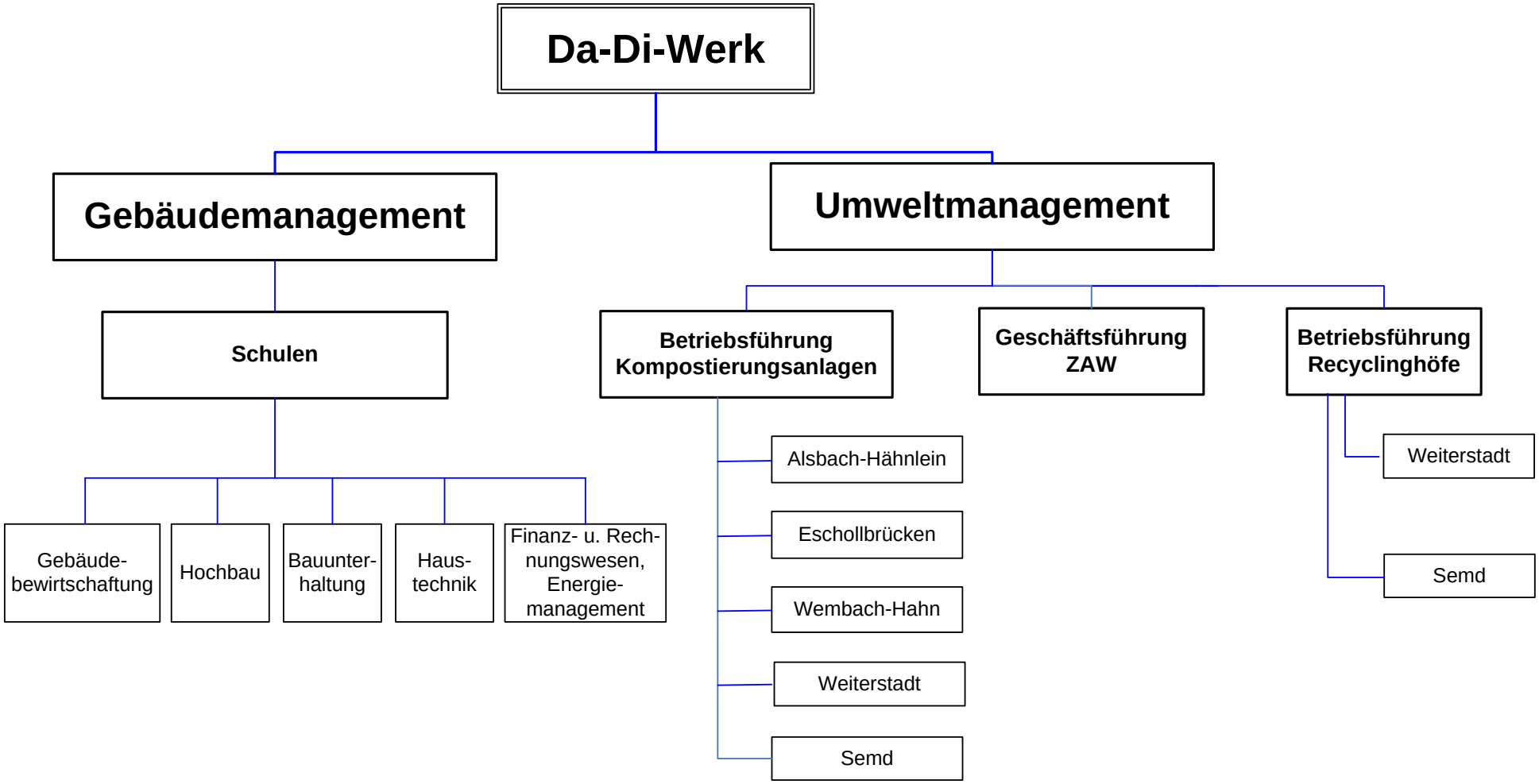
N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N

2018

Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Da-Di-Werk


Da-Di-Werk
Gebäudemanagement
Umweltmanagement
Schulen
Betriebsführung Kompostierungsanlagen
Geschäftsführung ZAW
Betriebsführung Recyclinghöfe
Gebäude-bewirtschaftung
Hochbau
Bauunter-haltung
Haus-technik
Finanz- u. Rech-nungswesen, Energie-management
Alsbach-Hähnlein
Eschollbrücken
Wembach-Hahn
Weiterstadt
Semd
Weiterstadt
Semd

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	**0**
Satzung	**1**
Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtübersicht -	**3**
Gewinn- und Verlustrechnung - Gebäudemanagement -	**4**
Gewinn- und Verlustrechnung - Umweltmanagement -	**5**
Vorbericht - Allgemein/ Gebäudemanagement -	**7**
Vorbericht - Umweltmanagement -	**8**
Erfolgsplan - Gebäudemanagement -	**9**
Erfolgsplan - Umweltmanagement -	**59**
Vermögensplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude -und Umweltmanagement -	**63**
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	**67**
Vermögensplan - Umweltmanagement -	**101**

Nachtragswirtschaftsplan

2018

des Da-Di-Werkes

- Haushaltssatzung -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2018 in seiner Sitzung am 03.09.2018 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		110.000,00	60.786.000,00	60.676.000,00
die Ausgaben		110.000,00	60.786.000,00	60.676.000,00

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 03.09.2018

in Vertretung
Christel Fleischmann
Erster Kreisbeigeordneter

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamt
Januar - Dezember 2018

		NT - WP 2018 €	WP 2018 €	Differenz Nachtrag/ Plan 2018 €
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme			
	gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	51.756.400	51.756.400	0
	b) Sonstige Umsatzerlöse	4.082.100	4.082.100	0
2.	**Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	1.853.800	1.853.800	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.824.450	2.824.450	0
5.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.448.500	1.448.500	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.883.000	13.438.200	444.800
6.	**Personalaufwand**	15.482.150	15.482.150	0
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen**	15.057.800	15.572.600	-514.800
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	9.007.650	8.937.650	70.000
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	200	200	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.063.400	5.063.400	0
14.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	11.500	11.500	0
17.	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
19.	**Außerordentliches Ergebnis**			
20.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	10.700	10.700	0
21.	**Sonstige Steuern**	14.600	14.600	0
22.	**Jahresverlust / -gewinn**	549.150	549.150	0
	Nachrichtlich:			
b)	**Verwendung des Jahresgewinnes**			
	Einstellung in allgemeine Rücklage	-441.450	-441.450	0
c)	**Eigenkapitalverzinsung**	-107.700	-107.700	0
	Bilanzgewinn / -verlust	**0**	**0**	**0**

Gewinn- und Verlustrechnung
Gebäudemanagement
Januar - Dezember 2018

		NT - WP 2018	WP 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1.	**Umsatzerlöse**			
	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme			
	gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen			
	- Fachbereich Schulen	43.548.800	43.548.800	0
	- Fachbereich Verwaltungsgebäude	2.264.200	2.264.200	0
	Umsatzerlöse	1.932.000	1.932.000	0
2.	**Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	1.853.800	1.853.800	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.245.500	2.245.500	0
5.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	775.800	775.800	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.564.000	12.119.200	444.800
6.	**Personalaufwand**	11.984.000	11.984.000	0
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens, Sachanla-gen und Finanzanlagen**	13.501.000	14.015.800	-514.800
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	7.969.400	7.899.400	70.000
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	200	200	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.038.800	5.038.800	0
14.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	11.500	11.500	0
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**	11.500	11.500	0
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 2018

		NT - WP 2018 €	WP 2018 €	Differenz Nachtrag/ Plan 2018 €
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme			
	gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	5.943.400	5.943.400	0
	b) Sonstige Umsatzerlöse	2.150.100	2.150.100	0
2.	**Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	578.950	578.950	0
5.	**Materialaufwand**			0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	672.700	672.700	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.319.000	1.319.000	0
6.	**Personalaufwand**	3.498.150	3.498.150	0
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens, Sachanla-gen und Finanzanlagen**	1.556.800	1.556.800	0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.038.250	1.038.250	0
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	24.600	24.600	0
14.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	0	0	0
17.	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0
19.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
20.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	10.700	10.700	0
21.	**Sonstige Steuern**	3.100	3.100	0
22.	**Jahresverlust / -gewinn**	549.150	549.150	0
b)	**Nachrichtlich:** **Verwendung des Jahresgewinnes**			
	Einstellung in allgemeine Rücklage	-441.450	-441.450	0
c)	**Eigenkapitalverzinsung**	-107.700	-107.700	0
	Bilanzgewinn / -verlust	**0**	**0**	**0**

Vorbericht

zum Nachtragswirtschaftsplan 2018

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	
Erfolgsplan		Keine Änderung	
Vermögensplan			
Einnahmen	55.227.600,00 €	1.790.700,00 €	3.657.700,00 €
Ausgaben	55.227.600,00 €	1.790.700,00 €	3.657.700,00 €

- Betriebszweig Gebäudemanagement -

Erfolgsplan

Im Nachtragswirtschaftsplan 2018 werden die Ansätze für Fremdreinigung und Vertretungsreinigung, Beratungsdienstleistungen sowie für die Abschreibungen an Schulen und der Geschäftsstelle angepasst. Erläuterungen zu den Anpassungen befinden sich im Erfolgsplan des Betriebszweigs Gebäudemanagement im Teil Schulen gesamt nachrichtlich. Die Kostenerstattung des Landkreises für das Wirtschaftsjahr 2018 bleibt davon unberührt.
Die Mehrkosten bei Aufwendungen für Fremdreinigung können in Folgejahren nicht mehr durch Einsparungen bei den Abschreibungen kompensiert werden, so dass sich die Kostenerstattungen des Landkreises ab 2019 um ca. 680.000 € inkl. einer Preissteigerung von 1 % erhöhen.

Vorschaurechnung Kostenerstattung Landkreis	WP 2018 €	WP 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
Planzahlen alt	43.548.800	45.604.700	48.277.600	51.587.200	53.000.500
Planzahlen neu	43.548.800	46.283.700	48.963.600	52.280.200	53.700.500
Differenz	-	679.000	686.000	693.000	700.000

Vermögensplan

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 werden die Ansätze der einzelnen Baumaßnahmen an den Schulen den aktuellen Bauabläufen angepasst.

Die Fördermittel des Projekts „soziale Stadt“ werden nicht länger einkalkuliert. Um den Förderrichtlinien des Projekts zu entsprechen, übernimmt die Gemeinde Groß-Zimmern die Bauabwicklung und die entsprechenden Kosten für die Neugestaltung der Außenanlage der Friedensschule.

- Betriebszweig Umweltmanagement –

Erfolgsplan

Mit diesem Nachtrag sollen die Verrechnungen mit dem ZAW gemäß Geschäftsführungsvertrag übersichtlicher dargestellt werden. An den Endsummen, die dem ZAW direkt und über die Umlage berechnet werden ändert sich dadurch nichts. Die Gewinn- und Verlustrechnung bleibt von daher unverändert. Nähere Erläuterungen befinden sich beim Fachbereich „Geschäftsführung ZAW“ auf Seite 60.

Vermögensplan

Der Ansatz für Kompostanlagen muss erhöht werden, da im Zuge der Baumaßnahmen beim Kompostwerk Semd zusätzliche Arbeiten für die Steuerungs- und Regelungstechnik bei der Elektroversorgung ergeben. Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Gebäudemanagement Allgemein –

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

Zu 7. Abschreibungen

Aufgrund der gestiegenen Investitionen durch den Umzug des Da-Di-Werks 2017 in die Rheinstraße in Darmstadt (z.B. Telekommunikation, Gefahrenmeldeanlagen, Büroausstattung), wird der Ansatz der Abschreibungen der Geschäftsstelle um 36.000 € erhöht.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Gebäudemanagement Allgemein

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
48300	- Erträge für Leistungen des GM für den Kreis	3.000	3.000	0
	- Erträge für Leistungen des GM die "Betreuung DaDi gGmbH"	30.000	30.000	0
	- Erträge für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Masterplan 2020+)	293.000	293.000	0
	Summe 1.	**326.000**	**326.000**	**0**
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	5.552.000	5.552.000	0
67810	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	0
	Summe 6.	**5.559.000**	**5.559.000**	**0**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen Geschäftsstelle	164.000	127.200	36.800
	Summe 7.	**164.000**	**127.200**	**36.800**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000	55.000	0
63020	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	416.000	416.000	0
63060	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Betriebszweig Umweltmanagement	145.000	145.000	0
63100	- Miete für Büroräume	418.000	418.000	0
63101	- Mietnebenkosten	36.200	36.200	0
63300	- Gebäudereinigung	60.000	60.000	0
64000	- Versicherung	12.000	12.000	0
64900	- Instandhaltung inkl. Kleinmeldegebühren	50.000	50.000	0
66500	- Dienstreisen	20.000	20.000	0
68000	- Post- und Fernmeldegebühren	36.000	36.000	0
68150	- Bürobedarf	25.000	25.000	0
68200	- Fachliteratur	8.000	8.000	0
68210	- Aus- und Fortbildung	55.000	55.000	0
68270	- Prüfungskosten	8.000	8.000	0
68470	- Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
63110	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	21.000	0
68250	- Rechts- u. Beratungskosten	30.000	30.000	0
64950	- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software	70.000	70.000	0
	Summe 8.	**1.475.300**	**1.475.300**	**0**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Gebäudemanagement Allgemein

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
71000	- Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	0
	Summe 11.	**200**	**200**	**0**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen Geschäftsstelle	36.500	36.500	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	0	0	0
	Summe 13.	**36.500**	**36.500**	**0**
	21. Sonstige Steuern			
76500	- Sonstige Steuern	1.500	1.500	0
	Summe 21.	**1.500**	**1.500**	**0**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen und Verwaltungsgebäude			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-5.559.000	-5.559.000	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-1.677.300	-1.640.500	-36.800
	- Erträge Geschäftsstelle	-326.200	-326.200	0
	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.

	2018	**2017**
Grundschulen	31 %	30 %
Grund- und Hauptschulen	3 %	3 %
Gymnasien	7 %	7 %
Gesamtschulen	49 %	50 %
Förderschulen	3 %	3 %
Berufsschulen	7 %	7 %
	100 %	100 %

Zu 5 Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Fremdreinigung/ Vertretungsreinigung**

  Da die Verträge für Reinigungsleistungen an Schulen ausliefen, mussten diese neu ausgeschrieben werden. Verlängerungsoptionen kamen aus wirtschaftlichen Gründen für Unternehmen nicht in Betracht. Die Ausschreibung erfolgte in 8 Losen inklusive Glasreinigung. Die Ergebnisse der Ausschreibung weisen jährliche Mehrkosten für Fremdreinigung in Höhe von rund 680.000 € aus. Dies ist dem Zuwachs an der zu reinigenden Fläche über 3 % sowie dem Wechsel des eigenen Reinigungspersonals in den Ruhestand geschuldet. Zusätzlich haben sich die Kosten für die Reinigungsleistungen seit der letzten Ausschreibung u.a. aufgrund von Tarifsteigerungen erhöht.
  Die Reduzierung des Ansatzes bei der Vertretungsreinigung steht in Zusammenhang mit dem Renteneintritt von eigenem Reinigungspersonal.
  Diese insgesamt resultierenden Mehrkosten wirken sich für das Wirtschaftsjahr 2018 anteilig mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 444.800 € aus.
  Die zusätzlichen Gesamtkosten in Höhe von 680.000 € für Fremdreinigung wirken sich auch auf die zukünftige Kostenerstattungen des Landkreises aus und werden im Rahmen der Vorschaurechnung dargestellt.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Schulen gesamt nachrichtlich

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	43.548.800	43.548.800	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	1.380.000	1.380.000	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	205.000	205.000	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	21.000	21.000	0
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	**1.606.000**	**1.606.000**	**0**
	Summe 1.	**45.154.800**	**45.154.800**	**0**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	1.853.800	1.853.800	0
	Summe 3.	**1.853.800**	**1.853.800**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	300.000	300.000	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	40.000	40.000	0
48380	- Förderung von Bund/ Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	1.895.400	1.895.400	0
	Summe 4.	**2.235.400**	**2.235.400**	**0**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	280.000	280.000	0
51910	- Heizöl	32.000	32.000	0
51920	- Festbrennstoffe	442.000	442.000	0
50400	- Werkstattbedarf	15.000	15.000	0
50100	- Sonstiger Aufwand	6.800	6.800	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	4.410.000	3.881.300	528.700
59000	- Vertretungsreinigung	150.000	233.900	-83.900
59010	- Kehrgebühren	9.000	9.000	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	4.587.000	4.587.000	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	500.000	500.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	700.000	700.000	0
59030	- Glasschäden	100.000	100.000	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	200.000	200.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	200.000	200.000	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	80.000	80.000	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	682.000	682.000	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	188.000	188.000	0
59070	- Pflege Außenanlagen	330.000	330.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	200.000	200.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	18.000	18.000	0
59600	- Containermiete	210.000	210.000	0
	Summe 5.	**13.339.800**	**12.895.000**	**444.800**

Erläuterungen – Schulen gesamt nachrichtlich –

Zu 7. Abschreibungen

Entgegen den ursprünglich geplanten Fertigstellungsterminen von einzelnen Baumaßnahmen ergeben sich nun aufgrund von baulichen Verzögerungen Fertigstellungstermine, die von der Planung deutlich abweichen. So kann die grundhafte energetische Sanierung an der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt erst im dritten Quartal 2018 abgeschlossen werden. Der Neubau auf dem Gelände der Max-Planck-Schule verzögert sich ebenfalls. Zudem hat sich der Aufstellungstermin der Mobi-Skul-Anlagen an der Eichwald-schule in Schaafheim und dem Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jungenheim jeweils um ein dreiviertel Jahr verzögert. Diese Verschiebung der Inbetriebnahme der Projekte führen dazu, dass sich der Planansatz der Abschreibungen an Schulen reduziert.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- **Beratungsdienstleistungen**
  Für das Vergabeverfahren über das Pilotprojekt „Rahmenvertragsvereinbarungen von Planungsleistungen“ war aufgrund der Komplexität des europaweiten Vergaberechts eine umfangreiche rechtliche Beratung erforderlich. Der Vergabeprozess wurde intensiv juristisch begleitet, um in Zukunft in Eigenregie rechtssichere Vergabeverfahren in Zusammenhang mit diesem Themenkomplex durchzuführen. Der Gesamtumfang dieser Beratungsleistungen war zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplan Erstellung nicht absehbar. Daher werden im Nachtragswirtschaftsplan 2018 70.000 € zusätzlich eingeplant

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Schulen gesamt nachrichtlich

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	6.425.000	6.425.000	0
	Summe 6.	**6.425.000**	**6.425.000**	**0**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	11.853.000	12.404.600	-551.600
	Summe 7.	**11.853.000**	**12.404.600**	**-551.600**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	650.000	650.000	0
63310	- Müllgebühren	327.000	327.000	0
63260	- Gas	1.410.000	1.410.000	0
63210	- Fernwärme	749.000	749.000	0
63270	- Strom	1.937.000	1.937.000	0
63280	- Heizstrom	3.000	3.000	0
63100	- Miete / Nebenkosten	500.000	500.000	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	5.100	5.100	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	155.000	85.000	70.000
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	22.000	22.000	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	25.000	25.000	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	10.000	10.000	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	8.000	8.000	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	25.000	25.000	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	132.000	132.000	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	321.000	321.000	0
64000	- Versicherung	190.000	190.000	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	25.000	25.000	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe 8.	**6.494.100**	**6.424.100**	**70.000**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	4.101.100	4.101.100	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	110.900	110.900	0
	Summe 13.	**4.212.000**	**4.212.000**	**0**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Schulen gesamt nachrichtlich

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	3.500	3.500	0
76500	- Sonstige Steuern	6.500	6.500	0
	Summe 21.	**10.000**	**10.000**	**0**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	5.559.000	5.559.000	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	1.677.300	1.640.500	36.800
	- Erträge Geschäftsstelle	326.200	326.200	0
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**49.570.200**	**49.570.200**	**0**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**49.570.200**	**49.570.200**	**0**

Erläuterungen – Grundschulen – (Umlageanteil 31 %)

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Grundschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	13.004.700	12.833.800	170.900
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	427.800	427.800	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	25.900	25.900	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	0
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	**456.200**	**456.200**	**0**
	Summe 1.	**13.460.900**	**13.290.000**	**170.900**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	950.600	950.600	0
	Summe 3.	**950.600**	**950.600**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	19.200	19.200	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	649.500	649.500	0
	Summe 4.	**668.700**	**668.700**	**0**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	88.200	88.200	0
51910	- Heizöl	31.000	31.000	0
51920	- Festbrennstoffe	182.500	182.500	0
50400	- Werkstattbedarf	5.000	5.000	0
50100	- Sonstiger Aufwand	2.100	2.100	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	1.569.600	1.405.700	163.900
59000	- Vertretungsreinigung	46.500	72.500	-26.000
59010	- Kehrgebühren	5.100	5.100	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	1.626.700	1.626.700	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	155.000	155.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	200.000	200.000	0
59030	- Glasschäden	25.300	25.300	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	154.400	154.400	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	115.600	115.600	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	24.800	24.800	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	211.400	211.400	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	58.300	58.300	0
59070	- Pflege Außenanlagen	98.100	98.100	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	62.000	62.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	5.900	5.900	0
59600	- Containermiete	110.000	110.000	0
	Summe 5.	**4.777.500**	**4.639.600**	**137.900**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Grundschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	1.991.800	1.991.800	0
	Summe 6.	**1.991.800**	**1.991.800**	**0**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	2.773.300	2.773.300	0
	Summe 7.	**2.773.300**	**2.773.300**	**0**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	230.500	230.500	0
63310	- Müllgebühren	117.100	117.100	0
63260	- Gas	591.200	591.200	0
63210	- Fernwärme	50.000	50.000	0
63270	- Strom	581.900	581.900	0
63280	- Heizstrom	3.000	3.000	0
63100	- Miete / Nebenkosten	198.900	198.900	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	48.700	27.000	21.700
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	6.800	6.800	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	9.600	9.600	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	3.100	3.100	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	2.500	2.500	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	7.500	7.500	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	40.900	40.900	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000	130.000	0
64000	- Versicherung	55.900	55.900	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	7.800	7.800	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe 8.	**2.086.900**	**2.065.200**	**21.700**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	1.271.400	1.271.400	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	34.400	34.400	0
	Summe 13.	**1.305.800**	**1.305.800**	**0**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Grundschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.500	1.500	0
76500	- Sonstige Steuern	1.100	1.100	0
	Summe 21.	**2.600**	**2.600**	**0**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	1.723.300	1.723.300	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	520.200	508.900	11.300
	- Erträge Geschäftsstelle	101.200	101.200	0
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**15.181.400**	**15.010.500**	**170.900**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**15.181.400**	**15.010.500**	**170.900**

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

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Grund- und Hauptschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	2.047.600	2.031.000	16.600
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	41.400	41.400	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	3.200	3.200	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	300	300	0
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	**44.900**	**44.900**	**0**
	Summe 1.	**2.092.500**	**2.075.900**	**16.600**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	194.900	194.900	0
	Summe 3.	**194.900**	**194.900**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.400	1.400	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	23.600	23.600	0
	Summe 4.	**25.000**	**25.000**	**0**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	14.100	14.100	0
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	66.200	66.200	0
50400	- Werkstattbedarf	400	400	0
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	287.400	271.500	15.900
59000	-Vertretungsreinigung	4.500	7.000	-2.500
59010	- Kehrgebühren	600	600	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	718.700	718.700	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	15.000	15.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	3.500	3.500	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	5.500	5.500	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	11.500	11.500	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	2.400	2.400	0
59060	-Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	20.500	20.500	0
59061	-Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	5.600	5.600	0
59070	- Pflege Außenanlagen	28.700	28.700	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	6.000	6.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.100	2.100	0
59600	- Containermiete	0	0	0
	Summe 5.	**1.192.900**	**1.179.500**	**13.400**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Grund- und Hauptschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	192.500	192.500	0
	Summe 6.	**192.500**	**192.500**	**0**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	341.900	341.900	0
	Summe 7.	**341.900**	**341.900**	**0**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	35.000	35.000	0
63310	- Müllgebühren	11.600	11.600	0
63260	- Gas	81.200	81.200	0
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	82.000	82.000	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	16.100	16.100	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	4.600	2.500	2.100
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	700	700	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.800	1.800	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	300	300	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	800	800	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	4.000	4.000	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0
64000	- Versicherung	6.200	6.200	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	800	800	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe 8.	**250.500**	**248.400**	**2.100**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	123.000	123.000	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	3.300	3.300	0
	Summe 13.	**126.300**	**126.300**	**0**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Grund- und Hauptschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	500	500	0
76500	- Sonstige Steuern	500	500	0
	Summe 21.	**1.000**	**1.000**	**0**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	166.800	166.800	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	50.300	49.200	1.100
	- Erträge Geschäftsstelle	9.800	9.800	0
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**2.322.200**	**2.305.600**	**16.600**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**2.322.200**	**2.305.600**	**16.600**

Erläuterungen – Gymnasien- (Umlageanteil 7 %)

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	2.069.400	2.143.500	-74.100
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	96.600	96.600	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	18.000	18.000	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	300	300	0
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	**114.900**	**114.900**	**0**
	Summe 1.	**2.184.300**	**2.258.400**	**-74.100**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	191.500	191.500	0
	Summe 3.	**191.500**	**191.500**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.000	1.000	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	19.000	19.000	0
	Summe 4.	**20.000**	**20.000**	**0**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	16.300	16.300	0
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	600	600	0
50400	- Werkstattbedarf	1.000	1.000	0
50100	- Sonstiger Aufwand	500	500	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	237.300	200.300	37.000
59000	- Vertretungsreinigung	10.500	16.400	-5.900
59010	- Kehrgebühren	300	300	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	227.000	227.000	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	35.000	35.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	7.500	7.500	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	6.100	6.100	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	1.900	1.900	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	5.600	5.600	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	47.700	47.700	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	13.200	13.200	0
59070	- Pflege Außenanlagen	18.600	18.600	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	14.000	14.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.200	1.200	0
59600	- Containermiete	0	0	0
	Summe 5.	**644.300**	**613.200**	**31.100**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Gymnasien

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	449.800	449.800	0
	Summe 6.	**449.800**	**449.800**	**0**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	210.900	323.600	-112.700
	Summe 7.	**210.900**	**323.600**	**-112.700**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	26.400	26.400	0
63310	- Müllgebühren	14.800	14.800	0
63260	- Gas	91.200	91.200	0
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	91.200	91.200	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	23.000	23.000	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	10.800	5.900	4.900
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.500	1.500	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.600	1.600	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	700	700	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	600	600	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.800	1.800	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	9.200	9.200	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	25.000	0
64000	- Versicherung	12.200	12.200	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.800	1.800	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe 8.	**312.200**	**307.300**	**4.900**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	287.100	287.100	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	7.800	7.800	0
	Summe 13.	**294.900**	**294.900**	**0**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Gymnasien

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	100	100	0
76500	- Sonstige Steuern	100	100	0
	Summe 21.	**200**	**200**	**0**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	389.100	389.100	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	117.200	114.600	2.600
	- Erträge Geschäftsstelle	22.800	22.800	0
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**2.418.600**	**2.492.700**	**-74.100**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**2.418.600**	**2.492.700**	**-74.100**

Erläuterungen – Gesamtschulen – (Umlageanteil 49 %)

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Gesamtschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	23.040.200	23.208.800	-168.600
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	676.200	676.200	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	141.500	141.500	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	17.300	17.300	0
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	**835.000**	**835.000**	**0**
	Summe 1.	**23.875.200**	**24.043.800**	**-168.600**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	450.400	450.400	0
	Summe 3.	**450.400**	**450.400**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	300.000	300.000	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	17.000	17.000	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	820.700	820.700	0
	Summe 4.	**1.137.700**	**1.137.700**	**0**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	127.000	127.000	0
51910	- Heizöl	1.000	1.000	0
51920	- Festbrennstoffe	183.900	183.900	0
50400	- Werkstattbedarf	7.200	7.200	0
50100	- Sonstiger Aufwand	3.300	3.300	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	1.921.000	1.662.000	259.000
59000	- Vertretungsreinigung	73.500	114.600	-41.100
59010	- Kehrgebühren	2.500	2.500	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	1.888.900	1.888.900	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	245.000	245.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	500.000	500.000	0
59030	- Glasschäden	53.500	53.500	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	22.400	22.400	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	57.600	57.600	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	39.200	39.200	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	334.200	334.200	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	92.100	92.100	0
59070	- Pflege Außenanlagen	160.300	160.300	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	98.000	98.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	6.500	6.500	0
59600	- Containermiete	100.000	100.000	0
	Summe 5.	**5.917.100**	**5.699.200**	**217.900**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Gesamtschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	3.148.300	3.148.300	0
	Summe 6.	**3.148.300**	**3.148.300**	**0**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	7.595.500	8.034.400	-438.900
	Summe 7.	**7.595.500**	**8.034.400**	**-438.900**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	313.700	313.700	0
63310	- Müllgebühren	142.700	142.700	0
63260	- Gas	508.700	508.700	0
63210	- Fernwärme	699.000	699.000	0
63270	- Strom	1.063.700	1.063.700	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	178.500	178.500	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	2.400	2.400	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	75.500	41.200	34.300
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	10.800	10.800	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	9.100	9.100	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	4.900	4.900	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	3.900	3.900	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	12.300	12.300	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	64.700	64.700	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000	150.000	0
64000	- Versicherung	95.300	95.300	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	12.200	12.200	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe 8.	**3.347.400**	**3.313.100**	**34.300**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	2.009.500	2.009.500	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	54.300	54.300	0
	Summe 13.	**2.063.800**	**2.063.800**	**0**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Gesamtschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.200	1.200	0
76500	- Sonstige Steuern	4.000	4.000	0
	Summe 21.	**5.200**	**5.200**	**0**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	2.723.900	2.723.900	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	821.900	803.800	18.100
	- Erträge Geschäftsstelle	159.800	159.800	0
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**25.623.100**	**25.791.700**	**-168.600**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**25.623.100**	**25.791.700**	**-168.600**

Erläuterungen – Förderschulen – (Umlageanteil 3 %)

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Förderschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.207.800	1.191.200	16.600
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	41.400	41.400	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	13.700	13.700	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	**55.200**	**55.200**	**0**
	Summe 1.	**1.263.000**	**1.246.400**	**16.600**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	14.900	14.900	0
	Summe 3.	**14.900**	**14.900**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	400	400	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	203.600	203.600	0
	Summe 4.	**204.000**	**204.000**	**0**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	14.100	14.100	0
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	200	200	0
50400	- Werkstattbedarf	500	500	0
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	137.400	121.500	15.900
59000	- Vertretungsreinigung	4.500	7.000	-2.500
59010	- Kehrgebühren	200	200	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	68.700	68.700	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	15.000	15.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	8.000	8.000	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	5.500	5.500	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	11.500	11.500	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	2.400	2.400	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	20.500	20.500	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	5.600	5.600	0
59070	- Pflege Außenanlagen	11.700	11.700	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	6.000	6.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.100	1.100	0
59600	- Containermiete	0	0	0
	Summe 5.	**313.100**	**299.700**	**13.400**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Förderschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	192.800	192.800	0
	Summe 6.	**192.800**	**192.800**	**0**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	484.700	484.700	0
	Summe 7.	**484.700**	**484.700**	**0**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	13.000	13.000	0
63310	- Müllgebühren	14.100	14.100	0
63260	- Gas	56.500	56.500	0
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	27.000	27.000	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	27.100	27.100	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	4.600	2.500	2.100
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	700	700	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.300	1.300	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	300	300	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	800	800	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	4.000	4.000	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0
64000	- Versicherung	5.200	5.200	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	600	600	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe 8.	**157.600**	**155.500**	**2.100**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	123.000	123.000	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	3.300	3.300	0
	Summe 13.	**126.300**	**126.300**	**0**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Förderschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	0	0	0
76500	- Sonstige Steuern	100	100	0
	Summe 21.	**100**	**100**	**0**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	166.800	166.800	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	50.300	49.200	1.100
	- Erträge Geschäftsstelle	9.800	9.800	0
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**1.491.700**	**1.475.100**	**16.600**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**1.491.700**	**1.475.100**	**16.600**

Erläuterungen – Berufsschulen – (Umlageanteil 7 %)

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Berufsschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	2.179.100	2.140.500	38.600
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	96.600	96.600	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	2.700	2.700	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	**99.800**	**99.800**	**0**
	Summe 1.	**2.278.900**	**2.240.300**	**38.600**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	51.500	51.500	0
	Summe 3.	**51.500**	**51.500**	**0**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.000	1.000	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	179.000	179.000	0
	Summe 4.	**180.000**	**180.000**	**0**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	20.300	20.300	0
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	8.600	8.600	0
50400	- Werkstattbedarf	900	900	0
50100	- Sonstiger Aufwand	500	500	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	257.300	220.300	37.000
59000	- Vertretungsreinigung	10.500	16.400	-5.900
59010	- Kehrgebühren	300	300	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	57.000	57.000	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	35.000	35.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	2.200	2.200	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	6.100	6.100	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	1.900	1.900	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	5.600	5.600	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	47.700	47.700	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	13.200	13.200	0
59070	- Pflege Außenanlagen	12.600	12.600	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	14.000	14.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.200	1.200	0
59600	- Containermiete	0	0	0
	Summe 5.	**494.900**	**463.800**	**31.100**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Berufsschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	449.800	449.800	0
	Summe 6.	**449.800**	**449.800**	**0**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	446.700	446.700	0
	Summe 7.	**446.700**	**446.700**	**0**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	31.400	31.400	0
63310	- Müllgebühren	26.700	26.700	0
63260	- Gas	81.200	81.200	0
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	91.200	91.200	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	56.400	56.400	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	10.800	5.900	4.900
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.500	1.500	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.600	1.600	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	700	700	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	600	600	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.800	1.800	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	9.200	9.200	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000	9.000	0
64000	- Versicherung	15.200	15.200	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.800	1.800	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe 8.	**339.500**	**334.600**	**4.900**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	287.100	287.100	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	7.800	7.800	0
	Summe 13.	**294.900**	**294.900**	**0**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Berufsschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	200	200	0
76500	- Sonstige Steuern	700	700	0
	Summe 21.	**900**	**900**	**0**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	389.100	389.100	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	117.400	114.800	2.600
	- Erträge Geschäftsstelle	22.800	22.800	0
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**2.533.200**	**2.494.600**	**38.600**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**2.533.200**	**2.494.600**	**38.600**

Erläuterungen – Verwaltungsgebäude -

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Verwaltungsgebäude

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40309	Kostenerstattung Landkreis	2.264.200	2.264.200	0
49609	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**
	Summe 1.	**2.264.200**	**2.264.200**	**0**
	7. Abschreibungen			
62209	- Sachanlagevermögen	1.484.000	1.484.000	0
	Summe 7.	**1.484.000**	**1.484.000**	**0**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
69609	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe 8.	**0**	**0**	**0**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73009	- Darlehenszinsen	790.300	790.300	0
	Summe 13.	**790.300**	**790.300**	**0**
	Summe Erträge 1.+ 3. + 4.+Umlage Erträge	**2.274.300**	**2.274.300**	**0**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**2.274.300**	**2.274.300**	**0**

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen – Geschäftsführung ZAW –

Auf die Ausführungen im Vorbericht (Seite 8) wird zunächst hingewiesen.

Die Aufwendungen zu 5., 7., 8. und 13. sind nicht Bestandteil der Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle an den ZAW, weil diese Kosten dem ZAW direkt zuzuordnen sind. Die Umlageposition „Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand“ wurde entsprechend gekürzt. Die Darstellung ist somit übersichtlicher. Die Endsummen der Erträge und Aufwendungen bleiben - ebenso wie die Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 5 - unverändert.

Nachtragwirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2018	Planansatz 2018	Differenz Nachtrag/ Plan 2018
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
	Kostenerstattung Umlage für Verlustausgleich			
4050	- Personalkosten	1.329.100	1.329.100	0
4051	- Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	259.450	259.450	0
4051	- Ertrag aus der Auflösung des passiven RAP (Baukostenzuschuss)	18.750	18.750	0
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	77.400	77.400	0
	Summe 1.	**1.684.700**	**1.684.700**	**0**
	5. Materialaufwand			
5011	- Lieferung u. Leistung von anderen Fachbereichen	100	0	100
	Summe 5.	**100**	**0**	**100**
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	20.100	0	20.100
	Summe 7.	**20.100**	**0**	**20.100**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	**-** Aufwendungen	67.400	0	67.400
	Summe 8.	**67.400**	**0**	**67.400**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350	0	350
	Summe 13.	**350**	**0**	**350**
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	1.329.100	1.329.100	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	190.600	278.550	-87.950
	Summe Umlage	**1.519.700**	**1.607.650**	**-87.950**
	Summe Erträge 1.+4.	**1.684.700**	**1.684.700**	**0**
	Summe Aufwendungen: 5.+7.+8.+13.+ Umlage	**1.607.650**	**1.607.650**	**0**
	JAHRESERGEBNIS	**77.050**	**77.050**	**0**

Vermögensplan

Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan
		€	€	€
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen GM	14.015.800	14.015.800	0
	Abschreibungen UM	1.556.800	1.556.800	0
7	Investitionszuschüsse GM	527.000	527.000	0
	Förderung Projekt soziale Stadt	0	180.000	-180.000
9	Darlehensaufnahme GM	42.168.800	42.168.800	0
	Darlehensaufnahme UM	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM	0	0	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM	306.700	306.700	0
	Liquide Mittel UM	1.551.750	1.481.750	70.000
	Jahresüberschuss UM	549.150	549.150	0
11	**Gesamtsumme Deckungsmittel**	**60.676.000**	**60.786.000**	**-110.000**

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Mittelverwendung

lfd. 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	42.320.800	42.580.800	-260.000	39.835.000	39.835.000
	Baumaßnahmen UM	1.710.000	1.510.000	200.000	0	0
2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	505.900	425.900	80.000	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	1.250.000	1.380.000	-130.000	0	0
3	Darlehenstilgung GM	14.191.600	14.191.600	0	0	0
	Darlehenstilgung UM	590.000	590.000	0	0	0
5	Erstattung der Eigenkapitalver-zinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	0	0	0
6	**Gesamtsumme**	**60.676.000**	**60.786.000**	**-110.000**	**39.835.000**	**39.835.000**

Vermögensplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Zu Mittelherkunft

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

Um den Förderrichtlinien des Projekts „soziale Stadt“ zu entsprechen, übernimmt die Gemeinde Groß-Zimmern die Bauabwicklung und die entsprechenden Kosten für die Neugestaltung der Außenanlage der Friedensschule. Daher werden diese Mittel nicht länger einkalkuliert.
Nach Beendigung der Baumaßnahmen geht die neu gestaltete Außenanlage in Eigentum des Landkreises über.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	12.531.800	12.531.800	0
2	**Zuweisungen vom Land/ Bund**			
	Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen A.-Dürer-Schule Weiterstadt & Schule auf der Aue, Münster	527.000	527.000	0
3	Förderung (Bund) Projekt soziale Stadt Friedensschule, Groß-Zimmern	0	180.000	-180.000
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	**13.058.800**	**13.238.800**	**-180.000**
	Darlehensaufnahme			
4	Kreditmarkt	42.168.800	42.168.800	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	**55.227.600**	**55.407.600**	**-180.000**

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Gemäß der haushaltsrechtlichen Genehmigung vom 04.06.2018 der Aufsichtsbehörde zum Wirtschaftsplan 2018 wird die Gesamtdarlehensaufnahme in einer Höhe von 42,1 Mio. genehmigt.

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

Zu Mittelverwendung

1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.

Lfd. Nr. 7. & 9.: Sonnenschutz / Akustik
Sonderprogramme, um Sonnenschutz und Akustik in den Unterrichtsräume für Schüler zu verbessern und dadurch eine angenehme Lernumgebung zu schaffen. Da die bisher bereitgestellten Mittel für weitere Maßnahmen nicht ausreichend sind, werden die jeweiligen Ansätze erhöht.

2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Lfd. Nr. 16.: EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Für die Besprechungsräume im Da-Di-Werk wird eine einheitliche IT-Struktur aufgebaut. das derzeitige Tagesgeschäft sowie die zukünftige Entwicklung der Projektstruktur erfordert hinsichtlich BIM und Enaio eine Installation von interaktiven Tafeln, sog. Smart-Boards, wie sie bereits in unseren Schulen eingesetzt werden. Die Beschaffung erfolgt somit über den Rahmenvertrag des Fachbereichs Schulservice.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.					
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	1.600.000	1.600.000	0	0	0
2		Planungs- und Untersuchungskosten Sporthallen	700.000	700.000	0	0	0
3		Maßnahmen zur Energieeinsparung	550.000	550.000	0	0	0
4		Ausbau von Pausenhöfen	300.000	300.000	0	0	0
5		Brandschutzpläne	50.000	50.000		0	0
6		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	50.000	50.000	0	0	0
		Sonderprogramm					
7		Sonnenschutz	100.000	0	100.000	0	0
8		Toiletten	350.000	350.000	0	0	0
9		Akustik	100.000	50.000	50.000	0	0
10		Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke	150.000	150.000	0	0	0
11		Baukosten rationelle Energieverwendung	100.000	100.000	0	0	0
12		Betriebsoptimierung	100.000	100.000	0	0	0
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	**4.150.000**	**4.000.000**	**150.000**	**0**	**0**
		2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					
13		Neubeschaffung Tafeln	5.000	5.000	0	0	0
14		Schul- und Lehrküchen	100.000	100.000	0	0	0
15		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	80.000	80.000	0	0	0
16		EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	230.000	150.000	80.000	0	0
17		Reinigungsgeräte	25.000	25.000	0	0	0
18		Arbeitsgeräte Hausmeister	59.000	59.000	0	0	0
19		Sonstiges	6.900	6.900	0	0	0
		Zwischensumme 2 (bewgl. Sachen des Anlagevermögens)	**505.900**	**425.900**	**80.000**	**0**	**0**

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der laufenden Nr. 25 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

01-1 Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein

Lfd. Nr. 20: Zuschuss für die Mensa an die Gemeinde
Um die ordnungsgemäße Durchführung der Betreuung zu gewährleisten, wurde ursprünglich geplant die Mensa an der Hähnleiner Schule in spezielle Mobi-Skul-Container einzuquartieren. Für die Planungskosten wurde zunächst ein Ansatz von 100.000 € veranschlagt. Aus Kapazitäts- und Termingründen wurde der Gemeinde empfohlen den Kindergarten mit der gemeinsamen Mensa selbst zu errichten. Die Mensa wird im Anschluss von der Schule mitgenutzt. Es wurde vereinbart, dass die Gemeinde dafür einen Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 100.000 € erhält. Aus diesem Grund wird der zuvor als Baukosten geplante Ansatz im Investitionsplan in einen Zuschuss umgewandelt. Dem zur Folge entfallen die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 10.000 €.

02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Lfd. Nr. 25: Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10
Aufgrund der derzeitig günstigen Marktlage für Baufirmen und der damit gesunkenen Anzahl an Angeboten sind einige Vergaben von Gewerken, wie zum Beispiel die Rohbauarbeiten, deutlich kostenintensiver ausgefallen als zunächst angenommen. Daher entstanden bei der Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10 Mehrkosten in Höhe von 200.000 €, die im Wirtschaftsjahr 2018 etatisiert werden.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2018	
			Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Schulbaumaßnahmen					
	01-1	**Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein**					
20		Zuschuss für die Mensa an die Gemeinde	100.000	100.000	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 20	0	10.000	-10.000	0	0
	02-3	**Markwaldschule, Langstadt**					
21		Mensa, Mediathek	100.000	100.000	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 21	10.000	10.000	0	0	0
	02-5	**Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen**					
22		Mensagebäude	0	0	0	3.005.000	3.015.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 22	0	0	0	0	0
23		Außenanlage in Verbindung mit Mensagebäude	250.000	250.000	0	500.000	500.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 23	15.000	15.000	0	0	0
24		Außensportanlage	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 24	0	0	0	0	0
25		Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10	480.000	280.000	200.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 25	40.000	20.000	20.000	0	0
	02-6	**Bachgauschule, Babenhausen**					
26		Neubau am Standort JSS	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 26	0	0	0	0	0
	04-1	**Gutenbergschule, Dieburg**					
27		neuer Parkplatz Schulinsel Dieburg, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 27	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der laufenden Nr. 32 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

04-7 Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

Lfd. Nr. 32: Grundhafte brandschutztechnische Sanierung
Aufgrund der verlängerten Bauzeit an der Gustav-Heinemann-Schule entstehen, durch die daraus resultierende Anpassung des Preisindex, Mehrkosten in Höhe von 172.000 €.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	04-3	**Goetheschule, Dieburg**					
28		Behindertenaufzug	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 28	0	0	0	0	0
	04-4	**Alfred-Delp-Schule, Dieburg**					
29		Neubau statt grundhafte energetische Sanierung	500.000	500.000	0	5.000.000	5.000.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 29	20.000	20.000	0	0	0
	04-5	**Landrat-Gruber-Schule, Dieburg**					
30		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung im Hauptgebäude	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 30	0	0	0	0	0
	04-5	**Berufsschulen in Dieburg**					
31		ggf. Zubaumaßnahmen im Zusammenhang mit Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 31	0	0	0	0	0
	04-7	**Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg**					
32		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung	172.000	0	172.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 32	8.900	0	8.900	0	0
33		Sanierung Schwimmbecken	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den laufenden Nr. 34, 35, 38 und 39 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

04-9 Leer-Zentrum, Dieburg

Lfd. Nr. 34: Mehrzweck- und Mensagebäude
Das Mehrzweck- und Mensagebäude, kurz Campushaus genannt, wird im Zusammenhang mit dem Neubau und dem Schultausch der Goetheschule und Alfred-Delp-Schule geplant und errichtet. Da Details der Projekte noch nicht vollständig bekannt sind und bereits ausreichend Mittel für die weitere Planung des Campushauses zur Verfügung stehen, werden die aktuellen Ansätze für die Maßnahme in die Folgejahre verschoben.

Lfd. Nr. 35: Parkhaus auf der Leer
Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept „Auf der Leer“. Bis die Details des Konzepts für das Schulzentrum auf der Leer ausgearbeitet wurden, sind in 2018 keine Mittel für das Parkhaus notwendig und werden dem geplanten Ablauf in den Folgejahren angepasst.

07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal

Lfd. Nr. 37: Neubau Mensa für Schule und Kindergarten
Das Da-Di-Werk errichtet gemeinsam mit der Gemeinde Fischbachtal für die Schule und den Kindergarten in der Nähe der Heuneburgschule eine Mensa. Zur beidseitigen Kostenersparnis soll die Mensa von der Schule und dem Kindergarten genutzt werden. Daher werden für den Neubau bereits im Nachtragswirtschaftsplan 2018 Mittel zur Verfügung gestellt, um mit der Grundlagenermittlung / Planung beginnen zu können.

08-2 Schillerschule, Griesheim

Lfd. Nr: 38: Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)
Die ursprüngliche Planung an der Schillerschule sah eine Küchenzeile und drei Betreuungsräume 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. Diese Anforderungen werden über ein Mobi-Skul-Gebäude verwirklicht. Es wird davon ausgegangen, dass der Betreuungstrakt zweigeschossig errichtet wird. Insgesamt steigen die Kosten für die Maßnahme auf 3,35 Mio. €.
Davon werden 450.000 € im Wirtschaftsjahr 2018 zur Verfügung gestellt. Die weiteren Mehrkosten werden 2019 etatisiert.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	04-9	**Leer-Zentrum, Dieburg**					
34		Mehrzweck- und Mensagebäude	0	2.000.000	-2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 34	0	79.000	-79.000	0	0
35		Parkhaus "Auf der Leer"	0	500.000	-500.000	500.000	2.000.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 35	0	16.000	-16.000	0	0
36		Außenanlagen im Zusammenhang mit dem Parkhaus	0	0	0	200.000	200.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 36	0	0	0	0	0
	07-1	**Heuneburgschule, Fischbachtal**					
37		Neubau Mensa für Schule und Kindergarten	350.000	100.000	250.000	0	0
	08-2	**Schillerschule, Griesheim**					
38		Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	2.200.000	1.750.000	450.000	950.000	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 38	201.000	175.000	26.000	0	0
	08-3	**Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim**					
39		Abriss und Neubau statt Sanierung	2.970.000	2.970.000	0	1.200.000	1.200.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 39	68.300	84.700	-16.400	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den laufenden Nr. 44, 46, und 47 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

08-7 Neubau Grundschule, Griesheim

Lfd. Nr. 44: Neubau einer Grundschule
Nach der derzeitigen Entwicklung der Schülerzahlen ist damit zu rechnen, dass die bestehenden Grundschulen in Griesheim in den kommenden Jahren ihre Kapazitätsgrenze weit überschreiten werden.
Im Jahr 2017 wurde bereits ein Grundstück an der Schöneweibergasse in Griesheim angekauft und für eine weitere Verwendung vorbereitet. Um eine Errichtung der Grundschule voraussichtlich bis zum Schuljahr 2021/22 zu ermöglichen, wird aktuell eine Errichtung in modularer Bauweise diskutiert.
Bei der modularen Bauweise werden Teile des Bauwerkes aus vorgefertigten Bestandteilen, den Modulen, nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt. Die Außenwände und die Raumausstattung werden somit nicht vor Ort hergestellt, sondern dort nur noch montiert. 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. Um zukunftssicher ausreichend Räumlichkeiten für eine steigende Schüleranzahl zu bieten, wird die Grundschule dreizügig geplant. Insgesamt sind bis zum Jahr 2021 rund 16 Mio. € zur Errichtung dieser Grundschule vorgesehen. Jedoch handelt es sich zunächst nur um Schätzkosten, da bisherige Erfahrungen mit Neubauten in modularerer Bauweise fehlen. Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant.

09-1 Haslochbergschule, Groß-Bieberau

Lfd. Nr. 45: Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungshalle (Bau durch die Gemeinde)
Aufgrund von Baukostenerhöhungen werden weitere Mittel in Höhe von 62.000 € bereitgestellt.

Lfd. Nr. 46: Umbau ehem. Wohnung zur Mensa
Aufgrund einer neuen Priorisierung im Nachtragswirtschaftsplan 2018 wurde die bauliche Umsetzung der Maßnahme in das Jahr 2019 verschoben. Im Jahr 2018 wird mit der Planung begonnen.

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

Lfd. Nr. 47: Neuorganisation NW-Bereich
Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	08-4	**Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim**					
40		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 40	0	0	0	0	0
41		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	280.000	280.000	0	200.000	200.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 41	28.000	28.000	0	0	0
42		ggf. Neubau zweite Mensa	300.000	300.000	0	800.000	800.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 42	15.600	15.600	0	0	0
	08-7	**Neubau Grundschule, Griesheim**					
43		Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau	200.000	200.000	0	0	0
44		Neubau einer Grundschule	1.000.000	200.000	800.000	0	1.200.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 44	23.000	10.400	12.600	0	0
	09-1	**Haslochbergschule, Groß-Bieberau**					
45		Invest.- Zuschuss für Neubau Bewegungshalle (Bau durch die Gemeinde)	62.000	0	62.000	0	0
46		Umbau ehem. Wohnung zur Mensa	300.000	700.000	-400.000	400.000	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 46	10.000	65.000	-55.000	0	0
	09-2	**Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau**					
47		Neuorganisation NW-Bereich	0	1.025.000	-1.025.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 47	0	33.300	-33.300	0	0
48		Grundhafte Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluss zur Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	0	0	700.000	700.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 48	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den laufenden Nr. 51, 52 und 53 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

10-7 Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt

Lfd. Nr. 51: Neubau in Holztafelbauweise auf dem Gelände der MPS statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule
Das Gebäude wurde zweimal zur Vergabe an einen Generalunternehmer veröffentlicht. Beide Ausschreibungen mussten wegen mangelnder Beteiligung und damit verbundener massiver Kostenüberschreitungen aufgehoben werden. Das Projekt verzögert sich dadurch um ca. ein Jahr. Die Kostenberechnung wurde entsprechend angepasst. Die erforderlichen Mittel erhöhen sich um 250.000 € auf 5,15 Mio. €. Die Mehrkosten werden im Wirtschaftsjahr 2018 etatisiert.

Lfd. Nr. 52: Außenanlagen im Zusammenhang mit Neubau
Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Lfd. Nr. 53: Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau
Nach der Sanierung des Dachgeschosses soll auch der restliche A-Bau einer technischen Sanierung unterzogen werden. Aufgrund einer vorliegenden Kostenschätzung aus Vorjahren werden hierfür zunächst zusätzliche Mittel in Höhe von 0,5 Mio. € eingestellt. Im Zuge dieser Maßnahme ist auch die technische Sanierung des nebenliegenden Z-Baus sinnvoll. Hierfür werden die Kosten zurzeit ermittelt. Zunächst werden für das Wirtschaftsjahr 2018 aufgrund der Verzögerung des Projekts „Neubau am Max-Planck-Gymnasium“, die Planansätze an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	10-1	**Geiersbergschule, Groß-Umstadt**					
49		Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 49	52.000	52.000	0	0	0
	10-2	**Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt**					
50		Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand und/oder Zubau	1.000.000	1.000.000	0	3.200.000	3.200.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 50	32.000	32.000	0	0	0
	10-7	**Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt**					
51		Neubau in Holztafelbauweise auf dem Gelände der MPS statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	2.350.000	2.100.000	250.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 51	122.200	109.200	13.000	0	0
52		Außenanlagen im Zusammenhang mit Neubau	230.000	730.000	-500.000	250.000	170.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 52	23.000	73.000	-50.000	0	0
53		Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau	450.000	1.450.000	-1.000.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 53	23.400	65.400	-42.000	0	0
	10-9	**Produktionsschule am Wurzelwerk, Groß-Umstadt**					
54		Umbau Produktionsschule	400.000	400.000	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 54	40.000	40.000	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der laufenden Nr. 55 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

11-1 Friedensschule, Groß-Zimmern

Lfd. Nr. 55: Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt)
Ein kleiner Teil des Pausenhofes wurde bereits im Zusammenhang mit dem Ankauf und Umbau der alten Friedensschule saniert. Die Kosten für die weitere Herstellung der Außenanlage werden sich laut der aktuellen Kostenschätzung auf 435.000 € belaufen. Hiervon trägt der Landkreis 85.000 €, der Rest wird von der Gemeinde übernommen. Weiterhin trägt das Da-Di-Werk gemäß Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Groß-Zimmern die Planungskosten in Höhe von 50.000 €. Zur Deckung der Kosten werden die Gesamtmittel um 100.000 € erhöht. Im Wirtschaftsjahr 2018 wird der Ansatz um 50.000 € erhöht und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € eingeplant.

12-1 Ludwig-Glock-Schule, Messel

Lfd. Nr. 58: Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003
Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	11-1	**Friedensschule, Groß-Zimmern**					
55		Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt)	250.000	200.000	50.000	200.000	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 55	25.000	20.000	5.000	0	0
	11-4	**Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern**					
56		Erweiterung der Grundschule	0	0	0	1.400.000	1.400.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 56	0	0	0	0	0
	11-xy	**Betreuungsgebäude für 11-2 und 11-4, Groß-Zimmern**					
57		Neubau Betreuungsgebäude gemeinsam mit der Stadt Groß-Zimmern (entfällt)	0	0	0	0	0
	12-1	**Ludwig-Glock-Schule, Messel**					
58		Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003	0	0	0	0	700.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 58	0	0	0	0	0
	14-3	**Traisaer-Schule, Mühltal**					
59		Erweiterung Schule und Mensa	100.000	100.000	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 59	10.000	10.000	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den laufenden Nr. 61, 62, 64 und 65 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

15-1 J.-F.-Kennedy-Schule, Münster

Lfd. Nr. 61: Neubau Mensa/ Ganztagsbereuung + Umbau Verwaltung
Die ursprüngliche Planung an der John-F.-Kennedy-Schule und die daraus resultierende Kostenschätzung 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. Dieser soll über ein Mobi-Skul-Gebäude gedeckt werden. Da noch keine genaue Bedarfsermittlung vorliegt, wird zunächst davon ausgegangen, dass der Betreuungstrakt zweigeschossig errichtet wird. Insgesamt steigen die Kosten für die Maßnahme auf 3,35 Mio. €. Ein Teil der Mehrkosten werden im Jahr 2018 etatisiert. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für die weiteren zusätzlich benötigten Mittel wird eingeplant.

15-2 Schule auf der Aue, Münster

Lfd. Nr. 62: Grundhafte energetische Gesamtsanierung inkl. Neubau NW-Bereich
Zur Bauabschnittsbeschleunigung soll die Mobi-Skul-Anlage mit 24 Klassenräumen aus Weiterstadt an die Schule an der Aue umgezogen werden. Hierfür ist auch eine Bodenverbesserung durch Rüttelstopfsäulen oder Bohrpfählen erforderlich. Ebenso sind zusätzliche Container notwendig, sowohl um den Klassenraumbedarf während der Herstellung der Mobi-Skul-Anlage zu decken als auch um den Zeitraum der Zusammenlegung des 2. und 3. Bauabschnitts zu überbrücken. Es ist geplant diese Container auf dem Parkplatz der Gersprenzhalle aufzustellen. Es soll zudem geprüft werden, ob die Mobi-Skul-Anlage für den späteren Erweiterungsbedarf umgebaut werden kann.
Insgesamt steigt der Mittelbedarf um 500.000 € auf ca. 27,5 Mio. €. Im Wirtschaftsjahr 2018 werden die Ansätze dem aktuellen Planungsablauf angepasst und auf 2,46 Mio. € erhöht.

16-2 Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt

Lfd. Nr. 64: Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Abriss Geb.-Nr. 16-2-019
Um ausreichend Klassenräume zur Verfügung zu stellen wird an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Ober-Ramstadt eine mehrgeschossige Mobi-Skul-Anlage inklusive Aufzug aufgestellt. Der Standort der Anlage liegt an einem Hang. Mobi-Skul-Container können nicht in ausreichendem Maße gegen Bodennässe geschützt werden. Aus diesem Grund muss ein Hybridbau verwendet werden. Das erste Geschoss, das in den Hang gebaut wird, wird aus Beton errichtet. Auf dieses werden zwei Stockwerke aus Mobi-Skul-Modulen aufgesetzt. Zur Realisierung dieser Ausführung werden insgesamt Mittel in Höhe von 2,1 Mio. € benötigt. Die Mehrkosten werden im Wirtschaftsjahr 2018 etatisiert.

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

Lfd. Nr. 65: Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenhang mit der Lichtenbergschule
Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	14-4	**Schule am Pfaffenberg, Mühltal**					
60		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 60	0	0	0	0	0
	15-1	**J.-F.-Kennedy-Schule, Münster**					
61		Neubau Mensa/Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung	900.000	400.000	500.000	1.850.000	800.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 61	90.000	40.000	50.000	0	0
	15-2	**Schule auf der Aue, Münster**					
62		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	2.468.000	1.917.000	551.000	2.550.000	2.950.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 62	70.900	44.100	26.800	0	0
63		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	1.000.000	1.000.000	0	700.000	700.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 63	42.000	42.000	0	0	0
	16-2	**Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt**					
64		Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb.-Nr. 16-2-019	700.000	100.000	600.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 64	60.000	10.000	50.000	0	0
	16-3	**Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt**					
65		Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenhang mit der Lichtenbergschule	0	350.000	-350.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 65	0	35.000	-35.000	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den laufenden Nr. 66, 68, 69 und 70 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Lfd. Nr. 66: Grundhafte energetische Sanierung
Nach der zwingend notwendigen energetischen Sanierung des Daches an der Erich-Kästner-Schule in Pfungstadt, wurden die weiteren Maßnahmen für die beabsichtigte grundhafte energetische Sanierung aus Kapazitätsgründen verschoben. Da jedoch die aktuellen Betreuungsmöglichkeiten nicht ausreichend sind, wird der zusätzliche Bedarf durch Mobi-Skul-Pavillons gedeckt.
Die ursprüngliche Planung sah eine Küchenzeile und 3 Betreuungsräume vor. Der Bedarf der Schule erforderte eine Umplanung für eine Mensa, 4 Betreuungsräume, Garderoben und WC-Anlagen für ca. 100 Schülerinnen und Schüler sowie ein Büro für Betreuungskräfte. Dies wird in einem einstöckigen, aber für eine Aufstockung vorgesehenen Mobi-Skul-Modul verwirklicht. Daher wird der Ansatz im Wirtschaftsjahr 2018 um 730.000 € erhöht. Insgesamt belaufen sich die zusätzlichen Kosten für die Mobi-Skul-Anlage auf 2,35 Mio. €.

18-5 Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

Lfd. Nr. 68: Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal
Zunächst wurde auf dem Gelände der Friedrich-Ebert-Schule eine Minimallösung mit Herstellung von ca. 500 qm befestigter Flächen und Zugängen zu dem Schulneubau sowie einer Ausstattung der Außenanlage inklusive Fahrradstellplätzen und Sitzbänken gewählt.
Im Anschluss wurde für das Gesamtareal ein Masterplan erstellt, der sukzessiv umgesetzt wird. Für die Planungsleistungen werden im Wirtschaftsjahr 2018 125.000 € benötigt. Die erforderlichen Mittel erhöhen sich insgesamt um 385.000 €. Die weiteren Mehrkosten in Höhe von 260.000 € werden 2019 etatisiert. Eine Verpflichtungsermächtigung für diese Mittel wird in den Nachtragswirtschaftsplan 2018 eingeplant.

18-xy Neue Grundschule, Pfungstadt

Lfd. Nr. 69: Neubau Grundschule
Nach der derzeitigen Entwicklung der Schülerzahlen ist damit zu rechnen, dass die bestehenden Grundschulen in Pfungstadt in den kommenden Jahren ihre Kapazitätsgrenze weit überschreiten werden.
Als Standort ist zurzeit ein Grundstück in der Nähe der Erich-Kästner-Schule vorgesehen.
Um eine Errichtung der Grundschule voraussichtlich bis zum Schuljahr 2021/22 ermöglichen, wird – wie bereits bei dem Neubau der Grundschule in Griesheim beschrieben - aktuell eine Errichtung in modularer Bauweise diskutiert.
Die Planung als dreizügige Grundschule gewährleistet, dass auch bei steigender Schüleranzahl zukünftig ausreichenden Raum für den Lehrbetrieb zur Verfügung steht.
Insgesamt sind bei dieser Maßnahme ebenso bis zum Jahr 2021 rund 16 Mio. € zur Errichtung der Grundschule vorgesehen. Jedoch handelt es sich auch hier zunächst nur um Schätzkosten, da bisherige Erfahrungen mit Neubauten in modularerer Bauweise fehlen. Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant.

19-2 Hirschbachschule, Georgenhausen

Lfd. Nr. 70 Mobi-Skul, Klassen- und Betreuungsraum
Um die Befahrung der Baustelle an der Hirschbachschule gewährleisten zu können, muss eine Baustraße errichtet werden. Diese läuft über einen begrünten Weg der Stadt Reinheim.
Um als Feuerwehrzufahrt zum städtischen Kindergarten verwendet zu werden, ist die Fällung von Bäumen, Entwurzelung des Weges, Versetzung von Mastleuchten und Pflasterung des kompletten Weges notwendig. Die Kosten für die oben genannten Maßnahmen und deren Abwicklung werden vom Da-Di-Werk getragen. Die geschätzten Mehrkosten liegen in Höhe von 80.000 €.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	18-1	**Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt**					
66		Grundhafte energetische Sanierung	1.800.000	1.070.000	730.000	1.620.000	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 66	93.600	87.000	6.600	0	0
	18-3	**Gutenbergschule, Pfungstadt**					
67		Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon	150.000	150.000	0	200.000	200.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 67	15.000	15.000	0	0	0
	18-5	**Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt**					
68		Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal	125.000	0	125.000	260.000	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 68	12.500	0	12.500	0	0
	18-xy	**Neue Grundschule, Pfungstadt**					
69		Neubau Grundschule	1.000.000	0	1.000.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 69	23.000	0	23.000	0	0
	19-2	**Hirschbachschule, Georgenhausen**					
70		Mobi-Skul, Klassen- und Betreuungs-raum	530.000	450.000	80.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 70	53.000	45.000	8.000	0	0
	19-5	**Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Rein-heim**					
71		Umbau und Sanierung Verwaltungs-trakt	400.000	400.000	0	600.000	600.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 71	30.000	30.000	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den laufenden Nr. 72, 73 und 75 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

20-3 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf

Lfd. Nr. 72 Grundhafte energetische Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW
Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Lfd. Nr. 73: Grundhafte brandschutztechnische Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle
Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

21-02 Eichwaldschule, Schaafheim

Lfd. Nr. 75 Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage
Bei der Eichwaldschule handelt es sich insgesamt um eine 2,5-zügige Schule. Nach der Nutzung als Interimslösung für die Sanierung des Hauptgebäudes, werden die Klassen 7-10 in den Mobi-Skuls angesiedelt. Um sicherzustellen, dass hierfür ausreichend Platz in der Anlage vorhanden ist, wird es zusätzlich einen eingeschossigen Anbau für die Oberstufe geben. Durch die Erweiterung der Maßnahme steigen auch die Kosten für die Erschließung, die technische Gebäudeausstattung und die Baunebenkosten. Damit steigen die benötigten Mittel auf insgesamt 5,3 Mio. €. Davon werden 0,5 Mio. € im Wirtschaftsjahr 2018 etatisiert. Für die restlichen Mehrkosten wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Lfd. Nr. 77: Umbau Geb. 5 zur Mensa
Um die reibungslose Versorgung der Schüler am Schuldorf Bergstrße zu gewährleisten ist eine weitere Mensa notwendig. Ursprünglich war deshalb hier ein Neubau der Zentralmensa geplant. Während der Planungsphase wurde jedoch beschlossen das Gebäude 5 zu einer Mensa umzubauen, um den Bedarf zu decken. Der geschätzte Kostenrahmen beläuft sich auf 1,5 Mio. €.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	20-3	**Justin-Wagner-Schule, Roßdorf**					
72		Grundhafte energetische Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW	0	600.000	-600.000	600.000	1.450.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 72	0	21.200	-21.200	0	0
73		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle	0	500.000	-500.000	500.000	1.500.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 73	0	21.000	-21.000	0	0
	21-02	**Eichwaldschule, Schaafheim**					
74		Grundhafte energetische Sanierung	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 74	29.500	29.500	0	0	0
75		Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage	3.500.000	3.000.000	500.000	1.500.000	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 75	160.600	134.600	26.000	0	0
	22-1	**Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim**					
76		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	1.000.000	1.000.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 76	0	0	0	0	0
	22-3	**Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim**					
77		Umbau Geb. 5 zur Mensa	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 77	21.000	21.000	0	0	0
78		Planung und Umsetzung Infrastruktur-konzept	500.000	500.000	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 78	21.000	21.000	0	0	0
	23-2	**Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt**					
79		9 Mobi-Skul, Abbruchkosten	2.500.000	2.500.000	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 79	113.000	113.000	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den laufenden Nr. 80, 81, 82, 85 und 86 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

23-03 Schlossschule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 80: Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume)
Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

23-5 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 81: Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich
Aufgrund der verlängerten Bauzeit durch den nachträglichen Einbau der Brandschutzklappen und der damit längeren Standzeit der temporären Schulcontainer sowie durch die Umstellung auf die HOAI 2013 in Bezug auf die Planungshonorare steigen die Gesamtkosten der grundhaft energetischen Sanierung um insgesamt 270.000 €.

23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 82: Ersatzbau inkl. NW-Bereich
Der Neubau der Hessenwaldschule wurde nach dem Passivhausstandard errichtet und am Ende der Sommerferien 2016 in Betrieb genommen. Bei den Gewerken Trockenbau, Gerüstbau, Fensterfassade, Innenausbau Möbel, Innentüren und Streckmetalldecken ergaben sich Mehrkosten aufgrund von Massenmehrungen bzw. Zusatzmaßnahmen in Höhe von weiteren 300.000 €. Die Restarbeiten werden 2018 vollständig abgeschlossen.
Die Aktivierten Eigenleistungen für diese Maßnahme werden dem aktuellen Bauablauf angepasst.

23-xy Neubau Grundschule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 86: Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau
Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	23-03	**Schlossschule, Weiterstadt**					
80		Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume)	0	325.000	-325.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 80	0	32.500	-32.500	0	0
	23-5	**Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt**					
81		Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich	270.000	0	270.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 81	6.200	0	6.200	0	0
	23-6	**Hessenwaldschule, Weiterstadt**					
82		Ersatzbau inkl. NW-Bereich	800.000	500.000	300.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 82	118.400	11.500	106.900	0	0
83		Umbau Pavillon 23-6-003	150.000	150.000	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 83	15.000	15.000	0	0	0
84		Außenanlage	840.000	840.000	0	150.000	150.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 84	33.700	33.700	0	0	0
	23-xy	**Neubau Grundschule, Weiterstadt**					
85		Neubau Grundschule	1.500.000	1.500.000	0	2.500.000	2.500.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 85	78.000	53.000	25.000	0	0
86		Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	300.000	-300.000	300.000	700.000
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 86	0	15.100	-15.100	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Investitionszuschuss TUS-Griesheim

Lfd. Nr. 88: Zubaumaßnahmen einer „Kaltsporthalle“ auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS
Nach Durchführung der Genehmigungsplanung ergeben sich aufgrund von Brandschutz- und Sicherungsanforderungen Mehrkosten in den Kostengruppen 200 – 700. Der tatsächliche Mittelbedarf liegt voraussichtlich bei insgesamt 1,5 Mio. €. Davon trägt der Landkreis 1/3, also 0,5 Mio. €.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		Christoph Gaupner Schule + Herderschule + Wichernschule, Darmstadt					
87		Zuschuss	290.000	290.000	0	0	0
		Investitionszuschuss TUS-Griesheim					
88		Zubaumaßnahmen einer "Kaltsporthalle" auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS	200.000	0	200.000	0	0
		Sporthalle TSV Habitzheim, Reinheim					
89		Zuschuss	150.000	150.000	0	0	0
		Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)	**38.170.800**	**38.580.800**	**-410.000**	**39.835.000**	**39.835.000**
		Summe (1 - 3)	**42.826.700**	**43.006.700**	**-180.000**	**39.835.000**	**39.835.000**
		Darlehenstilgungen	**12.400.900**	**12.400.900**	**0**		
		Gesamtsumme	**55.227.600**	**55.407.600**	**-180.000**	**39.835.000**	**39.835.000**

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Zu Mittelherkunft

Bei der Mittelherkunft im Bereich Verwaltungsgebäude ergaben sich keine Änderungen.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	1.172.700	1.172.700	0
2	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB	311.300	311.300	0
3	Zuführung liquider Mittel	306.700	306.700	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	**1.790.700**	**1.790.700**	**0**
	Darlehensaufnahme			
4	Kreditmarkt	0	0	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	**1.790.700**	**1.790.700**	**0**

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Geb.-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 Nachtrag	 Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kreishäuser					
1		inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 1 (bewegl. Anlage-vermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2. Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude					
		Kreishaus Dieburg 04-27-					
2	001	Grundhafte brandscht. Sanierung Altbau inkl. Brandschutz	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 2	0	0	0	0	0
3	003	Sanierung Kreishaus Dieburg	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen zu lfd. Nr. 3	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 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Geb.-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 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	**747.100**	**747.100**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtsumme	**1.790.700**	**1.790.700**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement

Zu Mittelherkunft

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden um 200.000 € erhöht.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Umweltmanagement

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
	€	€	€
1	2	3	4
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
5. Abschreibungen	1.556.800	1.556.800	0
9. Liquide Mittel	1.551.750	1.351.750	200.000
10. Jahresüberschuss	549.150	549.150	0
Gesamtsumme	**3.657.700**	**3.457.700**	**200.000**

Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement

Zu Mittelverwendung

1. a) Bauvorhaben

Kompostanlagen
Im Zuge der Baumaßnahmen beim Kompostwerk Semd müssen zusätzliche Arbeiten für die Steuerungs- und Regelungstechnik des „Wendelin“ bei der Elektroversorgung durchgeführt werden.

Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

Nachtragswirtschaftsplan 2018 Da-Di-Werk

Vermögensplan Umweltmanagement

Ausgaben (Mittelverwendung)				Verpflichtungs-ermächtigungen 2018	
	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2018	Nachtrag	Plan
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
a) Bauvorhaben					
- Kompostanlagen	1.710.000	1.510.000	200.000	0	0
- Geschäftsstelle Messel	0	0	0	0	0
b) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					
- Beschaffung v. Abfallgefäßen	208.000	208.000	0	0	0
- Kompostanlagen	610.000	610.000	0	0	0
- Floratopbereich	5.000	5.000	0	0	0
- Vermietung Arbeitsmaschinen	330.000	330.000	0	0	0
- Geschäftsstelle Messel	95.000	95.000	0	0	0
- PV-Anlage	2.000	2.000	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	590.000	590.000	0	0	0
5. Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	0	0	0
7. Zuführung zu liquiden Mitteln	0	0	0	0	0
Summe 1. - 7.	**3.657.700**	**3.457.700**	**200.000**	**0**	**0**