung des Hauptgebäudes wird der Pavillon nicht mehr benötigt. Da sich das Gebäude in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet soll es abgebrochen werden.

Des Weiteren entsteht ein neuer Hauptzugang zum Gelände, der auch als Feuerwehrezufahrt dient. Das bestehende Trafohäuschen steht im Weg und muss daher verlegt werden. Die Verlegung erfolgt im Rahmen der Außenanlagenarbeiten.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul -Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag / Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
76	23-03	Schlossschule, Weiterstadt					
		Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume)	1.200.000	1.200.000	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 76</i>	90.000	120.000	-30.000	0	0
77	23-5	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt					
		Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	5.500.000	5.300.000	200.000	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 77</i>	128.800	124.200	4.600	0	0
78	23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt					
		Ersatzbau inkl. NW-Bereich	600.000	600.000	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 78</i>	14.900	14.900	0	0	0
79		Umbau Pavillon 23-6-003	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 79</i>	0	0	0	0	0
80		Außenanlage	0	0	0	690.000	690.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 80</i>	0	0	0	0	0
81	23-xy	Neubau Grundschule, Weiterstadt					
		Neubau Grundschule	0	0	0	1.500.000	1.500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 81</i>	0	0	0	0	0
82		Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	0	300.000	300.000
		<i>Aktiviert Eigenleistungen zu Ifd. Nr. 82</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen**Lfd. Nr. 83: Zuschuss Produktionsschule am Wurzelwerk**

Der Zuschuss für die Produktionsschule entfällt, da die Baumaßnahme nun vom Da-Di-Werk durchgeführt wird (sh. Erläuterungen auf Seite 22).

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
83		Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt Zuschuss	0	200.000	-200.000	0	0 0
84		Christoph Gaupner Schule + Herderschule, Darmstadt Zuschuss	400.000	400.000	0	0	0
85		Investitionszuschuss TUS-Griesheim Zubaumaßnahmen einer "Kaltsporthalle" auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS	300.000	300.000	0	0	0
		Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)	38.345.000	38.675.000	-330.000	39.695.000	39.695.000
		Summe (1 - 3)	41.597.800	41.927.800	-330.000	39.695.000	39.695.000
		Darlehensstilgungen	11.547.000	11.547.000	0		
		Gesamtsumme	53.144.800	53.474.800	-330.000	39.695.000	39.695.000

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude**Zu Mittelherkunft**

Bei der Mittelherkunft im Bereich Verwaltungsgebäude ergaben sich keine Änderungen.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
		€	€	€
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen	1.208.400	1.208.400	0
5	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB	311.300	311.300	0
10	Zuführung liquider Mittel	268.100	268.100	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	1.787.800	1.787.800	0
	Darlehensaufnahme			
9	Kreditmarkt	0	0	0
11	Gesamtsumme Deckungsmittel	1.787.800	1.787.800	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Geb.-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>1. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kreishäuser</u>					
1		inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 1 (bewegl. Anlagevermögen)	0	0	0	0	0
		<u>2. Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</u>					
		Kreishaus Dieburg 04-27-					
2	001	Grundhafte brandscht. Sanierung Altbau inkl. Brandschutz	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 2</i>	0	0	0	0	0
3	003	Sanierung Kreishaus Dieburg	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 3</i>	0	0	0	0	0
		Kreishaus Darmstadt 00-28-					
4		inv. Baumaßnahmen / Brandschutz	0	0	0	0	0
5	005	Sanierung Trakt 5 (nur Planungskosten)	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.	Geb. -Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag / Plan 2017	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
6	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß Bieberau Ausbau Behelfskrankenhaus, Schadstoffsanierung + Planungskosten Kreisarchiv für Bauaufsicht und Sozialamt	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 2 (Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0
		Summe 1- 2	0	0	0	0	0
		Darlehenstilgung	1.043.600	1.043.600	0	0	0
		Darlehenstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	744.200	744.200	0	0	0
		Gesamtsumme	1.787.800	1.787.800	0	0	0

Vermögensplan
Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement

Zu Mittelherkunft

Bei der Mittelherkunft des Betriebszweigs Umweltmanagement ergaben sich keine Änderungen.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk			
Vermögensplan Umweltmanagement			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
	€	€	€
1	2	3	4
Abschreibungen	1.372.700	1.372.700	0
Darlehensaufnahme	0	0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			
Entnahme aus liquiden Mitteln	227.100	227.100	0
Jahresüberschuss	948.300	948.300	0
Gesamtsumme	2.548.100	2.548.100	0

Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement

Zu Mittelverwendung

Die Planansätze der einzelnen Baumaßnahmen im Vermögensplan des Betriebszweigs Umweltmanagement bleiben unverändert.

Nachtragswirtschaftsplan 2017 Da-Di-Werk					
Vermögensplan Umweltmanagement					
Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	
Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2017	Nachtrag	Plan
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Bauvorhaben					
Kompostanlagen	160.000	160.000	0	0	0
Geschäftsstelle Messel	0	0	0	0	0
Ökopunktekauf	30.000	30.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
Beschaffung von Abfallgefäßen	312.000	312.000	0	0	0
Kompostanlagen	960.000	960.000	0	0	0
Floratopbereich	5.000	5.000	0	0	0
Vermietung Arbeitsmaschinen	0	0	0	0	0
Geschäftsstelle Messel	95.000	95.000	0	0	0
Bewegliches Anlagevermögen AZUR GmbH	130.000	130.000	0	0	0
PV-Anlage Alsbach-Hähnlein	160.000	160.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	588.400	588.400	0	0	0
Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	0	0	0
Zuführung zu liquiden Mitteln	0	0	0	0	0
Summe	2.548.100	2.548.100	0	0	0