

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Dipl.-Ing. Jens Rothermel
Fachbereichsleiter Finanz- und Rechnungswesen



Vorbericht

Erfolgsplan

	Schulen	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	Umweltmanagement
Erträge	49.570.200,00 €	2.274.300,00 €	8.672.450,00 €
Aufwendungen	49.570.200,00 €	2.274.300,00 €	8.123.300,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	549.150,00 €

Vermögensplan

Einnahmen	55.407.600,00 €	1.790.700,00 €	3.587.700,00 €
Ausgaben	55.407.600,00 €	1.790.700,00 €	3.587.700,00 €

Die **Kreditaufnahme im Betriebszweig Gebäudemanagement** beträgt **42.168.800,00 €**

Die **Verpflichtungsermächtigungen** betreffen ebenfalls nur den Betriebszweig Gebäudemanagement und betragen insgesamt **39.835.000,00 €**

Verpflichtungsermächtigungen im Betriebszweig Umweltmanagement sind nicht veranschlagt.



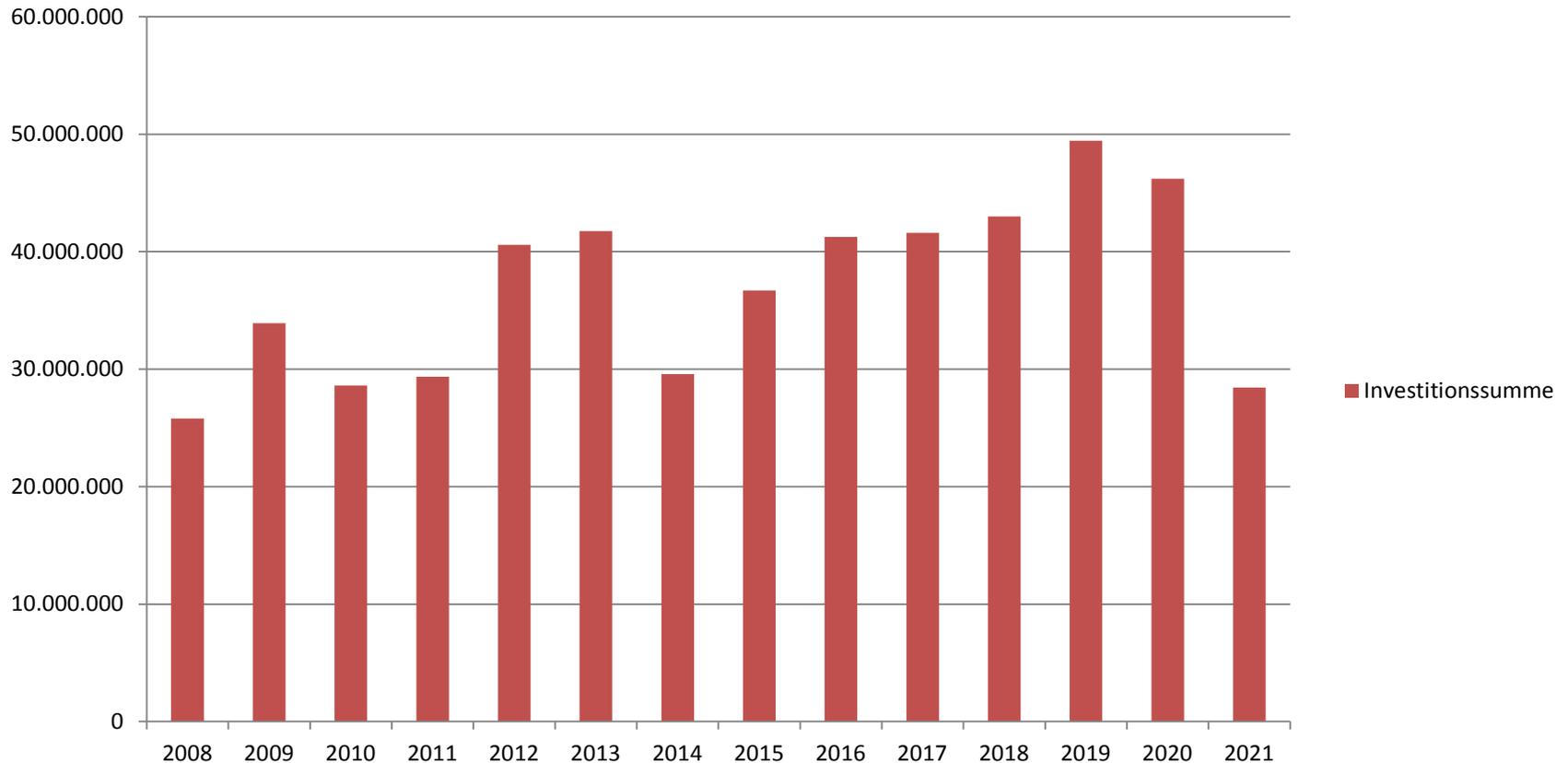
Vermögensplan Schulen

- Schulbau- und Schulsanierungsprogramm
 - Investitionen 2018: **43,0 Mio. €**
 - Verpflichtungsermächtigungen 2018: **39,8 Mio. €**
 - von 2008 bis 2017 wurden vom Da-Di-Werk insgesamt **349,1 Mio. €** in Schulbaumaßnahmen investiert
 - In den Jahren 2018 bis 2021 sollen weitere Investitionen in Höhe von **167,1 Mio. €** folgen
 - Gesamtinvestitionssumme im Bereich Schulen bis zum Jahr 2021 beläuft sich z. Z. auf **516,2 Mio. €**



Entwicklung Vermögensplan Schulen

jährliche Investitionssumme Schulbau 2008-2021



Vermögensplan Schulen

- Aus dem aktuellen Schulbauprogramm sind nach derzeitigem Stand noch 41 Projekte in Angriff zu nehmen.
- Perspektivisch muss ein Sporthallensanierungsprogramm aufgelegt werden.
- Aufgrund des aktuellen Schulentwicklungsplanes ist der Neubau von Grundschulen in Griesheim, Pfungstadt und Weiterstadt vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Carlo-Mierendorff-Schule in Griesheim wird ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Die Ergebnisse des Wettbewerbs dienen ggfs. auch als Grundlage für den Neubau der weiteren Grundschulen im Landkreis.
- Im Rahmen der Ganztagsbetreuung ist die Erweiterung von Mensen und Ganztagsräumen erforderlich. Diese Maßnahmen werden - soweit erforderlich - durch die Herstellung von Mobi-Skul-Pavillons unterstützt.



Schulbauprojekte (Beispiele)

- Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule (23-6)
- Grundhaft energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule auf der Aue (15-2)



Hessenwaldschule

Der Neubau der Hessenwaldschule wurde nach dem Passivhausstandard errichtet. Es entstanden drei gleichartige, dreigeschossige Gebäudeteile, die sich windmühlenartig um einen vierten, zentralen Baukörper gruppieren. In dem Gebäudekomplex wurden ein Ganztagsbereich, eine Mensa, die Verwaltung sowie die naturwissenschaftlichen Bereiche hergerichtet. Die Energieversorgung erfolgt über eine Biomasseheizung.



Die Übergabe war im August 2016.

Gesamtkosten: **23.965 T€**



Schule auf der Aue

An der Schule auf der Aue beginnt derzeit eine grundhafte energetische Gesamt-Sanierung. Diese umfasst neben den umfangreichen Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten die energetische Ertüchtigung der Außenhülle, die Brandschutz-ertüchtigung, die Verbesserung der Akustik in den Fluren und Klassenräumen sowie die komplette Erneuerung der Haustechnik unter energetischen Gesichtspunkten. Darüber hinaus tragen die geplante räumliche Umstrukturierung der Verwaltung, Modernisierung der NW-Räume und Vergrößerung der Sanitäranlagen ebenfalls zur Modernisierung der Schule bei. Das Projekt ist in verschiedene Bauabschnitte unterteilt, in denen jeweils ein Gebäudeteil der Schule saniert wird. Endgültige Fertigstellung voraussichtlich 2021.



Gesamtkosten: **27.025 T€**



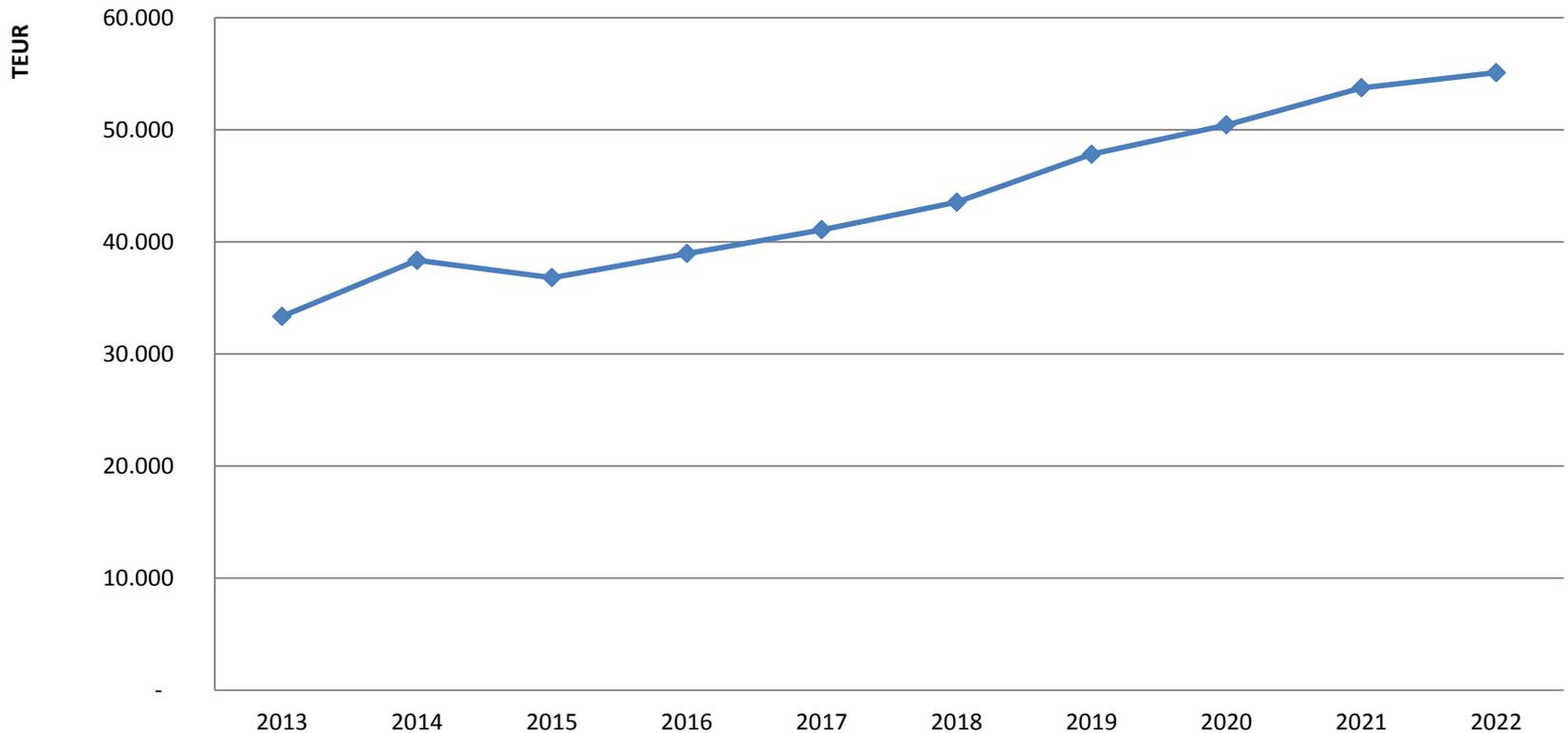
Erfolgsplan Fachbereich Schulen

- Die Aufwendungen im Erfolgsplan Schulen belaufen sich auf 49.750 T€
- Die **Aufwendungen** abzüglich der Erträge werden dem Da-Di-Werk vom **Landkreis Darmstadt-Dieburg** auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung erstattet.

(Kostenerstattung 2018: 43.549 T€)



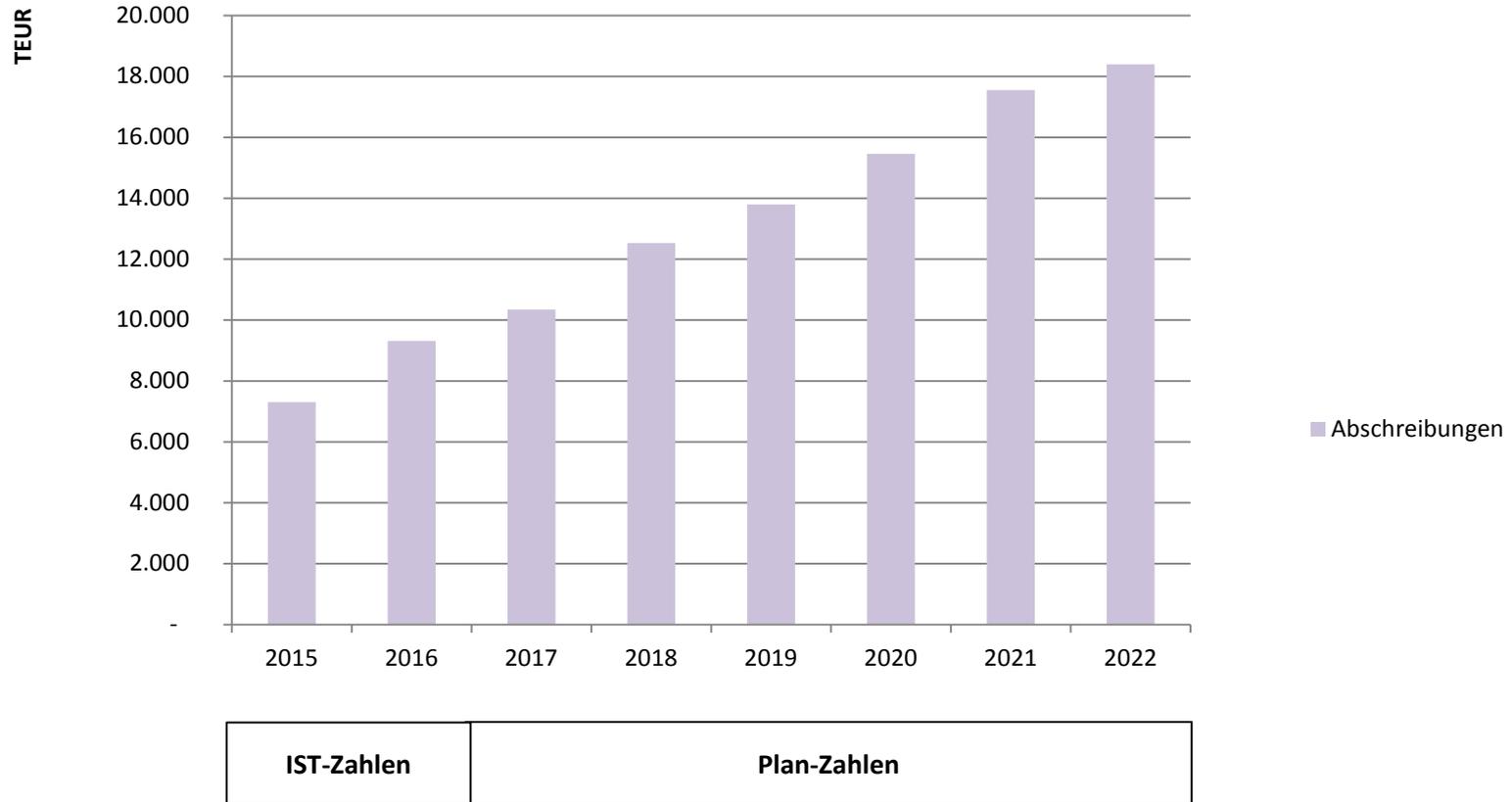
Entwicklung Kostenerstattung Schulen & GM



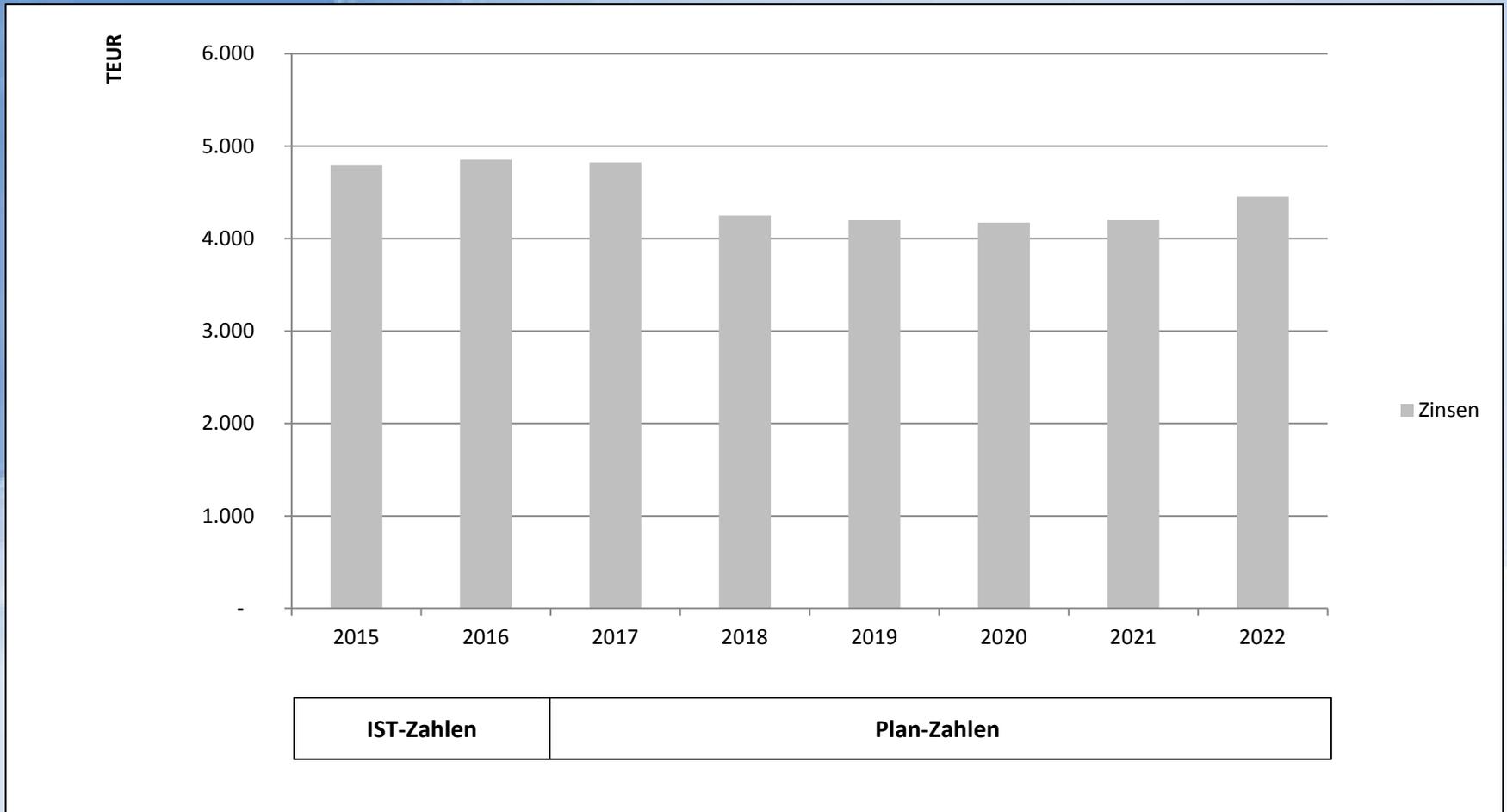
IST-Zahlen	Plan-Zahlen
------------	-------------



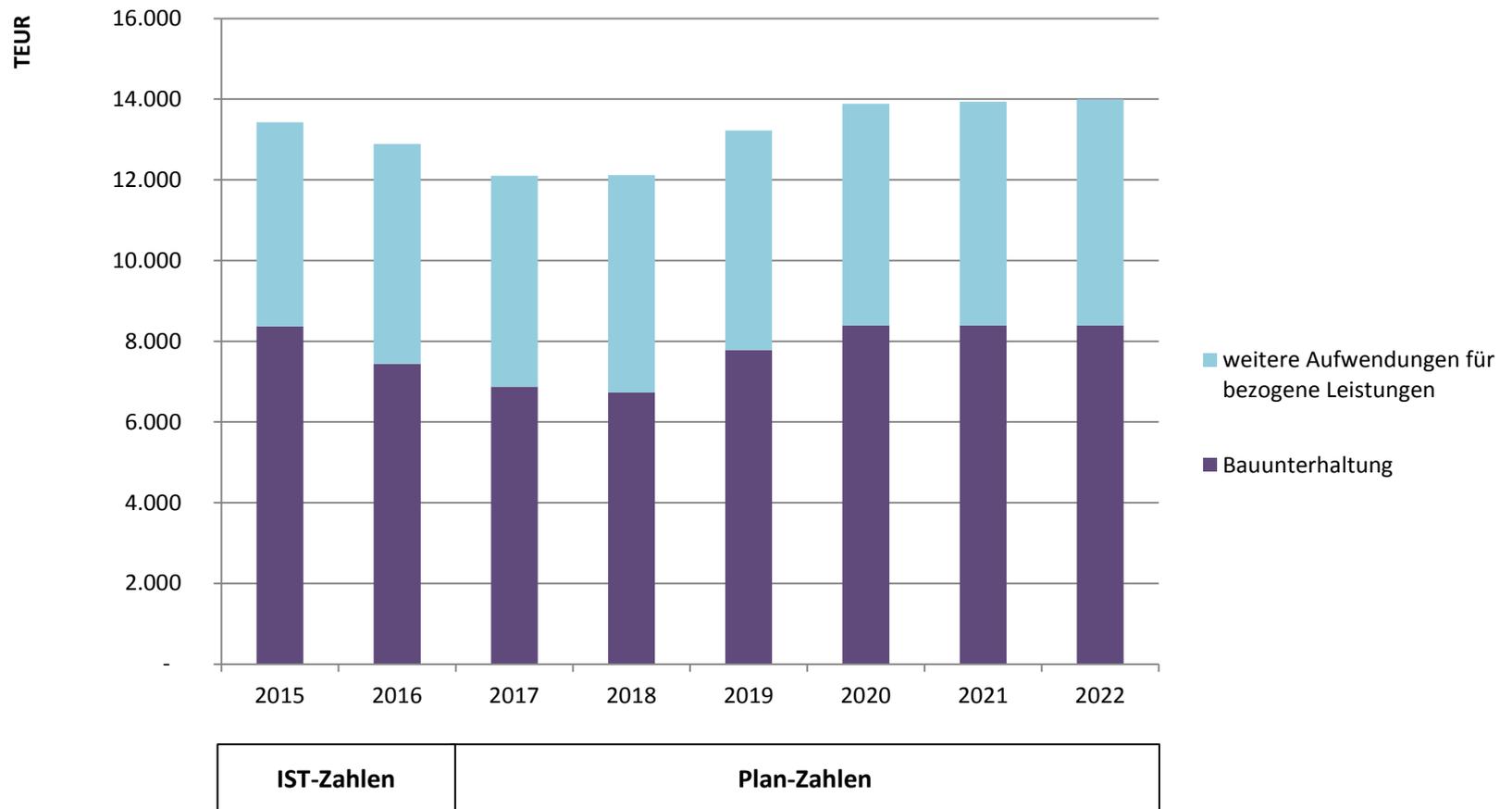
Abschreibungen Schulen & GM



Zinsen Schulen & GM



Bezogene Leistungen Schulen & GM

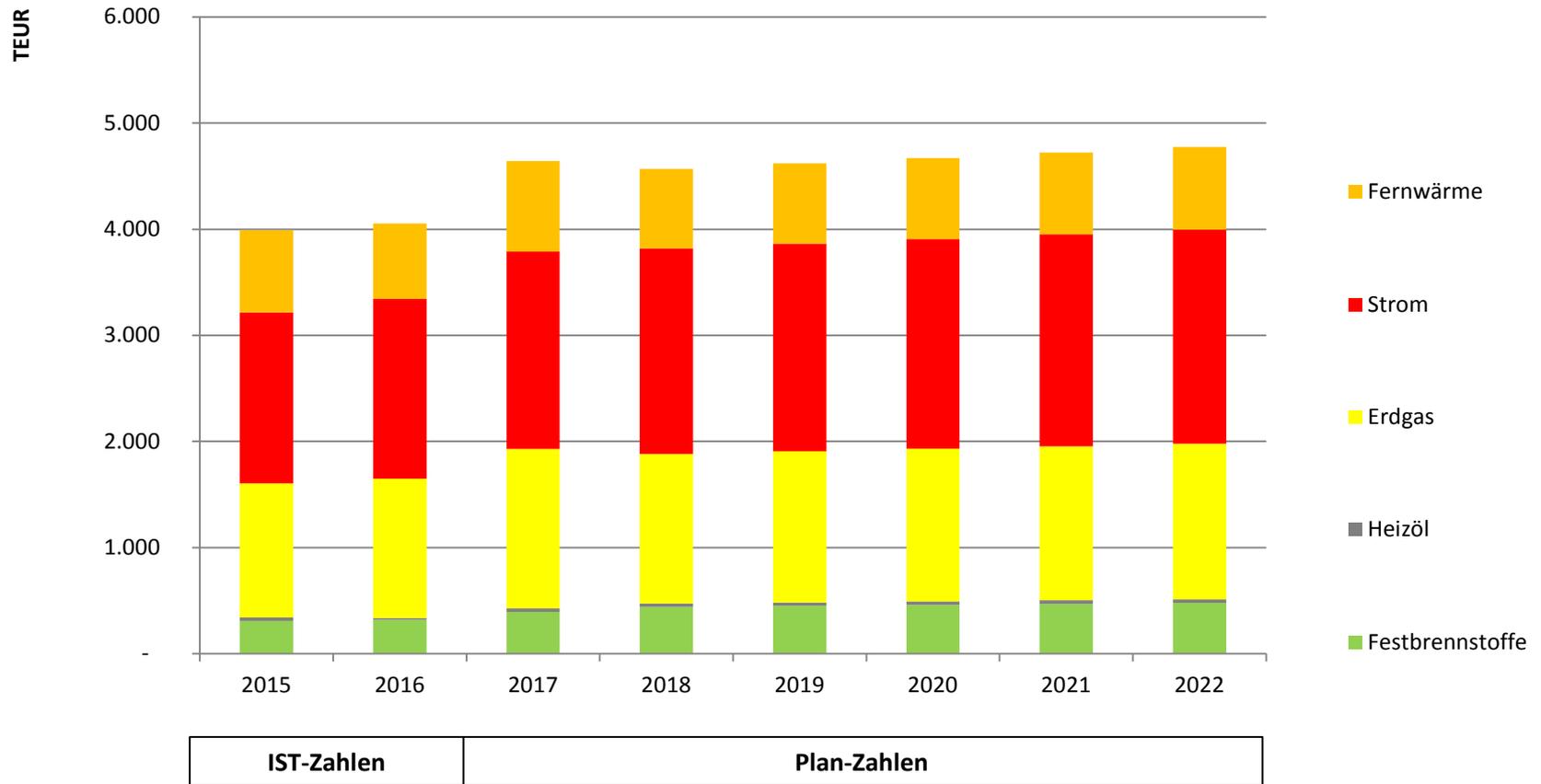


Bezogene Leistungen Schulen & GM

- Die technische Bauunterhaltung der Sporthallen wird von der allgemeinen technischen Bauunterhaltung separiert und durch die Erträge für die außerschulische Nutzung der Sporthallen finanziert. In 2018 ist ein Ansatz von 500 T€ vorgesehen, der zunächst auf ca. 1.300 T€ erhöht werden soll.
- Das noch zu beschließende Sporthallensanierungsprogramm von voraussichtlich ca. 100 Mio. € wird sich in einen bauunterhaltenden und einen investiven Bereich unterteilen. Derzeitige Schätzungen halten eine 50%ige Teilung der Bereiche für möglich.



Energiekosten Schulen & GM



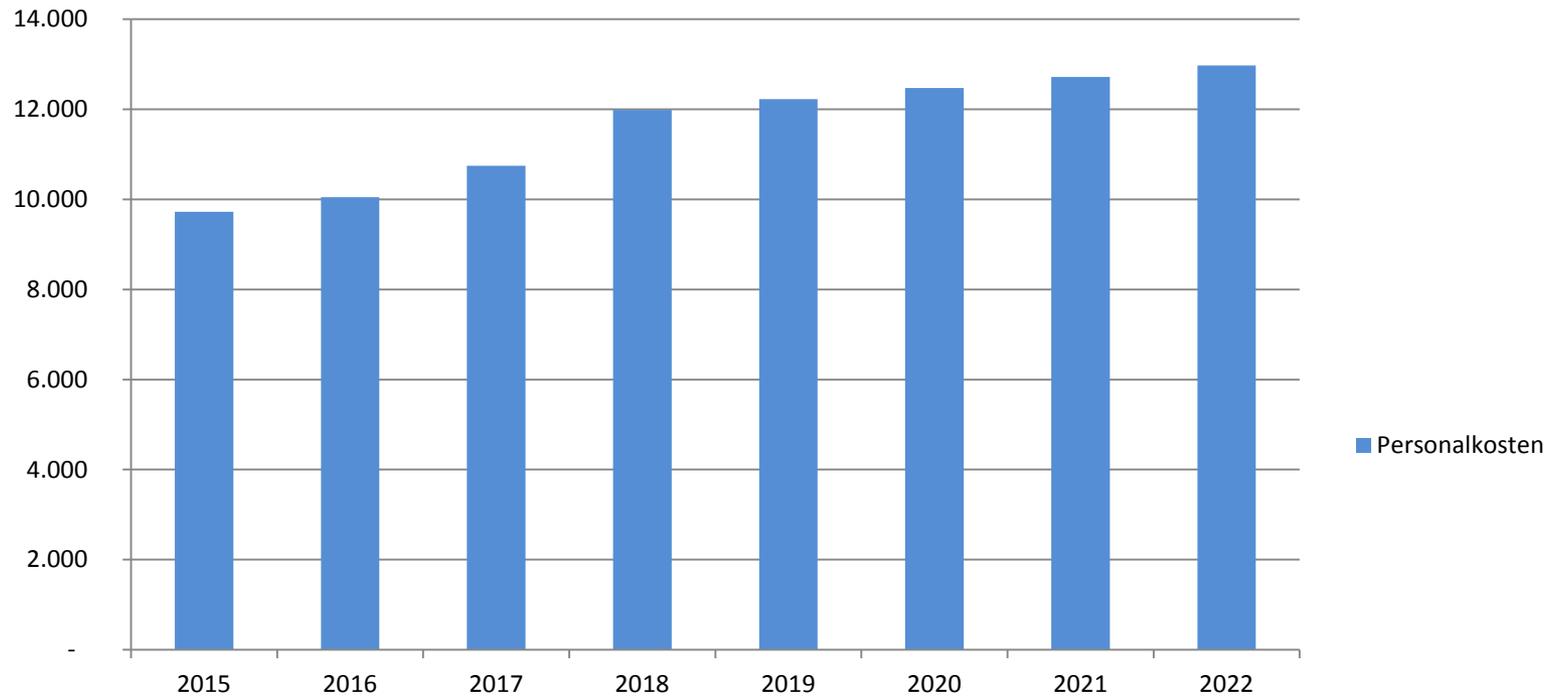
Energiekosten Schulen & GM

- Der Planansatz im Jahr 2018 für die Festbrennstoffe steigt im Vergleich zum Vorjahr. Dies resultiert aus der Umrüstung von Heizungsanlagen auf Pelletheizungen und der damit verbundenen Erhöhung der Bedarfsmenge. Die geringeren Ist-Werte aus 2015/2016 sind auf die sehr milden Winter dieser Jahre zurückzuführen.
- Trotz Neubauten und Erweiterungen von Schulen wird mit relativ gleichbleibenden Energiekosten gerechnet. Die Neubauten orientieren sich am Passivhausstandard und bei energiesparende Sanierungen werden Passivhaus-Komponenten eingesetzt. Dadurch wird eine hohe Energieeffizienz an den Schulen erreicht.



Personalkosten Schulen & GM

TEUR



IST-Zahlen

Plan-Zahlen

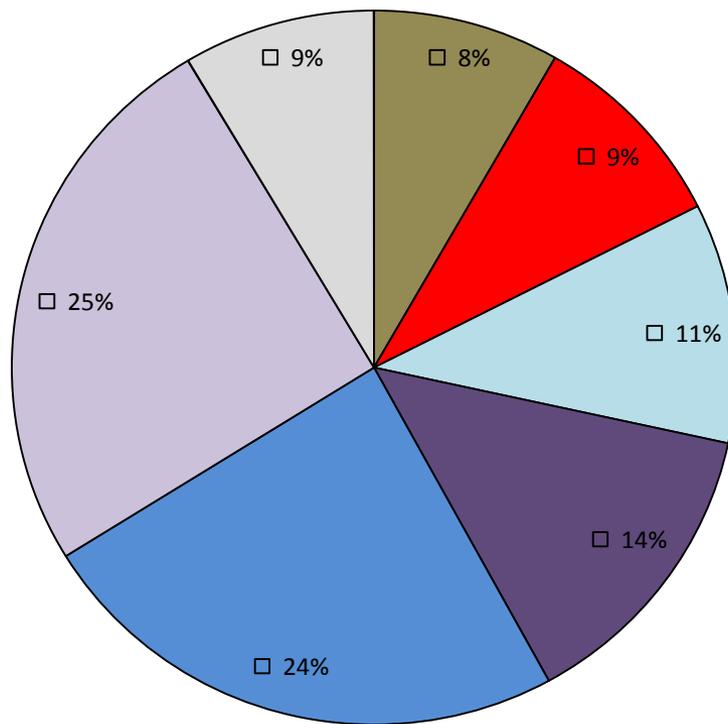


Personalkosten Schulen & GM

- Im Jahr 2018 werden zusätzlich 10 neue Stellen u.a. in den Bereichen Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement und Haustechnik geschaffen.
- Für die Projektsteuerung Masterplan 2020+ im Kreishaus Darmstadt-Kranichstein werden ein Projektleiter, ein Bauingenieur und eine Assistenz benötigt. Dieser Ansatz wird über eine weitere Kostenerstattung im Zusammenhang mit dem Masterplan 2020 + mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg abgerechnet.



Prozentuale Aufteilung Kosten -Schulen & GM-



- Sonstige Aufwendungen (8%)
- Energie & Festbrennstoffe (9%)
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (11%)
- Bauunterhaltung (14%)
- Personalkosten (24%)
- Abschreibungen (25%)
- Zinsen und ähnl. Aufwendungen (9%)



Erfolgsplan

Fachbereich 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.
- Im Wirtschaftsplan 2018 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.
- Das Da-Di-Werk wird beginnend im Jahr 2018 mit der Projektabwicklung des Umbaus des Kreishauses in Darmstadt (Masterplan 2020+) beauftragt.
- Die Projektkosten werden komplett im Haushalt des Landkreises Darmstadt-Dieburg etatisiert und abgewickelt.
- Für die Projektsteuerung des Masterplan 2020+ werden im Da-Di-Werk drei neue Stellen geschaffen. Die Personalkosten werden im Wirtschaftsplan im Bereich Gebäudemanagement allgemein abgebildet.



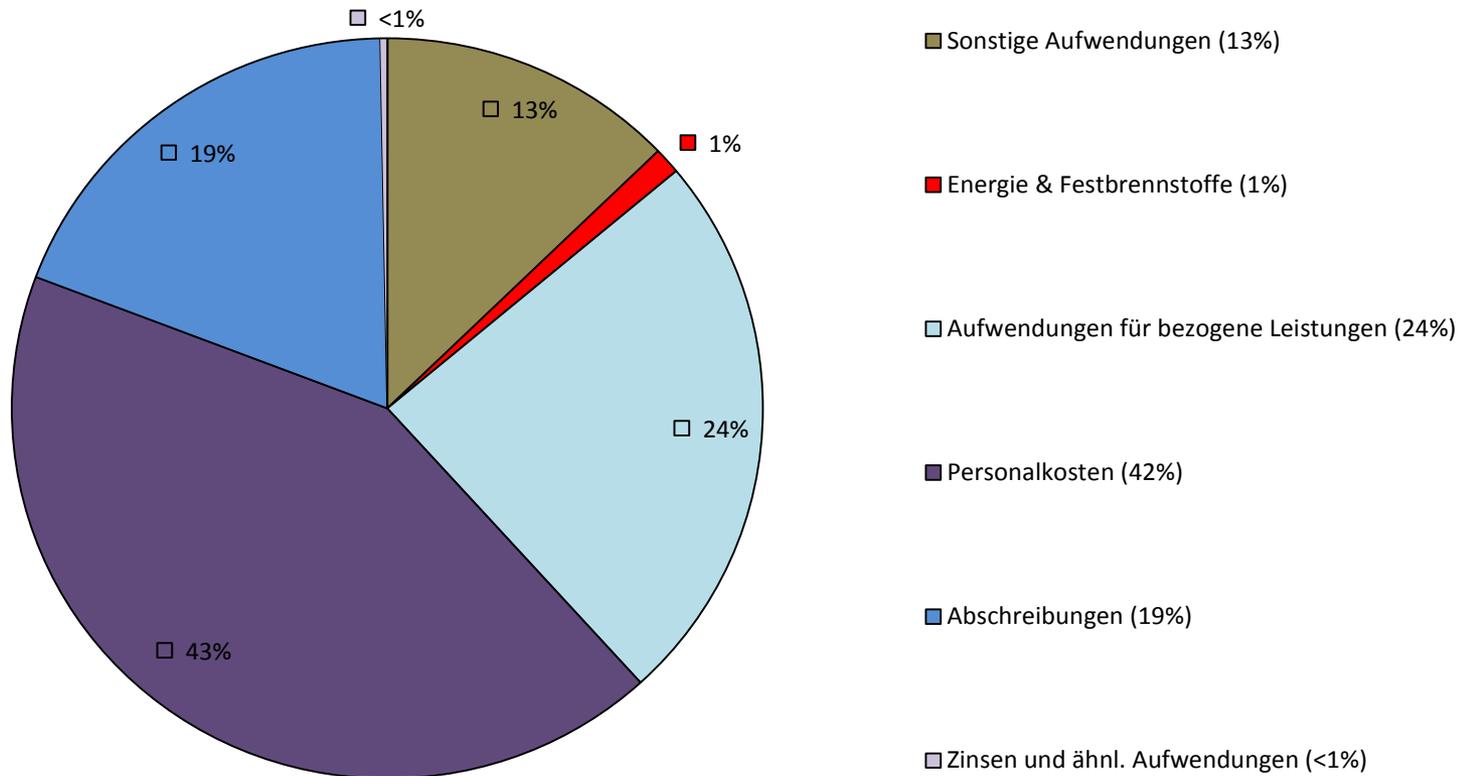
Erfolgsplan Betriebszweig UM

Umweltmanagement:

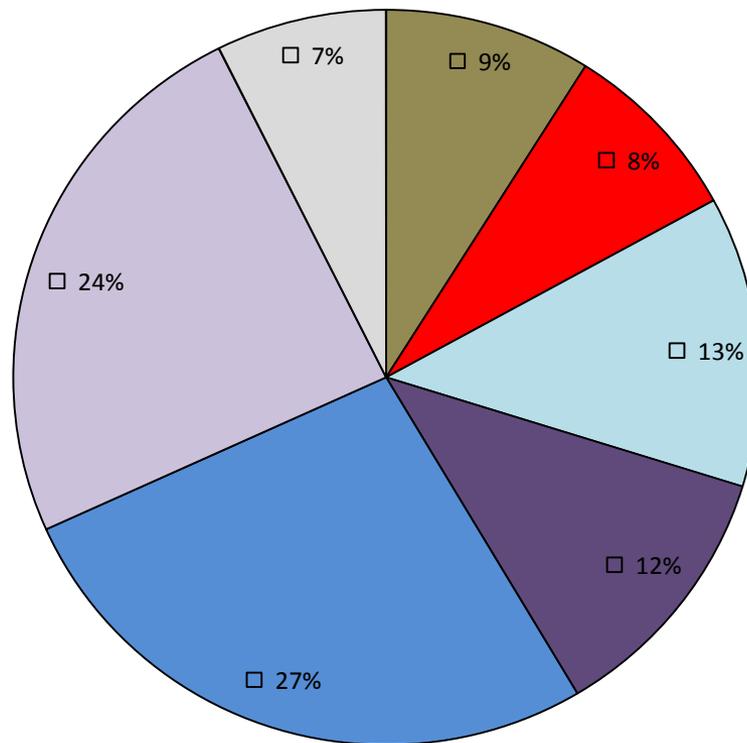
- Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Es wird von einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **561 T€** (Vorjahr: 948 T€) ausgegangen.
- Gemäß § 10 KAG dürfen nur noch „gebührenfähige Selbstkosten“ in die Müllgebührenkalkulation des ZAW einfließen.
- Die bestehenden Verträge mit dem ZAW mussten von daher entsprechend modifiziert werden. Die finanziellen Auswirkungen hieraus ergeben einen geringeren Überschuss. Während die Mieteinnahmen für die Abfallgefäße drastisch zurückgegangen sind, haben sich die Erstattungen für die Betriebsführung der Kompostierungsanlagen erhöht.



Prozentuale Aufteilung Kosten -Da-Di-Werk UM-



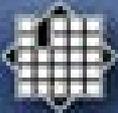
Prozentuale Aufteilung Kosten -Da-Di-Werk Gesamt-



- Sonstige Aufwendungen (9%)
- Energie & Festbrennstoffe (8%)
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (13%)
- Bauunterhaltung (12%)
- Personalkosten (27%)
- Abschreibungen (24%)
- Zinsen und ähnl. Aufwendungen (7%)



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**



Da-Di-Werk

