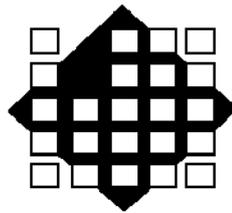


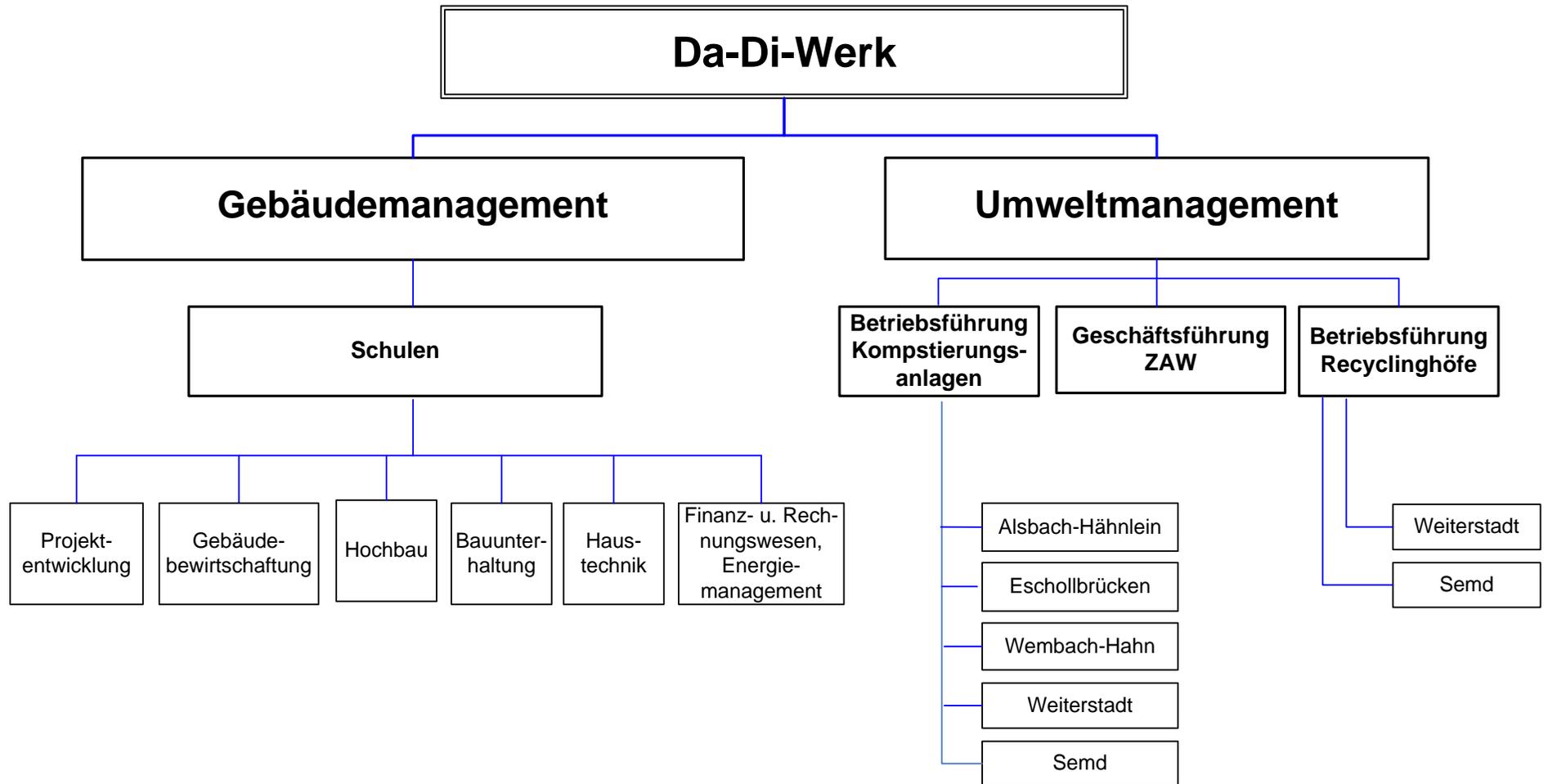
NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

2019

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



Da-Di-Werk



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtbeträge	1
Vorbericht – Allgemein / Gebäudemanagement / Umweltmanagement	3
Vermögensplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement -	5
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	9
Vermögensplan - Umweltmanagement -	53

Nachtragswirtschaftsplan

2019

des Da-Di-Werkes

- Gesamtbeträge -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2019 in seiner Sitzung am 09.09.2019 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	---	---	57.345.900,00	57.345.900,00
die Ausgaben	---	---	57.345.900,00	57.345.900,00

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 Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.
5. Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 09.09.2019

in Vertretung
Christel Fleischmann
Erster Kreisbeigeordneter

Vorbericht
zum Nachtragswirtschaftsplan 2019

Allgemeines

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

	Gebäudemanagement		Umweltmanagement
	Schulen	Verwaltungsgebäude	
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	50.232.000,00 €	2.100.700,00 €	8.656.500,00 €
Aufwendung	50.232.000,00 €	2.100.700,00 €	8.029.000,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	627.500,00 €
<u>Vermögensplan</u>			
Einnahmen	53.050.400,00 €	1.793.700,00 €	2.501.800,00 €
Ausgaben	53.050.400,00 €	1.793.700,00 €	2.501.800,00 €

- Betriebszweig Gebäudemanagement -

Vermögensplan

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 werden die Ansätze der einzelnen Baumaßnahmen an den Schulen den aktuellen Bauabläufen angepasst.

- Betriebszweig Umweltmanagement –

Im Betriebszweig Umweltmanagement sind weder im Erfolgsplan noch im Vermögensplan Entwicklungen eingetreten, die eine Korrektur der Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2019 erfordern hätten.

Vermögensplan

Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan
		€	€	€
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen GM	14.818.400	14.818.400	0
	Abschreibungen UM	1.874.300	1.874.300	0
7	Investitionszuschüsse GM	43.000	43.000	0
9	Darlehensaufnahme GM	39.645.100	39.645.100	0
	Darlehensaufnahme UM	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM	0	0	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM	337.600	337.600	0
	Liquide Mittel UM	0	0	0
	Jahresüberschuss UM	627.500	627.500	0
11	Gesamtsumme Deckungsmittel	57.345.900	57.345.900	0

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gesamtübersicht						
Mittelverwendung						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan	Verpflichtungsermächtigung	
					Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1	Baumaßnahmen GM	39.088.000	39.188.000	-100.000	29.382.000	29.382.000
	Baumaßnahmen UM	195.000	195.000	0	0	0
2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	652.000	552.000	100.000	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	682.700	682.700	0	0	0
3	Darlehensstilgung GM	15.104.100	15.104.100	0	0	0
	Darlehensstilgung UM	163.900	163.900	0	0	0
5	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	0	0	0
	Zuführung zu liquiden Mitteln UM	1.352.500	1.352.500	0	0	0
6	Gesamtsumme	57.345.900	57.345.900	0	29.382.000	29.382.000

Vermögensplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
		€	€	€
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen	13.362.300	13.362.300	0
7	Zuweisungen vom Land/ Bund			
	Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt & Schule auf der Aue, Münster	43.000	43.000	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	13.405.300	13.405.300	0
	Darlehensaufnahme			
9	Gesamtdarlehensaufnahme	39.645.100	39.645.100	0
	Nachrichtlich: In der Gesamtdarlehensaufnahme von 39.645.100 € ist der Betrag von 8.330.600 € als Förderdarlehen aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm enthalten.			
	Gesamtsumme Deckungsmittel	53.050.400	53.050.400	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

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

Zu Mittelverwendung

1. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Lfd. Nr. 15.: EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Der elektronische Rechnungsaustausch in der Verwaltung soll in Zukunft europaweit reformiert bzw. vereinheitlicht werden. Aus diesem Grund werden alle Länder der EU dazu verpflichtet das EU-Gesetz (2014/55/EU) bis April 2020 umzusetzen.

Aus den genannten Gründen werden neue Hardwarekomponenten und Benutzerlizenzen benötigt, welche neu angeschafft werden müssen. Die benötigte zusätzliche Hardware-Ausstattung beinhaltet unter anderem neue Server, Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher und Scanner mit OCR-Erkennung. Aus diesem Grund wird der Ansatz um 100.000 € erhöht.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungsermächtigungen 2019	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.</u>					
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2		Planungs- & Untersuchungskosten Sporthallen	0	0	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	0	0	0	0	0
6		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	50.000	50.000	0	0	0
		<u>Sonderprogramm</u>					
7		Toiletten	0	0	0	0	0
8		Akustik	0	0	0	0	0
9		Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke	150.000	150.000	0	0	0
10		Baukosten rationelle Energieverwendung	100.000	100.000	0	0	0
11		Betriebsoptimierung	150.000	150.000	0	0	0
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	2.300.000	2.300.000	0	0	0
		<u>2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>					
12		Neubeschaffung Tafeln	5.000	5.000	0	0	0
13		Schul- und Lehrküchen	100.000	100.000	0	0	0
14		Sonstiges Geschäftsstelle Kreis- haus DA	60.000	60.000	0	0	0
15		EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	395.000	295.000	100.000	0	0
16		Reinigungsgeräte	25.000	25.000	0	0	0
17		Arbeitsgeräte Hausmeister	60.000	60.000	0	0	0
18		Sonstiges	7.000	7.000	0	0	0
		Zwischensumme 2 (bewgl. Sa- chen des Anlagevermögens)	652.000	552.000	100.000	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den laufenden Nr. 20, 21 und 23 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Lfd. Nr. 20: Mensagebäude

Das Gebäude für die zentrale Mensa wird auf dem Schulgelände als Multifunktionsgebäude errichtet. Es wird von der Schule getrennt und als eigenes Gebäude gebaut.

Die Maßnahme umfasst das Errichten eines zweigeschossigen Neubaus, sowie eines eingeschossigen Garagengebäudes als Betriebshof und eines zugehörigen Müllstandplatzes mit Einzäunung. Der Begriff Multifunktionsgebäude für die neue Mensa geht auf die zusätzlichen Funktionen (Aula mit Theaterbühne, Musikräume, einer Lehrküche und einen Proberaum) zurück. In der zweigeschossigen Halle erfolgt die Nutzung der wesentlichen Funktionen Mensabetrieb und Aula mit Bühne zeitversetzt durch eine geänderte Möblierungsanordnung. Im Obergeschoss sind zweiseitig um die Halle die Funktionen aus Cafeteria und dem Proberaum angeordnet.

Bei der Vergabe der Rohbauleistung und der Fassade kommt es aufgrund der derzeitigen Marktlage zu Kostensteigerungen von voraussichtlich ca. 1,0 Mio. € über der Kostenberechnung. Bei der Ausführung mussten zudem nachträglich erhöhte Brandschutzanforderungen berücksichtigt werden. Auch wurde eine Aktualisierung der Kosten für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär vorgenommen. Insgesamt erhöht sich der Ansatz im Jahr 2019 dadurch um 2,84 Mio. €.

Lfd. Nr. 21: Außenanlage in Verbindung mit Mensagebäude

Die Arbeiten an den Außenanlagen in Verbindung mit dem neuen Mensagebäude werden parallel zu der Errichtung des Mensagebäudes durchgeführt. Diese beinhalten unter anderem einen Pergolen-Ring. Dadurch entstehen beidseitig der neuen Mensa zwei überdachte Wege von den Bushaltestellen zum Schulgebäude. Zwischen Schulgebäude und neuer Mensa entsteht ein Hof, der in Verbindung mit der zur Schule ausgerichteten Aula als Veranstaltungsort genutzt werden kann.

Die zu gestaltende Fläche hat sich vergrößert. Der Bereich zwischen neuer Mensa, Edward-Flanagan-Schule und Sporthallen wird nun in die Planungen einbezogen. Dadurch erhöhen sich ebenfalls die Gesamtkosten der Maßnahme um 0,5 Mio. €. Im Jahr 2019 erhöht sich der Ansatz um 650.000 €.

Lfd. Nr. 23: Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10

Die zuvor als Bibliothek genutzten Räume wurden über eine Treppe mit den weiteren Räumen der Jahrgangsstufe 10 verbunden. Bei der Umsetzung der Maßnahme mussten zusätzlich Wasserleitungen umgelegt werden. Die in Container ausgelagerte Bibliothek benötigte zudem eine Anbindung an das Nahwärmenetz. Insgesamt steigen die Gesamtkosten der Maßnahme um 50.000 € auf 1.150.000 €.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>3. Schulbaumaßnahmen</u>					
	02-3	Markwaldschule, Langstadt					
19		Mensa, Mediathek	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 19</i>	0	0	0	0	0
	02-5	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen					
20		Mensengebäude	5.955.000	3.115.000	2.840.000	150.000	490.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 20</i>	277.300	177.000	100.300	0	0
21		Außenanlage in Verbindung mit Mensengebäude	900.000	250.000	650.000	750.000	750.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 21</i>	56.800	35.000	21.800	0	0
22		Außensportanlage	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 22</i>	0	0	0	0	0
23		Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10	50.000	0	50.000	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 23</i>	5.000	0	5.000	0	0
	02-6	Bachgauschule, Babenhausen					
24		Neubau am Standort JSS	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 24</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der laufenden Nr. 26 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	02-xy	Neue Grundschule, Babenhausen					
25		Ankauf Grundstück für die neue Grundschule	400.000	400.000	0	0	0
26		Neubau Grundschule	1.500.000	1.500.000	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 26</i>	64.500	84.500	-20.000	0	0
	03-1	Hans-Quick-Schule, Bickenbach					
27		Mensaerweiterung + Betreuungsräume	200.000	200.000	0	600.000	600.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 27</i>	25.000	25.000	0	0	0
	04-1	Gutenbergschule, Dieburg					
28		Neuer Parkplatz Schulinsel Dieburg inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 28</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den laufenden Nr. 29 und 31 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

04-2 Marienschule, Dieburg

Lfd. Nr. 29: Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek

Um schnell Abhilfe an der Marienschule zu schaffen und den Raumbedarf zu decken, wurde ursprünglich eine Lösung mit einer mobi sku:l angestrebt. Während der genauen Prüfung der örtlichen Begebenheiten wurde festgestellt, dass der Zuschnitt des Grundstücks an der Marienschule die Herichtung einer mobi sku:l nicht zulässt. Derzeit wird die Machbarkeitsstudie zur Standortentwicklung durchgeführt. Im nächsten Schritt wird bis Ende 2019 ein Raumprogramm für die Schule erarbeitet, sodass ab 2020 mit den Planungen begonnen werden kann. Die in den früheren Wirtschaftsjahren zur Verfügung gestellten Mittel sind für die Planungsleistungen ausreichend. Daher wird der Ansatz des Jahres 2019 erst zu einem späteren Zeitpunkt benötigt.

04-4 Alfred-Delp-Schule, Dieburg

Lfd. Nr. 31: Neubau

Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf in Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket auf dem „Campus Dieburg“ angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
29	04-2	Marienschule, Dieburg					
		Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	650.000	-650.000	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 29</i>	0	65.000	-65.000	0	0
30	04-3	Goetheschule, Dieburg					
		Behindertenaufzug	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 30</i>	0	0	0	0	0
31	04-4	Alfred-Delp-Schule, Dieburg					
		Neubau	0	5.500.000	-5.500.000	6.000.000	6.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 31</i>	0	300.000	-300.000	0	0
32	04-5	Berufsschulen in Dieburg					
		ggf. Zubaumaßnahmen im Zusammenhang mit Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 32</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den laufenden Nr. 38 und 39 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal

Lfd. Nr. 38: Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, inkl. Ankauf von zwei Grundstücken

Es wird prognostiziert, dass die Heuneburgschule in den nächsten Jahren komplett zweizügig wird. Durch die wachsenden Schülerzahlen steigt auch der Raumbedarf deutlich an. Neben einer Mensa sollen daher zusätzliche Klassen- und Betreuungsräume entstehen. Zunächst wird eine detaillierte Raumanalyse durchgeführt. Die Verpflichtungsermächtigung wird an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Lfd. Nr. 39: Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)

Bis zur Klärung der Maßnahme, mit der der zusätzliche Raumbedarf der Heuneburgschule gedeckt werden soll, wird die Gestaltung der Schulhoferweiterung zurückgestellt. Die Planansätze der Baumaßnahme werden zunächst an den aktuellen Planungsablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	04-7	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg					
33		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 33</i>	0	0	0	0	0
34		Sanierung Schwimmbecken	0	0	0	0	0
	04-9	Leer-Zentrum, Dieburg					
35		Mehrzweck- und Mensagebäude	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 35</i>	0	0	0	0	0
36		Parkhaus "Auf der Leer"	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 36</i>	0	0	0	0	0
37		Außenanlagen im Zusammenhang mit dem Parkhaus	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 37</i>	0	0	0	0	0
	07-1	Heuneburgschule, Fischbachtal					
38		Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, inkl. Ankauf 2 Grundstücke	60.000	60.000	0	1.000.000	800.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 38</i>	6.000	0	6.000	0	0
39		Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)	0	60.000	-60.000	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 39</i>	0	6.000	-6.000	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der laufenden Nr. 41 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

08-2 Schillerschule, Griesheim

Lfd. Nr. 41: Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)

Für das mobi sku:l-Gebäude muss ein zusätzliches Grundstück angekauft werden. Des Weiteren hat sich die Kostenschätzung für die Haustechnik erhöht. Damit steigen die Kosten für diese Maßnahme um 320.900 € auf insgesamt 3.670.900 €.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	08-2	Schillerschule, Griesheim					
40		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 40</i>	0	0	0	0	0
41		Mensa und 3 Betreuungsräume (mobilsku:l)	1.320.900	1.000.000	320.900	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 41</i>	28.800	52.000	-23.200	0	0
	08-3	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim					
42		Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück	1.200.000	1.200.000	0	4.000.000	4.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 42</i>	27.600	27.600	0	0	0
	08-4	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim					
43		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 43</i>	0	0	0	0	0
44		Außenanlagen im Zusammenhang mit der grundh. energ. Sanierung	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 44</i>	0	0	0	0	0
45		ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 45</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der laufenden Nr. 48 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

09-1 Haslochbergschule, Groß-Bieberau

Lfd. Nr. 48: Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung

Aufgrund geänderter Ausführung wurde die Bezeichnung des Einzelbudgets erweitert. Im Wirtschaftsplan 2019 wurde es nur als Umbau ehem. Wohnung zur Mensa bezeichnet.

Es ist geplant, dass die Haslochbergschule Ende 2019 in die Ganztagsbetreuung übergeht. Um weitere Betreuungsräume zu schaffen, wurde geplant, anstelle des Bestands-Pavillons einen mobilskulpturalen Pavillon neu zu errichten. Auch soll die ehemalige Hausmeisterwohnung zu einer Mensa umgebaut werden. Entgegen der ursprünglichen Planung mit zwei Betreuungsräumen wurde nun ein Raumbedarf von vier Betreuungsräumen ermittelt. Des Weiteren ergab der Abgleich der benötigten Sitzplätze in der Mensa mit den laut den Schulbauleitlinien vorgesehenen Flächen eine Erweiterung um ca. 50 m².

Es ergeben sich für diese Maßnahmen zunächst 270.000 € Mehrkosten im Jahr 2019. Um die reibungslose Durchführung der weiteren Vergaben sicherzustellen, wird außerdem eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	08-7	Neubau Grundschule, Griesheim					
46		Neubau einer Grundschule	500.000	500.000	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 46</i>	11.500	11.500	0	0	0
	09-1	Haslochbergschule, Groß-Bieberau					
47		Invest.- Zuschuss für Neubau Bewegungshalle (Bau durch die Gemeinde)	0	0	0	0	0
48		Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung	1.370.000	1.100.000	270.000	710.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 48</i>	119.600	130.000	-10.400	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

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

10-1 Geiersbergschule, Groß-Umstadt

Lfd. Nr. 51: Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume

Die Geiersbergschule ging zum Schuljahr 2017/2018 in die Ganztagsbetreuung. Hierfür wurde in einem ersten Schritt aus dem Gebäude Nr. 007 (Pavillon Nordwest) durch Um- und Anbau eine Mensa. Damit einher gingen umfangreiche Umorganisationen in den anderen Bestandsgebäuden, z.B. die Zusammenfassung aller Betreuungsangebote in Gebäude Nr. 001 (Block C). In einem zweiten Schritt sollen jetzt alle Mängelpunkte der verschiedenen Begehungen (Wiederkehrende Prüfung, Gefahrenverhütungsschau, Medical Airport Service, B-A-D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) abgearbeitet werden. Dazu zählt vor allem auch die Errichtung von zweiten Flucht- und Rettungswegen an allen Gebäudeteilen, die bislang nur Zugang zu einem Flucht- und Rettungsweg haben. Im laufenden Jahr soll die Renovierung der Kellerräume in der Verwaltung erfolgen. Die im Zusammenhang mit dem Umzug der Mensa sowie der Betreuungsräume erforderlichen Brandschutzmaßnahmen sind für das Jahr 2020 vorgesehen. Aufgrund der Reduzierung des Projektumfangs ergeben sich Minderkosten von 1,0 Mio. €, sodass der aktuelle Planansatz nicht mehr benötigt wird.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau					
49	09-2	Neuorganisation NW-Bereich	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 49</i>	0	0	0	0	0
50		Grundh. Sanierung Sanitäreinrichtungen inkl. neuen Nahwärmeanschluss zur Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 50</i>	0	0	0	0	0
		10-1 Geiersbergschule, Groß-Umstadt					
51		Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	300.000	-300.000	0	700.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 51</i>	0	10.600	-10.600	0	0
		10-2 Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt					
52		Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand und /oder Zubau	1.000.000	1.000.000	0	3.200.000	3.200.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 52</i>	42.000	42.000	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den laufenden Nr. 54 und 55 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

10-7 Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt

Lfd. Nr. 54: Neubau 10 Klassenräume

Das Max-Planck-Gymnasium benötigt am Standort in Groß-Umstadt aufgrund der Umstrukturierung des Schulsystems von G8 auf G9 eine Erweiterung der Raumkapazitäten. Neben dem Ausbau des Dachgeschosses in Gebäude A wird auf dem Schulhof ein Neubau errichtet. Er bietet im 1. und 2. Obergeschoss Platz für 10 Klassenräume mit zugeordneten Kleingruppenräumen. Im Erdgeschoss werden die Ganztagsbetreuung, Hausmeisterräume und Haustechnik untergebracht. Zusätzlich entsteht auf dieser Ebene ein überdachter Pausenhof mit ca. 300 m² Fläche. Die Fertigstellung des Neubaus ist für das Ende des Jahres 2019 angedacht.

Trotz mehrfacher Neuausschreibungen ergaben sich bei den Vergaben für den Rohbau und den Holzbau aufgrund der derzeitigen Marktlage Mehrkosten von ca. 870.000 € über den Kostenberechnungen. Dies resultierte unter anderem in höheren Nebenkosten durch gestiegene Honorare für Planer. Insgesamt steigen die Gesamtkosten für diese Maßnahme auf 6,9 Mio. €. Dadurch erhöht sich der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 um 1,35 Mio. €.

Lfd. Nr. 55: Außenanlagen

Nach den vorbereitenden Maßnahmen wie der Kanalsanierung sollen zunächst die Außenanlagen in Verbindung mit dem Neubau auf dem Schulhof hergestellt werden. Für diese Projektphase werden Kosten von ca. 1,2 Mio. € prognostiziert. Im Wirtschaftsjahr 2019 wird der Ansatz entsprechend auf 569.100 € erhöht.

Anschließend wird der restliche Bestand der Freianlagen am Max-Planck-Gymnasium, der zurzeit zergliedert und in schlechtem Zustand ist, im Rahmen eines umfassenden Gestaltungskonzepts erneuert.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
53	10-4	Heubacherschule, Groß-Umstadt					
		Neubau Mensa	200.000	200.000	0	600.000	600.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 53</i>	20.000	20.000	0	0	0
54	10-7	Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt					
		Neubau 10 Klassenräume	1.750.000	400.000	1.350.000	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 54</i>	131.000	20.800	110.200	0	0
55		Außenanlagen	569.100	250.000	319.100	420.000	420.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 55</i>	54.600	25.000	29.600	0	0
56		Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung					
		Altbau	800.000	800.000	0	1.667.000	1.667.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 56</i>	41.600	41.600	0	0	0
57	10-9	Produktionsschule am Wurzelwerk, Groß-Umstadt					
		Umbau Produktionsschule	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 57</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
58	11-1	Friedensschule, Groß-Zimmern					
		Neugestaltung der Außenanlage (Projekt soziale Stadt) <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 58</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
59	11-4	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern					
		Erweiterung der Grundschule <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 59</i>	0 0	0 0	0 0	500.000 0	500.000 0
60	12-1	Ludwig-Glock-Schule, Messel					
		Zubau 4 mobi sku:l-Pavillon <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 60</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
61	14-3	Traisaer Schule, Mühlthal					
		Erweiterung Schule und Mensa <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 61</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
62	14-4	Schule am Pfaffenberg					
		Grundhafte energetische Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 62</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den laufenden Nr. 63, 64, 65 und 66 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

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

Lfd. Nr. 66: Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau)

Aufgrund geänderter Ausführung wurde das Einzelbudget zu dieser Maßnahme umbenannt. Im Wirtschaftsplan 2019 wurde es als Zubau 2 mobi sku:l-Pavillon bezeichnet.

Im Laufe der Baumaßnahme entstanden Mehrkosten für die Technische Gebäudeausrüstung u. a. bei der brandschutztechnischen Anbindung an benachbarte Schulgebäude und der Außenbeleuchtung. Die Konstruktion des Vordaches musste aus bautechnischen Gründen geändert werden. Zudem muss die vorhandene Hangsicherung in der Nähe des neuen Gebäudes erneuert werden. Diese besteht zurzeit aus maroden Baustämmen und wird durch L- Steine aus Beton ersetzt. Der verbrauchte Spielplatz neben dem Gebäude ist ebenfalls von dieser Maßnahme betroffen und wird im Zuge der Ausführung erneuert. Für diese Maßnahmen wird ein Ansatz in Höhe von 160.000 € benötigt.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
63	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster					
		Neubau Mensa/ Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung	2.000.000	2.000.000	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 63</i>	150.000	200.000	-50.000	0	0
64	15-2	Schule auf der Aue, Münster					
		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	3.479.000	3.479.000	0	1.015.000	1.015.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 64</i>	117.900	85.500	32.400	0	0
65		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. Energ. Sanierung	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 65</i>	32.000	62.000	-30.000	0	0
66	16-2	Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt					
		Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau)	160.000	0	160.000	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 66</i>	16.000	0	16.000	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Lfd. Nr. 69 & 70: Ankauf Grundstück für die Erweiterung und Erweiterung

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde die Maßnahme als „18-xy Ankauf Grundstück für neue Grundschule“ ausgewiesen. Tatsächlich handelt es sich um eine Erweiterung der bestehenden Grundschule Erich-Kästner-Schule in Pfungstadt. Als Standort für die Erweiterung wird ein angrenzendes Grundstück erworben.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
67	16-3	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt					
		Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenhang mit der Lichtenbergschule	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 67</i>	0	0	0	0	0
68	18-1	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt					
		Grundhafte energetische Sanierung inkl. mobi sku:l-Anlage	500.000	500.000	0	0	0
69	18-1	<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 68</i>	29.800	29.800	0	0	0
		Ankauf Grundstück für die Erweiterung	400.000	400.000	0	0	0
		Erweiterung	0	0	0	2.000.000	2.000.000
70		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 70</i>	0	0	0	0	0
71	18-3	Gutenbergschule, Pfungstadt					
		Zubau mobi sku:l-Pavillon	0	0	0	200.000	200.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 71</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
72	18-5	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt					
		Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal	260.000	260.000	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 72</i>	26.000	26.000	0	0	0
73	18-6	Schillerschule, Pfungstadt					
		Mensa + Betreuungsräume	700.000	700.000	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 73</i>	70.000	70.000	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

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

19-1 Gersprenzschule, Reinheim

Lfd. Nr. 74: Erweiterung der Gersprenzschule, Grundstücksankauf

Die Prüfung zur Erweiterung der Gersprenzschule ist nun abgeschlossen. Es wurde festgestellt, dass alleine durch den Ankauf des Grundstücks und der Gebäude der Schule nicht geholfen ist. Ein Ankauf des Grundstücks zieht zusätzlich noch weitere kostenintensive Sanierungen und Neubauten auf dem Grundstück nach sich. Nach Einschätzung des Fachbereichs Projektentwicklung lassen sich die Flächendefizite auf dem bisherigen Gelände lösen. Deshalb wurde nun entschieden, aufgrund des unverhältnismäßigem Kosten/Nutzen-Verhältnisses, das Gelände nicht zu kaufen. Für die Entwicklung des Standortes bedarf es jedoch weiterer Untersuchungen und Planungen.

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

Lfd. Nr. 76: Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt

Das Lehrerzimmer und die Büroflächen der Verwaltung der Dr.-Kurt-Schumacher-Schule sollen vergrößert und brandschutztechnisch saniert werden. Für die laut Schulbauleitlinien deutlich größere benötigte Fläche sind stärkere Eingriffe nötig als ursprünglich kalkuliert. Die gesamte Dachfläche (ca. 1300 m² Flachdach) ist durchnässt und muss erneuert werden. Ebenso müssen die Leitungen von Heizung und Elektro vollständig erneuert werden. Um mit der Vergabe der Leistungen für diese Maßnahmen zu beginnen, wird im Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

21-02 Eichwaldschule, Schaafheim

Lfd. Nr. 80 Aufstellung einer mobi sku:l Anlage

Für die Aufstellung der mobi sku:l an der Eichwaldschule ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 350.000 €. Diese resultieren in erster Linie aus der Veränderung des Gesamtkonzeptes an der Eichwaldschule. Entgegen der ursprünglichen mobi sku:l Konzeption werden die geplanten Gebäude nicht nur temporär für einige Jahre errichtet. Für den Standort soll nun ein dauerhafter Erweiterungsbau in modularer Bauweise in Holz realisiert werden. Aufgrund der Konzeptänderung entstehen unter anderem neue Anforderungen an die Energie- und Wärmeversorgung. Die Umsetzung mit einer Luft-Wärme-Pumpe ist rechtlich sicher und führt zu keinen weiteren Verzögerungen im Bauablauf. Auf Basis der Lebenszykluskosten ist sie die wirtschaftlichste Variante. Zudem sind Ausführungsänderungen an der Lüftungsanlage vorgesehen.

Lfd. Nr. 81: Außenanlage i.Z.m. Aufstellung mobi sku:l

Die mobi sku:l-Anlage wird vorgehend zu der Gesamtanierungsmaßnahme der Eichwaldschule einschließlich einer grundlegenden Neugestaltung der Außenanlagen als ein erster Baustein ausgeführt. Weil diese Baumaßnahme Schäden an den bestehenden Schulhöfen sowie der bisherigen Feuerwehreinahrt hinterlässt und auch neue zusätzliche Anforderungen an die Anfahrbarkeit des neuen Gebäudes wie auch des Bestandsgebäudes im Brand- und Katastrophenfall generiert, müssen die angrenzenden Außenanlagen direkt im Anschluss an die Baumaßnahme vorab provisorisch betriebssicher ausgebildet werden. Unabhängig hiervon sollen die Flächen zudem bis zur Fertigstellung der Großmaßnahme eine adäquate Aufenthaltsqualität für die Schüler, Lehrer und Besucher bieten. Aus diesem Grund wird die Bearbeitung dieser Flächen vorgezogen. Die Baumaßnahme umfasst die vorbereitenden Maßnahmen, die Geländemodellierung (Ausbildung von Rampen, Abfangungen), Herstellen von Oberflächen, Einfriedung inklusive Toranlage, Außenbeleuchtung, Mobiliar, Rasen und Pflanzarbeiten einschließlich Fertigstellungspflege. Die aktuelle Kostenschätzung für diese Maßnahme beläuft sich auf 500.000 €.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
74	19-1	Gersprenserschule, Reinheim Erweiterung der Gersprenserschule, Grundstücksankauf	0	800.000	-800.000	0	0
75	19-2	Hirschbachschule, Georgenhausen mobi sku:l, Klassen- und Betreuungs- raum <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 75</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	19-5	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim Umbau und Sanierung Verwaltungs- trakt <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 76</i>	600.000 70.000	600.000 70.000	0 0	200.000 0	0 0
77	20-3	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf Grundhafte energetische Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 77</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
78		Grundhafte brandschutztechnische Sanie- rung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 78</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	21-02	Eichwaldschule, Schaafheim Grundhafte energetische Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 79</i>	0 0	0 0	0 0	2.370.000 0	2.370.000 0
80		Aufstellung einer mobi sku:l Anlage <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 80</i>	2.550.000 111.200	2.200.000 123.000	350.000 -11.800	0 0	0 0
81		Außenanlage i.Z.m. Aufstellung mobi sku:l <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 81</i>	500.000 50.000	0 0	500.000 50.000	0 0	0 0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der laufenden Nr. 82 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

22-1 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim

Lfd. Nr. 82: Grundhafte energetische Sanierung

Um mit der Vergabe der Leistungen für diese Maßnahmen zu beginnen wird im Jahr 2019 die Verpflichtungsermächtigung erhöht.

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Lfd. Nr. 83 Umbau Gebäude 5 zur Mensa

Um die reibungslose Versorgung der Schüler im Schuldorf Bergstraße sicherzustellen wird das Gebäude 5 zur Mensa umgebaut. Dieses beherbergt zurzeit zwei Lehrküchen und einen Handarbeitsraum. Nach den Umbaumaßnahmen wird weiterhin eine der Lehrküchen zur Verfügung stehen.

Der Küchenbereich der Mensa muss aufgrund der hohen Personenanzahl deutlich größer ausfallen als in der ursprünglichen Kostenschätzung angenommen. Entsprechend verteuern sich die Kosten für die Lüftungstechnik und Küchenausstattung. Die Vorgaben des Denkmalschutzes machen eine Sonderlösung nötig. Der WC-Bereich soll in ein eigenes Gebäude ausgelagert werden, dass grundsaniert werden muss.

Die Gesamtkosten erhöhen sich auf insgesamt 2,0 Mio. €. Die Mehrkosten in Höhe von 500.000 € werden 2020 etatisiert. Eine Verpflichtungsermächtigung für diese Mittel wird in den Nachtragswirtschaftsplan 2019 eingeplant.

Lfd. Nr. 85: Sanierung Internatsgebäude

Um die reibungslose Durchführung der weiteren Vergabe sicherzustellen, wird für diese Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
82	22-1	Tannenbergschule, Seeheim-Jugendheim					
		Grundhafte energetische Sanierung	500.000	500.000	0	2.000.000	1.320.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 82</i>	81.500	30.000	51.500	0	0
83	22-3	Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugendheim					
		Umbau Gebäude 5 zur Mensa	1.000.000	1.000.000	0	500.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 83</i>	57.000	57.000	0	0	0
84		Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 84</i>	0	0	0	0	0
85		Sanierung Internatsgebäude	400.000	400.000	0	500.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 85</i>	40.000	40.000	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der laufenden Nr. 88 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
86	23-2	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt					
		Erweiterung, neue Klassenräume	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 86</i>	0	0	0	0	0
87	23-03	Schlossschule, Weiterstadt					
		Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume)	325.000	325.000	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 87</i>	32.500	32.500	0	0	0
88	23-5	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt					
		Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 88</i>	40.000	0	40.000	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der laufenden Nr. 89, 90 und 92 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 90 Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage

Aufgrund geänderter Ausführung wurde die Bezeichnung des Einzelbudgets geändert. Im Nachtragswirtschaftsplan 2019 wird in die Bezeichnung der Zusatz „+ Anmietung Containeranlage“ eingefügt.

Die Unterrichtsräume für Kunst, Musik, Werken sowie Hauswirtschaft, die im Pavillon untergebracht werden sollten, befinden sich zurzeit im alten Hauptgebäude. Aus Gründen der Bauunterhaltung können die Räume in diesem Gebäude nicht mehr länger genutzt werden. Um die Situation zu lösen, soll der Raumbedarf bis zur Fertigstellung des Pavillons über eine temporäre Containeranlage zur Verfügung gestellt werden. Die Mietkosten für die Anlage werden auf ca. 400.000 € geschätzt. Um den entsprechenden Wert wird der Ansatz im Jahr 2019 erhöht.

23-xy Neubau Grundschule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 92: Neubau Grundschule

Die Verpflichtungsermächtigung für diese Maßnahme wird im Jahr 2019 nicht mehr benötigt, da die bisher bereitgestellten Mittel für die Vergabe der Leistungen ausreichen.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt					
89		Ersatzbau inkl. NW-Bereich	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 89</i>	40.000	0	40.000	0	0
90		Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage	550.000	150.000	400.000	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 90</i>	57.000	17.000	40.000	0	0
91		Außenanlage	150.000	150.000	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 91</i>	17.800	17.800	0	0	0
	23-xy	Neubau Grundschule, Weiterstadt					
92		Neubau Grundschule	750.000	750.000	0	0	1.750.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 92</i>	39.000	54.800	-15.800	0	0
93		Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 93</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
94		Christoph-Gaupner-Schule + Herderschule + Wichernschule + Lukasschule, Darmstadt Zuschuss	0	0	0	0	0
95		Investitionszuschuss TUS-Griesheim Zubaumaßnahmen einer "Kaltsport-halle" auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS	0	0	0	0	0
96		Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg Zuschuss	0	0	0	0	0
97		Berufliche Schulen in Darmstadt Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen (ohne Ausstattung)	1.200.000	1.200.000	0	0	0
		Zwischensumme 3 (Schulbau-maßnahmen)	36.788.000	36.888.000	-100.000	29.382.000	29.382.000
		Summe (1 - 3)	39.740.000	39.740.000	0	29.382.000	29.382.000
		Darlehensstilgungen	13.310.400	13.310.400	0		
		Gesamtsumme	53.050.400	53.050.400	0	29.382.000	29.382.000

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude**Zu Mittelherkunft**

Bei der Mittelherkunft im Bereich Verwaltungsgebäude ergaben sich keine Änderungen.

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk				
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude				
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
		€	€	€
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen	1.144.800	1.144.800	0
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB	311.300	311.300	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	337.600	337.600	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	1.793.700	1.793.700	0
	Darlehensaufnahme			
9	Kreditmarkt	0	0	0
11	Gesamtsumme Deckungsmittel	1.793.700	1.793.700	0

Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Ifd · Nr.	Geb.- Nr.	Mittelverwendung			Verpflichtungs- ermächtigungen 2019		
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2019	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		Keine Mittel für investive Maßnahmen					
		Darlehensstilgung	1.043.600	1.043.600	0	0	0
		Darlehensstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	750.100	750.100	0	0	0
		Gesamtsumme	1.793.700	1.793.700	0	0	0

Vermögensplan
Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement

Nachtragswirtschaftsplan 2019 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	1.874.300	1.874.300	0
9. Liquide Mittel	0	0	0
10. Jahresüberschuss	627.500	627.500	0
Gesamtsumme	2.501.800	2.501.800	0

Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement

Nachtragswirtschaftsplan 2019 Da-Di-Werk					
Vermögensplan Umweltmanagement					
Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2019	
Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2019	Nachtrag	Plan
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
a) Bauvorhaben					
- Kompostanlagen					
- Neue Siebhalle Alsbach-Hähnlein	60.000	60.000	0	0	0
- Allgemeine Baukosten	130.000	130.000	0	0	0
- Geschäftsstelle Messel	5.000	5.000	0	0	0
b) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					
- Beschaffung v. Abfallgefäßen	228.000	228.000	0	0	0
- Kompostanlagen	291.200	291.200	0	0	0
- Floratopbereich	5.000	5.000	0	0	0
- Erwerb eines Großhäckslers	40.000	40.000	0	0	0
- Geschäftsstelle Messel	113.500	113.500	0	0	0
- PV-Anlage Alsbach-Hähnlein	5.000	5.000	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	163.900	163.900	0	0	0
5. Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	0	0	0
7. Zuführung zu liquiden Mitteln	1.352.500	1.352.500	0	0	0
Summe 1. - 7.	2.501.800	2.501.800	0	0	0