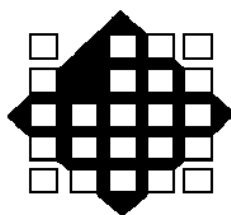


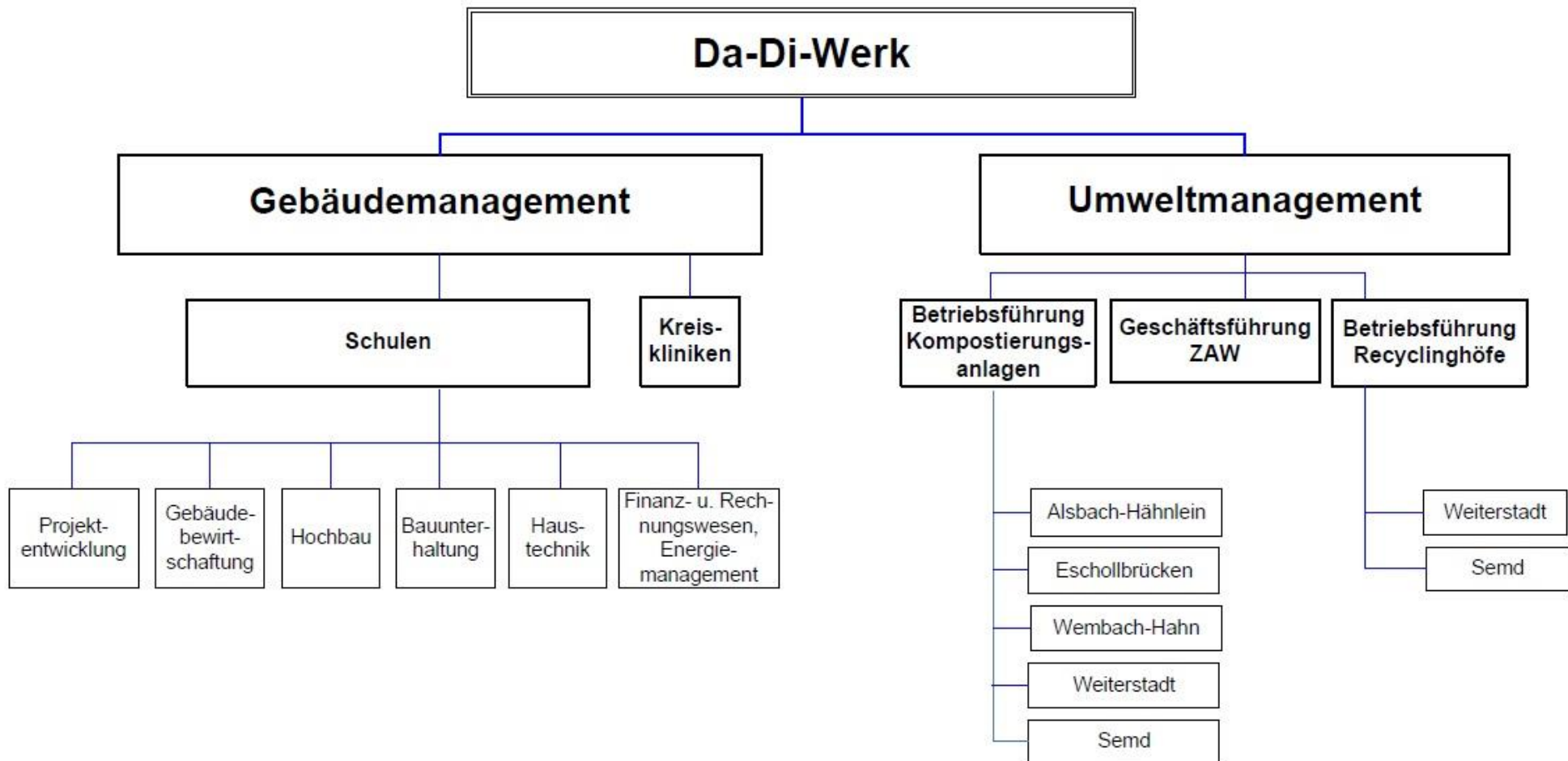
NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

2020

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



Da-Di-Werk



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	2
Gesamtbeträge	5
Vorbericht – Allgemein / Gebäudemanagement / Umweltmanagement	7
Vermögensplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude -und Umweltmanagement -	9
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	13
Vermögensplan - Umweltmanagement -	59

Nachtragswirtschaftsplan

2020

des Da-Di-Werkes

- Gesamtbeträge -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2020 in seiner Sitzung am 09.11.2020 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes ein- schließlich des Nachtrages gegenüber bisher €		auf nunmehr festgesetzt €
a) im Erfolgsplan					
die Erträge	0,00	0,00	62.998.800,00		62.998.800,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	62.304.980,00		62.304.980,00
Überschuss			693.820,00		693.820,00
b) im Vermögensplan					
die Einnahmen	0,00	0,00	50.899.120,00		50.899.120,00
die Ausgaben	4.705.000	4.705.000	50.899.120,00		50.899.120,00

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 wird von 31.510.000,00 € auf 24.048.000,00 € reduziert.
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.
5. Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 09.11.2020

in Vertretung
Robert Ahrnt
Erster Kreisbeigeordneter

Vorbericht
zum Nachtragswirtschaftsplan 2020

Allgemeines

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

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

Vermögensplan

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

- Betriebszweig Gebäudemanagement -

Vermögensplan

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 werden die Ansätze der einzelnen Baumaßnahmen an den Schulen den aktuellen Bauabläufen angepasst. Für die projektbezogenen Schulbaumaßnahmen ergibt sich eine Umplanung im Kostenplan von 235.500 €. Dieser Betrag wird für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Bereich der EDV-Ausstattung und der inv. Schul- und Lehrküchen etatisiert. Detaillierte Erläuterungen zu der Kostenerhöhung befinden sich auf der Seite 16.

- Betriebszweig Umweltmanagement –

Im Betriebszweig Umweltmanagement wurde der Ansatz einer Baumaßnahme dem aktuellen Bauablauf angepasst. Der Ansatz für die Geschäftsstelle Messel berücksichtigt den Bedarf aufgrund der Corona-Pandemie.

Vermögensplan

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Vermögensplan Gesamtübersicht				
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan
		€	€	€
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen GM	15.426.000	15.426.000	0
	Abschreibungen UM	1.773.200	1.773.200	0
7	Investitionszuschüsse GM	290.000	290.000	0
9	Darlehensaufnahme GM	32.375.000	32.375.000	0
	Darlehensaufnahme UM	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM	0	0	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM	341.100	341.100	0
				0
	Entnahme aus liquiden Mitteln UM	0	0	0
	Jahresüberschuss UM	693.820	693.820	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	50.899.120	50.899.120	0

* Die Nummerierung ergibt sich aufgrund der Mustervorlagen des Eigenbetriebsgesetzes.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	
	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan	Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Baumaßnahmen GM	32.185.300	32.420.800	-235.500	24.048.000	31.510.000
	Baumaßnahmen UM	140.000	75.000	65.000	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	522.500	287.000	235.500		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	1.278.000	1.231.500	46.500		
3	Darlehenstilgung GM	15.724.300	15.724.300	0		
	Darlehenstilgung UM	163.900	163.900	0		
5	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	0		0
7	Zuführung zu liquiden Mitteln UM	777.420	888.920	-111.500		0
	Gesamtsumme Ausgaben	50.899.120	50.899.120	0	24.048.000	31.510.000

Vermögensplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk				
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen				
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag €	Plan €	Differenz €
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen	13.970.200	13.970.200	
7	Zuweisungen vom Land/ Bund Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt & Schule auf der Aue, Münster	290.000	290.000	
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	14.260.200	14.260.200	0
	Darlehensaufnahme			
9	Kreditmarkt	32.375.000	32.375.000	
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	32.375.000	32.375.000	0
11	Gesamtsumme Deckungsmittel	46.635.200	46.635.200	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelverwendung

2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Lfd. Nr. 14: Schul- und Lehrküchen

Im Zusammenhang mit den Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Schul- und Lehrküchen mit Spuckschutz ausgestattet werden. Außerdem entstanden weitere Mehrkosten im Zusammenhang mit der Ausstattung der Schul- und Lehrküchen.

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

Bei der EDV-Ausstattung Geschäftsstelle ergeben sich Mehrkosten aufgrund der stetig steigenden Anforderungen und Datenmengen der Fachanwendung Speedikon in Höhe von 8.500 €. Hier ist eine Reorganisation der Datenbank zwingend erforderlich. Die Reorganisation sieht vor, dass ein eigenständiges Datenbanksystem auf der Architektur von „Microsoft SQL Server 2019“ installiert wird sowie die vorhandenen Daten, aus der bestehenden Oracle Datenbank, zu migrieren und letztendlich zu portieren.

Außerdem kommen Mehrkosten in Höhe von 60.000 € für die Ausarbeitung und Entwicklung einer Datenschnittstelle zwischen der führenden Fachanwendung Speedikon und dem Dokumentenmanagementsystem hinzu, welches die revisionssichere Speicherung der Daten bzw. digitalen Akten sicherstellt. Des Weiteren ist geplant, in der 1. Phase die Implementierung der Workflows, für die Abwicklung von elektronischen Rechnungen zwischen der Fachanwendung Speedikon, Lorenz Orga und dem Dokumentenmanagementsystem innerhalb von Speedikon, abzubilden. Hier entstehen Mehrkosten in Höhe von 65.000 € im Rahmen des DMS Customizings.

Weitere Mehrkosten in Höhe von 2.000 € sind aufgrund der Corona-Pandemie entstanden, da hier die Schaffung von mobilen Arbeitsplätzen und Heimarbeitsplätzen zwingend erforderlich wurde.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.</u>					
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	600.000	600.000	0	0	0
2		Planungs- & Untersuchungskosten Sporthallen	0	0	0	0	0
3		Maßnahmen zur Energieeinsparung	200.000	200.000	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		Sonnenschutz	200.000	200.000	0	0	0
8		Toiletten	0	0	0	0	0
9		Akustik	200.000	200.000	0	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.)	1.900.000	1.900.000	0	0	0
		<u>2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>					
13		Neubeschaffung Tafeln	5.000	5.000	0	0	0
14		Schul- und Lehrküchen	200.000	100.000	100.000	0	0
15		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	60.000	60.000	0	0	0
16		EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	165.500	30.000	135.500	0	0
17		Reinigungsgeräte	25.000	25.000	0	0	0
18		Arbeitsgeräte Hausmeister	60.000	60.000	0	0	0
19		Sonstiges	7.000	7.000	0	0	0
		Zwischensumme 2 (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)	522.500	287.000	235.500	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

3. Schulbaumaßnahmen

Die aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 22 und 23 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

02-3 Markwaldschule, Babenhausen

Lfd. Nr. 21: Mensa, Mediathek

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

02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Lfd. Nr. 22: Mensagebäude

Die Entwicklung der Baupreise ist in 2019 sehr dynamisch verlaufen und konnte durch die bekannten Preisindizes teilweise nicht mehr abgebildet werden. In der Folge ergab sich eine hohe Diskrepanz zwischen kalkuliertem und erhaltenem Preis. Aufträge mussten zum Teil erheblich über den berechneten Kosten vergeben werden. Dies betraf die Gewerke Heizung, Sanitär, Dachabdichtung, Schrägverglasung, Holzbau, Estrich, Schlosser und Faserbetonfassade. Eine Neuausschreibung oder Änderung der Vergabestrategie hätte zu weiteren Verzögerungen und damit noch höheren Preisen geführt. Im Gewerk Alu-Fassade/Fenster wurde die Ausschreibung aufgehoben und ein Verhandlungsverfahren durchgeführt, um Möglichkeiten der Preisreduktion auszuloten, mit mäßigem Erfolg. Des Weiteren kam es zur Verzögerung im Rahmen des Vergabeverfahrens. Dies hatte eine Bauzeitverlängerung zur Folge, die Mehrkosten unter anderem für Planungsleistungen verursachte.

Lfd. Nr. 23: Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude

Die bisher kalkulierten Budgetmittel gehen von einem Betrag von 1,1 Mio. € für die Ausführung der Freianlagen, im ersten Bauabschnitt, aus. Die Submission zu diesem Auftrag ergab einen Wert von 1,6 Mio. € für das günstigste Angebot. Voraussichtlich wird auf Grund dieser Kostenüberschreitung die Ausschreibung aufgehoben und ein Verhandlungsverfahren angeschlossen, um den Preis für den Auftrag zu reduzieren. Mit Blick auf diese Verhandlungen wird eine Kostensteigerung von 300.000 € prognostiziert, was das Gesamtvolumen des Budgets von 2,4 auf 2,7 Mio. € anhebt. Davon entfallen 200.000 € bereits auf das Jahr 2020. Für die Auftragsvergabe weiterer Leistungen wird die Verpflichtungsermächtigung um 70.000 € erhöht.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>3. Schulbaumaßnahmen</u>					
20	01-1	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein Zuschuss für die Mensa an die Gemeinde	250.000	250.000	0	250.000	250.000
21	02-3	Markwaldschule, Langstadt Mensa, Mediathek <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 21</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	500.000 0
22	02-5	Joachim-Schumann-Schule, Babenhäusen Mensagebäude <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 22</i>	1.260.000 62.500	150.000 4.800	1.110.000 57.700	0 0	0 0
23		Außenanlage in Verbindung mit Mensagebäude <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 23</i>	700.000 36.400	500.000 26.000	200.000 10.400	450.000 0	380.000 0
24		Außensportanlage <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 24</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25		Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10 <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 25</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Die aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 29 und 30 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

03-1 Hans-Quick-Schule, Bickenbach

Lfd. Nr. 29: Mensaerweiterung + Betreuungsräume

Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung sowie der zwingend notwendigen Feuerwehrezufahrt, ergeben sich für die Mensaerweiterung und Betreuungsräume Mehrkosten von insgesamt 180.000 €. Davon werden 30.000 € im Jahr 2020 benötigt. Für die Auftragsvergabe weiterer Leistungen wird die Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

04-1 Gutenbergschule, Dieburg

Lfd. Nr. 30: Neuer Parkplatz Schulinsel, Dieburg [Anbau GBS + mobi sku:]

Die Planansätze der Baumaßnahme werden an den aktuellen Planungsablauf, im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket auf dem „Campus Dieburg“, angepasst. Für die Vergabe der Planungsleistungen ist die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € ausreichend. Der Planansatz in Höhe von 400.000 € wird in die Folgejahre verschoben.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
26	02-6	Bachgauschule, Babenhausen					
		Neubau am Standort JSS	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 26</i>	0	0	0	0	0
27 28	02-8	Neue Grundschule, Babenhausen					
		Ankauf Grundstück für die neue Grundschule	0	0	0	0	0
		Neubau Grundschule	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 28</i>	0	0	0	0	0
29	03-1	Hans-Quick-Schule, Bickenbach					
		Mensaerweiterung + Betreuungsräume	780.000	750.000	30.000	400.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 29</i>	73.000	70.000	3.000	0	0
30	04-1	Gutenbergschule, Dieburg					
		Neuer Parkplatz Schulinsel Dieburg inkl. Abbruch alte Gutenbergschule [Anbau GBS + mobi sku:!]	100.000	500.000	-400.000	400.000	400.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 30</i>	5.200	26.000	-20.800	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**04-2 Marienschule, Dieburg****Lfd. Nr. 31: Betreuungsräume Mensa, Bibliothek, Mediathek**

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

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
31	04-2	Marienschule, Dieburg					
		Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	0	0	650.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 31</i>	0	0	0	0	0
32	04-3	Goetheschule, Dieburg					
		Behindertenaufzug [Sanierung Standort Goetheschule]	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 32</i>	0	0	0	0	0
33	04-4	Alfred-Delp-Schule, Dieburg					
		Neubau "Neue Goetheschule"	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 33</i>	0	0	0	0	0
34	04-5	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg					
		Grundh. Brandschutztechnische Sanierung im Hauptgebäude					
		[Sanierung Umbau H-Gebäude]	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 34</i>	0	0	0	0	0
35		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	0
36	04-5	Berufsschulen in Dieburg					
		ggf. Zubaumaßnahmen im Zusammenhang mit Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 36</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Die aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 40 und 43 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

04-9 Leer-Zentrum, Dieburg

Lfd. Nr. 40: Parkhaus „Auf der Leer“ [Neubau Sporthalle + Parken]

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

07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal

Lfd. Nr. 42: Neubau Mensa für Schule inkl. Ankauf 2 Grundstücke

Der Neubau der Mensa wurde aus finanziellen Gründen verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung wird daher nicht mehr benötigt.

Lfd. Nr. 43: Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)

Die Schulhoferweiterung an der Heuneburgschule steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa. Da der Neubau der Mensa verschoben wird, werden die Planansätze für die Schulhoferweiterung ebenfalls verschoben.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
37	04-7	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg					
		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 37</i>	0	0	0	0	0
38		Sanierung Schwimmbecken	0	0	0	0	0
39	04-9	Leer-Zentrum, Dieburg					
		Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 39</i>	0	0	0	0	0
40		Parkhaus "Auf der Leer" [Sporthalle + Parken]	0	500.000	-500.000	0	1.600.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 40</i>	0	34.300	-34.300	0	0
41	06-1	Lessingschule, Erzhausen					
		Zubau einer Mensa + Betreuungsräume	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 41</i>	0	0	0	0	0
42	07-1	Heuneburgschule, Fischbachtal					
		Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, inkl. Ankauf 2 Grundstücke	0	0	0	0	200.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 42</i>	0	0	0	0	0
43		Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)	0	60.000	-60.000	0	50.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 43</i>	0	6.000	-6.000	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**08-3 Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim****Lfd. Nr. 47: Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück**

Die Planansätze der Maßnahme wurden ab dem Planungsjahr 2021 an den aktuellen Bauablauf angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung wird nicht mehr in voller Höhe benötigt und wird deshalb um 6,3 Mio. € reduziert.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
44	08-2	Schillerschule, Griesheim					
		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 44	0	0	0	0	0
45		Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 45	0	0	0	0	0
	08-3	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim					
46		Mensa/ Ganztagsbetreuung					
		Planungskosten	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 46	0	0	0	0	0
47		Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück	4.500.000	4.500.000	0	2.000.000	8.300.000
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 47	241.000	241.000	0	0	0
48	08-4	Außenanlagen i.Z.m. Neubau	100.000	100.000	0	250.000	250.000
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 48	20.000	20.000	0	0	0
		Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim					
49		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 49	0	0	0	0	0
50		Außenanlagen im Zusammenhang mit der grundh. energ. Sanierung	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 50	0	0	0	0	0
51		ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 51	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim					
52	08-6	Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	0	0	0
53		Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	0	0	0
		Neubau Grundschule, Griesheim					
54	08-7	Neubau einer Grundschule	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 54</i>	0	0	0	0	0
		Haslochbergschule, Groß-Bieberau					
55	09-1	Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung	1.070.000	1.070.000	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 55</i>	75.600	75.600	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Die aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 56 und 61 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

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

Lfd. Nr. 56: Neuorganisation NW-Bereich

Die Verpflichtungsermächtigung für die Baumaßnahme wurde dem aktuellem Bauablauf angepasst.

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

Lfd. Nr. 59: Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand [Neubau LUB Primar + Sek I]

Für die Baumaßnahme „Neubau LUB Primar + Sek I“ an der Ernst-Reuter-Schule wurde zunächst die Vergabe von Planungsleistungen für die Objektplanung, Freianlagen, Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Tragwerksplanung notwendig. Die entsprechenden Auszahlungen werden, je nach Abschluss der einzelnen Leistungsphasen, erst in den folgenden Jahren erfolgen. Die Schlusszahlungen für die Planungsleistungen werden erst nach Abschluss der Leistungsphase 9, also nach Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgen. Die Planungsleistungen liegen gemäß aktueller Kostenberechnung bei insgesamt 7,5 Mio. €. Im Budget stehen 3,4 Mio. €, als übertragene Mittel aus Vorjahren, zur Verfügung. Um besser auf die aktuellen Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahme reagieren zu können, wird gemäß § 102 Abs. 2 HGO die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der folgenden drei Jahre auf insgesamt 4,1 Mio. € erhöht. In den Planansätzen der Folgejahre werden die Planungsleistungen, entsprechend den Zahlungsabflussplan, anteilig etatisiert.

Die Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen ist demzufolge in dem Investitionsplan durch die künftig geplanten Kreditaufnahmen gesichert.

Lfd. Nr. 60: Außenanlagen

Im Zuge der Entwicklung des Projekts „Neubau LUB Primar + Sek I“ hat sich herauskristallisiert, dass um das Projekt leistungsfähig bearbeiten zu können, die Planungsleistungen für die Außenanlagen - früher als bisher angenommen - durchgeführt werden müssen. Gemäß dem derzeitigen Bauablaufplan ist es vorgesehen, die Planungsleistungen im Zuge der Hauptmaßnahme mit auszuschreiben, sodass bereits vor der Ausführung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 € erforderlich wird. In den Planansätzen der Folgejahre werden die Planungsleistungen entsprechend dem Zahlungsabflussplan anteilig etatisiert.

Lfd. Nr. 61: Containeranlage

Es ist geplant, die bestehenden Gebäude zurückzubauen und den Schulbetrieb zunächst in eine Interimsschule für ca. 5 Jahre auszulagern. In dieser Zeit wird ein Neubau errichtet, der die baulichen Erfordernisse für beide Schulorganisationen (Primarstufe und Sekundarstufe 1) umsetzt. Gemäß dem aktualisierten Bauablaufplan wird die mobile Anlage erst ab dem Jahr 2023 benötigt. Aus diesem Grund wird der Planansatz inklusive Verpflichtungsermächtigung in die Folgejahre verschoben.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
56	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau Neuorganisation NW-Bereich	300.000	300.000	0	400.000	500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 56</i>	199.800	115.600	84.200	0	0
57		Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuen Nahwärmeanschluss zur Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 57</i>	0	0	0	0	0
58	10-1	Geiersbergschule, Groß-Umstadt Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 58</i>	0	0	0	0	0
59	10-2	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand und /oder Zubau [Neubau LUB Primar + Sek I]	0	0	0	4.100.000	1.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 59</i>	0	0	0	0	0
60		Außenanlage	0	0	0	550.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 60</i>	0	0	0	0	0
61		Containeranlage	0	2.200.000	-2.200.000	0	2.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 61</i>	0	144.400	-144.400	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Die aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 62 und 63 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

10-4 Heubacherschule, Groß-Umstadt

Lfd. Nr. 62: Neubau Mensa

Für die Grundlagenermittlung und die bereits durchgeführten Planungsleistungen wird der Planansatz um 200.000 € erhöht. Die Planungen für die Baumaßnahme dauern bis zum Ende des Jahres an. Die weiteren Beauftragungen finden erst zu einem späteren Zeitpunkt statt, sodass die Verpflichtungsermächtigung im aktuellen Jahr nicht benötigt wird.

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

Lfd. Nr. 63: Neubau 10 Klassenräume

Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich um insgesamt 270.000 €. Der wesentliche Grund für diese Erhöhung ist eine unerwartete Bauzeitverlängerung mit den damit verbundenen Folgen. So hat der Auftragnehmer Elektro das Vertragsverhältnis gekündigt und der Auftrag musste neu ausgeschrieben werden, mit der Folge, dass sich die Auftragssumme um € 170.000,- erhöht hat, inkl. Kosten der Kündigung. Auf die geplante Ausschreibung für den Neuaufbau der Niederspannungs-Hauptverteilung im Gebäude 02 (Z-Bau), die für die Anbindung des Neubaus erforderlich ist, wird verzichtet. Der Markt für Elektroarbeiten ist zurzeit gesättigt, d.h. es gehen bei den Submissionen oft keine Angebote ein, weil die Auslastung der Elektrofirmen extrem hoch ist. Alternativ wird deshalb die geplante Ausschreibung als Nachtrag bei der jetzt beauftragten Elektrofirma abgefragt. Hierfür sind Kosten von zusätzlich 60.000 € eingeplant, die ursprünglich über einen gesonderten Auftrag im Budget Sanierung Altbau A-/Z-Bau geführt werden sollten. Weitere Kosten von ca. 40.000 € entstehen durch längere Vorhaltungskosten und erhöhte Planungskosten in Verbindung mit der Bauzeitverlängerung.

Lfd. Nr. 64: Außenanlagen

Die Planansätze für die Außenanlagen wurden dem aktuellen Bauablauf angepasst, sodass die Verpflichtungsermächtigung nicht mehr in voller Höhe benötigt wird und deshalb um 254.000 € reduziert wird.

Lfd. Nr. 65: Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau

Mit Abschluss der Entwurfsplanung wurde die Kostenberechnung vom Architekturbüro Werkum aktualisiert. Die Steigerung der Gesamtkosten zwischen Kostenschätzung und Kostenberechnung liegt unter 10%, was in Anbetracht der Projektphase als normal zu bezeichnen ist. Gemäß HOAI werden in der Kostenschätzung Abweichungen bis 30 % und in der Kostenberechnung bis 10 % zur Kostenfeststellung toleriert. Daraufhin wurden die Planansätze ab dem Wirtschaftsjahr 2021 an die aktuelle Kostenberechnung sowie den Bauablauf angepasst. Der etatisierte Planansatz im Jahr 2020 in Höhe von 1,0 Mio. € ist, gemäß dem derzeitigen Bauablaufstand, ausreichend. Für die Auftragsvergabe weiterer Leistungen wird die Verpflichtungsermächtigung um 300.000 € erhöht.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
62	10-4	Heubacherschule, Groß-Umstadt Neubau Mensa	200.000	0	200.000	0	600.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 62</i>	50.000	0	50.000	0	0
63	10-7	Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt Neubau 10 Klassenräume	270.000	0	270.000	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 63</i>	27.000	0	27.000	0	0
64		Außenanlagen	520.000	520.000	0	246.000	500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 64</i>	57.000	57.000	0	0	0
65		Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	1.200.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 65</i>	112.000	112.000	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
66	10-9	Produktionsschule am Wurzelwerk, Groß-Umstadt					
		Umbau Produktionsschule	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 66</i>	0	0	0	0	0
67	11-1	Friedensschule, Groß-Zimmern					
		Neugestaltung der Außenanlage (Projekt soziale Stadt)	0	0		0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 67</i>	0	0	0	0	0
68	11-4	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern					
		Erweiterung der Grundschule	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 68</i>	0	0	0	0	0
69	12-1	Ludwig-Glock-Schule, Messel					
		Zubau 4 mobi sku:l-Pavillon	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 69</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**14-3 Traisaer Schule, Mühlthal****Lfd. Nr. 70: Erweiterung Schule und Mensa**

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

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul- Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
70	14-3	Traisaer Schule, Mühlthal Erweiterung Schule und Mensa <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 70</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	500.000 0
71	14-4	Schule am Pfaffenberg Grundhafte energetische Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 71</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
72	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster Neubau Mensa/ Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung als mobi sku:l <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 72</i>	1.000.000 0	1.000.000 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Die aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 74, 75 und 76 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

15-2 Schule auf der Aue, Münster

Lfd. Nr. 73: Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

Die Entwicklung der Baupreise ist in 2019 sehr dynamisch verlaufen und konnte durch die bekannten Preisindizes teilweise nicht mehr abgebildet werden. In der Folge ergab sich eine hohe Diskrepanz zwischen kalkuliertem und erhaltenem Preis. Aufträge mussten zum Teil erheblich über den berechneten Kosten vergeben werden. Dies betraf die Gewerke Estricharbeiten, elementierte Komplettfassade, Metallbau- und Verglasungsarbeiten. Des Weiteren kommen weitere Mehrkosten aufgrund der Bauzeitverlängerung hinzu. So ergeben sich Mehrkosten von rund 1,45 Mio. €. Die Planansätze werden erst ab dem Wirtschaftsjahr 2021 etatisiert. Für die Auftragsvergabe der Leistungen wird die Verpflichtungsermächtigung um 1,45 Mio. € erhöht.

Lfd. Nr. 74: Außenanlage im Zusammenhang mit Sanierung

Im Bereich der Außenanlagen ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 302.0000 €. Diese werden erst ab dem Wirtschaftsjahr 2021 eingeplant. Für die Auftragsvergabe ist jedoch eine Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Mehrkosten ergeben sich vor allem aus der wesentlichen Vergrößerung der zu sanierenden Fläche der Außenanlage. Dies stellt sicher, dass das Schulgelände am Ende der Sanierung ebenfalls überarbeitet hergestellt ist. Im Planungsprozess hat sich herauskristallisiert, dass alle Feuerwehrezufahrten erneuert werden müssen, da die bisherigen Pflasterarbeiten nicht für den Schwerlastverkehr geeignet waren. Außerdem werden zusätzliche Fahrradstellplätze und mehrere Maßnahmen zur Strukturierung und Neuordnung des Geländes erforderlich.

Lfd. Nr. 75: Neubau Gebäude 4 + Erweiterung

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

16-1 Eiche-Schule, Ober-Ramstadt

Lfd. Nr. 76: Brandschutztechnische Sanierung inkl. WC-Sanierung

Im Rahmen der Maßnahme „Ausbau Ganztagschule“ war auch die brandschutztechnische Sanierung geplant. Diese wurde jedoch 2016 zurückgestellt, weil sie nicht fertiggestellt werden konnte. Die Bauaufsicht hat keine behördliche Abnahme erteilt, sondern ein neues Brandschutzkonzept gefordert. Es wurden ein Architekturbüro zur Planung der Brandschutzmaßnahmen und ein Brandschutzplaner zur Überarbeitung des Brandschutzkonzepts und Anpassung des Konzepts auf die HBO 2018 beauftragt. Die notwendigen Baumaßnahmen und der Planungsaufwand sind durch die Überarbeitung des Brandschutzkonzepts deutlich mehr geworden, als es vorhersehbar war. So belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 1,4 Mio. €. Im Jahr 2020 fallen nun Planungskosten an. Außerdem müssen vorbereitende Baumaßnahmen bereits durchgeführt werden. Das brandschutztechnische Konzept für die Wände und Decken des WC-Komplexes musste, im Rahmen der Brandschutzsanierung, überarbeitet werden. Außerdem ist eine Herrichtung eines Behinderten-WCs mit Dusche erforderlich. Um mit der Umsetzung zu beginnen, muss die Planung aktualisiert und die Ausschreibungen vorbereitet werden. Somit werden im Jahr 2020 insgesamt 310.000 € benötigt. Aufgrund der Veränderung des Umfangs der Maßnahme sowie zur besseren Budgetkontrolle, wird die Brandschutztechnische Sanierung inkl. WC-Sanierung in einem separaten Budget etatisiert. Da bei der ursprünglichen Maßnahme „Ausbau Ganztagschule“ die Kosten für die brandschutztechnische Sanierung gemäß der damaligen Kostenberechnung etatisiert wurden und noch zur Verfügung stehen, werden diese in Höhe von 180.000 € auf das neue Budget „Brandschutztechnische Sanierung inkl. WC-Sanierung“ übertragen. Somit werden im Jahr 2020 weitere Mittel in Höhe von 130.000 € benötigt. Für Die Auftragsvergabe wird außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 620.000 € eingeplant.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
73	15-2	Schule auf der Aue, Münster					
		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	3.500.000	3.500.000	0	2.750.000	1.300.000
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 73	174.500	174.500	0	0	0
		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	1.000.000	1.000.000	0	977.000	675.000
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 74	32.000	72.000	-40.000	0	0
74		Neubau Gebäude 4 + Erweiterung	0	400.000	-400.000	0	400.000
75		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 75	0	39.200	-39.200	0	0
76	16-1	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt					
		Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sanierung WC-Anlage	130.000	0	130.000	620.000	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 76	10.000	0	10.000	0	0
77	16-2	Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt					
		Hybridgebäude (mobiliars und Betonbau)	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 77	0	0	0	0	0
78	16-3	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt					
		Neugestaltung Außenanlagen i.Z.m. Lichtenbergschule	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 78	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Die aktivierten Eigenleistungen zu der lfd. Nr. 83 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
79	18-1	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt Mensa und Betreuungsräume (mobi sku:l)	1.000.000	1.000.000	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 79</i>	0	0	0	0	0
80		Ankauf Grundstück für die Erweiterung	0	0	0	0	0
81		Erweiterung	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 81</i>	0	0	0	0	0
82	18-3	Gutenbergschule, Pfungstadt Zubau mobi sku:l -Pavillon	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 82</i>	0	0	0	0	0
83	18-5	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal	0	0	0	250.000	250.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 83</i>	20.000	0	20.000	0	0
84	18-6	Schillerschule, Pfungstadt Mensa + Betreuungsräume	0	0	0	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 84</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
85	19-2	Hirschbachschule, Georgenhausen					
		mobi skul, Klassen- und Betreuungsraum	0	0	0	0	0
		Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 85	0	0	0	0	0
86	19-5	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim					
		Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt	500.000	500.000	0	400.000	400.000
		Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 86	50.000	50.000	0	0	0
87	20-1	Rehbergsschule, Roßdorf					
		Mensa/ Betreuungsräume	0	0	0	0	0
		Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 87	0	0	0	0	0
88	20-2	Grundschule, Gundershausen					
		Zubau 1-2 mobi-skul - Pavillon/ Erweiterung + Ankauf Wohnhaus	0	0	0	0	0
		Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 88	0	0	0	0	0
			0	0			
89	20-3	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0			
		Grundhafte energetische Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW					
		[Neubau Schule]			0	0	0
		Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 89			0	0	0
90		Grundhafte brandschutztechnische Sanie- rung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle					
		[Neubau Sporthalle]	0	0	0	0	0
		Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 90	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Die aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 91, 92 und 93 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

21-02 Eichwaldschule, Schaafheim

Lfd. Nr. 91: Grundhafte energetische Sanierung

Die Leistungsphase 0, mit Bestands- und Nutzungsuntersuchungen sowie der anschließenden Standortanalyse, ist abgeschlossen. Für die Beauftragung der Planungs- und Ingenieurleistungen wird der Planansatz um 500.000 € erhöht.

Lfd. Nr. 92: Aufstellung einer Mobilschulanlage

Aufgrund genehmigungsrechtlicher Änderungen der Ausführung gegenüber dem ursprünglichen Angebot (Ausbildung von Brandschutztüren) sowie durch die Anpassung der Ausführung an die Anforderungen einer dauerhaften Nutzung, welche im ursprünglichen Angebot nicht enthalten waren (revisionierbare Akustikdecken in den Fluren, Ausbildung Sanitärräume, Einbruchsicherungen, vergrößerte große Saubereichszonen, größere Türanlage im Haupteingangsbereich), haben sich die Herstellungskosten des Gebäudes um 125.000 € erhöht.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	21-02	Eichwaldschule, Schaafheim					
91		Grundhafte energetische Sanierung	1.250.000	750.000	500.000	1.370.000	1.370.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 91</i>	85.000	59.000	26.000	0	0
92		Aufstellung einer mobi sku:l - Anlage	125.000	0	125.000	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 92</i>	6.500	0	6.500	0	0
93		Außenanlage i.Z.m. Aufstellung mobi sku:l	50.000	0	50.000	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 93</i>	5.000	0	5.000	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Die aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 95, 97 und 100 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

22-1 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim

Lfd. Nr. 95: Außenanlage i.z.m. Neubau

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau. Daher erfolgen die Planungsleistungen für beide Maßnahmen parallel. Aus diesem Grund werden 100.000 € bereits im Jahr 2020 benötigt. Die Planansätze für die Außenanlage wurden gemäß dem aktuellen Bauzeitablauf angepasst, sodass die Verpflichtungsermächtigung nicht mehr in voller Höhe benötigt wird und deshalb um 200.000 € reduziert wird.

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Lfd. Nr. 97: Umbau Geb. 5 zur Mensa

Der Planansatz wird an den aktuellen Bauablauf angepasst. Der Baubeginn ist für Ende August eingeplant. Für die Vergabe von Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € etatisiert.

Lfd. Nr. 100: Sanierung Internatsgebäude

Aufgrund von Kapazitätsengpässen und Klärungsbedarf in der Nutzung, hat dieses Projekt noch nicht begonnen. Der etatisierte Planansatz wird deshalb um ein Jahr verschoben. Für die Vergabe der Planungsleistungen wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
94	22-1	Tannenbergschule, Seeheim-Jugendheim					
		Neubau statt grundhafte energetische Sanierung	4.625.000	4.625.000	0	6.135.000	6.135.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 94</i>	196.400	196.400	0	0	0
		Außenanlage i.Z.m. Neubau	100.000	0	100.000	300.000	500.000
95		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 95</i>	5.200	0	5.200	0	0
96	22-3	Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugendheim					
		Aufstellung 6 mobi sku:l-Pavillons + WC-Bereich	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 96</i>	0	0	0	0	0
		Umbau Gebäude 5 zur Mensa	93.500	500.000	-406.500	500.000	0
97		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 97</i>	15.200	36.000	-20.800	0	0
98		Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 98</i>	0	0	0	0	0
		Ausbau Kiosk	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 99</i>	0	0	0	0	0
100		Sanierung Internatsgebäude	0	200.000	-200.000	200.000	400.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr.100</i>	0	30.000	-30.000	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
101	23-1	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt					
		Zubau Betreuung (Holzpavillon)	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr.101</i>	0	0	0	0	0
102	23-2	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt					
		Erweiterung, neue Klassenräume	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr.102</i>	0	0	0	0	0
103	23-03	Schlossschule, Weiterstadt					
		Erweiterung Neubau					
		(weitere 2 Klassenräume)	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr.103</i>	0	0	0	0	0
104	23-5	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt					
		Grundhafte energetische Sanierung					
		inkl. NW-Bereich	0	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr.104</i>	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Die aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 106 und 108 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 106: Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage

Durch den erzwungenen Planerwechsel von Wulf Architekten wurde das Architekturbüro Witzel beauftragt die Sanierung des Pavillons auf Grundlage der bestehenden Ausführungsplanung fortzuführen. Im Zuge der Einarbeitung wurde durch das Planungsbüro Witzel festgestellt, dass die bestehende Ausführungsplanung von Wulf Architekten ungenügend ist. Die vorgelegte Planung war unvollständig und hätte nur mit einem erhöhten Aufwand direkt auf der Baustelle umgesetzt werden können. Aus diesem Grund wurde in enger Abstimmung mit der Schulleitung und der Projektleitung des Da-Di-Werks ein geändertes Konzept erarbeitet. Neben allen relevanten Abstimmungen der ursprünglichen Planung, beinhaltet das neue Konzept insbesondere energetische Maßnahmen, die notwendig sind, um die Mindestanforderungen der EnEV zu erfüllen. Dieser Aspekt wurde bei der ursprünglichen Planung von Wulf Architekten nicht gefordert. Aus diesem Grund soll das Bestandsdach zurückgebaut und durch eine Flachdachkonstruktion ersetzt werden. Diese geänderte Dachkonstruktion löst zudem sämtliche Schwachpunkte der ursprünglichen Planung in Bezug auf Baukonstruktion, Raumakustik und TGA. Die aufgeführten Maßnahmen beinhalten zum ursprünglichen Entwurf maßgebliche Veränderungen, sodass für die Objekt- und Fachplanungen wiederholende Leistungen abgerufen werden müssen. Im Zuge der „neuen Entwurfsplanung“ liegt nun die aktuelle Kostenberechnung für das Projekt vor, sodass die Mehrkosten für die wiederholten Planungsleistungen beziffert werden können.

Der Vergleich des ursprünglichen Projektbudgets für die Planung Wulf Architekten mit der aktuellen Kostenberechnung macht deutlich, dass sich die Kosten der KG 700 somit um 590.000 € erhöht haben. Im Gegensatz dazu beläuft sich die Erhöhung der KG 300 trotz der zusätzlichen Maßnahmen wie Erneuerung der Dachkonstruktion und Dämmung der Außenhaut inkl. Bodenplatte nur auf 72.000 €. Darüber hinaus müssen noch die zusätzlichen Kosten von ca. 538.000 € für die temporäre Containeranlage, als Kompensationsmaßnahme für das „alte Hauptgebäude“, berücksichtigt werden, sodass ein Gesamtbudget von 3.400.000 € benötigt wird. Somit muss das Budget für die Sanierungsmaßnahmen inkl. der Interimsmaßnahme um insgesamt 1,2 Mio. € erhöht werden.

23-8 Neubau Grundschule, Weiterstadt

Lfd. Nr. 108: Neubau Grundschule

Aufgrund des kurzfristigen Bedarfs am Standort Weiterstadt wurde zunächst die erworbene gebrauchte Modul-Schule am Gelände der Albrecht-Dürer-Schule aufgestellt.

Im Hinblick auf die derzeitige Baukonjunktur und die damit verbundene finanzielle Auswirkung der einzelnen Maßnahmen auf die Gesamtkreditermächtigung, wurde eine neue Priorisierung der Investitionsliste vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde entschieden, die Maßnahme „Neubau Grundschule“ zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen. Aus diesem Grund wird die Verpflichtungsermächtigung nicht mehr benötigt.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
105	23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt					
		Ersatzbau inkl. NW-Bereich	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr.105	0	0	0	0	0
106		Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage	1.200.000	0	1.200.000	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr.106	122.000	0	122.000	0	0
107	23-8	Außenanlage	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr.107	0	0	0	0	0
108		Neubau Grundschule, Weiterstadt					
		Neubau Grundschule	1.839.200	1.839.200	0	0	1.200.000
		Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr.108	125.300	216.800	-91.500	0	0
109		Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr.109	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**Investitionszuschuss TUS-Griesheim**

Lfd. Nr. 111: Zubaumaßnahmen einer „Kaltsporthalle“ auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS

Auf dem Gelände des TUS Griesheim wird eine Kaltsporthalle, zur Mitbenutzung durch die Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim, errichtet. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung trägt der Landkreis 1/3 der Kosten. Der Planansatz wird gemäß der aktuell vorgelegten Kostenfeststellung angepasst.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
110		Christoph Gaupner Schule + Herderschule + Wichernschule + Lukasschule, Darmstadt Zuschuss	0	0	0	0	0
111		Investitionszuschuss TUS-Griesheim Zubaumaßnahmen einer "Kaltsporthalle" auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS	16.000	0	16.000	0	0
112		Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg Zuschuss	0	0	0	0	0
113		Berufliche Schulen in Darmstadt Investitionszuschuss für Zubau- maßnahmen (ohne Ausstattung)	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)	30.285.300	30.520.800	-235.500	24.048.000	31.510.000
		Summe (1 - 3)	32.707.800	32.707.800		24.048.000	31.510.000
		Darlehensstilgungen	13.927.400	13.927.400			
		Gesamtsumme	46.635.200	46.635.200	0	24.048.000	31.510.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung				Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2020	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		Keine Mittel für investive Maßnahmen					
		Darlehenstilgung	1.043.600	1.043.600	0	0	0
		Darlehenstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	753.300	753.300	0	0	0
		Gesamtsumme	1.796.900	1.796.900	0	0	0

Vermögensplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -

Die Ausgaben im Vermögensplan können ohne eine Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk			
Vermögensplan Umweltmanagement			
Einnahmen	Nachtrag 2020 €	Plan- Ansatz 2020 €	Differenz €
1	2	3	4
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
5. Abschreibungen	1.773.200	1.773.200	0
9. Liquide Mittel	0	0	0
10. Jahresüberschuss	693.820	693.820	0
Summe 3. - 10.	2.467.020	2.467.020	0

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -

Zu Mittelverwendung

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte

a) Bauvorhaben

- **Kompostanlagen**

Es sind Mittel für kleinere, nicht vorhersehbare Baumaßnahmen auf den Kompostierungsanlagen eingeplant. Ein Nachtragsbudget (60 TEUR) ist erforderlich für die Siebhalle in Alsbach-Hähnlein aufgrund von Kostensteigerungen und Bauverzögerungen. Eine erste Bauzeit-Verzögerung trat dadurch ein, dass mit der ersten Ausschreibung Tiefbau keine Angebote eingingen. Weiter lagen im Bereich der Hallenverkleidung die Angebote deutlich über der Kostenkalkulation, weshalb auch hier eine erneute Ausschreibung in Stahl- statt Holzbauweise erfolgte. Gegen Ende der Arbeiten wurde das Baugerüst von der Anlage gestohlen, wodurch weitere Kosten und Verzögerungen verursacht wurden.

- **Messel**

Die Erhöhung der Mittel beruht auf dem Umbau eines Besprechungsraumes mit neuer Konferenztechnik.

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

- **Beschaffung von Abfallgefäßen**

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

- **Kompostanlagen**

Für die Kompostierungsanlagen in Alsbach-Hähnlein und Weiterstadt ist der Erwerb je eines Radladers vorgesehen. Der Ansatz wurde um Ausschreibungskosten erhöht.

- **Vermietung Arbeitsmaschinen**

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

- **Geschäftsstelle Messel**

Der Ansatz enthält im Wesentlichen die Mittel zur IT-Ausstattung im Zuge der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie den Austausch zweier Dienstwagen. Die Erhöhung der Mittel beruht aufgrund der Erkenntnisse durch die Corona-Pandemie und umfasst im Wesentlichen den Austausch von Server, der Neuanschaffung von Konferenztechnik sowie Büromöbel aufgrund der Ersteinrichtung eines Besprechungsraumes nach dessen Herstellung.

- **Wertstoffhof Groß-Umstadt**

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

Nachtragswirtschaftsplan 2020 Da-Di-Werk					
Vermögensplan Umweltmanagement					
Mittelverwendung				Verpflichtungs- ermächtigung 2020	
Bezeichnung	Nachtrag 2020 €	Plan 2020 €	Differenz Nachtrag/ Plan 2020 €	Nachtrag €	Plan €
1	2	3	4	5	6
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
a) Bauvorhaben					
- Kompostanlagen					
- Allgemeine Baukosten	130.000	70.000	60.000	0	0
- Geschäftsstelle Messel	10.000	5.000	5.000	0	0
b) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens					
- Beschaffung v. Abfallgefäßen	400.000	400.000	0	0	0
- Kompostanlagen	485.000	478.000	7.000	0	0
- Radlader 397' (AH 200', WST 197')					
- Mega-Bloc 39' (AH, WST, GU)					
- Siebtrommel 27' (ESB, WH)					
- IT-Signo-Pads 22'					
- Floratopbereich	5.000	5.000	0	0	0
- Vermietung Arbeitsmaschinen	50.000	50.000	0	0	0
- Geschäftsstelle Messel	218.000	178.500	39.500	0	0
- zwei Dienstwagen (60')					
- IT (143')					
- Büromöbel (15')					
- PV-Anlage Alsbach-Hähnlein	5.000	5.000	0	0	0
- Wertstoffhof Gr.-Umstadt/Semd	115.000	115.000	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	163.900	163.900	0	0	0
5. Erstattung der Eigenkapital- verzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	0	0	0
7. Zuführung zu liquiden Mitteln	777.420	888.920	-111.500	0	0
Summe 1. - 7.	2.467.020	2.467.020	0	0	0