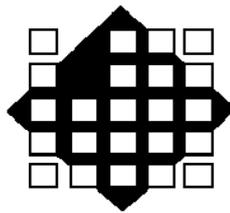


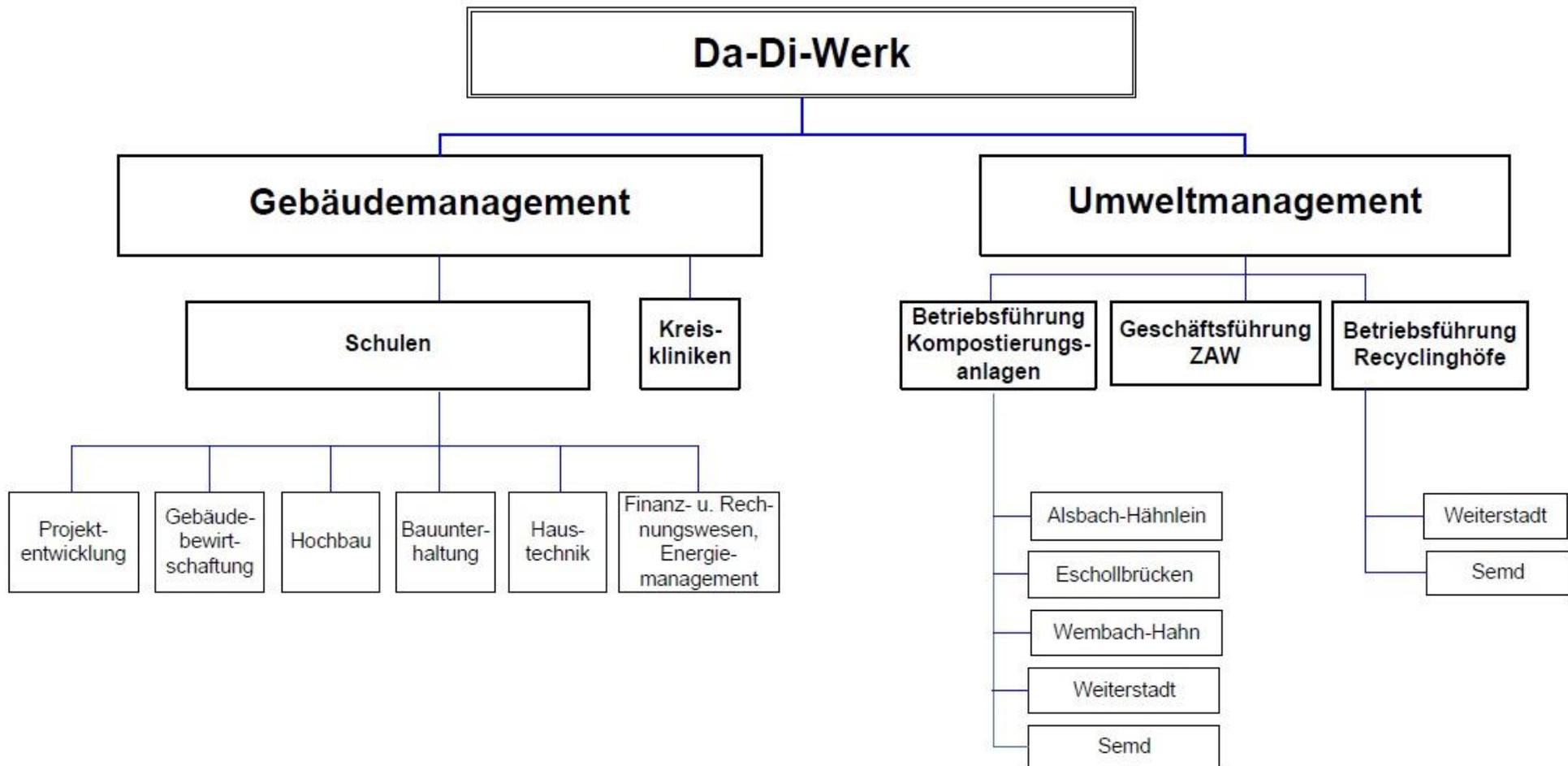
WIRTSCHAFTSPLAN

2021

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



Da-Di-Werk



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	2
Gesamtbeträge	5
Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtübersicht -	7
Gewinn- und Verlustrechnung - Gebäudemanagement -	8
Gewinn- und Verlustrechnung - Umweltmanagement -	9
Vorbericht - Allgemein -	11
Vorbericht - Gebäudemanagement -	12 - 21
Vorbericht - Umweltmanagement -	22
Erfolgsplan - Gebäudemanagement -	23 - 71
Erfolgsplan - Umweltmanagement -	73 - 105
Vorschaurechnung Erfolgsplan Gebäudemanagement	107 - 111
Vermögensplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude -und Umweltmanagement -	113 - 115
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	117 - 167
Vermögensplan - Umweltmanagement -	169 - 173
Finanzplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement -	175 - 177
Finanzplan - Gebäudemanagement -	179 - 182
Finanzplan - Umweltmanagement -	183 - 185
Schuldenübersicht - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement -	187 - 195
Schuldenübersicht - Gebäudemanagement -	197 - 204
Schuldenübersicht - Umweltmanagement -	205 - 207
Stellenübersicht - Gesamt -	210
Stellenübersicht - Gebäudemanagement -	211
Stellenübersicht - Umweltmanagement -	212

Wirtschaftsplan
2021
des Da-Di-Werkes
- Gesamtbeträge -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2021 in seiner Sitzung am 14.12.2020 beschlossen:

1. **Erfolgsplan**

Erträge	66.342.467,00 €
Aufwendungen	65.652.381,00 €
Überschuss	690.086,00 €

2. **Vermögensplan**

Einnahmen	53.208.930,00 €
Ausgaben	53.208.930,00 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 33.485.100,00 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 29.675.000,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die vom Kreistag am 14.12.2020 beschlossene Stellenübersicht 2021.

Darmstadt, den 14.12.2020

in Vertretung
Robert Ahrnt
Erster Kreisbeigeordneter

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamt
Januar - Dezember 2021

	<u>WP</u> <u>2021</u> €	<u>NT-WP</u> <u>2020</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis (vl.)</u> <u>2019</u> €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	57.347.437	53.751.870	52.052.118
b) Sonstige Umsatzerlöse	4.499.400	4.474.600	4.279.571
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	3.139
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.516.200	1.806.600	1.588.472
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.929.300	2.965.400	3.087.745
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe für bezogene Waren	1.480.600	1.424.600	1.237.173
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.827.150	13.157.150	13.282.679
6. Personalaufwand	18.286.900	17.449.000	16.077.753
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens, Sach-an- lagen und Finanzanlagen	18.211.444	17.199.200	15.524.206
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.326.417	8.609.100	9.371.828
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.130	330	69.013
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.499.670	4.439.230	4.948.758
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	710.286	720.520	637.661
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen			
19. Außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	6.000	11.000	12.185
21. Sonstige Steuern	14.200	15.700	12.718
22. Jahresverlust / -gewinn	690.086	693.820	612.758
Nachrichtlich:			
b) Verwendung des Jahresgewinnes			
Einstellung in allgemeine Rücklage	-582.386	-586.120	-505.058
c) Eigenkapitalverzinsung	-107.700	-107.700	-107.700
Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0

*Im vorläufigen Rechenergebnis für die Personalkosten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten. Ebenso werden die in 2019 beauftragten Bauleistungen bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen berücksichtigt.

**Gewinn- und Verlustrechnung
Gebäudemanagement
Januar - Dezember 2021**

	<u>WP</u> <u>2021</u> €	<u>NT-WP</u> <u>2020</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis (vl.)</u> <u>2019</u> €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen			
- Fachbereich Schulen	47.592.600	44.751.700	43.654.844
- Fachbereich Verwaltungsgebäude	1.992.600	2.010.700	2.056.072
Umsatzerlöse	2.747.500	2.695.500	2.262.127
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.516.200	1.806.600	1.588.472
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.525.700	2.492.100	2.895.090
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	685.800	695.800	584.209
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.736.000	11.547.600	12.300.387
6. Personalaufwand	14.469.900	13.703.100	12.426.991
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen	16.530.700	15.426.000	13.816.606
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.495.600	7.937.500	8.669.833
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	200	68.888
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.496.200	4.434.700	4.718.126
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	10.400	12.100	9.341
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
21. Sonstige Steuern	10.400	12.100	9.341
22. Jahresverlust / -gewinn	0	0	0
Nachrichtlich:			
b) Verwendung des Jahresgewinnes			
Einstellung in allgemeine Rücklage	0	0	0
c) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0
Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0

**Gewinn- und Verlustrechnung
Umweltmanagement
Januar - Dezember 2021**

	<u>WP</u> <u>2021</u> €	<u>NT-WP</u> <u>2020</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis (vl.)</u> <u>2019</u> €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	7.762.237	6.989.470	6.341.202
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.751.900	1.779.100	2.017.444
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	3.139
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	403.600	473.300	192.655
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	794.800	728.800	652.964
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.091.150	1.609.550	982.292
6. Personalaufwand	3.817.000	3.745.900	3.650.762
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.680.744	1.773.200	1.707.600
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	830.817	671.600	701.995
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130	130	125
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.470	4.530	230.632
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	699.886	708.420	628.320
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	6.000	11.000	12.185
21. Sonstige Steuern	3.800	3.600	3.377
22. Jahresverlust / -gewinn	690.086	693.820	612.758
Nachrichtlich:			
b) Verwendung des Jahresgewinnes Einstellung in allgemeine Rücklage	-582.386	-586.120	-505.058
c) Eigenkapitalverzinsung	-107.700	-107.700	-107.700
Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2021

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	54.421.900,00 €	2.002.700,00 €	9.917.867,00 €
Aufwendungen	54.421.900,00 €	2.002.700,00 €	9.227.781,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	690.086,00 €

Vermögensplan

Einnahmen	49.037.900,00 €	1.800.200,00 €	2.370.830,00 €
Ausgaben	49.037.900,00 €	1.800.200,00 €	2.370.830,00 €

Die vorgesehene Kreditaufnahme erfolgt ausschließlich im Betriebszweig Gebäudemanagement. Die Investitionen im Betriebszweig Umweltmanagement können ohne Darlehensaufnahme durchgeführt werden.

Die Kreditaufnahme im Betriebszweig Gebäudemanagement beträgt 33.485.100,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen ebenfalls nur den Betriebszweig Gebäudemanagement und betragen insgesamt 29.675.000,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Verpflichtungsermächtigungen im Betriebszweig Umweltmanagement sind nicht veranschlagt.

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Bereich Schulen - Vermögensplan -

Die Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Schulbauprogramms sieht für das Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von insgesamt 33,7 Mio. € vor. An Verpflichtungsermächtigungen sind 29,7 Mio. € vorgesehen.

Damit sind seit 2008 vom Da-Di-Werk insgesamt 498,1 Mio. € in Schulbaumaßnahmen investiert worden.

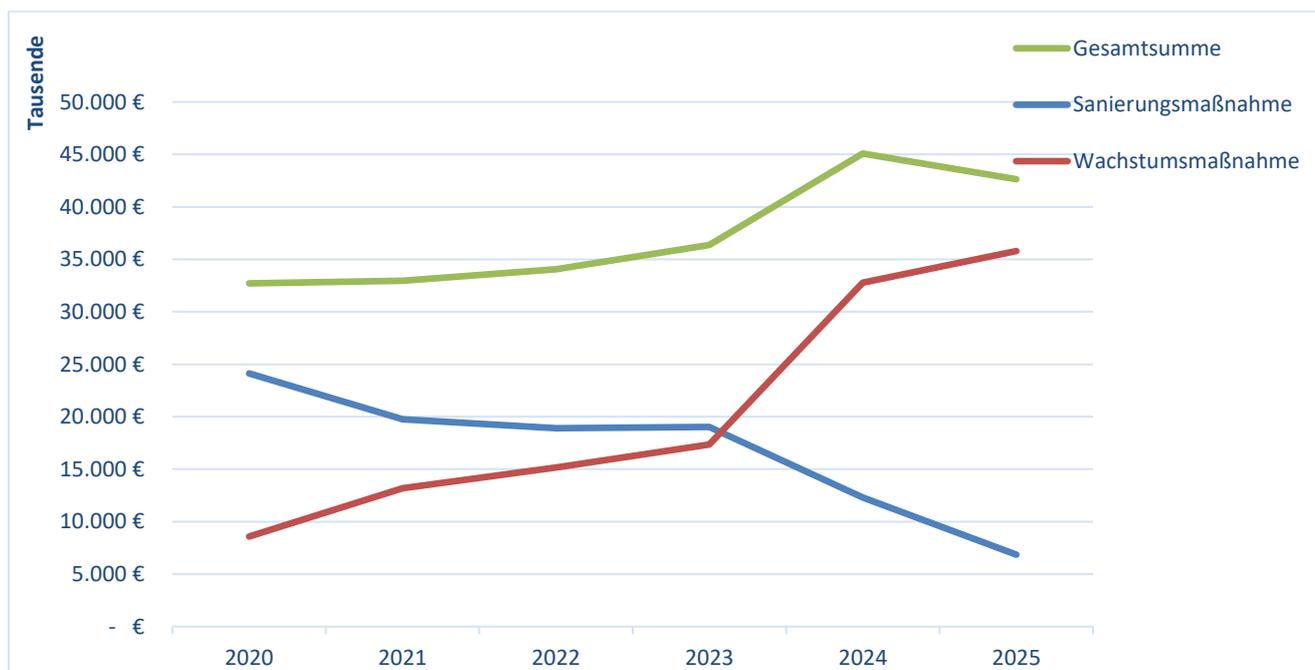
Die Finanzplanung sieht bis zum Jahr 2025 weitere Investitionen in Höhe von 158,2 Mio. € vor. Die Gesamtinvestitionssumme für reine Baumaßnahmen (ohne Inventar) beläuft sich auf 656,3 Mio. € bis zum Jahr 2025.

Nach dem Wirtschaftsplan 2020 kam es, u.a. aufgrund Anpassung von verschiedenen Kostenberechnungen und Bedarfsmeldungen, zu mehreren Änderungen bei der investiven Planung 2021 bis 2025. Jedoch war das Ergebnis weder finanziell noch personell realisierbar. Über eine Neu-Priorisierung wurden schließlich die investiven Projekte über einen längeren Zeitraum verteilt und somit für das Da-Di-Werk durchführbar.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde erstmalig eine Aufteilung aller Projekte in der Investitionsliste nach Sanierungs- und Wachstumsmaßnahmen vorgenommen. Zu den Wachstumsmaßnahmen zählen alle Maßnahmen, die der Vergrößerung der Nutzungs- und Funktionsfläche an den Schulen dienen (z.B. Zubau der Betreuungsräume und Mensen sowie Neubau zusätzlicher Schulen). Als Sanierungsmaßnahmen sind die Maßnahmen bezeichnet, die der Wertsteigerung des Bestandsgebäudes dienen.

Wie in der unteren Grafik zu erkennen ist, wird der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen nach 2023 auf Wachstum der Schulen liegen. So wird der Raumbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen durch Erweiterungen von Bestandsschulen sowie Neubauten u.a. von Grundschulen in Babenhausen, Spachbrücken und Griesheim gedeckt.

Grafische Darstellung Entwicklung Wachstums- & Sanierungsmaßnahmen im Investitionsplan



Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Projekten befinden sich im Vermögensplan.

Die Investitionen müssen weitestgehend über Kredite finanziert werden. Der gesamte Kreditbedarf wird auf dem Kapitalmarkt aufgenommen.

Seit 2016 werden die Kredite auf dem Kapitalmarkt mit einem variablen Zinssatz aufgenommen. Mit diesem Strategiewechsel – seither wurden die Darlehen mit einem festen Zinssatz über die gesamte Darlehenslaufzeit aufgenommen – werden die Zinszahlungen kurz- bis mittelfristig niedriger gehalten.

Der Vermögensplan ab Seite 117 bezieht sich auch auf die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplans 2020.

Bereich Schulen - Erfolgsplan -

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2021 belaufen sich auf 54.422 T€ (Vorjahr 51.736 T€).

Nähere Erläuterungen befinden sich bei den jeweiligen Sachkonten.

Die Aufwendungen werden dem Da-Di-Werk vom Landkreis auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung abzüglich der Erträge erstattet.

In 2020 beträgt die Erstattung 47.593 T€ gegenüber 44.752 T€ im Vorjahr.

Die Planzahlen des Jahres 2020 im Erfolgsplan ab Seite 23 beziehen sich auf die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplans 2020. Im Erfolgsplan des Nachtragswirtschaftsplans 2020 ergaben sich keine Änderungen zu den Planzahlen des Wirtschaftsplans 2020.

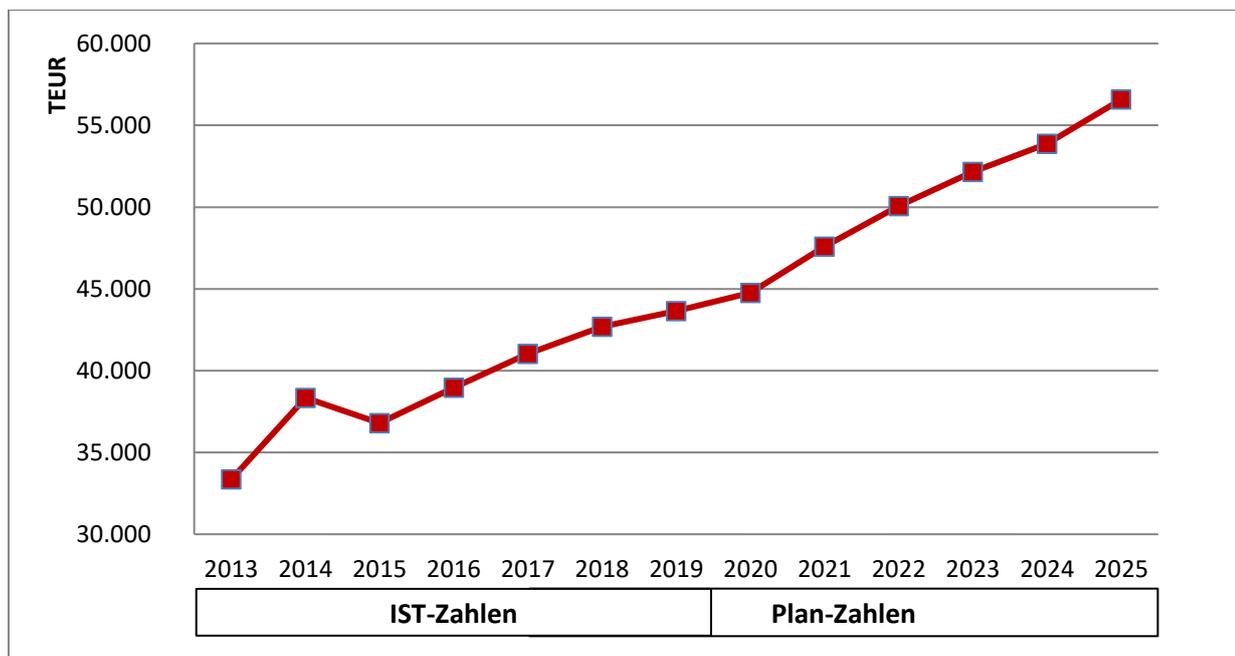
Bei dem Rechenergebnis 2019 handelt es sich um ein vorläufiges Rechenergebnis

Entwicklung der Kostenerstattung (Plan / Ist - Vergleich) & Aufwandsveränderung

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Plan-Zahlen	39.318.000	41.083.600	43.548.800	43.867.300	44.751.700
IST-Zahlen	38.963.220	41.031.347	42.691.651	43.654.844	
Prognose (2020)					44.751.700
Reduzierung	-354.780	-52.253	-857.149	-212.456	0

Die Prognose für 2020 ist null, da bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans 2021 noch keine aussagekräftigen Zahlen vorliegen.

Kostenerstattung Schulen



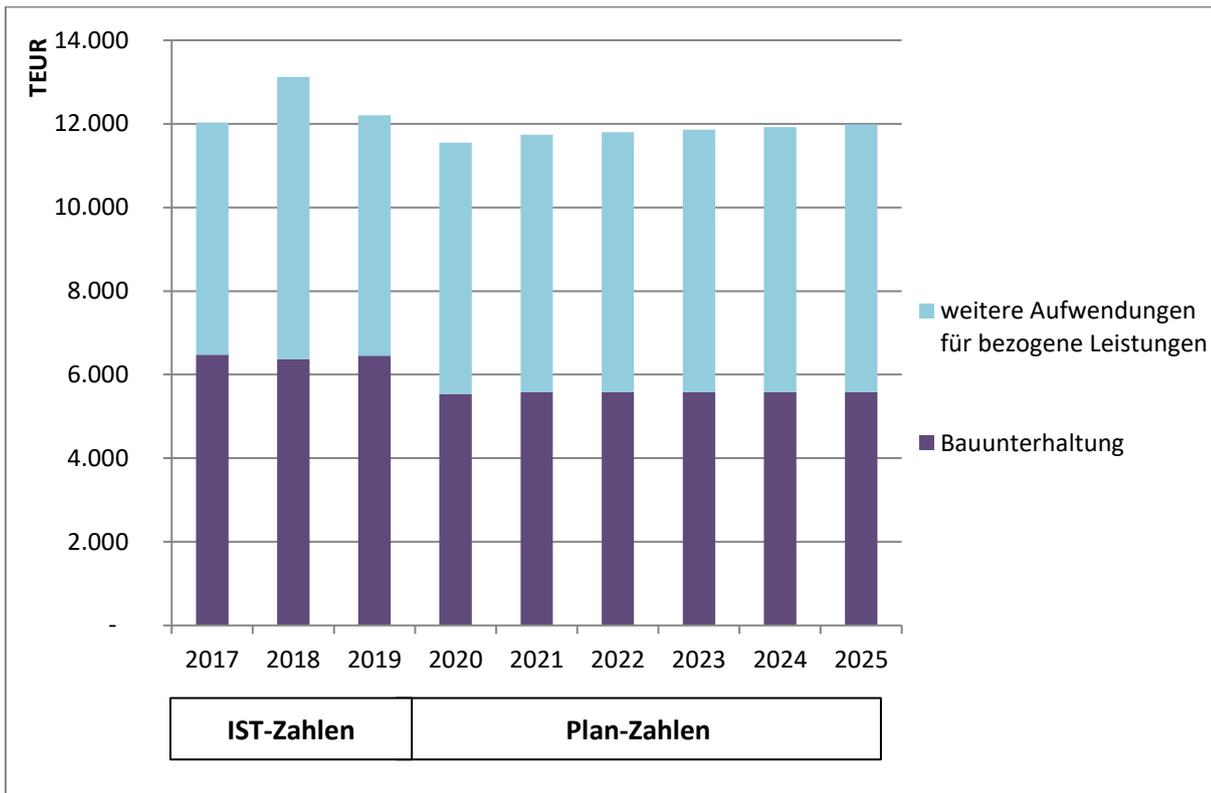
Bei den Zahlen 2013 bis 2019 handelt es sich um die Kostenerstattung gemäß dem vorliegenden Rechenergebnis. In diesen Jahren unterschritt das Rechenergebnis die Planzahlen. Alle weiteren Jahre stellen Planansätze dar.

Die Kostenerstattung steigt pro Jahr durchschnittlich um ca. 4,6 %. Im Jahr 2014 stand für die Umsetzung bauunterhaltender Maßnahmen ein erhöhter Kostenansatz zur Verfügung. In den Folgejahren wurde der Ansatz zurückgenommen, um bei der Entwicklung der Kostenerstattung einen flacheren linearen Anstieg zu erreichen.

Ab dem Jahr 2018 steigen die geplanten Kostenerstattungen zunächst geringer an, da vom Landkreis weiterführende Einsparungen gefordert werden u.a. aufgrund gesetzlicher Vorgaben (neues Haushaltsrecht in Bezug auf Haushaltskonsolidierung und Liquiditätskredite) sowie geringerer Erträge als erwartet aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Bei den Planzahlen bis 2025 wurde auf Basis des Jahres 2020 von einer Kostensteigerung zwischen 1 % - 2 % je nach Kostenblock ausgegangen (sh. Vorschaurechnung Seite 107).

Aufwendungen für bezogene Leistungen

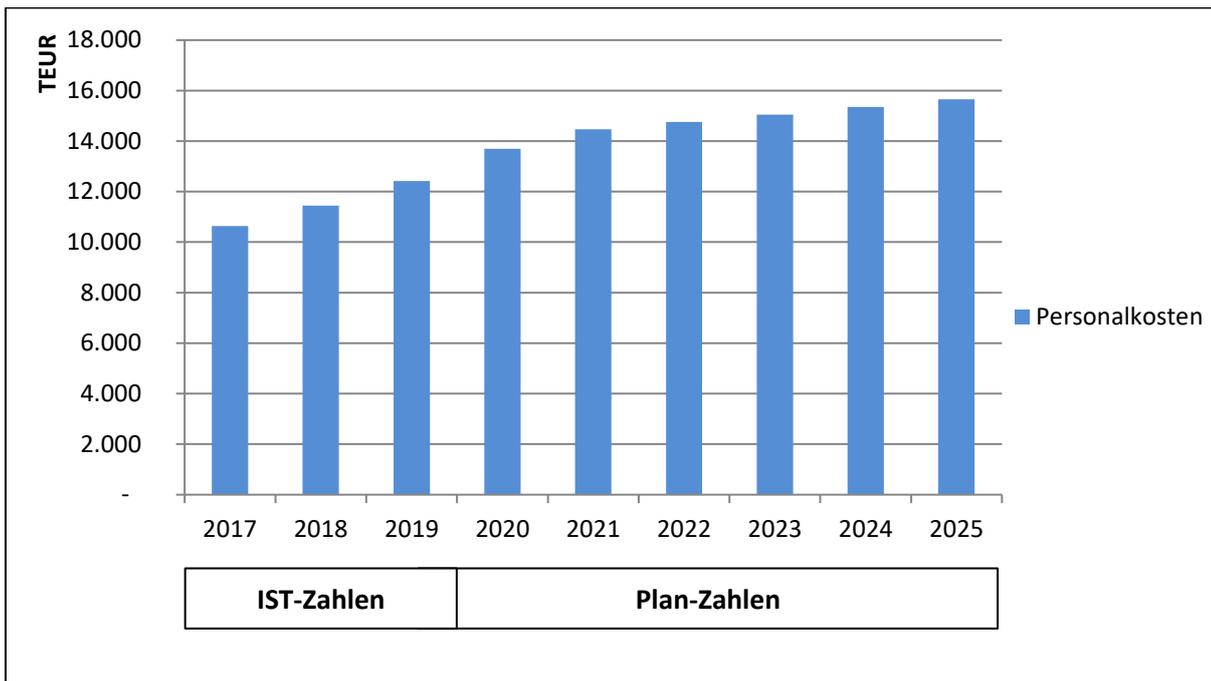


Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde der Großteil der Instandhaltungsbudgets auf den Stand des Jahres 2019 festgeschrieben. Die im Jahr 2019 stark reduzierten Planansätze für Instandhaltung wurden im Planansatz 2021 in der Gesamtsumme im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

Durch diese weiterhin geringen Planansätze kann der vorhandene Sanierungsstau nicht abgearbeitet werden. Das bedeutet, dass die den Wert der Schulgebäude erhaltenden Maßnahmen auf der Warteliste weiter nach hinten geschoben werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass die jährliche Preissteigerung der Baukosten für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß statistischem Bundesamt ca. 4,0 % beträgt, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt werden können.

Um die steigenden gesetzlichen Anforderungen an Schulgebäude und technischen Anlagen umzusetzen, sind höhere Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Modernisierung erforderlich (z. B. Hygienevorschriften, Bauphysik, Verkehrs- und Betriebssicherheit, Dämmstärken, Verglasungen, Verwendung von nachhaltigen Baustoffen, etc.).

Personalkosten

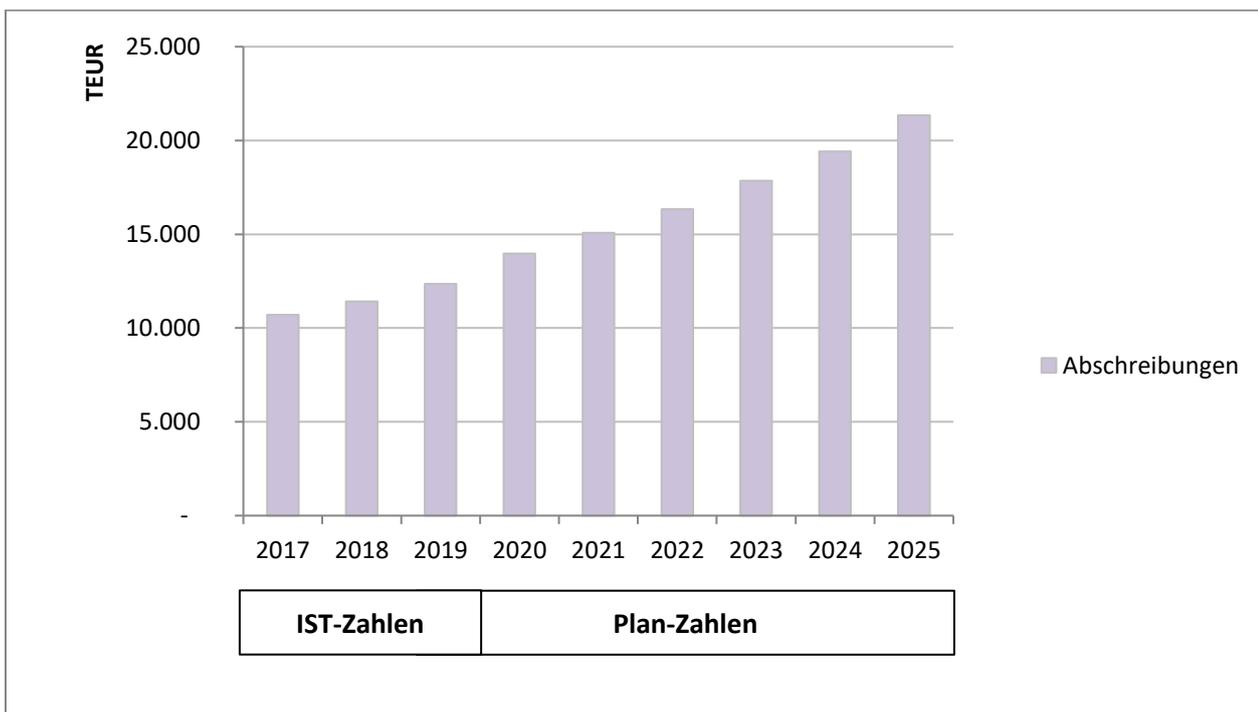


Bereits im Jahr 2019 wurde der neue Fachbereich Kreiskliniken im Da-Di-Werk Gebäudemanagement mit drei Mitarbeitenden gegründet. Im Jahr 2021 werden zwei neue unbefristete Stellen für Ingenieure geschaffen. Die Kosten dieser Stellen werden entsprechend der aktuell gültigen KGSt-Richtlinie inklusive der Arbeitsplatzkosten erstattet.

Im Finanz- und Rechnungswesen wird eine befristete Stelle in der Buchhaltung geschaffen.

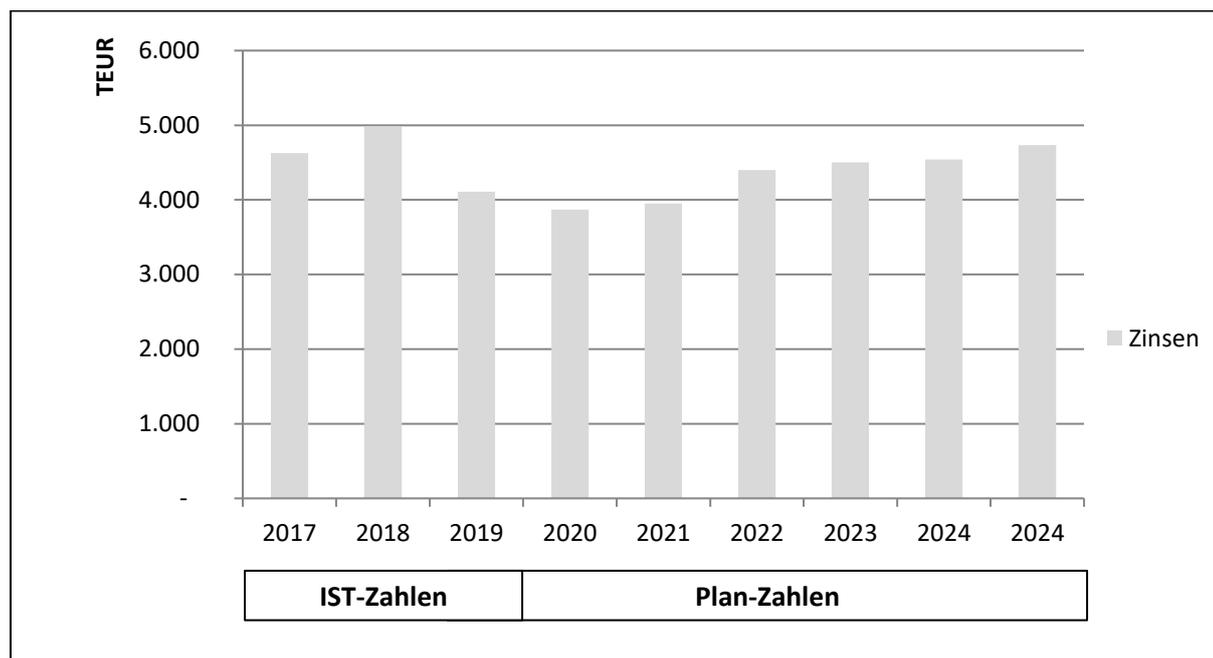
In den zukünftigen Ansätzen ist eine prozentuale Personalkostensteigerung in Höhe von 2,0 % einkalkuliert.

Abschreibungen



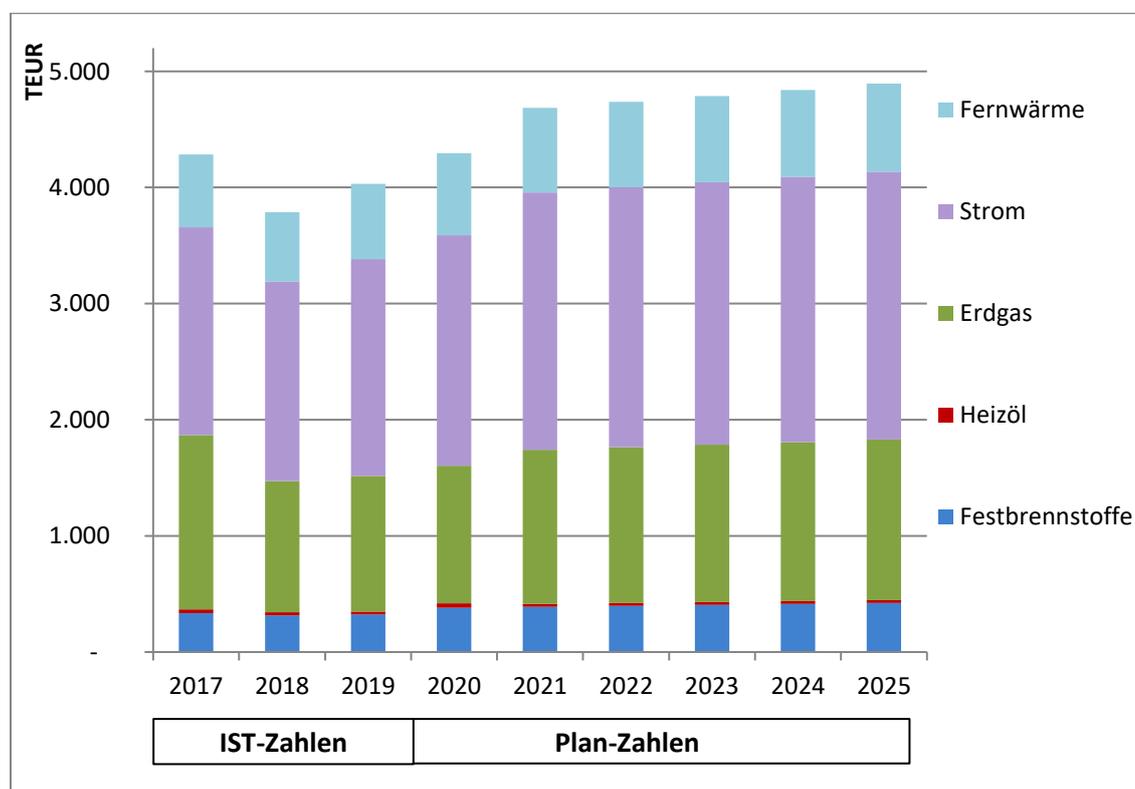
Die Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen bei den Schulen resultiert aus der Aktivierung von neuen Baumaßnahmen nach der Inbetriebnahme. Bei der Ermittlung der Planansätze bis zum Jahr 2025 sind maßgeblich die zeitlichen Verschiebungen diverser investiver Baumaßnahmen in die Folgejahre eingeflossen.

Zinsen



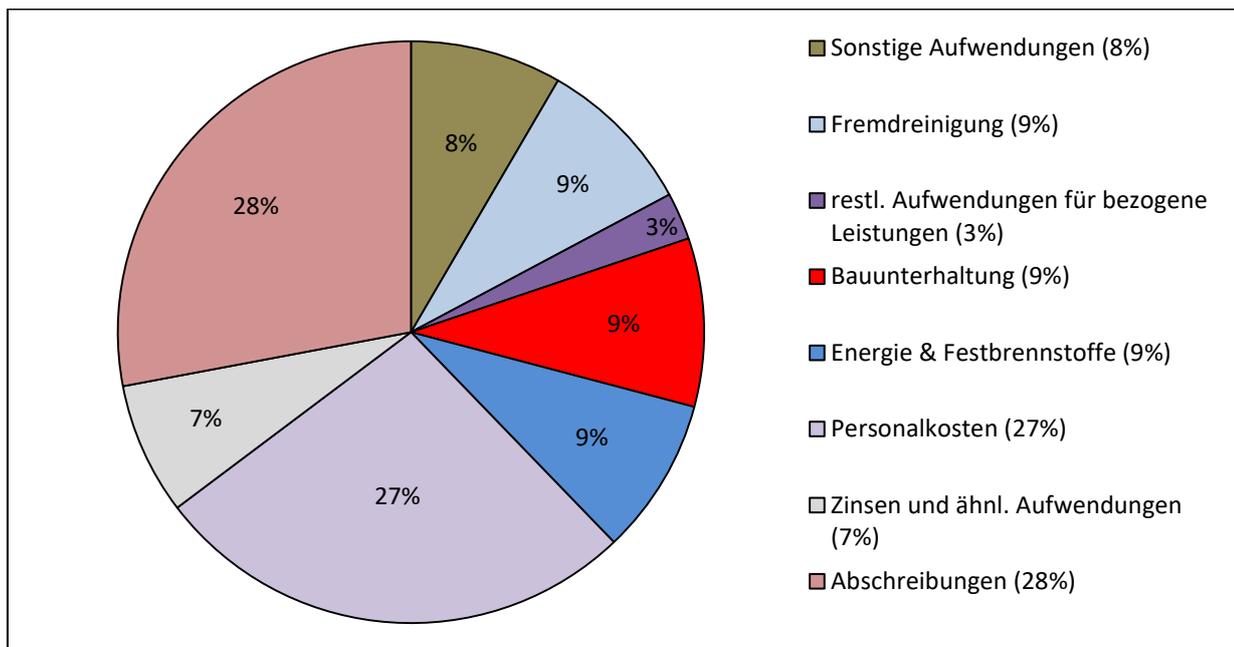
Sowohl die zurzeit niedrigen Zinsen bei zukünftigen Kreditneuaufnahmen als auch Zinsreduzierungen aufgrund von anstehenden Prolongationen von Kommunaldarlehen, die diesjährig realisiert werden, tragen dazu bei, dass die Zinsen für das Jahr 2021 moderat ausfallen. Jedoch wurde bei den Prolongationen, die erst in den kommenden Jahren anstehen, kaufmännisch vorsichtig kalkuliert.

Energiekosten + Festbrennstoffe



Die Planansätze 2021 für die Energiekosten wurden im Vergleich zum Vorjahr angesichts gestiegener Energiepreise erhöht. Die Planansätze der Vorschaurechnung bis zum Jahr 2025 sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung von 2,0 % für die Holzpellets sowie die Holz hackschnitzel und 1,0 % für Fernwärme, Gas sowie Strom kalkuliert.

Prozentuale Aufteilung Kosten (Gebäudemanagement & Schulen), Planansätze 2021



Fachbereich Verwaltungsgebäude

Seit dem Jahr 2016 unterliegt die Gebäudeverwaltung für die Kreishäuser in Darmstadt und Dieburg sowie für die Außenstellen wieder der Zuständigkeit der Allgemeinen Verwaltung. Im Wirtschaftsplan 2021 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für die AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2015 im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

- nachrichtlich -

Übersicht

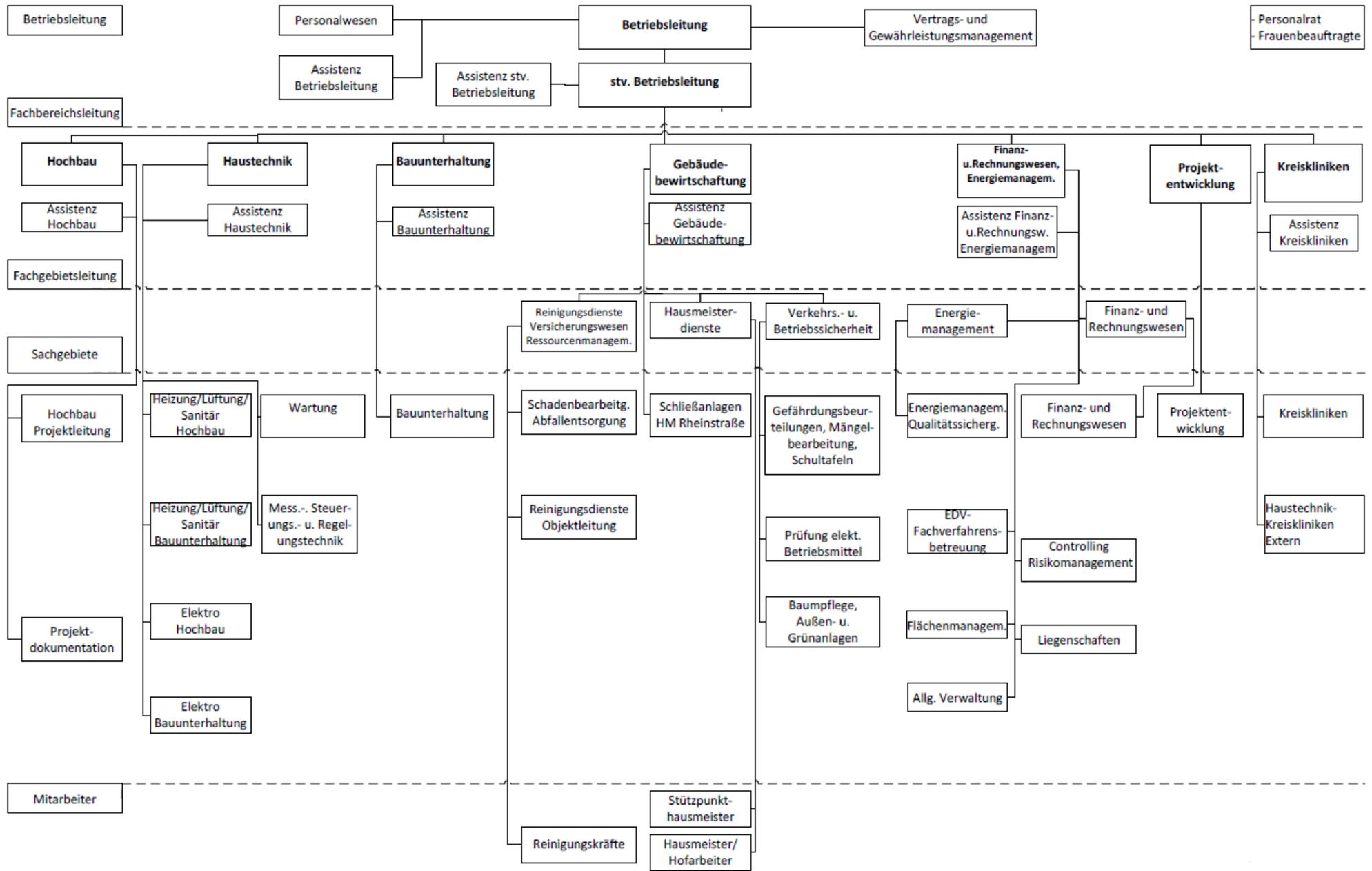
**Projekt Neubau Pavillon
Kreishaus Darmstadt
(Zukunftswerkstatt)**

Erläuterungen Projekt Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunftswerkstatt) (nachrichtlich)

Das Da-Di-Werk übernimmt Projektsteuerungsarbeiten im Zusammenhang mit größeren Neubauten und Erweiterungsarbeiten an den Kreishäusern des Landkreises.

Für den als Bürofläche abgängigen Trakt 5 ist es aus baulichen Gründen zwingend erforderlich, einen temporären Ersatz zu schaffen. Das Da-Di-Werk errichtet dazu für die Kreisverwaltung in Kranichstein eine nachnutzbare Pavillonanlage, die als Experimentierfläche den Raum für neue Konzepte der Zusammen-/Arbeit in der Verwaltung bieten und weitere Grundlagen für die Neukonzeption künftiger Verwaltungsarbeit liefern wird. Die baulichen Maßnahmen an Pavillon und Außenanlage sollen Anfang 2021 abgeschlossen werden.

Die notwendigen Projektmittel sind vollständig im Haushalt des Landkreises etatisiert.



Betriebszweig Umweltmanagement

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Wie in der Gewinn- und Verlustrechnung für den Betriebszweig Umweltmanagement auf Seite 9 dargestellt, wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von 690.086,-- € (Vorjahr: 693.820,-- €) ausgegangen.

Die bestehenden Verträge

1. Kostenerstattung für die Betriebsführung der Bioabfallkompostierungsanlagen durch den ZAW
2. Geschäftsführungsvertrag mit dem ZAW
3. Vermietung von Abfallgefäßen an den ZAW

haben durch die Zahlungen des ZAW an das Da-Di-Werk aufwandsseitig Auswirkungen auf den Müllgebührenhaushalt und damit auf die Gebührenkalkulation des ZAW.

Gemäß § 10 KAG dürfen nur noch „gebührenfähige Selbstkosten“ in die Müllgebührenkalkulation des ZAW einfließen.

Gebührenfähige Selbstkosten sind:

1. Kosten für die laufende Verwaltung und Unterhaltung.
2. Abschreibungen.
3. Verzinsung des jeweils zum 31.12. bilanzierten Anlagevermögens mit einem Zinssatz in Höhe von 5 %. Dieser Zinssatz entspricht einer langfristigen Durchschnittsbetrachtung zur Finanzierung von kommunalen Investitionen. Er bewegt sich in der gewöhnlichen Höhe der Zinssätze für die Verzinsung des Anlagevermögens in gebührenrechnenden Einrichtungen und entspricht ständiger Rechtsprechung.

Die Aufnahme von Krediten ist im Betriebszweig Umweltmanagement nicht vorgesehen.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Dem Landkreis wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 107.700,-- € erstattet. Der verbleibende Jahresgewinn in Höhe von 582.386,-- € soll in die allgemeine Rücklage eingestellt werden und dient dadurch der Finanzierung von Investitionen.

Erläuterungen zu den wesentlichsten Ansätzen des Erfolgs- und Vermögensplanes befinden sich bei den jeweiligen Sachkonten der einzelnen Fachbereiche.

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Gebäudemanagement Allgemein –

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

Zu 1. Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen für die Projektsteuerung Zukunftswerkstatt, Leistungen für die Kreiskliniken sowie den SENIO-Zweckverband handelt es sich um die Kosten für die eingesetzten Stellen gemäß den KGSt-Richtlinien.

Der Betriebszweig Umweltmanagement erstattet dem Betriebszweig Gebäudemanagement die eingesetzten Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten.

Zu 6. Personalaufwand

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen für das Bestandspersonal. Zudem wurden zwei zusätzliche Stellen im Zusammenhang mit den Kreiskliniken sowie eine befristete Stelle im Finanz- und Rechnungswesen geschaffen.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Geschäftsstelle.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Gestiegene Aufwendungen für Leasing von Dienstfahrzeugen und für Verbrauchsmaterial. Aus diesem Grund wird der Ansatz um 10.000 € erhöht.

- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung

Anteilige Kosten für Leistungen der Kreisverwaltung für das Da-Di-Werk (z. B. Personal-abteilung, EDV-Abteilung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, etc.).

- Personal- und Sachkostenerstattung an Betriebszweig Umweltmanagement

Aufgrund der Wahlen der Personalvertretung des Da-Di-Werks Ende des Jahres 2020 wird keine Erstattung an den Betriebszweig Umweltmanagement eingeplant.

- Miete für Büroräume/Mietnebenkosten/Gebäudereinigung/Instandhaltung inkl. Kleinmaterial

Das Da-Di-Werk Gebäudemanagement hat seit März 2017 seinen Sitz in der Rheinstraße 91. Die anfallenden Kosten zur Erhaltung und Betrieb des angemieteten Gebäudes werden über die Posten Mietnebenkosten, Gebäudereinigung und Instandhaltung inkl. Kleinmaterial abgerechnet. Die über den Mietvertrag festgelegten Mietnebenkosten werden ab 2021 zur verbesserten Transparenz über das Budget Mietnebenkosten abgerechnet.

- Fachliteratur

Der digitale Bereich der Fachliteratur wird weiter ausgebaut, um den Zugang zu aktuellen Normen und Literatur zu garantieren. Für die anfallenden Lizenzen wird der Ansatz um 6.500 € erhöht.

- Nebenkosten Geldverkehr

Aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Geldmarkt wird der Ansatz erhöht, um mögliche negative Einlagezinsen zu begleichen.

- Rechts- und Beratungskosten

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der notwendigen externen Beratung in Zusammenhang mit dem Themenbereich Ganztagschule. So werden Lernkonzepte digitaler, aber auch innerhalb der Präsenzzeit über den Tag verteilt. Dazu ergeben sich praktische Fragen zur Umsetzung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten, wenn an Schulen ganztägig Betrieb ist. Ziel ist die Herausarbeitung konzeptioneller Möglichkeiten zur Anpassung und Veränderung von Prozessen, aber auch der finanziellen Auswirkungen bei Ganztagsbetrieb. Zudem sind die Kosten für Rechtsberatung und –vertretung in den letzten Jahren gestiegen.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Gebäudemanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
48300	- Erlöse für Leistungen des GM für den Kreis	3.000	3.000	58.441
	- Erlöse für Leistungen des GM für die "Betreuung DaDi gGmbH"	0	0	1.079
	- Erlöse für Leistungen des GM an den SENIO-Verband	104.800	207.700	50.245
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Landkreis (Projekt- steuerung Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunfts- werkstatt))	206.800	314.300	0
	- Erlöse für Leistungen des GM die Kreiskliniken	668.000	424.500	299.985
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Betriebszweig UM	37.900	20.000	22.486
	- sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	Summe 1.	1.020.500	969.500	432.236
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	7.284.200	6.854.600	5.611.564
67810	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	6.056
	Summe 6.	7.291.200	6.861.600	5.617.620
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen Geschäftsstelle	219.900	153.600	197.616
	Summe 7.	219.900	153.600	197.616
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.000	80.000	148.331
63020	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	424.000	424.000	403.089
63060	- Personal- und Sachkostenerstattung an Betriebszweig Umweltmanagement	0	76.700	128.075
63100	- Miete für Büroräume	386.000	418.000	385.572
63101	- Mietnebenkosten	75.600	38.000	57.151
63300	- Gebäudereinigung	45.000	45.000	39.817
64000	- Versicherung	16.000	15.000	15.215
64900	- Instandhaltung inkl. Kleinmeldegebühren	20.000	30.000	28.222
66500	- Dienstreisen	10.000	12.000	5.405
68000	- Post- und Fernmeldegebühren	40.000	40.000	39.580
68150	- Bürobedarf	35.000	35.000	26.488
68200	- Fachliteratur	16.500	10.000	24.577
68210	- Aus- und Fortbildung	93.500	93.500	56.406
68270	- Prüfungskosten	8.000	8.000	7.026
68470	- Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	10.000	12.651
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	85.000	39.000	83.998
63110	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	28.000	20.092
68250	- Rechts- u. Beratungskosten	60.000	30.000	60.932
64950	- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software	125.000	125.000	62.068
69600	- Periodenfremde Aufwendungen Geschäftsstelle	0	0	80.454
	Summe 8.	1.561.600	1.557.200	1.685.149

Erläuterungen - Gebäudemanagement Allgemein -

Zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge durch Neuaufnahmen sowie Prolongationen von Darlehen im Jahr 2021 aufgrund der derzeitigen Negativzinsphase.

Zu 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Anteilige Darlehenszinsen für die in der Geschäftsstelle getätigten investiven Maßnahmen.

Umlage von Verwaltungskosten und Erträgen der Geschäftsstelle

Die in diesem Unterabschnitt veranschlagten Personal, Sach- und Verwaltungskosten sowie die Erträge werden seit 2016 zu 100 % auf den Fachbereich Schulen umgelegt.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Gebäudemanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
71000	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	- Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	200	68.888
	Summe 11.	50.000	200	68.888
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen Geschäftsstelle	63.000	63.000	55.751
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	0	0	0
	Summe 13.	63.000	63.000	55.751
	21. Sonstige Steuern			
76500	- Sonstige Steuern	1.300	1.500	766
	Summe 21.	1.300	1.500	766
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen und Verwaltungsgebäude			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-7.291.200	-6.861.600	-5.617.620
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-1.845.800	-1.775.300	-1.939.282
	- Erträge Geschäftsstelle	-1.070.500	-969.700	-501.124
	Summe Erträge 11.+Umlage Erträge	0	0	0
	Summe Aufwendungen 6.+7.+8.+13+21.+Umlage Aufwand	0	0	0

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich –

Allgemeines

Die Summe der Aufwandspositionen abzüglich aller Ertragspositionen ergibt die Kostenerstattung des Landkreises. Der Großteil der Erträge und Aufwendungen (ca. 80 %) wird schulförmgerecht zugewiesen. Die Anteile der Kosten, die nicht einer Schulform zugeordnet werden können (ca. 20 %), werden über die Schülerzahlen verteilt. Die Prozentsätze haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig geändert.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grundschulen	32 %	32 %
Grund- und Hauptschulen	3 %	3 %
Gymnasien	6 %	6 %
Gesamtschulen	50 %	50 %
Förderschulen	3 %	3 %
Berufsschulen	6 %	6 %
	<hr/> 100 %	<hr/> 100 %

Zu 1. Umsatzerlöse

- Kostensätze für außerschulische Nutzung Sporthallen

Für die Nutzung der Schulgebäude durch verschiedene Städte und Gemeinden werden dem Da-Di-Werk die Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) erstattet.

- Kostensteigerung, Kostensätze für außerschulische Nutzung

Bei den Mieten und Pachteinnahmen kommt es aufgrund von Kündigungen zu leicht geringeren Einnahmen.

- sonstige betriebliche Umsatzerlöse

Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Umsatzerlöse wird den Rechenergebnissen der letzten Jahre angepasst.

Zu 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

- Personalkosten technische Beschäftigte

Gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO sowie § 255 Abs. 2 HGB sind Fertigungskosten Bestandteil der Herstellungskosten. Zu den Fertigungskosten gehören auch die Kosten des technischen Fachpersonals (Personalkosten inkl. Arbeitsplatz-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten gemäß KGSt) soweit diese Kosten durch Führung einer Zeitaufschreibung den einzelnen Bauprojekten zugerechnet werden können.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

- Auflösung Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse sind ertragswirksam aufzulösen.

Zu 5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Heizöl/Festbrennstoffe

Auch im Jahr 2021 werden erneut milde Temperaturen erwartet. Dies spiegelt sich bei dem Ansatz für Heizöl wieder.

Der Ansatz bei den Festbrennstoffen wird jedoch aufgrund von Preissteigerungen leicht erhöht.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Fremdreinigung

Im Bereich der Fremdreinigung wird mit einer allgemeinen Preissteigerung von 3 % gerechnet.

- Vertretungsleistung

Vertretungsleistungen durch externe Unternehmen für eigenes Reinigungspersonal.

- Allg. techn. Bauunterhaltung/Energiesparmaßnahmen/Instandhaltung Pausenhöfe/Wartungskosten für Blitzschutzanlagen und elektrische Geräte

Die Ansätze für Energiesparmaßnahmen und Wartungskosten für Blitzschutzanlagen und elektrische Geräte wurden den geplanten Maßnahmen angepasst. Die meisten Energiesparmaßnahmen finden sich nun im investiven Bereich und bei der Wartung der Blitzschutzanlagen wird von einem gleichbleibenden Maßnahmenkatalog wie in den Vorjahren ausgegangen.

- Kanalkataster/ Sanierung

Im Zuge der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen muss ein Kanalkataster (Befahrungen) erstellt werden. In 2021 sind an vier Schulen Kanalkataster und –sanierungen geplant.

- Wartung techn. Anlagen/Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen/Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen

Die wiederkehrende Prüfung nach TPrüfVO für technische Anlagen muss - gesetzlich vorgeschrieben - alle drei Jahre stattfinden. Hierfür wurden zusätzlich 230.000 € eingestellt.

- Pflege Außenanlagen

Nachdem im Vorjahr bei einem Teilbestand der Hecken an den Schulen mit den Winterschnitten begonnen wurde, werden dieses Jahr die Maßnahmen fortgeführt. Ziel ist es, die Hecken abzusetzen, zu verjüngen und damit die Höhe auf ein akzeptables Maß zu reduzieren, um sie wieder der regelmäßigen Pflege zuzuführen. Auch werden erneut hohe Kosten als Folge der Trockenheit der Vorjahre erwartet.

- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge

Die starke Verbreitung des Eichenprozessionsspinners führt bei der Schädlingsbekämpfung zu Mehrkosten. Durch Vorabbehandlung von Bäumen wird der Aufwand soweit wie möglich reduziert.

- Containermiete

Aufgrund des zusätzlichen Bedarfs hat sich die Anzahl der gemieteten Container erhöht.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Schulen gesamt nachrichtlich				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	47.592.600	44.751.700	43.654.844
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	1.436.000	1.436.000	1.455.697
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	231.000	250.000	202.997
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	60.000	40.000	125.147
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	45.042
	Zwischensumme	1.727.000	1.726.000	1.828.883
	Summe 1.	49.319.600	46.477.700	45.483.727
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	1.516.200	1.806.600	1.588.472
	Summe 3.	1.516.200	1.806.600	1.588.472
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	325.000	320.000	318.945
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	40.000	40.000	57.643
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	2.150.600	2.122.000	2.143.770
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	364.633
	Summe 4.	2.515.600	2.482.000	2.884.991
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	250.000	250.000	221.303
51910	- Heizöl	25.000	37.000	23.832
51920	- Festbrennstoffe	389.000	382.000	324.149
50400	- Werkstattbedarf	15.000	20.000	14.926
50100	- Sonstiger Aufwand	6.800	6.800	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	4.600.000	4.467.200	4.593.404
59000	- Vertretungsreinigung	140.000	140.000	158.072
59010	- Kehrgebühren	9.000	9.000	11.068
59020	- Allg. Bauunterhaltung	3.940.000	3.940.000	4.596.095
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	100.000	100.000	567.580
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	371.000	450.000	475.823
59030	- Glasschäden	70.000	80.000	67.406
59040	- Energiesparmaßnahmen	20.000	100.000	4.753
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	130.000	150.000	145.567
59060	- Wartung techn. Anlagen	70.000	81.000	41.749
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	1.045.000	814.400	930.878
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	160.000	170.000	74.404
59070	- Pflege Außenanlagen	561.000	601.000	374.333
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	50.000	100.000	39.060
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	40.000	35.000	19.829
59600	- Containermiete	430.000	310.000	200.366
	Summe 5.	12.421.800	12.243.400	12.884.596

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich –

Zu 6. Personalaufwand

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen für das Bestandspersonal.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Schulen.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- **Wasser/Abwasser**
Durch die Hygienekonzepte in Verbindung mit COVID-19 steigt der Wasserverbrauch an den Schulen. Diese Entwicklung wurde bei dem Ansatz in 2021 berücksichtigt.
- **Müllgebühren**
Aufgrund der erhöhten Anzahl von Mensen bzw. Teilnehmern beim „Pakt für den Nach-mittag“ fallen größere Mengen an Lebensmittel- und sonstigen Abfällen an. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.
- **Gas/Fernwärme**
Bei den Ansätzen für fossile Brennstoffe werden bei Gas und bei Fernwärme steigende Energiepreise berücksichtigt.
- **Strom**
Ein erhöhter Verbrauch durch zusätzliche technische Anlagen und steigende Energiepreise führen in 2021 zu einem um 229.000 € erhöhten Ansatz.
- **Miete / Nebenkosten**
Aufgrund von Mieterhöhungen und allgemeinen Kostensteigerungen wird der Ansatz entsprechend angepasst.
- **Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt**
Gebühren für Submissionen des Da-Di-Werks. Das Da-Di-Werk übernimmt überdies die Kosten einer ganzen Stelle für eine Fachkraft in der Innenrevision.
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
Der Ansatz wird aufgrund der geplanten weiteren Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen erhöht. Unter anderem werden ab dem Jahr 2021 in Weiterstadt wiederkehrende Straßenbeiträge erhoben.
- **Versicherung**
Bei dem Ansatz handelt es sich um die Gebäude- und Bauleistungsversicherung sowie die Versicherung der Kfz an Schulen.

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Anteilige Darlehenszinsen für die in den Schulen getätigten investiven Maßnahmen.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Schulen gesamt nachrichtlich				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	7.178.700	6.841.500	6.809.371
	Summe 6.	7.178.700	6.841.500	6.809.371
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	14.853.400	13.816.600	12.162.491
	Summe 7.	14.853.400	13.816.600	12.162.491
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	670.000	650.000	657.176
63310	- Müllgebühren	347.000	312.000	271.485
63260	- Gas	1.328.000	1.184.000	1.168.557
63210	- Fernwärme	728.000	706.000	649.479
63270	- Strom	2.216.000	1.987.000	1.865.037
63280	- Heizstrom	3.000	3.000	2.722
63100	- Miete / Nebenkosten	640.000	580.000	647.339
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	5.100	5.100	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	100.000	100.000	137.838
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	22.000	20.000	22.880
66500	- Reisekosten für Hausmeister	20.000	20.000	12.154
63010	- Bauaufsichtsgebühren	2.500	5.000	7.869
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	4.000	8.000	3.001
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	35.000	35.000	33.392
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	135.000	134.000	126.600
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	417.000	377.000	386.494
64000	- Versicherung	240.400	233.200	214.141
68210	- Hausmeisterfortbildung	20.000	20.000	16.288
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	1.609
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	760.623
	Summe 8.	6.934.000	6.380.300	6.984.684
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	3.744.000	3.662.800	3.908.219
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	143.900	143.900	143.476
	Summe 13.	3.887.900	3.806.700	4.051.695

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Zu 21. Sonstige Steuern

- Sonstige Steuern

KFZ-Steuer für 10 Dienstfahrzeuge der Stützpunkthausmeister.

Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle

Die Umlageberechnungen ergeben sich aus dem Unterabschnitt „Gebäudemanagement Allgemein“. Bei den einzelnen Schularten sind diese als Aufwand anteilig dargestellt.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Schulen gesamt nachrichtlich				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	4.100	4.100	4.027
76500	- Sonstige Steuern	5.000	6.500	4.548
	Summe 21.	9.100	10.600	8.575
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	7.291.200	6.861.600	5.617.620
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	1.845.800	1.775.300	1.939.282
	- Erträge Geschäftsstelle	1.070.500	969.700	501.124
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	54.421.900	51.736.000	50.458.314
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	54.421.900	51.736.000	50.458.314

Erläuterungen - Grundschulen - (Umlageanteil 32 %)**Zu 1. Umsatzerlöse**

In der Kostenerstattung des Landkreises im Bereich der Grundschulen ist ein Anteil in Höhe von 170.000 € für sonstige schulische Aufgaben (z. B. Jugendverkehrsschulen) enthalten. Die Kosten für die sonstigen schulischen Aufgaben werden im Wirtschaftsplan des Da-Di-Werks nicht separat dargestellt, da für diese Einrichtung keine Schülerzahlen vorliegen und somit eine prozentuale Kostenaufteilung wie oben beschrieben nicht möglich ist.

Vgl. Ausführungen auf Seiten 28 - 33.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	14.677.600	13.372.400	14.234.831
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	459.500	459.500	450.560
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	48.600	53.300	4.600
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	14.900	8.500	27.583
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	Zwischensumme	523.000	521.300	482.750
	Summe 1.	15.200.600	13.893.700	14.717.581
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	691.500	918.300	516.672
	Summe 3.	691.500	918.300	516.672
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	19.300	19.300	12.057
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	915.400	905.200	902.403
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	145.298
	Summe 4.	934.700	924.500	1.059.758
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	78.700	78.700	84.671
51910	- Heizöl	21.000	33.000	23.833
51920	- Festbrennstoffe	139.000	135.000	142.477
50400	- Werkstattbedarf	5.200	6.800	3.891
50100	- Sonstiger Aufwand	2.200	2.200	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	1.632.800	1.590.300	1.671.832
59000	- Vertretungsreinigung	44.800	44.800	61.827
59010	- Kehrgebühren	5.100	5.100	5.860
59020	- Allg. Bauunterhaltung	1.779.200	1.779.200	1.940.981
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	32.000	32.000	73.983
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	71.000	100.000	429.025
59030	- Glasschäden	15.900	19.100	22.188
59040	- Energiesparmaßnahmen	6.400	32.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	41.600	48.000	64.282
59060	- Wartung techn. Anlagen	22.400	25.900	10.445
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	334.300	260.600	287.639
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	51.200	54.400	24.863
59070	- Pflege Außenanlagen	173.300	186.100	122.467
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	16.000	32.000	19.160
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	12.900	11.400	7.544
59600	- Containermiete	258.000	186.000	136.349
	Summe 5.	4.743.000	4.662.600	5.133.316

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	2.297.200	2.189.300	2.485.231
	Summe 6.	2.297.200	2.189.300	2.485.231
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	3.720.300	3.141.700	3.033.938
	Summe 7.	3.720.300	3.141.700	3.033.938
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	227.300	220.900	241.932
63310	- Müllgebühren	123.400	112.300	108.772
63260	- Gas	563.700	517.600	491.916
63210	- Fernwärme	50.000	50.000	52.722
63270	- Strom	673.500	600.200	543.277
63280	- Heizstrom	3.000	3.000	2.722
63100	- Miete / Nebenkosten	271.200	252.000	261.439
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	32.000	32.000	56.223
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	7.000	6.400	6.094
66500	- Reisekosten für Hausmeister	8.100	8.200	6.433
63010	- Bauaufsichtsgebühren	700	1.600	3.211
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.300	2.600	614
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	11.200	11.100	12.274
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	43.200	42.900	40.512
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.700	127.900	143.485
64000	- Versicherung	73.900	71.500	62.683
68210	- Hausmeisterfortbildung	6.400	6.400	6.670
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	200	200	375
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	364.840
	Summe 8.	2.238.400	2.068.400	2.406.194
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	1.198.100	1.172.100	929.470
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	46.000	46.000	45.913
	Summe 13.	1.244.100	1.218.100	975.383

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.800	1.800	1.771
76500	- Sonstige Steuern	700	1.200	330
	Summe 21.	2.500	3.000	2.101
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	2.333.200	2.195.700	1.797.638
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	590.700	568.000	620.570
	- Erträge Geschäftsstelle	342.600	310.300	160.360
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	17.169.400	16.046.800	16.454.371
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	17.169.400	16.046.800	16.454.371

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

Vgl. Ausführungen auf Seiten 28 - 33.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.860.200	1.803.500	1.202.724
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	43.000	43.100	28.160
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	0	4.600	9.696
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	1.500	900	1.388
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	Zwischensumme	44.500	48.600	39.244
	Summe 1.	1.904.700	1.852.100	1.241.968
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	194.300	153.400	191.593
	Summe 3.	194.300	153.400	191.593
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.400	1.400	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	14.200	13.600	11.270
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	10.384
	Summe 4.	15.600	15.000	21.654
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	13.200	13.200	7.878
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	59.000	59.000	38.382
50400	- Werkstattbedarf	400	500	2.287
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	293.200	289.100	261.608
59000	- Vertretungsreinigung	4.200	4.200	1.785
59010	- Kehrgebühren	600	600	491
59020	- Allg. Bauunterhaltung	399.300	399.300	176.544
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	3.000	3.000	8.293
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	3.600	3.900	2.111
59040	- Energiesparmaßnahmen	600	3.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	3.900	4.500	1.545
59060	- Wartung techn. Anlagen	2.100	2.400	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	31.400	24.400	31.041
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	4.800	5.100	1.012
59070	- Pflege Außenanlagen	35.600	36.800	33.827
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.500	3.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.800	2.600	950
59600	- Containermiete	22.000	22.000	2.868
	Summe 5.	881.400	876.800	570.622

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	215.400	205.200	259.869
	Summe 6.	215.400	205.200	259.869
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	391.300	342.400	162.701
	Summe 7.	391.300	342.400	162.701
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	35.600	35.000	38.745
63310	- Müllgebühren	12.300	11.100	10.012
63260	- Gas	78.800	74.500	45.392
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	90.300	83.500	96.160
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	22.800	21.000	39.999
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	3.000	3.000	978
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	700	600	1.028
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.600	1.600	6
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	200	367
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	200	241
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.100	1.100	1.675
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	4.100	4.000	2.532
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.900	6.700	4.271
64000	- Versicherung	7.700	7.500	6.090
68210	- Hausmeisterfortbildung	600	600	608
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	25.339
	Summe 8.	267.000	250.900	273.443
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	112.300	109.900	43.937
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	4.300	4.300	2.870
	Summe 13.	116.600	114.200	46.807

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Grund- und Hauptschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rech- nungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	400	400	379
76500	- Sonstige Steuern	500	600	277
	Summe 21.	900	1.000	656
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	218.700	205.800	112.352
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	55.400	53.300	38.786
	- Erträge Geschäftsstelle	32.100	29.100	10.021
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	2.146.700	2.049.600	1.465.236
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	2.146.700	2.049.600	1.465.236

Erläuterungen - Gymnasien - (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 28 - 33.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rech- nungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	2.354.500	1.983.300	1.642.349
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	86.200	113.560
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	17.700	18.600	223
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	2.600	1.400	2.936
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	18.573
	Zwischensumme	106.500	106.200	135.292
	Summe 1.	2.461.000	2.089.500	1.777.641
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	122.800	181.800	175.594
	Summe 3.	122.800	181.800	175.594
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	900	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	20.200	17.000	17.599
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	13.482
	Summe 4.	21.100	17.900	31.081
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	14.400	14.400	11.480
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	0	0	0
50400	- Werkstattbedarf	900	1.200	173
50100	- Sonstiger Aufwand	400	400	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	246.200	238.300	247.608
59000	- Vertretungsreinigung	8.400	8.400	2.905
59010	- Kehrgebühren	300	300	242
59020	- Allg. Bauunterhaltung	198.600	198.600	141.529
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	6.000	6.000	8.313
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	50.000	0	0
59030	- Glasschäden	4.500	5.100	5.106
59040	- Energiesparmaßnahmen	1.200	6.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	7.800	9.000	9.692
59060	- Wartung techn. Anlagen	4.200	4.900	207
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	62.700	48.900	29.205
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	9.600	10.200	4.094
59070	- Pflege Außenanlagen	31.200	33.600	8.880
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	6.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.500	2.200	505
59600	- Containermiete	0	0	0
	Summe 5.	651.900	593.500	469.939

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	430.700	410.500	304.411
	Summe 6.	430.700	410.500	304.411
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	447.900	271.600	174.413
	Summe 7.	447.900	271.600	174.413
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	37.200	36.000	18.786
63310	- Müllgebühren	15.900	13.900	12.170
63260	- Gas	87.600	78.900	74.976
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	105.700	91.900	80.143
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	45.700	42.100	125.202
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	6.000	6.000	6.223
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.300	1.200	1.024
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.200	1.200	20
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	300	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	500	326
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	2.100	2.100	816
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	8.100	8.000	8.862
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.800	28.400	1.142
64000	- Versicherung	13.500	13.000	13.306
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.200	1.567
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	22.372
	Summe 8.	357.100	325.100	366.935
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	224.700	219.800	164.671
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	8.600	8.600	10.043
	Summe 13.	233.300	228.400	174.714

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	0	0	0
76500	- Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe 21.	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	437.500	411.800	393.233
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	110.700	106.500	135.750
	- Erträge Geschäftsstelle	64.200	58.200	35.079
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	2.669.100	2.347.400	2.019.395
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	2.669.100	2.347.400	2.019.395

Erläuterungen - Gesamtschulen - (Umlageanteil 50 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 28 - 33.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	25.147.300	24.216.600	23.486.546
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	718.000	717.900	722.617
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	146.700	154.100	77.919
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	36.900	26.900	87.249
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	19.090
	Zwischensumme	901.600	898.900	906.875
	Summe 1.	26.048.900	25.115.500	24.393.421
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	489.600	473.100	681.766
	Summe 3.	489.600	473.100	681.766
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	325.000	320.000	318.945
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	17.100	17.100	42.560
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	899.700	887.100	912.073
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	172.677
	Summe 4.	1.241.800	1.224.200	1.446.255
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	112.100	112.000	96.544
51910	- Heizöl	4.000	4.000	0
51920	- Festbrennstoffe	183.000	180.000	139.141
50400	- Werkstattbedarf	7.200	9.800	7.441
50100	- Sonstiger Aufwand	3.400	3.400	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	2.018.500	1.952.100	2.073.250
59000	- Vertretungsreinigung	70.000	70.000	89.893
59010	- Kehrgebühren	2.500	2.500	4.006
59020	- Allg. Bauunterhaltung	1.485.000	1.485.000	2.023.769
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	50.000	50.000	466.557
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	250.000	350.000	46.798
59030	- Glasschäden	38.700	43.700	30.656
59040	- Energiesparmaßnahmen	10.000	50.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	65.000	75.000	65.663
59060	- Wartung techn. Anlagen	35.000	40.500	26.180
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	522.500	407.200	505.380
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	80.000	85.000	40.332
59070	- Pflege Außenanlagen	277.000	297.000	179.586
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	25.000	50.000	9.900
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	17.500	15.000	9.727
59600	- Containermiete	119.000	71.000	37.295
	Summe 5.	5.375.400	5.353.200	5.852.118

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	3.589.300	3.420.800	3.421.199
	Summe 6.	3.589.300	3.420.800	3.421.199
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	9.300.600	9.051.000	7.862.522
	Summe 7.	9.300.600	9.051.000	7.862.522
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	324.000	314.000	307.691
63310	- Müllgebühren	152.800	135.300	109.375
63260	- Gas	466.400	394.400	430.637
63210	- Fernwärme	678.000	656.000	596.757
63270	- Strom	1.205.500	1.091.000	1.032.242
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	197.300	167.300	125.951
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	50.000	50.000	69.524
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	11.000	10.000	12.754
66500	- Reisekosten für Hausmeister	6.800	6.700	3.611
63010	- Bauaufsichtsgebühren	1.200	2.400	2.046
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	2.100	4.000	1.683
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	17.400	17.500	15.690
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	67.500	67.000	62.034
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.900	197.900	214.521
64000	- Versicherung	122.100	118.700	109.678
68210	- Hausmeisterfortbildung	10.000	10.000	6.563
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	400	400	1.234
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	298.664
	Summe 8.	3.532.900	3.245.100	3.400.655
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	1.872.000	1.831.300	2.452.307
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	72.000	72.000	70.303
	Summe 13.	1.944.000	1.903.300	2.522.610

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.700	1.700	1.711
76500	- Sonstige Steuern	3.200	4.000	3.295
	Summe 21.	4.900	5.700	5.006
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	3.645.600	3.430.800	2.752.635
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	922.900	887.700	950.248
	- Erträge Geschäftsstelle	535.300	484.800	245.551
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	28.315.600	27.297.600	26.766.993
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	28.315.600	27.297.600	26.766.993

Erläuterungen - Förderschulen - (Umlageanteil 3 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 28 - 33.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rech- nungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.434.800	1.340.300	1.439.603
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	43.100	43.100	42.240
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	14.600	15.100	2.368
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	1.300	700	2.551
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	Zwischensumme	59.000	58.900	47.159
	Summe 1.	1.493.800	1.399.200	1.486.762
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	6.000	60.000	0
	Summe 3.	6.000	60.000	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	400	400	205
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	105.100	104.500	105.226
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	8.955
	Summe 4.	105.500	104.900	114.386
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	13.200	13.300	9.966
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	0	0	0
50400	- Werkstattbedarf	500	600	483
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	143.100	139.100	128.030
59000	- Vertretungsreinigung	4.200	4.200	1.662
59010	- Kehrgebühren	200	200	224
59020	- Allg. Bauunterhaltung	49.300	49.300	152.826
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	3.000	3.000	298
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	7.100	7.400	7.345
59040	- Energiesparmaßnahmen	600	3.000	4.753
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	3.900	4.500	4.324
59060	- Wartung techn. Anlagen	2.100	2.400	263
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	31.400	24.400	47.475
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	4.800	5.100	3.590
59070	- Pflege Außenanlagen	18.700	19.900	19.191
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.500	3.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.800	1.600	1.103
59600	- Containermiete	31.000	31.000	23.854
	Summe 5.	316.600	312.200	405.387

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	215.400	205.200	140.424
	Summe 6.	215.400	205.200	140.424
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	540.600	544.100	511.035
	Summe 7.	540.600	544.100	511.035
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	13.700	13.100	14.740
63310	- Müllgebühren	14.700	13.600	12.263
63260	- Gas	53.900	49.700	53.298
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	35.300	28.500	30.030
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	33.800	32.000	30.584
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	3.000	3.000	1.467
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	700	600	760
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.100	1.100	892
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	200	2.245
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	200	41
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.100	1.100	1.514
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	4.000	4.100	3.798
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.900	3.700	2.902
64000	- Versicherung	6.700	6.500	5.702
68210	- Hausmeisterfortbildung	600	600	192
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	28.034
	Summe 8.	174.000	158.300	188.462
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	112.300	109.900	139.863
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	4.400	4.400	4.304
	Summe 13.	116.700	114.300	144.167

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	0	0	0
76500	- Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe 21.	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	218.700	205.800	168.529
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	55.400	53.300	58.178
	- Erträge Geschäftsstelle	32.100	29.100	15.034
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	1.637.400	1.593.200	1.616.182
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	1.637.400	1.593.200	1.616.182

Erläuterungen - Berufsschulen - (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 28 - 33.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rech- nungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	2.118.200	2.035.600	1.751.307
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	86.200	98.560
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	3.400	4.300	5.675
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	2.800	1.600	3.433
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	7.379
	Zwischensumme	92.400	92.100	115.047
	Summe 1.	2.210.600	2.127.700	1.866.354
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	12.000	20.000	22.847
	Summe 3.	12.000	20.000	22.847
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	900	2.821
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	196.000	194.600	195.199
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	13.837
	Summe 4.	196.900	195.500	211.857
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	18.400	18.400	10.763
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	8.000	8.000	4.149
50400	- Werkstattbedarf	800	1.100	651
50100	- Sonstiger Aufwand	400	400	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	266.200	258.300	211.076
59000	- Vertretungsreinigung	8.400	8.400	0
59010	- Kehrgebühren	300	300	245
59020	- Allg. Bauunterhaltung	28.600	28.600	160.446
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	6.000	6.000	10.136
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	200	800	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	1.200	6.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	7.800	9.000	61
59060	- Wartung techn. Anlagen	4.200	4.900	4.654
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	62.700	48.900	30.138
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	9.600	10.200	513
59070	- Pflege Außenanlagen	25.200	27.600	10.382
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	6.000	10.000
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.500	2.200	0
59600	- Containermiete	0	0	0
	Summe 5.	453.500	445.100	453.214

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	430.700	410.500	198.237
	Summe 6.	430.700	410.500	198.237
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	452.700	465.800	417.882
	Summe 7.	452.700	465.800	417.882
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	32.200	31.000	35.282
63310	- Müllgebühren	27.900	25.800	18.893
63260	- Gas	77.600	68.900	72.338
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	105.700	91.900	83.185
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	69.200	65.600	64.164
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	6.000	6.000	3.423
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.300	1.200	1.220
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.200	1.200	1.192
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	300	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	500	96
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	2.100	2.100	1.423
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	8.100	8.000	8.862
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.800	12.400	20.172
64000	- Versicherung	16.500	16.000	16.682
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.200	688
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	21.374
	Summe 8.	364.600	332.500	348.995
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	224.600	219.800	177.971
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	8.600	8.600	10.043
	Summe 13.	233.200	228.400	188.014

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rech- nungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	200	200	166
76500	- Sonstige Steuern	600	700	646
	Summe 21.	800	900	812
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	437.500	411.700	393.233
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	110.700	106.500	135.750
	- Erträge Geschäftsstelle	64.200	58.200	35.079
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	2.483.700	2.401.400	2.136.137
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	2.483.700	2.401.400	2.136.137

Erläuterungen – Verwaltungsgebäude

Zu 1. Umsatzerlöse

- Kostenerstattung Landkreis

Der Landkreis erstattet dem Da-Di-Werk die Aufwendungen für die Verwaltungsgebäude. Seit dem Jahr 2016 unterliegt die Gebäudeverwaltung für die Kreishäuser in Darmstadt und Dieburg sowie für die Außenstellen wieder der Zuständigkeit der Allgemeinen Verwaltung. Alle Kosten für Personal (Hausmeister und Reinigungskräfte), Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen, Bauunterhaltung, Kanalkataster, Energie, Fremdreinigung, Wasser/Abwasser, Müllgebühren, Miet- und Nebenkosten, Gebäudeversicherung sowie die Erträge im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumen sind seit 2016 im Haushaltsplan des Landkreises Darmstadt-Dieburg eingeplant. Im Wirtschaftsplan 2021 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für die AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2016 (inkl. Trakt 7 gemäß Spaltungsbilanz) im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

Erläuterungen - Verwaltungsgebäude -

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens für die vom Da-Di-Werk getätigten Investitionen in die Verwaltungsgebäude.

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen für die vom Da-Di-Werk in die Verwaltungsgebäude getätigten investiven Maßnahmen. Außerdem beinhaltet der Ansatz die Zinsen für aufgenommene Darlehen zur Finanzierung des Traktes 7. Aufgrund der Entwicklung der Zinsen und fehlender Darlehensneuaufnahmen reduziert sich der Ansatz im Jahr 2021 um 19.700 €.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Verwaltungsgebäude				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40309	- Kostenerstattung Landkreis	1.992.600	2.010.700	2.056.072
48379	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	0	0	1.008
	Zwischensumme	0	0	1.008
	Summe 1.	1.992.600	2.010.700	2.057.080
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
49819	- Auflösung Sonderposten	10.100	10.100	10.099
	Summe 4.	10.100	10.100	10.099
	7. Abschreibungen			
62209	- Sachanlagevermögen	1.457.400	1.455.800	1.456.499
	Summe 7.	1.457.400	1.455.800	1.456.499
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73009	- Darlehenszinsen	545.300	565.000	610.680
	Summe 13.	545.300	565.000	610.680
	Summe Erträge 1.+ 4.	2.002.700	2.020.800	2.067.179
	Summe Aufwendungen 7.+13.	2.002.700	2.020.800	2.067.179

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen - Umweltmanagement Allgemein -

Zu 1. Umsatzerlöse

Verwaltungsgemeinkostenerstattung Betriebszweig Gebäudemanagement

Aufgrund der im September 2020 anstehenden Personalratswahl wird keine Erstattung durch den Betriebszweig Gebäudemanagement eingeplant.

Zu 6. Personalaufwand

Personalkosten

Der Ansatz umfasst die Personalkosten für die Beschäftigten in der Verwaltung des Betriebszweiges Umweltmanagement. Der erhöhte Ansatz begründet sich in der neuen Stelle einer Fachteamleitung Kompostierung sowie der Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen.

Zu 7. Abschreibungen

Sachanlagevermögen

Fortschreibung des Sachanlagevermögens der Geschäftsstelle Messel.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- **Aus- und Fortbildung**
Aufgrund der Personalratswahl im September 2020 wird mit einem erhöhten Fortbildungsbedarf des neuen Personalrates gerechnet.
- **Rechts- und Beratungskosten**
Erhöhung des Ansatzes v.a. aufgrund der Überprüfung und Beratung hinsichtlich des § 2b UStG-Thematik (Umsatzsteuerpflicht kommunaler Leistungen).
- **Öffentliche Bekanntmachungen**
Die Erhöhung des Ansatzes begründet sich mit einem höheren Bedarf an Stellenanzeigen infolge von Renteneintritten.
- **Nebenkosten Geldverkehr**
Die Negativverzinsung der Konten führt zu einem Anstieg der Nebenkosten Geldverkehr.

Im Übrigen ergeben sich keine größeren Veränderungen im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4058	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung Betriebszweig Gebäudemanagement	0	76.700	128.075
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	9.209
	Summe 1.	2.000	78.700	137.284
	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	29.423
	Summe 4.	0	0	29.423
5013/ 5014	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000	15.000	12.767
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	9.000	8.400	2.044
5011	d) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	20.300	18.200	20.349
	Summe 5.	49.300	41.600	35.160
	6. Personalaufwand			
6020	- Personalkosten	2.198.600	2.050.500	2.048.766
6029	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	0
	Summe 6.	2.201.600	2.053.500	2.048.766
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	137.232	146.000	119.820
	Summe 7.	137.232	146.000	119.820
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.100	28.700	62.627
6302	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	90.500	88.500	90.801
6310	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	3.900	2.830
6330	- Gebäudereinigung	5.300	5.000	9.580
6335	- Instandhaltung Gebäude und Anlagen	9.000	9.000	8.036
6400	- Versicherungen	13.300	12.300	14.400
6490	- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.250	17.000	14.605
6495	- Unterhaltung EDV-Anlage	28.200	28.600	5.079
6650	- Dienstreisen	14.200	14.200	5.693
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	20.000	19.300	14.867
6815	- Bürobedarf	19.000	17.000	11.211
6820	- Fachliteratur	8.500	8.000	4.532
6821	- Aus- und Fortbildung	34.000	31.000	8.229
6825	- Rechts- und Beratungskosten	135.500	30.000	50.277
6827	- Prüfungskosten	8.000	8.000	22.026
6847	- Öffentliche Bekanntmachungen	4.500	500	112
6855	- Nebenkosten Geldverkehr	5.000	300	426
	Summe 8.	452.850	321.300	325.331

Erläuterungen - Umweltmanagement Allgemein -

Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle

Die in diesem Unterabschnitt veranschlagten Aufwendungen werden anteilig nach einem Umlageschlüssel, der sich im Personalkostenbereich am erwarteten Arbeitsaufwand für den jeweiligen Fachbereich und bei den Sachkosten an der Anzahl der Geschäftsvorfälle orientiert, umgelegt.

Die dazu im Gegenzug erforderlichen Aufwandspositionen sind bei den nachfolgenden Fachbereichen ebenfalls unter der Bezeichnung „Umlage“ im Aufwand dargestellt.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	130	130	125
	Summe 11.	130	130	125
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	840	1.300	64.849
	Summe 13.	840	1.300	64.849
7650	21. Sonstige Steuern	800	800	702
	Summe 21.	800	800	702
	Summe Erträge 4.+11.	2.130	78.830	166.832
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+18.+21.	2.842.622	2.564.500	2.594.628
	Summe Gesamt	2.840.492	2.485.670	2.427.796
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-2.201.600	-1.990.700	-1.946.371
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-638.892	-494.970	-481.425
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Erläuterungen - Kompostierungsanlagen -

Zu 1. Umsatzerlöse

- **Anlieferungsentgelt**
Für 2021 wird mit gleichbleibenden Einnahmen für die Anlieferungen von Grünschnitt aus privaten Haushalten, aus dem gewerblichen Bereich und der kommunalen Bauhöfe gerechnet.
- **Kostenerstattung ZAW**
Auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung erstattet der ZAW die Betriebsführungskosten der Kompostierungsanlagen. Aufgrund der Ausführungen im Vorbericht auf Seite 22 ergibt sich die Kostenerstattung des ZAW aus den Kosten für die laufende Verwaltung und Unterhaltung sowie den Abschreibungen abzüglich der Umsatzerlöse und -erträge. Die kalkulatorischen Zinsen auf das Sachanlagevermögen bleiben bei der Kostenerstattung unberücksichtigt. Diese werden gesondert beim ZAW angefordert. Der Anstieg beruht vorwiegend auf der Kostensteigerung für Transport und Verwertung des Grünschnitts und des Siebüberlaufs sowie der Transportkosten des Kompostes.
- **Kompostverkauf/Verkauf von Häckselgut**
Die Einnahmen aus dem Kompostverkauf sind rückläufig, da die Erträge aus der Landwirtschaft aufgrund der neuen Düngeverordnung sinken. Für Häckselgut ist ebenfalls ein stark rückläufiges Preisniveau festzustellen.
- **Kalkulatorische Zinsen auf Sachanlagevermögen**
Wie im Vorbericht auf Seite 22 erläutert, wird das Sachanlagevermögen zum 31.12.2020 mit 5 % verzinst und beim ZAW angefordert.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

- **Betriebsführungsentgelt Recyclinghöfe**
Das Da-Di-Werk betreibt im Auftrag der Städte Weiterstadt, Groß-Umstadt, Dieburg und der Gemeinde Otzberg die Recyclinghöfe im Bereich der Kompostierungsanlage in Weiterstadt und des Kompostwerkes in Semd. Hierfür erhält das Da-Di-Werk auf Grundlage von Betriebsführungsverträgen Entgelte.

Zu 5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- **Gebäude und Anlagen**
Der Anstieg beruht auf der flächenhaften Sanierung von Asphaltflächen auf den Kompostierungsanlagen in Alsbach-Hähnlein und Eschollbrücken.
- **Aufwendungen für bezogene Leistungen**
- **Analysen**
In 2021 stehen zusätzliche Geruchsgutachten an.
- **Transportkosten Grünabfälle / Externe Grünabfallverwertungskosten**
Aufgrund des Ergebnisses der neuen Ausschreibung werden höhere Kosten einkalkuliert.
- **Transportkosten Kompostverkauf**
Der Anstieg berücksichtigt, dass der Absatz von Kompost an die Landwirtschaft zunehmend nur noch durch Feldrand-Anlieferung auf eigene Kosten möglich sein wird.
- **Entsorgung Siebüberlauf**
Die Qualitätsvorgaben für das Gütezeichen haben sich verschärft, wodurch eine feinere Absiebung notwendig ist, was zu mehr Siebüberlauf führt, welcher ausgeschleust werden muss. Dies und ein höheres Ausschreibungsergebnis führen zu Kostensteigerungen.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Kompostierungsanlagen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4003	- Anlieferungsentgelt	390.000	390.000	504.561
4025	- Kompostverkauf	56.000	56.000	49.522
4027	- Verkauf von Häckselgut	3.000	6.400	9.701
4030	- Kostenerstattung ZAW	5.207.871	4.478.750	3.989.032
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	492.100	518.200	506.499
4040	- Verkauf von Vorsortiergefäßen	250	500	401
4041	- Verkauf von Bioabfallbeuteln	15.000	15.000	16.433
4065	- Barverkaufserlöse/Sonstige Umsatzerlöse	1.000	2.000	1.877
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	6.954
	Summe 1.	6.165.221	5.466.850	5.078.026
	2. Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0	1.748
	Summe 2.	0	0	1.748
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4830	- Sonstige Erträge	1.000	1.000	10.277
4831	- Erstattung von Versicherungen	0	0	0
4841	- Betriebsführungsentgelt Recyclinghöfe	58.800	62.200	58.725
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	50.000	100.000	61.200
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	162.500	182.400	170.014
	Summe 4.	272.300	345.600	300.217
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5010	- Gebäude und Anlagen	100.000	25.000	18.044
5013	- Gas	17.000	17.000	9.705
5014	- Stromkosten	89.000	74.000	78.323
5015	- Dieselmotorkraftstoff	210.000	210.000	207.745
5025	- Maschinen	150.000	150.000	103.402
5020	- Sonstige Betriebsmittel	30.000	30.000	31.578
5101/				
5102	- Ankauf von Bioabfallbeuteln/Vorsortiergefäße	16.000	12.000	11.422
5210	- Bezug von Handelswaren	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	210.000	70.810
5901	- Miete Betriebsmittel	12.200	12.100	12.125
5903	- Analysen	48.000	17.000	34.008
5904	- Reparaturarbeiten Maschinen	220.000	140.000	133.904
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	4.702
5906	- Externe Grünabfallverwertungskosten	285.000	161.000	126.167
5907	- Transportkosten Kompostverkauf	211.000	100.000	41.739
5908	- Wasser- und Kanalgebühren	36.000	36.000	33.091
5909	- Entsorgung Rotte Kondensat	30.000	30.000	33.740
5911	- Entsorgung Siebüberlauf	466.400	240.000	220.355
5912	- Transportkosten Grünabfälle	141.000	81.000	61.807
5914	- Unterhaltung von Ausgleichsflächen	5.000	5.000	8.754
5916	- Externe Bioabfallverwertung	0	0	0

Erläuterungen - Kompostierungsanlagen -

Zu 6. Personalaufwand

Personalkosten

Personalkosten für die Beschäftigten auf den Kompostierungsanlagen.

Zu 7. Abschreibungen

Sachanlagevermögen

Fortschreibung des Sachanlagevermögens auf den Kompostierungsanlagen.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Kompostierungsanlagen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	102.300	109.800	108.742
	Summe 5.	2.238.900	1.669.900	1.350.163
	6. Personalaufwand			
6010	- Personalkosten	1.367.300	1.450.600	1.353.612
	Summe 6.	1.367.300	1.450.600	1.353.612
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	1.083.853	1.134.400	1.168.849
	Summe 7.	1.083.853	1.134.400	1.168.849
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.000	20.000	94.858
6316	- Erbpachtzins	8.800	8.800	8.760
6400	- Versicherungen	99.600	91.700	84.871
6420	- Mitgliedsbeiträge/Öko-Audit	21.000	17.300	8.951
6650	- Dienstreisen	1.000	1.000	2.319
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	7.000	7.000	5.131
6815	- Bürobedarf/Unterhaltung EDV	6.000	6.000	2.921
6821	- Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.318
6825	- Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	11.084
	Summe 8.	181.400	166.800	221.213
	11. Zinsen und ähnliche Erträge			
7100		0	0	0
	Summe 11.	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	1.900	2.400	3.699
	Summe 13.	1.900	2.400	3.699
	21. Sonstige Steuern			
7650		2.400	2.200	2.119
	Summe 21.	2.400	2.200	2.119
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	513.200	385.500	387.717
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	260.340	201.700	206.367
	Summe Umlage	773.540	587.200	594.084

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	Umlage Fachbereich			
	- Bereitstellung von Arbeitsmaschinen	298.028	283.150	190.405
	Summe Erträge 1.-4.+11.	6.437.521	5.812.450	5.379.990
	Summe Aufwendungen 2.+5.-8.+13.+21.+Umlage	5.947.321	5.296.650	4.884.144
	JAHRESERGEBNIS			
	Überschuss	490.200	515.800	495.846

Erläuterungen - Verkauf von Substraten -

Die Nachfrage nach den auf den Kompostierungsanlagen angebotenen Substraten (Blumenerde, Pflanz- und Gartenerde sowie Rindenmulch) aus dem privaten bzw. gewerblichen Bereich kann nach wie vor als gut bezeichnet werden.

Zu 1. Umsatzerlöse

- **Rindenmulch**
Aufgrund der vergangenen trockenen Sommer ist der Bezug und damit der Absatz von Rindenmulch schwierig.
- **Pepfresh**
Das Produkt wird herstellerseitig nicht mehr angeboten, so dass keine Umsätze eingeplant sind. Nach einer Alternative wird gesucht.

Zu 5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene Waren

- **Bezug von Handelswaren**
Aufgrund der vergangenen trockenen Sommer ist der Bezug und damit der Absatz von Rindenmulch schwierig.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Verkauf von Substraten (Floratop)				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4402	- Floratop-Erlöse	200.000	220.000	185.373
4302	- Rindenmulch	135.000	150.000	139.846
4404	- Pepfresh	0	0	1.157
4301/ 4403	- Transportkosten Floratop/Rindenmulch	0	0	981
4690	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	276
	Summe 1.	335.000	370.000	327.633
	2. Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0	1.391
	Summe 2.	0	0	1.391
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4830	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	16.500	24.000	17.159
	Summe 4.	16.500	24.000	17.159
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Waren			
5210	- Bezug von Handelswaren	130.000	170.000	150.245
	b) Aufwendung für bezogene Leistungen			
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.724
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	19.906
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	65.800	78.200	65.345
	Summe 5.	230.800	283.200	238.220
6010	6. Personalkosten	72.000	76.400	71.243
	Summe 6.	72.000	76.400	71.243
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	5.179	2.600	4.426
	Summe 7.	5.179	2.600	4.426
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.963
	Summe 8.	2.000	2.000	2.963
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Verkauf von Substraten (Floratop)				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen Summe 13.	10 10	10 10	74 74
7600	20. Steuern von Einkommen und Ertrag Summe 20.	4.000 4.000	4.000 4.000	6.581 6.581
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	27.960	17.500	13.625
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	6.390	5.000	5.064
	Summe Umlage	34.350	22.500	18.689
	Summe Erträge 1.-4.+11.	351.500	394.000	346.183
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+20.+Umlage	348.339	390.710	342.196
	JAHRESERGEBNIS Gewinn/Verlust vor Steuern	3.161	3.290	3.987

Erläuterungen - Bereitstellung von Arbeitsmaschinen -

Der Fachbereich „Bereitstellung von Arbeitsmaschinen“ stellt für die auf den Kompostierungsanlagen anfallenden Sieb- und Häckselarbeiten teilweise den entsprechenden Maschinenpark bereit. Die hierdurch entstehenden Kosten werden im Rahmen der inneren Verrechnung den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet.

Zu 4. Sonstige Erträge

- **Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens**
In 2021 ist nicht beabsichtigt, Anlagevermögen zu verkaufen.

Zu 5. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Reparaturkosten**
Der Ansatz der Reparaturkosten erfolgt unter Berücksichtigung der anstehenden Erneuerung des Kratzbodens des Häckslers.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4007	- Erträge aus Lieferungen und Leistungen für Dritte	1.000	1.000	0
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	22.000	8.000	14.992
4960	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.940
	Summe 1.	23.000	9.000	16.932
	4. Sonstige Erträge			0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	5.200	8.400	10.179
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	51.999
4831	- Erstattung von Versicherungen	0	0	0
	Summe 4.	5.200	8.400	62.178
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
5025	- Unterhaltung von Maschinen	14.000	7.000	9.026
5020	- Sonstige Betriebsmittel	8.000	8.000	6.321
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5904	- Reparaturkosten	45.000	20.000	14.051
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
5011/ 5012	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	43.200	46.000	45.483
	Summe 5.	115.200	86.000	74.881
	6. Personalaufwand			
6010	- Personalkosten	59.700	58.300	58.532
	Summe 6.	59.700	58.300	58.532
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	70.207	84.700	63.467
	Summe 7.	70.207	84.700	63.467
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6650	- Dienstreisen	1.500	1.500	7
6400	- Versicherungen	13.700	11.300	11.095
6821	- Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	445
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	298
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.257
	Summe 8.	21.200	18.800	16.102
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen	100	150	101
	Summe 13.	100	150	101
7650	21. Sonstige Steuern	600	600	556
	Summe 21.	600	600	556
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	33.680	32.200	35.618
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	25.550	19.800	20.257
	Summe Umlage	59.230	52.000	55.875
	Summe Erträge 1.+4.+11.	28.200	17.400	79.110
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+21.+Umlage	326.237	300.550	269.514
	Umlage Fachbereich			
	- Bereitstellung von Arbeitsmaschinen	-298.037	-283.150	-190.404
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Erläuterungen - Recyclinghof Weiterstadt -

Im Auftrag der Stadt Weiterstadt betreibt das Da-Di-Werk unmittelbar neben der Kompostierungsanlage den städtischen Recyclinghof.

Zu 1. Umsatzerlöse

- **Anlieferungsgebühren**

Aufgrund der IST-Zahlen Januar bis Mai 2020 wird weiterhin mit einem anhaltenden Anstieg der Anlieferungen gerechnet.

Zu 5. Materialaufwand

- c) **Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen**

und

Zu 6. Personalaufwand

- **Personalkosten**

Die Betriebsführungserstattung wird über interne Leistungsverrechnung von der Kompostierungsanlage Weiterstadt getragen. Diese Kosten schlagen sich im Konto „Lieferungen und Leistungen von anderen Fachbereichen“ nieder.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4012	- Anlieferungsgebühren	65.000	50.000	53.894
4030	- Kostenerstattung Stadt Weiterstadt	0	0	3.561
4064	- Erstattung BASK-Pauschale ZAW	44.000	43.000	34.571
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	4.000	0
4337	- Vergütung Eisenschrott	8.000	10.000	8.625
4830	- Miete Kühlgeräteannahme	4.200	4.200	7.341
	Summe 1.	121.200	111.200	107.992
4830	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe 4.	0	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	85
5902	- Verwertungsentgelte	21.000	19.000	22.767
5913	- Transportkosten	8.000	7.000	7.200
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	60.300	63.700	60.122
	Summe 5.	89.550	89.950	90.174
	6. Personalaufwand			
6010	- Personalkosten	0	0	2.101
	Summe 6.	0	0	2.101
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	1.373	0	1.061
	Summe 7.	1.373	0	1.061
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	2.090
6400	- Versicherung	1.400	1.400	1.272
6307	Erstattung Überschuss an Stadt Weiterstadt	9.517	2.450	0
	Summe 8.	11.117	4.050	3.362
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	12.770	12.300	6.228
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	6.390	4.900	5.064
	Summe Umlage	19.160	17.200	11.292
	Summe Erträge 1.+4.	121.200	111.200	107.991
	Summe Aufwendungen 5.-6.+8.+Umlage	121.200	111.200	107.991
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Erläuterungen - Wertstoffhof Semd -

Im Auftrag der Städte Groß-Umstadt, Dieburg und der Gemeinde Otzberg betreibt das Da-Di-Werk unmittelbar neben dem Kompostwerk Semd den Wertstoffhof.

Zu 1. Umsatzerlöse

Aufgrund des Beitritts der Stadt Dieburg zum Wertstoffhof Semd zum 01.01.2019 ist entsprechend der IST-Zahlen Januar bis Mai 2020 weiterhin mit einem Anstieg der Anlieferungen zu rechnen.

Zu 6. Personalkosten

Aufgrund der erhöhten Anlieferungsmengen wird ein verstärkter Einsatz von Aushilfskräften eingeplant.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4012	- Anlieferungsgebühren	180.000	160.000	156.318
4031	- Kostenerstattung Gr.-Umstadt/Otzberg/Dieburg	8.631	3.550	29.457
4064	- Erstattung BASK-Pauschale ZAW	61.000	61.000	47.375
4337	- Vergütung Eisenschrott	17.000	20.000	17.875
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	8.000	8.356
	Summe 1.	266.631	252.550	259.381
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	0	0
	Summe 4.	0	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	1.184
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5902	- Verwertungsentgelte	85.000	80.000	87.133
5913	- Transportkosten	23.000	25.000	27.018
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	10.786
5011/ 5012	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	5.500	4.600	9.432
	Summe 5.	115.500	111.600	135.553
	6. Personalaufwand			
6010	- Personalkosten	116.400	107.100	110.167
	Summe 6.	116.400	107.100	110.167
	7. Abschreibungen			
6220	- Sachanlagevermögen	10.361	11.500	0
	Summe 7.	10.361	11.500	0
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6400	- Versicherung	1.300	1.300	1.166
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	300	300	250
6821	- Aus- und Fortbildung	500	500	0
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	953
6307	Erstattung Überschuss an Gr.-Umstadt/Otzberg/Dieburg	0	0	0
	Summe 8.	2.350	2.350	2.369
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	15.630	15.100	6.228
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	6.390	4.900	5.064
	Summe Umlage	22.020	20.000	11.292
	Summe Erträge 1.+4.	266.631	252.550	259.381
	Summe Aufwendungen 5.-6.+8.+Umlage	266.631	252.550	259.381
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0

Erläuterungen - Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich) -

Im Auftrag des ZAW stellt das Da-Di-Werk Abfallgefäße in den satzungsmäßigen Größen zur Verfügung und vermietet diese an den Verband. Der „hoheitliche Bereich“ umfasst die Restmüllgefäße einschließlich der Müllschleusen, die Biotonnen und den kommunalen Anteil am Volumen der Altpapier-tonnen.

Zu 1. Umsatzerlöse

- **Mieteinnahmen Abfallgefäße/Müllschleusen**
Aufgrund des neuen Verpackungsgesetzes erfolgte eine neue vertragliche Vereinbarung mit den Systembetreibern. Diese bewirkt eine Neuaufteilung der Mieteinnahmen der PPK-Gefäße zugunsten eines größeren Anteils der Bereitstellung von Abfallgefäßen im gewerblichen Bereich.
- **Sonstige Umsatzerlöse**
Im Auftrag der Stadt Dieburg und der Gemeinde Messel übernimmt das Da-Di-Werk Aufgaben im Zusammenhang mit der Gefäß an-, -um- und -abmeldung.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

- **Sonstige betriebliche Erträge**
Der ZAW erstattet die Kosten für defekte Abfallgefäße.

Zu 7. Abschreibungen

Die unter Ziff. 1 genannte vertragliche Regelung bewirkt eine Neuordnung von Abfallgefäßen aus dem hoheitlichen in den gewerblichen Bereich. In der Folge sinkt der Abschreibungsbetrag im hoheitlichen und erhöht sich im gewerblichen Bereich.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	- Mieteinnahmen Abfallgefäße/Müllschleusen	427.250	435.300	395.149
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	14.000	13.700	14.037
	Summe 1.	441.250	449.000	409.186
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4832	- Sonstige betriebliche Erträge/Gefäßverkauf	28.500	30.000	37.117
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	0	0
	Summe 4.	28.500	30.000	37.117
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren			
5020	- Gefäßinstandhaltung	9.700	10.000	12.931
5900	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	18.000	1.681
5011/ 5012	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	9.100	7.400	10.278
	Summe 5.	22.800	35.400	24.890
6220	7. Abschreibungen	291.790	296.100	280.472
	Summe 7.	291.790	296.100	280.472
6300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	2.000	653
	Summe 8.	1.400	2.000	653
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	380	500	759
	Summe 13.	380	500	759
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	54.000	43.600	38.148
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	23.960	22.300	22.789
	Summe Umlage	77.960	65.900	60.937
	Summe Erträge 1.+4.+11.	469.750	479.000	446.303
	Summe Aufwendungen 5.+7.-8.+13.+Umlage	394.330	399.900	367.710
	JAHRESERGEBNIS	75.420	79.100	78.593

Erläuterungen - Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich) -

Aufgrund der neuen Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern hat sich der gewerbliche Bereich im Zuge der Abfallgefäßvermietung an den ZAW im Rahmen der kommunalen Altpapiersammlung (Papierverpackungen mit dem grünen Punkt) der Verpackungs-Anteil von 25,5 auf 50 % erhöht; angelehnt an die Bestimmungen des Gebührenrechts.

Zu 7. Abschreibungen

Aufgrund des neuen Verpackungsgesetzes erfolgte eine neue vertragliche Vereinbarung mit den Systembetreibern. Diese vertragliche Regelung bewirkt eine Neuordnung von Abfallgefäßen aus dem hoheitlichen in den gewerblichen Bereich. In der Folge sinkt der Abschreibungsbetrag im hoheitlichen und erhöht sich im gewerblichen Bereich.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4401	- Anteilige Mieteinnahmen Altpapiertonnen	69.200	69.000	88.958
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	Summe 1.	69.200	69.000	88.958
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0
4834	- Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	2.638
	Summe 4.	5.000	5.000	2.638
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren			
5020	- Gefäßinstandhaltung	600	300	271
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	3.200	700	987
	Summe 5.	3.800	1.000	1.258
	6. Personalkosten	0	0	0
	Summe 6.	0	0	0
6220	7. Abschreibungen	34.000	34.400	29.484
	Summe 7.	34.000	34.400	29.484
6300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	400	335
	Summe 8.	1.200	400	335
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	140	50	86
	Summe 13.	140	50	86
7600	20. Steuern von Einkommen und Ertrag	2.000	7.000	5.604
	Summe 20.	2.000	7.000	5.604
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	10.720	18.500	19.269
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	9.580	3.700	3.798
	Summe Umlage	20.300	22.200	23.067
	Summe Erträge 1.+4.+11.	74.200	74.000	91.596
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+20.+Umlage	61.440	65.050	59.834
	JAHRESERGEBNIS Gewinn/Verlust vor Steuern	12.760	8.950	31.762

Erläuterungen - Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt -

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine relevanten Änderungen bei den Planansätzen.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	Summe 1.	0	0	0
	Innerbetriebliche Erträge			
	- Leistungsausgleich interne Zinsverrechnung	75.700	60.000	74.033
	Summe Innerbetrieblicher Erträge	75.700	60.000	74.033
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6308	- Rekultivierungsaufwand	40.000	40.000	18.098
	Summe 8.	40.000	40.000	18.098
	11. Zinsen und ähnliche Erträge			
7100		0	0	0
	Summe 11.	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	30	10	160.939
	Summe 13.	30	10	160.939
	18. Außerordentlicher Aufwand			
7560	- Aufwendungen Rekultivierung	0	0	0
	Summe 18.	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	4.400	4.600	4.671
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	3.190	2.500	2.532
	Summe Umlage	7.590	7.100	7.203
	Summe Erträge: Innerbetriebliche Erträge +11.	75.700	60.000	74.033
	Summe Aufwendungen 8.+13.+18.+Umlage	47.620	47.110	186.240
	JAHRESERGEBNIS	28.080	12.890	-112.207

Erläuterungen - Geschäftsführung ZAW -

Das Da-Di-Werk ist vom ZAW mit dessen Geschäftsführung beauftragt. Die Aufteilung der Personalkosten und der anteiligen Sachkosten bei der Geschäftsstelle des Da-Di-Werkes erfolgt nach einem Umlageschlüssel, der sich bei den Personalkosten am tatsächlichen Arbeitsaufwand und im Sachkostenbereich am Anteil der zu erwartenden Geschäftsvorfälle orientiert.

Der Vorstand des ZAW hat aufgrund der Regelungen innerhalb des Geschäftsbesorgungsvertrages im Vorfeld der Etatisierung in diesem Wirtschaftsplan den Geschäftsführungskosten zugestimmt.

Das Da-Di-Werk Betriebszweig Umweltmanagement hat vom ZAW für den Anbau an die Geschäftsstelle einen Baukostenzuschuss erhalten. Der Zuschuss betrug 750.000 € und wird als Ertrag aus der Auflösung des entstandenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten etatisiert.

Zu 1. Umsatzerlöse

- **Kalkulatorische Zinsen auf Sachanlagevermögen**
Aufgrund der Ausführungen im Vorbericht auf Seite 22 werden kalkulatorische Zinsen (5 %) auf das Sachanlagevermögen der Geschäftsstelle Messel berechnet.
- **Personalkosten**
Der Anstieg beruht auf Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen.
- **Sach- und Verwaltungsgemeinkosten**
Der Anstieg beruht vorwiegend auf dem erhöhten Ansatz der Rechts- und Beratungskosten, vorwiegend für die Prüfung und Beratung der § 2b UStG-Thematik.
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
Aufwand für Wartung IT, Post- und Fernmeldegebühren

Zu 6. Personalaufwand

Die Personalkosten umfassen den Aufwand für Aushilfen im Service Center. Auch für diese Kosten besteht ein Erstattungsanspruch gegenüber dem ZAW.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Geschäftsführung ZAW				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
	Kostenerstattung Umlage für Verlustausgleich			
4050	- Personalkosten	1.527.920	1.460.000	1.365.200
4051	- Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	412.165	351.920	411.977
4051	- Ertrag aus der Auflösung des passiven RAP (Baukostenzuschuss)	18.750	18.750	18.750
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	72.800	73.600	73.159
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	Summe 1.	2.031.635	1.904.270	1.869.086
	5. Materialaufwand			
5960	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	2.000	1.971
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	300	200	154
	Summe 5.	2.000	2.200	2.125
	6. Personalaufwand			
6030	- Personalkosten	0	0	6.341
	Summe 6.	0	0	6.341
	7. Abschreibung			
6220	- Sachanlagen	18.935	28.200	12.706
	Summe 7.	18.935	28.200	12.706
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.100	112.600	108.687
	Summe 8.	116.100	112.600	108.687
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	- Darlehenszinsen	10	10	13
	Summe 13.	10	10	13
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	1.527.920	1.460.000	1.433.113
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	293.880	227.670	232.955
	Summe Umlage	1.821.800	1.687.670	1.666.068
	Summe Erträge 1.+4.	2.031.635	1.904.270	1.869.086
	Summe Aufwendungen: 5.+7.+8.+13. + Umlage	1.958.845	1.830.680	1.795.940
	JAHRESERGEBNIS	72.790	73.590	73.146

Erläuterungen - Betrieb von Photovoltaikanlagen -

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine relevanten Änderungen bei den Planansätzen.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
1	2	3	4	5
4834	1. Umsatzerlöse - Sonstige Erträge 19 % Summe 1.	59.000 59.000	58.000 58.000	57.212 57.212
5016	4. Sonstige betriebliche Erträge - Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche Summe 4.	400 400	300 300	0 0
	5. Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	- Wartung, Reparatur und Reinigung	9.000	9.000	3.722
5011/ 5012	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen Summe 5.	9.100 18.100	8.500 17.500	9.218 12.940
6220	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	27.814 27.814	35.300 35.300	27.315 27.315
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
6400	- Versicherung	1.200	1.300	1.131
6825	- Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.095
6960	- Periodenfremde Aufwendung	0	0	656
	Summe 8.	1.200	1.300	2.882
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen Summe 13.	60 60	100 100	113 113
7600	20. Steuern von Einkommen und Ertrag Summe 20.	0 0	0 0	0 0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	1.320	1.400	1.752
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	3.190	2.500	2.532
	Summe Umlage	4.510	3.900	4.284
	Summe Erträge 4.	59.400	58.300	57.212
	Summe Aufwendungen: 5 + 7 + 8 + 20	51.684	58.100	47.534
	JAHRESERGEBNIS	7.716	200	9.678

Vorschaurechnung

2021 – 2025

Erfolgsplan Gebäudemanagement

Erläuterungen Vorschaurechnung – Fachbereich Schulen

Zu 1. Umsatzerlöse

Die prognostizierte Kostenerstattung im Bereich Schulen basiert weiterhin auf den Einsparvorgaben für den Wirtschaftsplan 2019, die insbesondere aus den dauerhaften Reduzierungen im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen (Instandhaltungsbudgets) resultieren. Bei den anderen Kostenblöcken wurde nur mit einer Preissteigerung zwischen 1 % – 2 % kalkuliert.

Zu 5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand werden die Energiekosten und die Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen separat ermittelt.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe für bezogene Waren

Ab 2021 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 %.

Energiekosten (Heizöl + Festbrennstoffe)

Ab 2021 erfolgt die Kalkulation der Kosten für Hackschnitzel und Pellets mit einer jährlichen Preissteigerung von 2 %. Die Ermittlung des Prozentsatzes erfolgt aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre bei der Preisentwicklung der Holzpellets und Holzhackschnitzel.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ab 2021 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 %.

Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (BU)

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde ein Teil der Instandhaltungsbudgets weiter leicht reduziert. Die bereits im Jahr 2019 stark reduzierten Planansätze für Instandhaltung wurden im Jahr 2021 lediglich bei den Wartungsmaßnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben erhöht. Durch diese geringen Planansätze kann der vorhandene Sanierungsstau nicht abgearbeitet werden. Das bedeutet, dass die den Wert der Schulgebäude erhaltenden Maßnahmen auf der Warteliste weiter nach hinten geschoben werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass die jährliche Preissteigerung der Baukosten für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß statistischem Bundesamt sich um ca. 4,0 % erhöht, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt werden können. Um die steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Schulgebäude und technischen Anlagen umzusetzen sind höhere Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Modernisierung erforderlich (z. B. Hygienevorschriften, Bauphysik, Verkehrs- und Betriebssicherheit, Dämmstärken, Verglasungen, Verwendung von nachhaltigen Baustoffen etc.).

Zu 6. Personalaufwand

Ab 2021 Berücksichtigung einer Tarifsteigerung von jährlich 2%. Zudem wurden zwei zusätzliche Stellen im Zusammenhang mit den Kreiskliniken sowie eine befristete Stelle im Finanz- und Rechnungswesen geschaffen.

Zu 7. Abschreibungen

Jährliche Ermittlung der AfA anhand der Prioritätenliste unter Berücksichtigung der AiB (Anlagen in Bau). Die Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von neuen Baumaßnahmen nach Inbetriebnahme in 2020/2021.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ab 2021 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 %. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Energiekosten separat ermittelt.

Energiekosten (Fernwärme, Wasser, Gas, Strom, Heizstrom)

Die Kalkulation der Energiekosten für Strom und Gas erfolgt auf Basis der Versorgungsverträge zzgl. einer Steigerung bei den Netznutzungsentgelten.

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen werden mit den Konditionen der jeweils abgeschlossenen Kredite kalkuliert. Es kommt zu einer Kostenreduzierung, da bei Neudarlehen und Prolongationen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase geringere Zinsen anfallen. Entsprechend werden die gemäß Prioritätenliste noch aufzunehmenden Darlehen 2021 kalkuliert. In den Folgejahren wird ein jährlich steigender Zinssatz zwischen 0,3 % - 0,9 % angenommen.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2021 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen
Erfolgsplan bis 2025

	WP 2021 €	WP 2022 €	WP 2023 €	WP 2024 €	WP 2025 €
1. Umsatzerlöse					
Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gem. Kostenaufteilungsvereinbarungen	47.592.600	50.051.400	52.110.600	53.879.400	56.563.200
Umsatzerlöse Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.747.500	2.802.000	2.858.000	2.915.000	2.973.000
2.	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	1.516.200	1.156.000	1.074.500	1.252.100	1.054.300
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.515.600	2.566.000	2.617.000	2.669.000	2.722.000
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	685.800	697.300	708.700	720.300	732.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.736.000	11.798.000	11.860.000	11.923.000	11.986.000
6. Personalaufwand	14.469.900	14.759.000	15.054.000	15.355.000	15.662.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	15.073.300	16.331.600	17.857.200	19.411.200	21.347.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.495.600	8.580.000	8.666.000	8.752.000	8.840.000
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	200	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.950.900	4.397.600	4.502.300	4.542.100	4.732.800
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäfts-tä- tigkeit	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
22. Jahresverlust/- gewinn	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
b) Einstellung in die Zinssicherungs- rücklage	0	0	0	0	0
c) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/- verlust	0	0	0	0	0

Erläuterungen Vorscheurechnung Verwaltungsgebäude

Im Wirtschaftsplan 2021 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2016 im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

Zu 7. Abschreibungen

Jährliche Ermittlung der AfA anhand der Prioritätenliste unter Berücksichtigung der AiB (Anlagen in Bau).

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen werden mit den Konditionen der jeweils abgeschlossenen Kredite kalkuliert. Für die Verwaltungsgebäude wurden zehn Darlehen aufgenommen, sieben mit festen und drei mit variablen Zinssätzen.

Die Zinsbindungen der variablen Darlehen enden in 2021, in 2022 sowie in 2024 und müssen daher prolongiert werden. Die Prolongation wird mit einem Zinssatz zwischen 0,0 % - 0,9 % kalkuliert.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2021 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude
Erfolgsplan bis 2025

	WP 2021 €	WP 2022 €	WP 2023 €	WP 2024 €	WP 2025 €
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	1.992.600	1.928.100	1.880.900	1.850.900	1.838.700
b) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.457.400	1.442.600	1.428.900	1.425.800	1.417.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.300	495.600	462.100	435.200	431.800
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresverlust/- gewinn	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
b) Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0	0
c) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/- verlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk		
Vermögensplan Gesamtübersicht		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Nr.	Bezeichnung	EURO 2021
1	2	3
5	Abschreibungen GM Abschreibungen UM	16.530.700 1.680.744
7	Investitionszuschüsse GM	200.000
9	Darlehensaufnahme GM Darlehensaufnahme UM	33.485.100 0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM Entnahme aus liquiden Mitteln UM Jahresüberschuss UM	279.500 342.800 0 690.086
	Gesamtsumme Deckungsmittel	53.208.930

* Die Nummerierung ergibt sich aufgrund der Mustervorlagen des Eigenbetriebsgesetzes.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk
Vermögensplan Gesamtübersicht

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt-aus- gaben-bedarf	bisher bereitgestellt
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
	Baumaßnahmen GM	33.099.100	29.675.000	678.391.100	296.734.600
	Baumaßnahmen UM	135.000	0	135.000	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	586.000	0	7.502.600	6.566.100
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	1.106.600	0	1.106.600	0
3	Darlehensstilgung GM	17.153.000	0	685.893.700	122.516.400
	Darlehensstilgung UM	176.500	0	2.523.692	1.804.290
5	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	0	107.700	0
7	Zuführung zu liquiden Mitteln UM	845.030	0	845.030	0
	Gesamtsumme Ausgaben	53.208.930	29.675.000	1.376.505.422	427.621.390

Der oben aufgeführte Wert von 693 Mio. € (Baumaßnahmen GM und Erwerb beweglicher Sachen GM) bezieht sich auf alle im Wirtschaftsplan 2021 aufgeführten, laufende Maßnahmen.

Vermögensplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelherkunft

Zuweisungen vom Land/ Bund

Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen

Anteilige Fördermittel im Jahr 2021 für die Errichtung des Erweiterungsbaus am Max-Planck-Gymnasium als Modellvorhaben. Dies beinhaltet einen geringen Energiebedarf und eine gute Gesamtenergieeffizienz und wird durch eine Passivhausbauweise mit guter Wärmedämmung sowie die Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erreicht.

An der Hans-Quick-Schule in Bickenbach werden Fördermittel für die Neuinstallation eines außenliegenden Sonnenschutzes und das Nachrüsten der Fassade mit zu öffnenden Oberlichtern gewährt. Der erste Teil der Fördermittel wurde im Jahr 2020 etatisiert.

Entnahme aus liquiden Mitteln

Zur Deckung von der Differenz zwischen der Afa und der Tilgung bei den Ifo C Darlehen, wird die Entnahme aus liquiden Mitteln notwendig.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk		
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO 2021
1	2	3
5	Abschreibungen	15.073.300
7	Zuweisungen vom Land/ Bund Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt & Hans-Quick-Schule, Bickenbach	200.000
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	279.500
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	15.552.800
	Darlehensaufnahme	
9	Kreditmarkt	33.485.100
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	33.485.100
11	Gesamtsumme Deckungsmittel	49.037.900

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelverwendung

1. Maßnahmen an Kreisschulen allgemein

Baukosten Kreisschulen allgemein

Kosten für aktivierungsfähige Instandsetzungsmaßnahmen.

Planungs- & Untersuchungskosten Sporthallen

Zur Aufrechterhaltung des Sportunterrichts an den Schulen des Landkreises werden investive Mittel benötigt. Hierfür wurden bereits im Wirtschaftsjahr 2018 Mittel bereitgestellt, jedoch nicht vollständig verbraucht. Da die Haushaltsreste zur Verfügung stehen, werden keine weiteren Mittel im Jahr 2021 etatisiert. Die Planung der Folgejahre erfolgt mit dem Fortschritt der Maßnahme.

Maßnahmen zur Energieeinsparung

Aktivierungsfähige energetische Maßnahmen, die zu einer Energieeinsparung beitragen.

Ausbau von Pausenhöfen

Aktivierungsfähige Maßnahmen zum Ausbau von Pausenhöfen.

Brandschutzpläne

Erforderliche Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen sowie von Feuerwehrplänen für Gebäude, die nicht im Rahmen des Schulbauprogramms saniert werden.

Sonderprogramm

Sonnenschutz

Aufgrund des globalen Klimawandels besteht die Notwendigkeit, geeignete Sonnenschutzmaßnahmen durchzuführen.

Akustik

Sonderprogramme, um Unterrichtsräume für Schüler mit Behinderungen entsprechend den Bedürfnissen anzupassen.

Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke

Investive Maßnahmen zur sukzessiven Umstellung des Unterrichts auf elektronische Medientafeln inklusive der erforderlichen Vernetzung der Unterrichts- und Schulräume.

Baukosten rationelle Energieverwendung

Erforderliche investive Maßnahmen, die zur Durchführung einer EDV-gestützten Energieüberwachung für die einzelnen Gebäude notwendig sind.

Betriebsoptimierung

Im Rahmen der Nachhaltigkeit bei Neubau- und Sanierungsinvestitionen finden während der ersten beiden Betriebsjahre regelmäßig Nutzerberatungen statt, die unter Umständen zur Ergänzung im investiven Bereich führen, um die Nutzbarkeit des Gebäudes zu erhöhen bzw. wirtschaftlicher zu machen.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		<u>1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.</u>				
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	700.000	0	14.477.000	11.677.000
2		Planungs- & Untersuchungskosten Sporthallen	0	0	900.000	900.000
3		Maßnahmen zur Energieeinsparung	200.000	0	9.019.000	7.819.000
4		Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	5.100.000	3.900.000
5		Brandschutzpläne	0	0	350.000	350.000
6		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	50.000	0	2.590.000	2.390.000
		<u>Sonderprogramm</u>				
7		Sonnenschutz	100.000	0	1.000.000	1.000.000
8		Toiletten	0	0	1.560.000	1.560.000
9		Akustik	0	0	900.000	900.000
10		Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke	150.000	0	2.400.000	1.800.000
11		Baukosten rationelle Energie-verwendung	100.000	0	1.521.000	1.121.000
12		Betriebsoptimierung	100.000	0	1.590.000	1.340.000
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	1.700.000	0	41.407.000	34.757.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelverwendung

2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schul- und Lehrküchen

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wurden Investitionen an Schul- und Lehrküchen notwendig. Dies hat das Budget außerplanmäßig belastet, sodass nun weitere Mittel für die regulären Neuanschaffungen etatisiert werden.

Sonstiges, Geschäftsstelle Da-Di-Werk

Im Zusammenhang mit der Herrichtung der Homeoffice-Arbeitsplätze wird die Anschaffung von Mobiliar notwendig.

EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Im Zuge der Digitalisierung sollen weitere Module innerhalb der Fachanwendung Speedikon FM abgebildet werden, welche sich mit folgendem Themenschwerpunkt befassen:

- Ein Reinigungsmanagement, welches durch mobile Begehungen erfasst und überprüft werden soll.
- Begehungen zur Planung, Aufnahme, Erfassung und Wartung von TGA's, welche in engem Zusammenhang mit der Betreiberverantwortung einhergeht. (Brandschutz, Rettungswege, etc.)
- Ein Ticketsystem für die zentrale Verwaltung der Meldungsverarbeitung durch die Hausmeister Vorort an den 81 Liegenschaften.

Des Weiteren wird der Workflow zur Verarbeitung von X-Rechnungen, im Zusammenhang mit der Umsetzung der E-Rechnung, im Fachverfahren Speedikon C umgesetzt und implementiert. Dieser wird auch zur Verarbeitung der Baurechnungen angepasst.

Außerdem werden Mittel für die Herrichtung der Homeoffice-Arbeitsplätze eingeplant.

Reinigungsgeräte / Arbeitsgeräte Hausmeister

Neuanschaffung von Reinigungs- und Arbeitsgeräten nach natürlichem Verschleiß und im Zusammenhang mit Neubaumaßnahmen. Im Jahr 2021 ist die Anschaffung von einem Mähtraktor geplant.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		<u>2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>				
13		Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	181.600	161.600
14		Schul- und Lehrküchen	250.000	0	2.732.000	2.332.000
15		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	75.000	0	1.311.000	1.071.000
16		EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	119.000	0	1.361.500	1.241.500
17		Reinigungsgeräte	25.000	0	527.000	427.000
18		Arbeitsgeräte Hausmeister	105.000	0	1.270.000	1.241.500
19		Sonstiges	7.000	0	119.500	91.500
		Zwischensumme 2 (bewgl. Sachen des Anlage- vermögens)	586.000	0	7.502.600	6.566.100

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

3. Schulbaumaßnahmen

01-1 Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein

Bau einer Mensa im Bestand

Von der ursprünglichen Planung, einen Zuschuss an die Gemeinde für den Bau einer Mensa im Kindergarten auszuführen, wurde Abstand genommen. Nun ist es geplant voraussichtlich im Bestandsgebäude eine Mensa einzurichten. Die genauen Projektkosten stehen derzeit nicht fest und müssen noch kalkuliert werden.

02-3 Markwaldschule, Babenhausen

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.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		<u>3. Schulbaumaßnahmen</u>				
20	01-1	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein Zuschuss für die Mensa an die Gemeinde	250.000	0	600.000	600.000
21	02-3	Markwaldschule, Langstadt Mensa, Mediathek <i>Aktivierter Eigenleistung zu Ifd. Nr. 21</i>	0 0	0 0	600.000 60.000	100.000 10.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Mensagebäude

Im Zusammenhang mit dem 2012 fertiggestellten Neubau der Joachim-Schumann-Schule und dem Abbruch des Altbaus 2013-14 wurde entschieden, auf dem Schulgelände ein zentral angeordnetes Multifunktionsgebäude (Mensa) zu errichten. Die Mensa wird von der Schule getrennt und als eigenes Gebäude errichtet. Dadurch wird die Funktion als zentrale Mittagsversorgung für die auf dem Gelände befindliche Joachim-Schumann-Schule, die Edward-Flanagan-Schule sowie zukünftige Schulbauten auf dem Gelände gestärkt.

Die Maßnahme umfasst das Errichten eines 2-geschossigen Mensa-Neubaus sowie ein eingeschossiges Garagengebäude als Betriebshof und ein zugehöriger Müllstandplatz mit Einzäunung. Der Begriff Multifunktionsgebäude für die neue Mensa geht auf die zusätzlichen Funktionen wie Aula mit Theaterbühne, Musikräume, einer Lehrküche und einen Proberaum zurück. Das Erdgeschoss ist durch die wesentlichen Funktionen aus Mensabetrieb und Aula mit Bühne geprägt. Die beiden Funktionen vermischen sich in einer zweigeschossigen Halle, in der jeweils zeitversetzt entweder der Essensbetrieb der Mensa mit rund 250 Sitzplätzen untergebracht ist, beziehungsweise durch eine geänderte Möblierungsanordnung die Nutzung als Aula mit Bühne und rund 280 Reihensitzplätzen erfolgen kann. Im Obergeschoss sind zweiseitig um die Halle die Funktionen aus Cafeteria und dem Proberaum angeordnet. Weiter befinden sich im Obergeschoss die Lüftungszentrale, zwei Unterrichtsräume (Musik) sowie die Lehrküche mit zugehöriger Garderobe und Nebenräume. Der Bruttorauminhalt des Mensagebäudes beträgt 10.400 m³, die Bruttogrundfläche beträgt 2.400 m².

Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude

Die Freianlagen in Verbindung mit dem neuen Mensagebäude beinhalten einen Pergolen-Ring, der sich von der Bürgermeister-Willand-Straße bis zum neuen Schulgebäude ausdehnt. 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.

Östlich des Mensagebäudes entsteht eine befestigte Feuerwehrezufahrt zur Schule, auf der Westseite entsteht ein befahrbarer Grünstreifen aus Schotterrasen, der sich als zusätzlicher Angriffsweg für die Feuerwehr und für Wartungsarbeiten mit Hubsteiger eignet.

In einem zweiten Bauabschnitt soll der Zugang zu den Sporthallen, der zurzeit über das Schulgelände führt, im Osten auf städtischem Grund um das Schulgelände herumgeführt werden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die vorhandenen Schulgebäude mit der Mensa als zentrales Element zu einem Campus zusammen zu fassen und durch Umzäunung gegen Vandalismus zu sichern. Zwischen Neuer Mensa und der Heizzentrale, entlang der Bürgermeister-Willand-Straße, werden die derzeit desolaten Parkplätze neu angelegt. Die Gestaltung richtet sich nach den östlich davon liegenden Parkplätzen. Die derzeit ungegliederte und als Parkplatz genutzte Fläche zwischen neuer Mensa und Edward-Flanagan-Schule wird zur parkähnlichen Freianlage entwickelt. Zoniert in Bewegungs-, Begegnungs- und Erholungsbereiche fügt sie dem neuen Campus einen identitätsstiftenden Ort hinzu.

Außensportanlage

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.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		Joachim-Schumann-Schule, Babenhhausen				
22	02-5	Mensagebäude	0	0	12.750.000	12.750.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 22</i>	0	0	637.000	637.000
23		Außenanlage in Verbindung mit Mensagebäude	450.000	400.000	2.700.000	2.300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 23</i>	23.400	0	152.400	131.600
24		Außensportanlage	0	0	300.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 24</i>	0	0	30.000	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

02-6 Bachgauschule, Babenhausen

Neubau am Standort JSS

Am Standort der Joachim-Schuman-Schule ist ein Neubau eingeplant. Der Maßnahmenbeginn wurde jedoch aus Kapazitätsgründen frühestens auf das Jahr 2026 verschoben.

02-8 Grundschule, Babenhausen

Ankauf Grundstück für die neue Grundschule

Um in Babenhausen eine neue Grundschule zu errichten, wurden ursprünglich Mittel für den Ankauf eines Grundstücks etatisiert. Nun ist geplant, dass das Grundstück im Wege des Erbbaurechts übertragen wird. Die bereitgestellten Mittel werden nun dafür verwendet, die sich darauf befindende Sporthalle wieder nutzbar zu machen, zu erschließen und einzuzäunen.

Neubau einer Grundschule

Um für die Entwicklung der Grundschülerzahlen ausreichend Kapazitäten in Babenhausen zu schaffen, ist der Neubau einer Grundschule geplant. Als Standort ist zurzeit ein Grundstück auf dem ehemaligen Kaserengelände in Babenhausen vorgesehen. Im Hinblick auf die derzeitige Baukonjunktur und die damit verbundene finanzielle Auswirkung der einzelnen Maßnahmen auf die Gesamt-kreditermächtigung, wurde eine neue Priorisierung der Investitionsliste vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde entschieden, diese Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen.

03-1 Hans-Quick-Schule, Bickenbach

Mensaerweiterung + Betreuungsräume

Geplant ist eine eingeschossige Erweiterung der Hans-Quick-Schule in modularer Holzbauweise ("Mobi Sku:l"). Das Gebäude soll an der nord-östlichen Grundstücksecke positioniert werden, als Erweiterung des eingeschossigen Anbaus, in dem sich die Mensa befindet. Die BGF umfasst ca. 351 m² ohne Verbindungsbauteil. Die neue Mobi Sku:l besteht aus einem Sanitärkern inkl. Hausanschluss- und Putzmittelraum, dem Betreuungsbüro für max. 14-16 Personen, zwei Gruppenräumen in der Größe von je 35 m² sowie einem Multifunktionsraum und einem von außen zugänglichen Lager. Im Flur werden Ranzenfächer aufgestellt und zwei Garderobennischen vorgesehen. Der Abruf aus dem Rahmenvertrag mit der Fa. Baumgarten ist erfolgt. Der Bauantrag wurde im April 2020 eingereicht.

Im Februar 2020 erfolgte die Rodung des Baufelds, derzeit läuft die Planung der Außenanlagen. Die Fundamentierung und das Herrichten des Grundstücks ist für Frühherbst 2020 geplant, die Montage sowie der Innenausbau der Mobi Sku:l erfolgt dann im Herbst, sodass die Betreuung voraussichtlich im Februar 2021 bezogen werden kann.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1,38 Mio. €. Die Erhöhung der Kosten resultiert aus der detaillierten Planung. So wird nun eine notwendige Feuerwehrezufahrt sowie Feuerwehraufstellfläche hergerichtet und ein Verbindungsbau zum Bestandsgebäude errichtet. Außerdem entstanden Mehrkosten beim Kanalanschluss des Gebäudes, vorbereitenden Erdarbeiten sowie Außenanlagen. Bei den Außenanlagen wird nun eine größere Fläche berücksichtigt sowie eine Angleichung der Höhe durchgeführt.

04-1 Gutenbergschule, Dieburg

Anbau Gutenbergschule + mobi sku:l

Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen der neuen Gutenbergschule und der Anne-Frank-Schule, haben die beiden Schulen den Antrag für den Pakt für den Nachmittag gemeinsam gestellt. Die neue Gutenbergschule nutzt derzeit in der alten Gutenbergschule Räumlichkeiten. Der Raumbedarf der Schule hat sich jedoch gemäß dem Schulentwicklungsplan deutlich vergrößert. Da im Zusammenhang mit der Campusplanung in Dieburg vorgesehen ist, die alte Gutenbergschule abzureißen, ist es notwendig, als erste Maßnahme den Anbau der Gutenbergschule durchzuführen.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
25	02-6	Bachgauschule, Babenhausen				
		Neubau am Standort JSS	0	0	3.200.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 25</i>	0	0	176.400	10.000
26	02-8	Neue Grundschule, Babenhausen				
		Ankauf Grundstück für die neue Grundschule	0	0	400.000	400.000
27		Neubau Grundschule	0	0	20.000.000	1.500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 27</i>	0	0	490.000	64.500
28	03-1	Hans-Quick-Schule, Bickenbach				
		Mensaerweiterung + Betreuungsräume	400.000	0	1.380.000	1.380.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 28</i>	40.000	0	138.000	138.000
29	04-1	Gutenbergschule, Dieburg				
		Anbau Gutenbergschule + mobi sku:l	400.000	400.000	5.400.000	550.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 29</i>	20.800	0	278.200	26.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

04-2 Marienschule, Dieburg

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.

04-3 Goetheschule, Dieburg

Sanierung Standort Goetheschule

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung des Campus "Auf der Leer". Ein genauer Zeitablauf der Meilensteine (Umzug Goetheschule/Sanierung Gebäude/Umzug ADS) muss noch an die aktuelle Situation angepasst werden. Die bisher eingestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet.

04-4 Alfred-Delp-Schule, Dieburg

Neubau „Neue Goetheschule“

Im Zusammenhang mit der Campusplanung ist vorgesehen, für die Goetheschule einen Neubau auf dem Campus in Dieburg zu errichten. Die Maßnahme wird erst im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept in Dieburg umgesetzt. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet.

04-5 Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Sanierung Umbau H-Gebäude

Die Maßnahme wird verschoben und erst im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen am Campus in Dieburg umgesetzt. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet.

04-5 Berufsschulen in Dieburg

Ggf. Zubaumaßnahmen i. Z. m. Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt

In Dieburg ist derzeit kein Zubau an Berufsschulen geplant. Im Zusammenhang mit den Gesprächen und vertraglichen Vereinbarungen mit der Stadt Darmstadt wurde der Planansatz nun bei dem Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen an Beruflichen Schulen in Darmstadt etatisiert.

Da die Landrat-Gruber-Schule bei den Überlegungen zu den Zubaumaßnahmen stets eine Rolle spielte, werden die aktivierten Eigenleistungen im Weiteren für die Maßnahme an dieser Schule verwendet.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
30	04-2	Marienschule, Dieburg				
		Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	1.300.000	650.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 30</i>	0	0	130.000	65.000
31	04-3	Goetheschule, Dieburg				
		Sanierung Standort Goetheschule	0	0	19.600.000	140.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 31</i>	0	0	447.600	0
32	04-4	Alfred-Delp-Schule, Dieburg				
		Neubau "Neue Goetheschule"	0	0	30.800.000	1.050.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 32</i>	0	0	704.300	20.000
33	04-5	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg				
		Sanierung Umbau H-Gebäude	0	0	16.650.000	100.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 33</i>	0	0	390.700	10.000
34	04-5	Berufsschulen in Dieburg				
		ggf. Zubaumaßnahmen im Zusammenhang mit Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt	0	0	0	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 34</i>	0	0	6.000	6.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

04-9 Leer-Zentrum, Dieburg

Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)

Die Maßnahme wird verschoben und erst im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen am Campus in Dieburg umgesetzt. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet.

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.

06-1 Lessingschule, Erzhausen

Zubau einer Mensa + Betreuungsräume

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zunächst verschoben. Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal

Neubau Mensa für Schule inkl. Ankauf 2 Grundstücke

Der Neubau der Mensa wurde aus finanziellen Gründen in das Jahr 2022 verschoben. Für die Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € eingeplant.

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.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	04-9	Leer-Zentrum, Dieburg				
35		Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	26.500.000	390.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 35</i>	0	0	1.373.300	15.600
36		Sporthalle + Parken	0	0	10.900.000	200.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 36</i>	0	0	299.000	30.000
	06-1	Lessingschule, Erzhausen				
37		Zubau einer Mensa + Betreuungsräume	0	0	800.000	800.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 37</i>	0	0	18.400	18.400
	07-1	Heuneburgschule, Fischbachtal				
38		Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, inkl. Ankauf 2 Grundstücke	0	200.000	810.000	410.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 38</i>	0	0	46.000	6.000
39		Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)	0	0	160.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 39</i>	0	0	16.000	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

08-2 Schillerschule, Griesheim

Grundhafte energetische Sanierung

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

Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)

Die Maßnahme befindet sich in der Phase der Fertigstellung. Die Übergabe an den Nutzer erfolgte im August 2020. Derzeit wird die Außenanlage hergerichtet. Für die Restfinanzierung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

08-3 Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim

Neubau mit Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück

Bisher war geplant, dass die zwei zu sanierenden Klassenraumbauten für Räume der Betreuung DaDi gGmbH umgebaut werden. Die Schule am Kiefernwäldchen benötigt zukünftig zusätzliche Räume für die Ganztagsbetreuung. Dieser zusätzliche Raumbedarf soll im Erdgeschoss eines der bestehenden Klassenraumgebäude untergebracht werden. Dafür wurde die Planung der zwei Bestandsgebäude komplett überarbeitet. Welche Räume/Nutzungen die Schule am Kiefernwäldchen benötigt, wird von der Schule noch entwickelt. Durch das Denkmalschutzamt erging die Aufforderung, das WC-Häuschen neben den zwei zu sanierenden Klassenraumbauten ebenfalls zu erhalten. Das ist nur möglich wenn durch die Stadt Griesheim ein Streifen des angrenzenden Grundstücks zur Verfügung gestellt wird, sodass die geplante Baustellen- und Feuerwehrezufahrt realisiert werden kann. Die Höhe der zusätzlichen Sanierungskosten wird ermittelt sobald feststeht, dass das Gebäude erhalten wird und wofür es genutzt werden soll. Die Ausweich-Containerschule soll vor den Sommerferien 2021 aufgestellt werden, damit die Schule in den Sommerferien 2021 aus den Bestandsgebäuden in die Containerschule umziehen kann. Die Fertigstellung des Neubaus ist für das Jahr 2023 geplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 22,0 Mio. €. Die Kostenerhöhung resultiert aus der Bereitstellung der Ausweich-Containerschule. Diese wurden bei der Kostenbrechung bislang nicht berücksichtigt.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Die Freianlagen der CMS werden im Rahmen der Ausführung des Neubaus komplett neu hergestellt. Die vorbereitenden Maßnahmen erfolgen zum Teil parallel zum Neubau. Die komplette Fertigstellung ist im Anschluss an den Neubau geplant. Da die Fertigstellung des Neubaus sich um ein Jahr verschiebt, verzögert sich auch die Fertigstellung der Außenanlagen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf 1,95 Mio. €. Die Kostenerhöhung resultiert aus der Kalkulation der Baunebenkosten. Diese wurden bei der Kostenberechnung bislang nicht berücksichtigt.

08-4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim

Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1

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

Außenanlagen im Zusammenhang mit der grundh. energ. Sanierung

Nachdem die Ergebnisse des Entwicklungskonzepts für den Standort der Gerhart-Hauptmann-Schule bekannt sind, beginnt die Planung der Außenanlage. Da diese Maßnahme unmittelbar von der grundhaften energetischen Sanierung abhängt, werden die Planansätze für die Außenanlagen ebenfalls verschoben.

Ggf. Neubau zweite Mensa

Diese Maßnahme hängt unmittelbar mit der grundhaften energetischen Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1 zusammen. Da die grundhafte energetische Sanierung zunächst verschoben wurde, werden auch die Planansätze für die zweite Mensa verschoben.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	08-2	Schillerschule, Griesheim				
40		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	1.300.000	100.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 40</i>	0	0	120.000	0
41		Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)	0	0	4.670.900	4.670.900
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 41</i>	0	0	244.800	244.800
	08-3	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim				
42		Mensa/ Ganztagsbetreuung Planungs- kosten	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 42</i>	0	0	20.000	20.000
43		Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück	1.914.500	3.500.000	22.000.000	12.024.500
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 43</i>	79.100	0	716.200	488.000
44		Außenanlagen i.Z.m. Neubau	300.000	300.000	1.950.000	400.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 44</i>	30.000	0	205.000	50.000
	08-4	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim				
45		Grundhafte energetische Gesamt-Sa- nierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	3.470.000	2.620.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 45</i>	0	0	131.400	87.200
46		Außenanlagen im Zusammenhang mit der grundh. energ. Sanierung	0	0	1.590.000	1.390.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 46</i>	0	0	149.000	129.000
47		ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	2.875.000	300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 47</i>	0	0	169.500	35.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

08-6 Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim

Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zunächst verschoben. Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

Herstellung einer Buswendeschleife

Die Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt, da die Buswendeschleife nicht mehr erforderlich ist. Im Rahmen des Gesamtprojekts der CMS wird für den Bus der Schule am Kiefernwäldchen eine andere Lösung umgesetzt.

08-7 Neubau Grundschule, Griesheim

Neubau einer Grundschule

Um für die Entwicklung der Grundschülerzahlen ausreichend Kapazitäten in Griesheim zu schaffen, ist der Neubau einer Grundschule geplant. Im Jahr 2017 wurde bereits ein Grundstück an der Schöneweibergasse in Griesheim angekauft und für eine weitere Verwendung vorbereitet. 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.

09-1 Haslochbergschule, Groß-Bieberau

Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung

Dieses Projekt umfasst zwei Maßnahmen. Zum einem wurde ein zweigeschossiger Neubau mit vier Betreuungsräumen und einem Personalbüro in modularer Holzbauweise (mobi sku:l) errichtet. Das Gebäude wurde an der Stelle des abzubrechenden Pavillons aus den 60er Jahren positioniert. Die Erschließung beider Geschosse orientiert sich in Richtung Pausenhof, durch eine Treppenanlage aus Stahl gelangen die Schüler ins Obergeschoss. Das Erdgeschoss wurde ebenerdig erschlossen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgte nach aktuellem Zeitplan im Januar 2020. Im Erdgeschoss wurde eine provisorische Mensa eingebaut. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Außenanlagen. Fertigstellung der Außenanlagen ist für Ende 2020 geplant.

Als zweite Maßnahme wird die ehemalige Hausmeisterwohnung im Rahmen des Pakts für den Ganztags zu einer Ausgabemensa mit ca. 70 Sitzplätzen umgebaut. Aufgrund der benötigten Platzanzahl wird eine Erweiterung nötig, die bereits vom Denkmalamt bewilligt wurde. Die Mensa berücksichtigt auch den Wunsch nach Erhaltung der Lehrküche sowie der Zusatznutzung als Veranstaltungsraum. Im Außenbereich gibt es eine Sitzfläche für die Schüler.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	08-6	Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim				
48		Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	310.000	310.000
49		Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	86.000
	08-7	Neubau Grundschule, Griesheim				
50		Neubau einer Grundschule	0	0	13.075.000	1.500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 50</i>	0	0	300.700	34.500
	09-1	Haslochbergschule, Groß-Bieberau				
51		Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung	0	0	2.740.000	2.740.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 51</i>	0	0	205.200	205.200

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

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

Neuorganisation NW-Bereich

Derzeit erfolgt im zweiten Bauabschnitt der Umbau des Physikbereichs. Im Laufe der Maßnahme ergaben sich Mehrkosten in Höhe von 400.000 € für Gebäudeübergänge zu Freianlagen und „Ausführung Nord-West-Bereich“, Rampenanlage und Treppenanpassung, zusätzliche Abdichtung der Bodenplatte, Schadstoffsanierung der Außenwandabdichtung, Fassaden Anschlussarbeiten, Einbau Drainageanlage Nordwest sowie Wanddurchbrüche im Bereich der Lüftungskanäle. In einem dritten Bauabschnitt war geplant, eine freie Lernlandschaft einzurichten. Aus finanziellen Gründen wurde diese Maßnahme jedoch zunächst verschoben.

Grundhafte Sanierung der Großsporthalle

Die Halle wurde 1980/1981 errichtet und weist größere Brandschutzmängel aus der Errichtungszeit sowie durch zwischenzeitlich erfolgte Einbauten auf. Der Gesamtzustand der 3-Feld-Sporthalle wurde als stark sanierungsbedürftig bewertet. Aus diesem Grund wurde entschieden die komplette Sporthalle zu sanieren. Die Sanierung wird nicht als Gesamtmaßnahme, sondern über mehrere Jahre sukzessive aufgeteilt und in Teilmaßnahmen ausgeführt. Das Dach ist noch aus der Errichtungszeit und muss zum Schutz der Bausubstanz ebenfalls saniert werden. Die Brandschutzertüchtigung der Halle und die Dach-sanierung bilden zusammen die erste Teilmaßnahme an der Schule. Ein neues Brandschutzkonzept befindet sich aktuell in der Entwurfsphase.

Im zweiten Schritt erfolgt die Elektro-, Heizung-, Lüftung-, Sanitär-, Tribünen- und Nassraumsanierung. Anschließend erfolgt die Ertüchtigung des Hallenbodens, der Fassade, der Zugänge und der Außenanlage.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden gemäß der aktuellen Kostenschätzung auf 3,9 Mio. € festgelegt.

10-1 Geiersbergschule, Groß-Umstadt

Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume

Die Geiersbergschule ging zum Schuljahr 2017/2018 in die Ganztagesbetreuung. Hierfür wurde in einem ersten Schritt aus dem Geb.-Nr. 007 (Pavillon Nordwest) durch Um- und Anbau eine Mensa eingerichtet. Damit einher gingen umfangreiche Umorganisationen in den anderen Bestandsgebäuden, z.B. die Zusammenfassung aller Betreuungsangebote im 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 und die neue Situation baurechtlich genehmigt werden. Dazu zählt vor allem auch die Errichtung von 2 Flucht- und Rettungswegen an allen Gebäudeteilen, die bislang nur Zugang zu einem Flucht- und Rettungsweg haben. Momentan läuft die Renovierung und Umgestaltung der Kellerräume.

Die im Zusammenhang mit dem Umzug der Mensa sowie der Betreuungsräume erforderlichen Brandschutzmaßnahmen sind für das Jahr 2021 vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau				
52	09-2	Neuorganisation NW-Bereich	400.000	0	6.821.000	5.220.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 52</i>	30.800	0	490.900	407.600
53		Grundh. Sanierung der Großsporthalle	1.000.000	300.000	3.900.000	1.300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 53</i>	30.000	0	185.200	50.000
		10-1 Geiersbergschule, Groß-Umstadt				
54		Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	0	2.000.000	2.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 54</i>	0	0	57.000	57.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

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

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

Die Ernst-Reuter-Schule in Groß-Umstadt soll auf Grundlage der Schulbauleitlinien des Landkreises Darmstadt-Dieburg zu einer zeitgemäßen integrierten Gesamtschule entwickelt werden. Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass hierfür die Schule von Grund auf neu errichtet werden muss und nur vereinzelte Gebäude erhalten und grundhaft saniert werden können. Es ist geplant, die bestehenden Gebäude zurückzubauen und den Schulbetrieb zunächst in eine Interimsschule für ca. fünf Jahre auszulagern. In dieser Zeit wird ein Neubau errichtet, der die baulichen Erfordernisse für beide Schulorganisationen (Primarstufe und Sekundarstufe 1) umsetzt. Im Rahmen neuer pädagogischer Konzepte sollen hierbei die Schulbauleitlinien des Landkreises Darmstadt-Dieburg Berücksichtigung finden. Diese sehen unter anderem die Abbildung einzelner Jahrgangsstufen in der räumlichen Organisation von Jahrgangshäusern vor.

Weiterhin hat die Prüfung des Objektplanungsbüros ergeben, dass entgegen der bisherigen Annahmen die Baumaßnahme in einem Bauabschnitt umgesetzt werden kann, weshalb die ursprünglich hierfür vorgesehenen zwei Budgets (Neubau LUB Primar + Sek I und Neubau Mensa Verwaltung + Sanierung Fachtrakt) nun zu einem Budget zusammengefasst werden. Durch die sowohl zeitliche wie auch kausale Parallelität der baulichen Maßnahmen und der damit einhergehenden simultanen Belastung der Einzelbudgets erscheint die Trennung der Budgets nicht länger zielführend. Für die vergebenen Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der folgenden drei Jahre eingeplant. In den Planansätzen der Folgejahre werden die Planungsleistungen entsprechend dem Zahlungsabflussplan anteilig etatisiert.

Außenanlagen

Im Zuge der Neuentwicklung des Standortes sind die Schulhofflächen unter Anwendung der Leitlinien für Außenanlagen sowie der Schulbauleitlinien des Landkreises Darmstadt-Dieburg neu zu planen und die Sportflächen nach Rückbau der Interimsschule wieder in Stand zu setzen bzw. gemäß den zeitgemäßen Anforderungen an Sportanlagen weiterzuentwickeln. Es sind Pausenflächen von mindestens 1.000 m² für die Grundschule und mindestens 2.625 m² für die Gesamtschule herauszuarbeiten, auf welchen für die Funktionen Bewegung, Erfahrung, Begegnung und Ruhe ausreiche Angebote zu schaffen sind. Die Freianlagen sind entsprechend der unterschiedlichen Funktionen und Altersgruppen qualitätssteigernd zu zonieren und teilweise auch erfahrbar gegeneinander abzugrenzen. Durch eine geschickte Anordnung von Neupflanzungen ist auf die sich ändernden klimatischen Verhältnisse einzugehen.

Containeranlage

Es ist geplant, die bestehenden Gebäude zurückzubauen und den Schulbetrieb zunächst in eine Interimsschule für ca. fünf 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 ist nun geplant, die Interimslösung in zwei Schritten aufzustellen. In einem ersten Zug soll als Solitär der Mensabereich errichtet werden, die weiteren Ausweichflächen folgen dann kurz vor Baubeginn im Jahr 2023.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	10-2	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt				
55		Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt	2.000.000	6.500.000	37.500.000	5.800.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 55</i>	126.000	0	1.087.800	272.600
56		Außenanlagen	150.000	100.000	5.180.000	150.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 56</i>	27.800	0	289.400	27.800
57		Containeranlage	500.000	50.000	4.200.000	500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 57</i>	26.000	0	218.400	26.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

10-4 Heubacherschule, Groß-Umstadt

Neubau Mensa

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

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

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 bei gleichzeitiger Sanierung der Bestandsgebäude. Die Erweiterung und Sanierung erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst erfolgte der Ausbau des Dachs im Gebäude A und anschließend der Abriss des provisorischen Schulpavillons auf dem Schulgelände. Derzeit wird ein Erweiterungsneubau errichtet. Der Neubau entsteht als Solitär auf dem Schulhof und bietet im 1. und 2.OG Platz für 10 Klassenräume mit zugeordneten Differenzierungsräumen. Im Erdgeschoss werden die Ganztagsbetreuung, Hausmeisterräume und Haus-technik untergebracht. Zusätzlich entsteht im Erdgeschoss ein überdachter Pausenhof mit ca. 300 m² Fläche. Im Dachgeschoss wird die Lüftungsanlage untergebracht. Der Bruttorauminhalt des Gebäudes beträgt 6.440 m³, die Bruttogeschossfläche beträgt 2.170 m². Die bauliche Fertigstellung ist für Ende 2020 vorgesehen. Im Anschluss folgt die Sanierung der Bestandsgebäude A und Z in zwei Bauabschnitten.

Außenanlagen

Der Bestand an Freianlagen im Max-Planck-Gymnasium ist zergliedert und in einem schlechten Zustand. Laubengänge mit massiven Dachkonstruktionen zerschneiden den Schulhof, unterschiedliche Gestaltungsansätze und die kleinteilige Raumaufteilung ohne erkennbares funktional-räumliches Konzept lassen den Außenraum in Fragmente zerfallen. Dem entgegen steht der hohe Stellenwert der Freianlagen. In zentraler Stadtlage in historischem Umfeld gelegen, mit einem denkmalgeschützten Hauptgebäude und von allen Seiten begrenzt, wird der zur Verfügung stehende Außenraum zu einem kostbaren Gut. Entsprechend hoch ist der Anspruch an die Gestaltung dieses Raums. Die den Schülern in den Pausen zur Verfügung stehende Fläche ist extrem eng und muss durch ein übergreifendes Gestaltungsprinzip, das den Bedürfnissen der Nutzer Rechnung trägt, dringend aufgewertet werden.

Das Projekt unterteilt sich in drei Bereiche. Zunächst wurden vorbereitende Maßnahmen, wie die Kanalsanierung, durchgeführt. Danach die Herrichtung der Freianlagen beim Neubau und anschließend die Herrichtung der restlichen Flächen, die nicht direkt in Verbindung mit dem Neubau projektiert sind. Der Auftrag für die Herstellung der Freianlagen im Bereich des Neubaus wurde im März 2020 über den kalkulierten Kosten vergeben. Aus diesem Grund erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme um 100.000 €.

Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau

Nach Ausbau des Dachgeschosses im Gebäude 01 (A-Bau) mit Nutzungsaufnahme zu Beginn des Schuljahres 2017/ 2018 wurde die Planung für die Sanierung der Gebäude 01 (A-Bau); UG bis 2.OG und des gesamten Gebäudes 02 (Z-Bau) aufgenommen. Der Dachausbau war eine vorgezogene Erweiterungsmaßnahme, die mit der Sanierung des Bestands des A- und Z-Baus weitergeführt wird. Beide Gebäude bilden brandschutztechnisch eine Einheit.

Der technische und räumliche Ausbau der Gebäude ist in einem desolaten Zustand und dringend sanierungsbedürftig. Erst nach Fertigstellung des Neubaus auf dem Schulhof besteht die Möglichkeit einer Teilberäumung der Gebäude zur Sanierung. Ziel der Sanierung ist, die Gebäude A und Z in einen technisch einwandfreien Zustand zu versetzen und damit an die aktuellen Baustandards anzupassen. Mit Abschluss der Leistungsphase 3 wurde die Kostenberechnung vorgelegt und die Gesamtkosten der Maßnahme auf 7,5 Mio. € angepasst. Die Erhöhung der Gesamtkosten resultiert u. a. aus größerem Schadstoffaufkommen und der daraus resultierenden umfangreicheren Schadstoffsanierung. Außerdem wurden bei der Kostenberechnung die Auflagen der Denkmalbehörde zu der Innengestaltung sowie die Gestaltung der Außenjalousien berücksichtigt. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Leistungsphase 4. Baubeginn ist gemäß dem aktuellen Bauablaufplan im Mai 2021 geplant.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
58	10-4	Heubacherschule, Groß-Umstadt				
		Neubau Mensa	0	0	800.000	400.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 58</i>	0	0	110.000	70.000
59	10-7	Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt				
		Neubau 10 Klassenräume	0	0	7.170.000	7.170.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 59</i>	0	0	437.800	437.800
60		Außenanlagen	246.900	300.000	2.600.000	1.800.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 60</i>	32.800	0	232.400	190.800
61		Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau	1.500.000	1.300.000	7.500.000	6.200.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 61</i>	78.000	0	459.200	381.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

11-1 Friedensschule, Groß-Zimmern

Neugestaltung der Außenanlage

Ein Teil des Pausenhofes (Fläche zwischen dem Hauptgebäude und Turnhalle) wurde bereits in 2017 im Zusammenhang mit dem Ankauf und Umbau der alten Friedensschule saniert. Dabei wurde das Hauptgebäude von außen abgedichtet und in diesem Zusammenhang anteilig eine Kanalsanierung vorgenommen. Es entstanden eine neue gepflasterte Fläche, neue Spielgeräte und Beleuchtung. Im weiteren Schritt wird die gesamte restliche Pausenhoffläche neu gestaltet. Für diese Maßnahme wurde von der Stadt Groß-Zimmern der bereits geplante Antrag zur Förderung im Projekt „Soziale Stadt“ gestellt. Die aktuelle Kostenschätzung für die Baumaßnahme beläuft sich auf 435.000 €, davon werden 300.000 € mit den Fördergeldern finanziert. Der Restbetrag der Baukosten sowie die Planungskosten werden gemäß der Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Groß-Zimmern von dem Landkreis getragen. Da die Gemeinde Groß-Zimmern den Antrag auf Förderung eingereicht hat, liegt die Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahme und die Bauleitung bei dieser. Für die Umsetzung der Maßnahme stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

11-4 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

Erweiterung der Grundschule

An der Schule im Angelgarten wird derzeit die Leistungsphase 0 durchgeführt. Die pädagogische Bestandsaufnahme ist abgeschlossen. Derzeit findet eine erweiterte Standortuntersuchung statt. Für die Planungskosten stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung. Aus finanziellen Gründen wird jedoch die bauliche Umsetzung der Maßnahme erst im Jahr 2024 wiederaufgenommen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich gemäß der aktuellen Kostenschätzung auf 8,25 Mio. €. Die Kostenerhöhung resultiert aus der Bereitstellung der Interimslösung, um diese komplexe Baumaßnahme umsetzen zu können.

Grundstückserwerb

Um Raumkapazitäten für die Schule am Angelgarten zu schaffen, werden derzeit Verhandlungen über einen möglichen Grundstückserwerb geführt. Für den Grundstücksankauf werden pauschal 280.000 € etatisiert.

12-1 Ludwig-Glock-Schule, Messel

Zubau 4 Mobi-Skull –Pavillon

Um den Raumbedarf an der Ludwig-Glock-Schule zu decken, wird zurzeit an einer Interimslösung gearbeitet. Am derzeitigen Standort lassen sich die räumlichen Anforderungen nicht darstellen. 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.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
62	11-1	Friedensschule, Groß-Zimmern				
		Neugestaltung der Außenanlage (Projekt soziale Stadt)	0	0	400.000	400.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 62</i>	0	0	40.000	40.000
63	11-4	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern				
		Erweiterung der Grundschule	0	0	8.250.000	800.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 63</i>	0	0	429.000	41.600
64		Grundstückserwerb	280.000	0	280.000	280.000
65	12-1	Ludwig-Glock-Schule, Messel				
		Zubau 4 mobi sku:l-Pavillon	0	0	1.400.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 65</i>	0	0	140.000	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

14-3 Traisaer Schule, Mühlthal

Erweiterung Schule und Mensa

Im Zuge der Entwicklung der Ganztagschulen steigen die Schülerzahlen für die Betreuung an der Traisaer Schule. Dies erfordert eine Erweiterung des Raumangebots. Zudem kann die Bestandsmensa die Anforderungen an die Hygienevorschriften nur eingeschränkt erfüllen. Langfristig soll das Mensagebäude umgebaut und erweitert werden. Zurzeit findet die notwendige Standortanalyse statt. Um mit der Maßnahme im Jahr 2021 beginnen zu können, wird ein Planansatz in Höhe von 500.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € etatisiert. Aufgrund der aktuellen Grobkostenschätzung, wurde eine Erhöhung der Gesamtkosten auf 800.000 € vorgenommen.

14-4 Schule am Pfaffenberg, Mühlthal

Grundhafte energetische Sanierung

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zunächst verschoben. Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

15-1 John-F.-Kennedy-Schule, Münster

Neubau Mensa/ Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung als mobi sku:l

Für die John-F.-Kennedy-Schule in Münster wird ein zweistöckiges Betreuungsgebäude mit einer Mensa (95 Sitzplätze) in Modulbauweise erstellt. Das Gebäude wurde aus dem Rahmenvertrag des Da-Di-Werkes mit der Firma Baumgarten abgerufen. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Fertigstellungsphase. Die Übergabe der Ganztagsbetreuung an den Nutzer erfolgte Ende August 2020. Die Übergabe der Mensa ist für den Herbst 2020 geplant. Für die Fertigstellung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
66	14-3	Traisaer Schule, Mühlthal				
		Erweiterung Schule und Mensa <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 66</i>	500.000 50.000	200.000 0	800.000 80.000	600.000 60.000
67	14-4	Schule am Pfaffenberg				
		Grundhafte energetische Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 67</i>	0 0	0 0	3.260.000 78.000	1.760.000 0
68	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster				
		Neubau Mensa/ Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung als mobi sku:l <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 68</i>	0 0	0 0	4.500.000 240.000	4.500.000 240.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

15-2 Schule auf der Aue, Münster

Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

Bei der grundhaften energetischen Sanierung wurde in 2014 das NAWI Gebäude (Gebäude007) hergestellt. Anschließend wurde der 1.-4. Bauabschnitt mit den Gebäuden 001A, 001B, 002; 003 + 004 sowie die Außenanlagen geplant und hierfür eine Baugenehmigung eingeholt. Als Ersatzräume für die Baumaßnahmen wurden diverse Containeranlagen aufgestellt. Zunächst wird mit dieser Maßnahme der 1.-3. Bauabschnitt ausgeführt. Zuletzt wurde die 24er-Anlage der mobi sku:l aus Weiterstadt umgezogen, um die bauabschnittsweise Sanierung zu beschleunigen.

Im Sommer/ Herbst 2019 kam es durch eine mangelhafte Bauüberwachung durch das beauftragte Planungsbüro zu einer erheblichen Bauablaufstörung. Der aktuelle Terminplan weist eine Übergabe des zweiten Bauabschnittes an den Nutzer im August 2021 aus.

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. €

Außenanlage im Zusammenhang mit Sanierung

Im Bereich der Außenanlagen ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 302.0000 €. 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.

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

Brandschutztechnische Sanierung inkl. WC-Sanierung

Es ist geplant in den Sommerferien 2021 mit den Baumaßnahmen im Erdgeschoss zu beginnen. Sie werden unter laufendem Betrieb und während der Ferien ausgeführt. Das Erdgeschoss soll bis zu den Sommerferien 2022 fertiggestellt werden. Ab den Sommerferien 2022 können anschließend die Brandschutzmaßnahmen im Obergeschoss umgesetzt werden.

Um die brandschutztechnischen Anforderungen im Erdgeschoss der Eicheschule vollständig umzusetzen, muss auch die WC-Sanierung durchgeführt werden. Die WC's sind überaltert, nicht ausreichend belüftet, die Eltern und Kinder fühlen sich durch den Geruch belästigt. Das brandschutztechnische Konzept für die Wände und Decken des WC-Komplexes musste im Rahmen der Brandschutzsanierung überarbeitet werden. Außerdem ist eine Herrichtung eines Behinderten-WC's mit Dusche erforderlich.

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

Neugestaltung Außenanlage im Zusammenhang mit G.-C.- Lichtenberg-Schule

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.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	15-2	Schule auf der Aue, Münster				
69		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	2.750.000	0	33.000.000	33.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 69</i>	143.300	0	853.000	853.000
70		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	977.000	0	3.977.000	3.977.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 70</i>	70.800	0	176.800	176.800
71		Neubau Gebäude 4 + Erweiterung	0	0	13.999.600	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 71</i>	0	0	543.700	0
	16-1	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt				
72		Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC Sanierung	620.000	425.000	1.400.000	930.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 72</i>	72.000	0	129.000	82.000
	16-3	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt				
73		Neugestaltung Außenanlagen i.Z.m. Lichtenbergschule	0	0	650.000	300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 73</i>	0	0	45.400	10.400

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Mensa und Betreuungsräume (Mobi sku:l-Anlage)

Für die Erich-Kästner-Schule in Pfungstadt wird ein einstöckiges Betreuungsgebäude mit einer Mensa mit 95 Sitzplätzen in Modulbauweise erstellt. Das Gebäude wurde aus dem Rahmenvertrag des Da-Di-Werkes mit der Fa. Baumgarten abgerufen. Das Gebäude wurde errichtet und regendicht verschlossen. Derzeit erfolgt der Innenausbau. Die Übergabe an den Nutzer erfolgt im Herbst 2020. Für die Fertigstellung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Ankauf Grundstück für Erweiterung

Für die Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten ist geplant, eine Erweiterung der Erich-Kästner-Schule vorzunehmen. Hierfür wurde ein Grundstück von ca. 4.000 m² an der Schule von der Stadt Pfungstadt angekauft. Der Planansatz für den Ankauf wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2019 etatisiert.

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.

18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt

Zubau Mobi-Skul-Pavillon

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.

18-5 Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal

Für das ca. 36.000 m² große Schulgelände der Friedrich-Ebert-Schule ist ein Masterplan zur Gestaltung der Freiflächen erstellt worden. Auf dieser Basis sollen Konzepte entwickelt werden, wie mit den Freiflächen umgegangen wird. Konkret geht es um die Sanierung und Gestaltung der Fläche in direkter Nachbarschaft zum Neubau der Sek II. Diese umfasst ca. 2.200 m². Für die Jahrgänge 5 – 9 sollen hier Ruhe- und Rückzugsbereiche geschaffen werden, kombiniert mit kleinräumlichen Bewegungsmöglichkeiten. Zusätzlich soll eine weitere Fläche von insgesamt 4.200 m² aufgewertet werden. Es sollen großräumige Bewegungsmöglichkeiten geschaffen und das Gelände gegen Vandalismus geschützt werden. Außerdem wird die Verlegung der Adresse und der Hauptzufahrt auf das Gelände sowie eine Stilllegung für Pkw-Verkehr der jetzigen vor der Sport- und Kulturhalle, angestrebt.

18-6 Schillerschule, Pfungstadt

Mensa + Betreuungsräume

Die Planung der Maßnahme wird zurzeit nicht fortgesetzt.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	18-1	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt				
74		Mensa und Betreuungsräume (mobi sku:l)	0	0	4.130.000	4.130.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 74</i>	0	0	123.400	123.400
75		Ankauf Grundstück für die Erweiterung	0	0	400.000	400.000
76		Erweiterung	0	0	13.075.000	1.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 76</i>	0	0	300.700	23.000
	18-3	Gutenbergschule, Pfungstadt				
77		Zubau mobi sku:l -Pavillon	0	0	500.000	300.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 77</i>	0	0	50.000	30.000
	18-5	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt				
78		Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal	250.000	0	1.235.000	1.235.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 78</i>	35.000	0	103.900	103.900
	18-6	Schillerschule, Pfungstadt				
79		Mensa + Betreuungsräume	0	0	700.000	700.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 79</i>	0	0	70.000	70.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

19-2 Hirschbachschule, Reinheim

Mobi-Skul, Klassen- und Betreuungsraum

Im Zuge der Entwicklung der Ganztagschulen steigen die Schülerzahlen für die Betreuung an der Hirschbachschule. Dies erfordert zusätzliche Betreuungs- und Klassenräume. Hierfür wurde ein nach den Spezifikationen des Da-Di-Werks erstellter Container an der Schule errichtet. Auch wurde die Außenanlage nach den Bauarbeiten wieder hergestellt und ausgebaut. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen. Für die Restfinanzierung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

19-3 Dilsbachschule, Sprachbrücken

Neubau Grundschule

Die Dilsbachschule hat deutlichen Zuwachs an Schülerzahlen und benötigt deshalb mehr Klassen- und Betreuungsräume. Nach intensiver Prüfung wurde eine Erweiterung am bisherigen Standort als nicht umsetzbar beurteilt. Anschließend wurden Gespräche mit der Stadt Reinheim aufgenommen, um eine Lösung für die Situation auszuarbeiten. Im Gesprächsverlauf wurde festgelegt, dass ein Neubau am neuen Standort erfolgen sollte. Über die Lage des neuen Grundstücks wird noch entschieden. Um mit den Planungen der Maßnahme im Jahr 2021 beginnen zu können, wird zunächst ein Ansatz in Höhe von 300.000 € etatisiert. Für die Vergabe der Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. € eingeplant.

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

Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt

Der Verwaltungsbereich der Dr.-Kurt-Schumacher-Schule wird grundsaniert und brandschutz-technisch ertüchtigt. Während der Bauzeit wird das Lehrzimmer in das bestehende Aulagebäude umziehen, die Schulleitung und das Sekretariat werden in den Räumen der Förderschule untergebracht. Diese Räume müssen im Vorfeld ertüchtigt werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich gemäß der aktuellen Kostenberechnung auf 2,5 Mio. €. Die Kostenerhöhung resultiert u. a. aus gravierenden Änderungen in der Projektplanung. Das Projekt, ursprünglich als reine Raumänderung geplant, entwickelte sich zu einer umfassenden Kernsanierung des Gebäudes. Dies lag an brandschutztechnischen Mängeln der statisch schwierigen Bausubstanz, der aufgrund des Baujahres (1977) gefundenen hohen Anzahl an Schadstoffen und einem vollständigen Rückbau und der Erneuerung der Haustechnik.

Mit Beginn der Veröffentlichung der Ausschreibung erhöhten sich, durch die detaillierte Betrachtung der Kostenkennwerte, die Kosten für die Kostengruppen 300 und 400. Diese Kostensteigerung liegt in dieser Leistungsphase im zulässigen Rahmen. Zusätzlich erhöhten sich durch den vervierfachen Baupreis die Kosten für die Kostengruppen 700 (Planer).

Der Veröffentlichungsbeginn und die Baustellenführung während der vergangenen Monate haben teilweise zu großen Risikoaufschlägen bei den Angebotspreisen geführt, sodass sich hier bereits eine Kostensteigerung abzeichnet. Zusätzlich sind aus verschiedenen Ursachen (verschärfte Hygieneanforderungen, unbekannte Leitungsführungen auf dem Gelände, fehlende aber notwendige Leistungen im LV) weitere Nachträge der Firmen zu erwarten, die einen finanziellen Handlungsspielraum während der Bauphase notwendig machen.

Aufgrund äußerlicher Zwänge, den Umzug des gesamten Lehrpersonals zwingend in den Sommerferien zu machen, musste der Bauablauf gestrafft werden und der Fertigstellungstermin für August 2021 vereinbart werden.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
80	19-2	Hirschbachschule, Georgenhausen				
		mobi sku:l, Klassen- und Betreuungsraum	0	0	530.000	530.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 80</i>	0	0	53.000	53.000
81	19-3	Dilsbachschule, Spachbrücken				
		Neubau Grundschule	300.000	2.000.000	17.917.000	300.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 81</i>	106.900	0	512.100	106.900
82	19-5	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim				
		Umbau und Sanierung Verwaltungs- trakt	1.000.000	0	2.500.000	2.500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 82</i>	40.000	0	190.000	190.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

20-2 Grundschule, Gundershausen

Zubau 1-2 mobi sku:l - Pavillon/ Erweiterung + Ankauf Wohnhaus

Aus Kapazitätsgründen wurde diese Maßnahme verschoben. Sobald die weitere Projektentwicklung feststeht, werden wieder Mittel eingeplant. Die in den früheren Wirtschaftsjahren etatisierten Mittel wurden übertragen.

20-3 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf

Neubau Schule

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. Die Gesamtkosten der Maßnahme für einen zukünftigen Neubau wurden gemäß den Ergebnissen der Leistungsphase Null aktualisiert.

21-02 Eichwaldschule, Schaaheim

Grundhafte energetische Sanierung

Die Leistungsphase 0 mit Bestands- und Nutzungsuntersuchungen sowie der anschließenden Standortanalyse ist abgeschlossen.

Der bisherigen Budgetermittlung lagen Machbarkeitsstudien zu Grunde, welche einen geringeren Flächenumfang zum Ergebnis hatten, als das final mit der Schule abgestimmte Raumprogramm. Darüber hinaus wurden zum damaligen Zeitpunkt auch die Außenanlagen nur rudimentär einbezogen. Sowohl der deutlich gewachsene Flächenbedarf (ca. 2.000 m² BGF) wie auch der inzwischen höher angesetzte Kostenkennwert pro m² BGF sowie die Berücksichtigung einer vollumfänglichen Neugestaltung der Außenanlagen, führen mit den hierzu ansteigenden Belastungen aus den Bau-nebenkosten zu einer deutlichen Ausweitung des prognostizierten Kostenrahmens. Gemäß der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 27,24 Mio. €

Aufstellung einer Mobi sku:l Anlage

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Fertigstellung der Außenanlagen. Für die Restfinanzierung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Außenanlage i.Z.m. Aufstellung mobi sku:l

Im Zuge der Aufstellung des neuen Erweiterungsbaus an der Eichwaldschule als erster Baustein der Neuentwicklung des gesamten Schulstandortes, werden auch die direkt an den Neubau angrenzenden Freianlagen, zur Gewährleistung einer betriebssicheren Zuwegung zu den Gebäuden sowie einer Schulhoffläche, in Anlehnung an die entsprechenden Leitlinien des Landkreises Darmstadt Dieburg, neu gestaltet. Ziel ist es, diese Flächen später in das zukünftige Gesamtkonzept zu integrieren.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
83	20-2	Grundschule, Gundernhausen				
		Zubau 1-2 mobi sku:l - Pavillon/ Erweiterung + Ankauf Wohnhaus <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 83</i>	0 0	0 0	1.000.000 23.000	1.000.000 23.000
84	20-3	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf				
		Neubau Schule <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 84</i>	0 0	0 0	35.000.000 828.800	1.000.000 46.800
85	21-02	Eichwaldschule, Schaaheim				
		Grundhafte energetische Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 85</i>	1.500.000 34.500	7.000.000 0	27.240.000 716.900	5.240.000 210.900
86		Aufstellung einer mobi sku:l - Anlage <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 86</i>	0 0	0 0	6.475.000 293.900	6.475.000 293.900
87		Außenanlage i.Z.m. Aufstellung mobi sku:l	0	0	550.000	550.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 87</i>	0	0	55.000	55.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

22-1 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim

Neubau statt grundh. energ. Sanierung

Der Neubau der Tannenbergschule erfolgt in Holzmodulbauweise. Die Generalplanerleistungen wurden an das Büro Baurconsult Architekten Ingenieure, Frankfurt a. M. vergeben. Die Ausschreibung für die Interimscontainer wurde veröffentlicht. Derzeit wird das Baufeld zur Freimachung für die Aufstellung der Interimsschule von den bestehenden Betreuungsmodulen beräumt. Es ist geplant, im Jahr 2021 den Generalunternehmer zu beauftragen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 22,8 Mio. €. Die Erhöhung der Gesamtkosten resultiert aus der Aktualisierung der Kostenberechnung für die Interimsschule.

Außenanlage i.Z.m. Neubau

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau. Daher erfolgen die Planungsleistungen für beide Maßnahmen parallel. Die Vorarbeiten und die Durchführung der Maßnahme für die Außenanlage sollen nach der Aufstellung der Holzmodule des Neubaus beginnen.

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Umbau Geb. 5 zur Mensa

In dem denkmalgeschützten Gebäude 5 wird eine Ausgabemensa mit 120 Sitzplätzen errichtet. Der benachbarte Kiosk wird ebenfalls in dem Gebäude unterkommen, sodass die neuen Räume über einen weiten Teil des Tages in Betrieb sein werden. Die Küchentechnik ist für ca. 400 Essen in mehreren Schichten ausgelegt. Die Planung für das Gebäude ist abgeschlossen und abgestimmt. In den Sommerferien hat der Umzug der noch im Gebäude befindlichen Lehrküche stattgefunden. Die Erneuerung und Umgestaltung des Pausenhofes wird parallel bzw. im Anschluss an die Arbeiten im Gebäude stattfinden. Die Kosten befinden sich aktuell im vorgesehenen Rahmen. Kleinere Veränderungen im Rahmen der LV-Erstellung und die größere Bearbeitungstiefe sind die Ursache für die Kostensteigerung in Höhe von 100.000 €.

Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept

Im Zuge der Umsetzung des Infrastrukturkonzeptes wird die grundsätzliche Erschließung der Liegenschaft, vor allem im Hinblick auf den Fahrradverkehr, neu strukturiert und gebündelt. Es werden zentrale Fahrrad- und Rollerstellplätze realisiert. Weiterhin sollen in diesem Zuge auch marode Versorgungsleitungen erneuert und das Versorgungsnetz grundsätzlich überarbeitet werden. Alle diese Maßnahmen müssen noch abschließend geplant werden. Die in den früheren Wirtschaftsjahren bereitgestellten Mittel sind gemäß der aktuellen Kostenprognose ausreichend.

Ausbau Kiosk

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für die Restfinanzierung stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Sanierung Internatsgebäude

Das Gebäude soll unter denkmalschutzrechtlichen Aspekten saniert werden. Es ist eine Nutzung als MINT-Zentrum vorgesehen. In speziell ausgestatteten Laboren und Fachsälen sollen Schülerinnen und Schüler in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik unterrichtet werden.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	22-1	Tannenbergschule, Seeheim-Jugendheim				
88		Neubau statt grundhafte energetische Sanierung	6.135.000	0	22.812.000	13.960.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 88</i>	141.100	0	629.500	419.000
89		Außenanlage i.Z.m. Neubau	300.000	300.000	2.600.000	400.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 89</i>	15.600	0	135.200	20.800
	22-3	Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugendheim				
90		Umbau Gebäude 5 zur Mensa	506.500	0	2.100.000	2.100.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 90</i>	26.300	0	119.500	119.500
91		Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	2.050.000	2.050.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 91</i>	0	0	78.200	78.200
92		Ausbau Kiosk	0	0	330.000	330.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 92</i>	0	0	33.000	33.000
93		Sanierung Internatsgebäude	200.000	400.000	1.200.000	600.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 93</i>	20.000	0	120.000	60.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

23-1 Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt

Zubau Betreuung (Holzpavillon)

Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit den Maßnahmen in Weiterstadt durchgeführt. Für die Grundlagenermittlung stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

23-2 Astrid-Lindgren-Schule

Erweiterung, neue Klassenräume

Die Astrid-Lindgren-Schule ist eine 3-zügige Grundschule im Ortskern von Weiterstadt-Braunshardt mit ca. 280 Schülern. Die Schule besteht derzeit aus drei Gebäuden.

An der Lindenstraße befindet sich der Altbau aus dem Jahr 1952, in dem die Verwaltung untergebracht ist. An der Südseite ein 2-geschossiger Gebäuderiegel in Holztafel-Fertigbauweise aus dem Jahr 1995 mit 6 Klassenräumen. 2008 wurde ein zweigeschossiger Bau in Holzrahmenbauweise an der östlichen Grundstücksgrenze errichtet mit vier Klassenräumen, Cafeteria, ein PC-Raum, ein Musikraum sowie das Lehrerzimmer.

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen aus Ganztags- und Inklusion soll die Astrid-Lindgren-Schule am Standort entsprechend der Schulbauleitlinien des Landkreises Darmstadt-Dieburg umgebaut, saniert und erweitert werden. Das Projekt wurde in der Leistungsphase Null überarbeitet und der Projektumfang erweitert. So belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme gemäß der aktuellen Kostenschätzung auf 10,9 Mio. €

Es ist geplant, den Altbau abzureißen. In den beiden 2-geschossigen Bestandsgebäuden soll ein Teil des Lern- und Unterrichtsbereichs (Klassenräume und Differenzierungsräume) untergebracht und neu organisiert werden. Im Gebäude 005 soll die vorhandene Mensa in einen Klassenraum umgebaut und die restlichen Räume im Erdgeschoss als Klassenräume genutzt werden.

Das südliche Gebäude 004 soll einschließlich der Holzfassade und der haustechnischen Anlagen grundhaft saniert und mit Passivhaus-Komponenten energetisch ertüchtigt und als Klassentrakt genutzt werden. Die noch benötigten Flächen für Gemeinschaftsräume, den Ganztags- sowie für Verwaltung und Fachräume sollen in einem Erweiterungsbau untergebracht werden.

Der neue Erweiterungsbau sollte nach Passivhaus-Standard mit einem Jahres-Heizwärmebedarf von ≤ 15 kWh/m² konzipiert werden.

Im Zuge der Baumaßnahmen sind die Außenanlagen entsprechend den Leitlinien für Außenanlagen wieder herzurichten und neu zu gestalten. Parkplätze sowie Fahrradstellplätze sind unterzubringen. Eine Überdachung als Sonnen- und Regenschutz soll hergestellt werden.

Für die Zeit der Baumaßnahmen wurde die Astrid-Lindgren-Schule im Sommer 2020 in eine auf dem Gelände der Albrecht-Dürer-Schule aufgebaute Modul-Schule („Erne“-Schule) umgezogen.

23-03 Schloss-Schule, Weiterstadt

Erweiterung Neubau

Die Erweiterung des Gebäudes 007 sieht vor, dass im Erdgeschoss ein ca. 100 m² großer Mehrzweckraum und zwei Lagerräume geschaffen werden. In diesen Lagerräumen können sowohl Sanitärutensilien sowie Spielzeuge und Bänke untergebracht werden. Im Obergeschoss wird ein weiterer Klassen- und Differenzierungsraum umgesetzt.

Nach Abschluss der Leistungsphase 5 haben sich keine planerischen Änderungen zur Leistungsphase 3 ergeben. Die bereitgestellten Mittel sind gemäß Kostenberechnung für die Umsetzung der Maßnahme ausreichend.

23-5 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt

Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

An der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt wurde eine komplette grundhafte energetische Sanierung durchgeführt. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Derzeit wird, um den Raumbedarf in Weiterstadt zu decken, die Erne-Schule II am Areal der Albrecht-Dürer-Schule errichtet. Diese wird aus dem Restbudget der grundhaften energetischen Sanierung finanziert, da eine Umsetzung der zuvor geplanten Außenanlage am gesamten Areal der Schule nicht mehr im vollen Umfang erfolgt.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
94	23-1	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt Zubau Betreuung (Holzpavillon)	0	0	160.000	160.000
95	23-2	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt Erweiterung, neue Klassenräume <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 95</i>	1.000.000 42.000	2.000.000 0	10.900.000 569.800	4.100.000 186.200
96	23-03	Schlossschule, Weiterstadt Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume) <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 96</i>	0 0	0 0	1.625.000 132.500	1.625.000 132.500
97	23-5	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 97</i>	0 0	0 0	31.770.000 631.600	31.770.000 631.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Ersatzbau inkl. NW-Bereich

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für die Restfinanzierung stehen ausreichend Mittel zur Verfügung

Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage

Das gesamte Sanierungskonzept wurde in Abstimmung mit der Schulleitung und der Projektleitung überarbeitet. Neben allen relevanten Abstimmungen der ursprünglichen Planung beinhaltet das neue Sanierungskonzept insbesondere energetische Maßnahmen, die notwendig sind, um die Mindestanforderungen der EnEV zu erfüllen. In der aktuellen Planung 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 Maßnahme befindet sich in der Leistungsphase 5. Nach Zugang der Baugenehmigung erfolgen die Ausschreibungen für Abbruch- und Rohbaumaßnahmen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,4 Mio. €.

Außenanlage

Die Außenanlagen an der Hessenwaldschule können erst im Zuge des Abbruchs des alten Hauptgebäudes abgeschlossen werden. Allerdings wird im Rahmen der Sanierung des Pavillons bereits eine kleine Teilfläche als Erschließungsfläche fertiggestellt. Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme wurden bereits in früheren Wirtschaftsjahren eingeplant und stehen zur Verfügung.

23-8 Neubau Grundschule, Weiterstadt

Neubau Grundschule

Aufgrund des kurzfristigen Bedarfs am Standort Weiterstadt wurde zunächst die erworbene gebrauchte Modul-Schule (Erneschule) am Gelände der Albrecht-Dürer-Schule aufgestellt. Die Gesamtkosten für die Erneschule inklusive Herrichtung belaufen sich auf rund 4,1 Mio. €.

Ein Neubau der Grundschule steht noch aus. Die aktuelle Kostenschätzung für einen zukünftigen Neubau liegt bei 20,75 Mio. €.

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.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Die Maßnahme steht im direkten Zusammenhang mit dem Neubau. Da der Neubau der Grundschule zunächst verschoben wurde, wird die Herrichtung der Außenanlage ebenfalls verschoben.

00-00 Schulen allgemein

Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

Um den kurzfristigen Bedarf an Räumlichkeiten an diversen Schulen im Landkreis zu decken wird ein separates Budget notwendig.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt				
98		Ersatzbau inkl. NW-Bereich	0	0	24.265.000	24.265.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 98</i>	0	0	399.300	399.300
99		Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage	0	0	3.400.000	3.400.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 99</i>	0	0	272.000	272.000
100		Außenanlage	0	0	3.800.000	3.800.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 100</i>	0	0	145.400	145.400
	23-8	Neubau Grundschule, Weiterstadt				
101		Neubau Grundschule	0	0	24.839.200	4.089.200
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 101</i>	0	0	719.600	242.300
102		Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	1.250.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 102</i>	0	0	125.000	0
	00-00	Schulen allgemein				
103		Modulare Ergänzungsbauten für Wach- stum	4.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 103</i>	174.000	0	348.000	174.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Christoph Gaupner-Schule + Herderschule + Wichernschule

Zuschuss

Gemäß den abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beteiligt sich der Landkreis in der Investition an den o. g. Schulstandorten.

Investitionszuschuss TUS-Griesheim

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. Nach Vorlage aller Schlussrechnung gab es noch eine Erhöhung des Kostenzuschusses gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Um langfristig Betriebskosten zu optimieren, wurden zusätzliche Investitionen notwendig. So musste zur sicheren Wartung des Gebäudes, die Halle 3-seitig mit einem befahrbaren Schotterbett in entsprechender Breite ausgeführt werden. Die Ausführung bedingte ergänzend das Abschieben und Entsorgen von Erdmaterial mit Kleingerät.

Berufliche Schulen in Darmstadt

Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen (ohne Ausstattung)

Gemäß § 5 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt beteiligt sich der Landkreis Darmstadt-Dieburg an den Investitionen für Zubauten an den Darmstädter beruflichen Schulen.

Diese anteilige Finanzierung betrifft den Neubau des Werkstattgebäudes am Berufsschulzentrum Mitte in Darmstadt.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk						
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
104		Christoph Gaupner Schule + Herderschule + Wichernschule + Lu- kasschule, Darmstadt Zuschuss	0	0	1.000.000	1.000.000
105		Investitionszuschuss TUS- Griesheim Zubaumaßnahmen einer "Kaltsporthalle" auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS	53.000	0	569.000	569.000
106		Berufliche Schulen in Darmstadt Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen (ohne Ausstattung)	0	0	2.300.000	1.200.000
		Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)	31.399.100	29.675.000	636.984.100	261.977.600
		Summe (1 - 3)	33.685.100	29.675.000	685.893.700	303.300.700
		Darlehenstilgungen	15.352.800			
		Gesamtsumme	49.037.900	29.675.000	685.893.700	303.300.700

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -**Zu Mittelherkunft**

Die vor 2016 übertragenen und vom Da-Di-Werk neu angeschafften Sachanlagen verbleiben zur Abschreibung beim Da-Di-Werk.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk		
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO 2021
1	2	3
5	Abschreibungen	1.146.100
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB	311.300
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	342.800
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	1.800.200
	Darlehensaufnahme	
9	Kreditmarkt	0
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	1.800.200

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -

Im Da-Di-Werk werden keine Mittel für investive Maßnahmen mehr eingestellt.

Die vor 2016 aufgenommenen Darlehen verbleiben zur Tilgung beim Da-Di-Werk.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.	Geb.- Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		Keine Mittel für investive Maßnahmen				
		Darlehenstilgung	1.043.600	0	1.043.600	
		Darlehenstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	756.600	0	756.600	
		Gesamtsumme	1.800.200	0	1.800.200	0

Vermögensplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -

Die Ausgaben im Vermögensplan können ohne eine Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk
Vermögensplan Umweltmanagement

Einnahmen	Planansatz 2021 €
1	2
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0
5. Abschreibungen	1.680.744
9. Liquide Mittel	0
10. Jahresüberschuss	690.086
 Summe 3. - 10.	 2.370.830

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.

- **Geschäftsstelle Messel**

Der Ansatz enthält im Wesentlichen Mittel für die Installation einer Ladesäule für eAutos.

- **Recyclinghof Weiterstadt**

Für den Recyclinghof ist im Einfahrtsbereich eine Überdachung vorgesehen.

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

- **Geschäftsstelle Messel**

Der Ansatz enthält im Wesentlichen die Mittel zur IT-Ausstattung im Zuge der Digitalisierung von Geschäftsprozessen (90.000 EUR) sowie der Anschaffung neuer Büromöbel (15.000 EUR).

- **Kompostierungsanlagen**

Für die Kompostierungsanlage in Groß-Umstadt/Semd ist der Ersatz eines Radladers sowie ein sog. Windsichter (Maschine zur Abscheidung leichter Bestandteile (Kunststoffe) aus dem angelieferten Biomüll) vorgesehen.

Alsbach-Hähnlein	18.800 EUR
Eschollbrücken	15.800 EUR
Wembach-Hahn	16.400 EUR
Weiterstadt	15.800 EUR
Semd	
- Windsichter	258.000 EUR
- Radlader (Ers. Volvo LG60)	200.000 EUR
- Kurzfr.Maß., IT	16.800 EUR

- **Beschaffung von Abfallgefäßen**

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

- Beschaffung v. hoheitlichen Abfallgefäßen 162.000 EUR
- Beschaffung v. gewerblichen Abfallgefäßen 45.000 EUR
- Müllschleusen 193.000 EUR

- **Geschäftsführung ZAW**

Der Ansatz enthält im Wesentlichen Mittel für die IT-Ausstattung.

Wirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk				
Vermögensplan Umweltmanagement				
Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
	€	2021 €	€	€
1	2	3	4	5
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
a) Bauvorhaben				
- Kompostierungsanlagen	100.000	0	100.000	0
- Geschäftsstelle Messel	20.000	0	20.000	0
- Recyclinghof Weiterstadt	15.000	0	15.000	0
b) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				
- Geschäftsstelle Messel	105.000	0	105.000	0
- Kompostierungsanlagen		0		0
Alsbach-Hähnlein	18.800	0	18.800	0
Eschollbrücken	15.800	0	15.800	0
Wembach-Hahn	16.400	0	16.400	0
Weiterstadt	15.800	0	15.800	0
Semd				
- Windsichter	258.000	0	258.000	0
- Radlader (Ers. Volvo LG60)	200.000	0	200.000	0
- Kurzfr. Maß., IT	16.800	0	16.800	0
- Floratopbereich	5.000	0	5.000	0
- Abfallgefäße	400.000	0	400.000	0
- Geschäftsführung ZAW	50.000	0	50.000	0
- PV-Anlagen	5.000	0	5.000	0
3. Tilgung von Krediten	176.500	0	2.523.692	1.804.290
5. Erstattung der Eigenkapital- verzinsung an den Landkreis	107.700		107.700	0
7. Zuführung zu liquiden Mitteln	845.030	0	845.030	0
Summe 1. - 7.	2.370.830	0	4.718.022	1.804.290

Finanzplan

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2021						
Finanzplan Gesamt						
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen GM	15.426.000	16.530.700	17.774.200	19.286.100	20.837.000
	Abschreibungen UM	1.773.200	1.680.700	1.352.400	1.352.400	1.352.400
7	Zuweisungen vom Land / Bund GM	290.000	200.000	0	0	0
9	Darlehensaufnahme GM	32.375.000	33.485.100	34.138.500	35.774.300	44.241.000
	Darlehensaufnahme UM	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln GM	341.100	622.300	246.800	0	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln UM	0	0	0	0	0
1	Jahresüberschuss UM	693.800	690.100	550.000	550.000	550.000
11	Deckungsmittel insgesamt	50.899.100	53.208.900	54.061.900	56.962.800	66.980.400
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	<u>Sachanlagen</u>					
	Baukosten GM	32.185.100	33.099.100	33.846.500	35.784.500	44.784.100
	Bauvorhaben UM	75.000	135.000	150.000	150.000	150.000
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	522.500	586.000	292.000	292.000	292.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	1.231.500	1.106.600	750.000	750.000	750.000
3	Tilgung GM	15.724.300	17.153.000	18.021.000	18.876.900	19.619.700
	Tilgung UM	163.900	176.500	163.900	137.700	137.700
5	Zuführung zu liquiden Mitteln GM	0	0	0	107.000	382.200
	Erstattung der Eigenkapital-verzinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	Zuführung zu liquiden Mitteln UM	888.900	845.000	730.800	757.000	757.000
6	Ausgaben insgesamt	50.899.100	53.208.900	54.061.900	56.962.800	66.980.400

alle Werte auf 100 EUR gerundet

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2021						
Finanzplan Gesamt						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§ 19 Abs. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	Einnahmen					
	Außerschulische Nutzung von Sporthallen GM	1.436.000	1.436.000	1.465.000	1.494.000	1.524.000
	Leistungen des Gebäudemanagements für den Landkreis GM	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalkosten für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Zukunftswerkstatt)	314.300	206.800	150.000	150.000	150.000
	Schließdienst der Schulhausmeister für die VHS GM	0	0	0	0	0
	rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich)	45.567.100	48.498.400	50.942.600	52.955.100	54.613.300
	Kostenerstattung Landkreis UM	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	47.320.400	50.144.200	52.560.600	54.602.100	56.290.300
	Ausgaben					
	Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Kreisverwaltung GM	424.000	424.000	428.000	432.000	436.000
	Prüfgebühren Revisionsamt GM	134.000	135.000	136.000	137.000	138.000
	Erstattung Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	Kostenerstattung an Landkreis UM	84.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	Summe Ausgaben	749.700	756.700	763.700	770.700	777.700
	Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich)					
	Bereich Schulen GM	44.751.700	47.592.600	50.068.500	52.152.200	53.865.400
	Bereich Verwaltungsgebäude GM	2.010.700	1.992.600	1.928.100	1.880.900	1.850.900

Finanzplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2021						
Finanzplan - Betriebszweig Gebäudemanagement -						
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen Schulen	13.970.200	15.073.300	16.331.600	17.857.200	19.411.200
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
	Abschreibung Verwaltungsgebäude	1.144.500	1.146.100	1.131.300	1.117.600	1.114.500
7	Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen A.-Dürer-Schule, Weiterstadt	290.000	200.000	0	0	0
	Förderung Projekt soziale Stadt	0	0	0	0	0
9	Darlehensaufnahme Schulen	32.375.000	33.485.100	34.138.500	35.774.300	44.241.000
	Darlehensaufnahme Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln Schulen	0	279.500	163.000	0	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	341.100	342.800	83.800	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	48.432.100	50.838.100	52.159.500	55.060.400	65.078.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen Baukosten und grundhafte Sanierung an Schulen	32.185.300	33.099.100	33.846.500	35.784.500	44.784.100
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	522.500	586.000	292.000	292.000	292.000
	Baukosten Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
3	Tilgung Schulen	13.927.400	15.352.800	16.494.600	17.555.000	18.576.100
	Tilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	753.300	756.600	482.800	278.300	0
	Tilgung Verwaltungsgebäude	1.043.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600
5	Zuführung zu liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	0	0	0	107.000	382.200
6	Ausgaben insgesamt	48.432.100	50.838.100	52.159.500	55.060.400	65.078.000

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2021						
Finanzplan - Betriebszweig Gebäudemanagement -						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§ 19 Abs. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	Einnahmen					
	Außerschulische Nutzung von Sporthallen	1.436.000	1.436.000	1.465.000	1.494.000	1.524.000
	Leistungen des Gebäudemanagements für den Landkreis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalkosten für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Zukunftswerkstatt)	314.300	206.800	150.000	150.000	150.000
	Schließdienst der Schulhausmeister für die VHS	0	0	0	0	0
	rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich)	45.567.100	48.498.400	50.942.600	52.955.100	54.613.300
	Summe Einnahmen	47.320.400	50.144.200	52.560.600	54.602.100	56.290.300
	Ausgaben					
	Verwaltungsgemeinkosten-erstattung an die Kreisverwaltung	424.000	424.000	428.000	432.000	436.000
	Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	134.000	135.000	136.000	137.000	138.000
	Summe Ausgaben	558.000	559.000	564.000	569.000	574.000
	Resultierender Kostenbeitrag (Σ Einnahmen - Σ Ausgaben)	46.762.400	49.585.200	51.996.600	54.033.100	55.716.300
	Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich)					
	- Bereich Schulen	44.751.700	47.592.600	50.068.500	52.152.200	53.865.400
	- Bereich Verwaltungsgebäude	2.010.700	1.992.600	1.928.100	1.880.900	1.850.900
	Summe Kostenerstattungen (nachrichtlich)	46.762.400	49.585.200	51.996.600	54.033.100	55.716.300

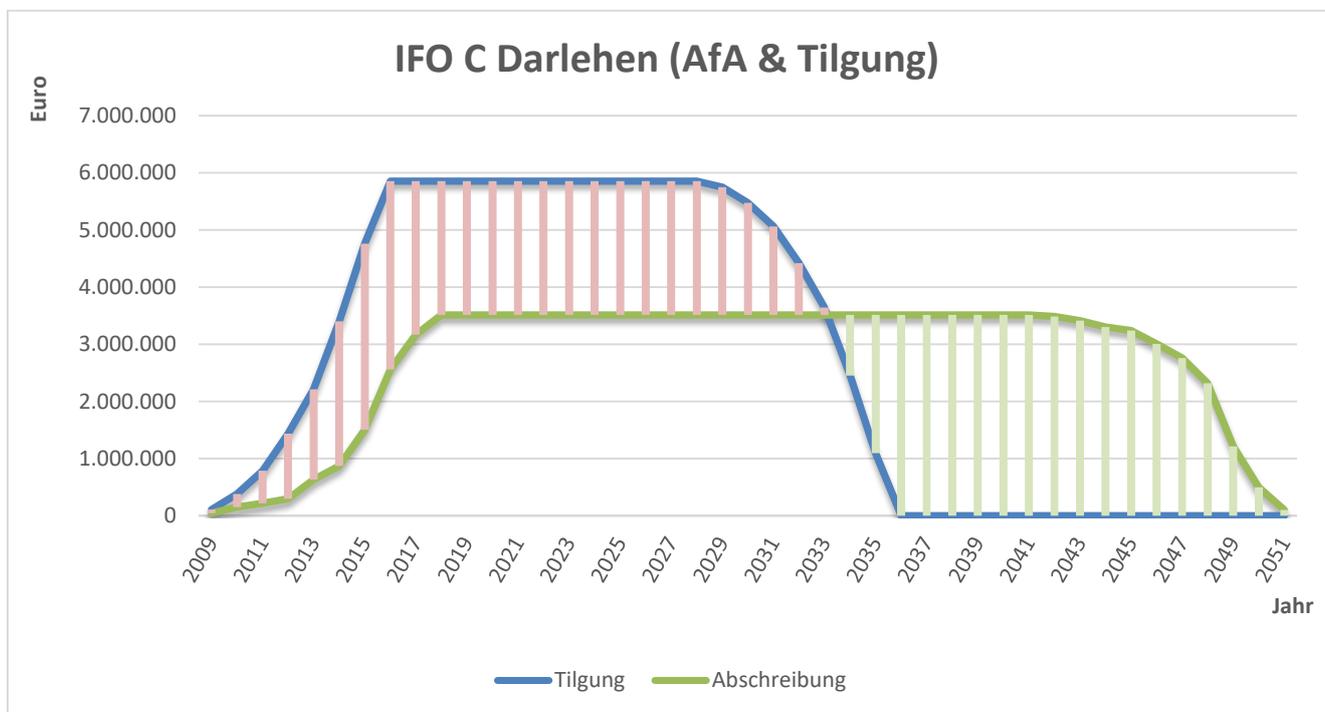
Erläuterungen Finanzplan Gebäudemanagement

Entnahmen aus liquiden Mitteln Schulen

Ab dem Jahr 2008 bis zum Jahr 2015 nahm das Da-Di-Werk insgesamt 56 Darlehen des Hessischen Investitionsfonds - Abteilung C auf. Diese Darlehen hatten mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,2 % in dem damaligen Zeitraum günstige Konditionen. Die Darlehen führten jedoch auch zu Entnahmen aus liquiden Mitteln bei den Schulen.

Diese Entnahmen resultieren aus den geringen Darlehenslaufzeiten von durchschnittlich 20 Jahren (5°% Tilgung/Jahr) im Vergleich zur 33-jährigen Gebäudeabschreibung (3 % AfA/Jahr). Durch die unterschiedlichen Laufzeiten ist die Tilgung bis zum Jahr 2034 höher als die prozentuale Abschreibung. Nach Abschluss der Tilgung im Jahr 2034 werden die Entnahmen aus liquiden Mitteln bis zum Ende der Abschreibungslaufzeit vollständig zurückgeführt.

Es muss sichergestellt sein, dass die Mittel aus der höheren Abschreibung nicht für Investitionen verwendet werden. Das Vorgehen ist analog zu der Zuführung zu liquiden Mitteln der Verwaltungsgebäude.



Finanzplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2021						
Finanzplan - Betriebszweig Umweltmanagement -						
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen	1.773.200	1.680.700	1.352.400	1.352.400	1.352.400
9	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss	693.800	690.100	550.000	550.000	550.000
11	Deckungsmittel insgesamt	2.467.000	2.370.800	1.902.400	1.902.400	1.902.400
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Bauvorhaben	75.000	135.000	150.000	150.000	150.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.231.500	1.106.600	750.000	750.000	750.000
3	Tilgung	163.900	176.500	163.900	137.700	137.700
5	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	Zuführung zu liquiden Mitteln	888.900	845.000	730.800	757.000	757.000
6	Ausgaben insgesamt	2.467.000	2.370.800	1.902.400	1.902.400	1.902.400

alle Werte auf 100 EUR gerundet

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2021						
Finanzplan - Betriebszweig Umweltmanagement -						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§19 Abs. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	Einnahmen					
	Kostenerstattung vom Landkreis	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
	Kostenerstattung an Landkreis	86.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	Summe Ausgaben	193.700	197.700	199.700	201.700	203.700

Schuldenübersicht

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- lauf- zeit	Kredite ab 01.01.2020	Kredite ab 01.01.2021
1	Sparkasse Darmstadt	4.474.000,00	30.06.2021	17 1/2	2.749.000,00	2.524.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	8	315.000,00	280.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	8	450.000,00	400.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	8	180.000,00	160.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2021	18	304.000,00	288.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	9	750.000,00	675.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	9	1.500.000,00	1.350.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	9	200.000,00	180.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	9	300.000,00	270.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	18 1/2	2.881.000,00	2.733.000,00
11	HELABA	2.800.000,00	30.11.2020	19	2.212.000,00	2.100.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	10 1/2	953.350,00	870.450,00
13	HELABA	11.714.000,00	31.03.2021	19 1/2	8.198.600,00	7.808.000,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	10	1.650.000,00	1.500.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	10	660.000,00	600.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	10	1.650.000,00	1.500.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	10	550.000,00	500.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	11 1/2	1.035.625,00	952.775,00
19	HELABA	24.723.945,00	30.06.2041	20 1/2	17.718.827,25	16.894.695,75
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	11	1.500.000,00	1.375.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	11	1.500.000,00	1.375.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	11	900.000,00	825.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	11	300.000,00	275.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	11	600.000,00	550.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	11	1.200.000,00	1.100.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	11	1.260.000,00	1.155.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	11	468.000,00	429.000,00
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	12 1/2	1.162.350,00	1.076.250,00
	Übertrag:	82.641.720,00			53.147.752,25	49.746.170,75

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2021 resultierend aus den bis zum
31.12.2020 aufgenommenen und im Jahre 2021 geplanten Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2021 €	Tilgung (VMPI) 2021	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2021
1	* variabel	156.220,45	150.000,00	306.220,45	2.374.000,00
2	3,00	8.137,50	35.000,00	43.137,50	245.000,00
3	3,00	11.625,00	50.000,00	61.625,00	350.000,00
4	3,00	4.650,00	20.000,00	24.650,00	140.000,00
5	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	272.000,00
6	3,00	19.687,50	75.000,00	94.687,50	600.000,00
7	3,00	39.375,00	150.000,00	189.375,00	1.200.000,00
8	3,00	5.250,00	20.000,00	25.250,00	160.000,00
9	3,00	7.875,00	30.000,00	37.875,00	240.000,00
10	* variabel	137.138,40	148.000,00	285.138,40	2.585.000,00
11	0,50	10.360,00	112.000,00	122.360,00	1.988.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	787.550,00
13	* variabel	397.643,71	390.600,00	788.243,71	7.417.400,00
14	3,00	43.875,00	150.000,00	193.875,00	1.350.000,00
15	3,00	17.550,00	60.000,00	77.550,00	540.000,00
16	3,00	43.875,00	150.000,00	193.875,00	1.350.000,00
17	3,00	14.625,00	50.000,00	64.625,00	450.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	869.925,00
19	3,44	574.090,01	824.131,50	1.398.221,51	16.070.564,25
20	3,00	40.312,50	125.000,00	165.312,50	1.250.000,00
21	3,00	40.312,50	125.000,00	165.312,50	1.250.000,00
22	3,00	24.187,50	75.000,00	99.187,50	750.000,00
23	3,00	8.062,50	25.000,00	33.062,50	250.000,00
24	3,00	16.125,00	50.000,00	66.125,00	500.000,00
25	3,00	32.250,00	100.000,00	132.250,00	1.000.000,00
26	3,00	33.862,50	105.000,00	138.862,50	1.050.000,00
27	3,00	12.577,50	39.000,00	51.577,50	390.000,00
28	** zinsfrei	21.046,67	86.100,00	107.146,67	990.150,00
	Übertrag:	1.757.546,46	3.326.581,50	5.084.127,96	46.419.589,25

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- lauf- zeit	Kredite ab 01.01.2020	Kredite ab 01.01.2021
	Übertrag:	82.641.720,00			53.147.752,25	49.746.170,75
29	Sparkasse Dieburg	18.867.575,00	30.11.2020	26 1/2	14.407.575,00	13.883.575,00
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	12	1.300.000,00	1.200.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	12	650.000,00	600.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	12	1.950.000,00	1.800.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	12	1.625.000,00	1.500.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	12	1.300.000,00	1.200.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	12	1.170.000,00	1.080.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	12	1.300.000,00	1.200.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	12	845.000,00	780.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	13 1/2	1.183.925,00	1.102.275,00
39	DZ Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	22	14.576.000,00	13.944.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	13	2.450.000,00	2.275.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	13	2.100.000,00	1.950.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	13	2.450.000,00	2.275.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	13	2.450.000,00	2.275.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	13	1.750.000,00	1.625.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	13	2.450.000,00	2.275.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	13	1.750.000,00	1.625.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	13	1.050.000,00	975.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	13	175.000,00	162.500,00
49	DZ Hyp	20.035.175,00	07.05.2044	23 1/2	16.028.135,00	15.360.295,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	14	1.650.000,00	1.540.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	14	3.750.000,00	3.500.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	14	3.375.000,00	3.150.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	14	4.125.000,00	3.850.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	14	1.875.000,00	1.750.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	14	2.100.000,00	1.960.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	14	2.250.000,00	2.100.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	14	712.500,00	665.000,00

	Übertrag:	208.099.945,00			145.945.887,25	137.348.815,75
--	------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2021 resultierend aus den bis zum
31.12.2020 aufgenommenen und im Jahre 2021 geplanten Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2021 €	Tilgung (VMPI) 2021	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2021
	Übertrag:	1.757.546,46	3.326.581,50	5.084.127,96	46.419.589,25
29	0,50	68.762,88	524.000,00	592.762,88	13.359.575,00
30	2,20	25.850,00	100.000,00	125.850,00	1.100.000,00
31	2,20	12.925,00	50.000,00	62.925,00	550.000,00
32	2,20	38.775,00	150.000,00	188.775,00	1.650.000,00
33	2,20	32.312,50	125.000,00	157.312,50	1.375.000,00
34	2,20	25.850,00	100.000,00	125.850,00	1.100.000,00
35	2,20	23.265,00	90.000,00	113.265,00	990.000,00
36	2,20	25.850,00	100.000,00	125.850,00	1.100.000,00
37	2,20	16.802,50	65.000,00	81.802,50	715.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	1.020.625,00
39	2,79	384.629,40	632.000,00	1.016.629,40	13.312.000,00
40	1,80	40.162,50	175.000,00	215.162,50	2.100.000,00
41	1,80	34.425,00	150.000,00	184.425,00	1.800.000,00
42	1,80	40.162,50	175.000,00	215.162,50	2.100.000,00
43	1,80	40.162,50	175.000,00	215.162,50	2.100.000,00
44	1,80	28.687,50	125.000,00	153.687,50	1.500.000,00
45	1,80	40.162,50	175.000,00	215.162,50	2.100.000,00
46	1,80	28.687,50	125.000,00	153.687,50	1.500.000,00
47	1,80	17.212,50	75.000,00	92.212,50	900.000,00
48	1,80	2.868,75	12.500,00	15.368,75	150.000,00
49	2,90	440.606,72	667.840,00	1.108.446,72	14.692.455,00
50	1,80	27.225,00	110.000,00	137.225,00	1.430.000,00
51	1,80	61.875,00	250.000,00	311.875,00	3.250.000,00
52	1,80	55.687,50	225.000,00	280.687,50	2.925.000,00
53	1,80	68.062,50	275.000,00	343.062,50	3.575.000,00
54	1,80	30.937,50	125.000,00	155.937,50	1.625.000,00
55	1,80	34.650,00	140.000,00	174.650,00	1.820.000,00
56	1,80	37.125,00	150.000,00	187.125,00	1.950.000,00
57	1,80	11.756,25	47.500,00	59.256,25	617.500,00
	Übertrag:	3.472.984,35	8.522.071,50	11.995.055,85	128.826.744,25

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- lauf- zeit	Kredite ab 01.01.2020	Kredite ab 01.01.2021
	Übertrag:	208.099.945,00			145.945.887,25	137.348.815,75
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	14	525.000,00	490.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	15	4.000.000,00	3.750.000,00
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	15	1.120.000,00	1.050.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	15	4.000.000,00	3.750.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	15	400.000,00	375.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	15	2.000.000,00	1.875.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	15	880.000,00	825.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	15	1.440.000,00	1.350.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	15	800.000,00	750.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	15	800.000,00	750.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	15	400.000,00	375.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	15	800.000,00	750.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	15	880.000,00	825.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	16	1.440.750,00	1.356.000,00
72	Commerzbank AG	11.958.800,00	25.07.2021	25 1/2	10.762.400,00	10.363.600,00
73	Sparkasse Dieburg	7.897.325,00	30.12.2021	26	7.107.575,00	6.844.325,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	17	1.472.400,00	1.390.600,00
75	Sparkasse Dieburg	25.714.375,00	30.10.2020	26 1/2	23.571.500,00	22.714.350,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	18	1.547.550,00	1.466.100,00
77	HELABA	11.490.200,00	30.06.2048	28	11.107.190,00	10.532.675,00
78	Sparkasse Darmstadt	29.504.600,00	31.12.2020	28	28.521.110,00	27.537.620,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	18	1.644.000,00	1.561.800,00
80	Sparkasse Dieburg	21.457.300,00	30.04.2021	29	21.457.300,00	20.742.000,00
81	Deka Bank	20.711.500,00	31.12.2049	29	0,00	20.021.100,00
82	WI Bank	1.800.000,00	31.12.2040	20	0,00	1.800.000,00
83	geplante Darlehens- aufnahme	19.704.800,00	30 Jahre	30	0,00	19.704.800,00
84	geplante Darlehens- aufnahme	19.940.300,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
85	geplante Darlehens- aufnahme	16.187.500,00	30 Jahre	30	0,00	0,00

	Übertrag:	423.670.645,00			272.622.662,25	300.298.785,75
--	------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2021 resultierend aus den bis zum
31.12.2020 aufgenommenen und im Jahre 2021 geplanten Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2021 €	Tilgung (VMPI) 2021	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2021
	Übertrag:	3.472.984,35	8.522.071,50	11.995.055,85	128.826.744,25
58	1,80	8.662,50	35.000,00	43.662,50	455.000,00
59	1,30	47.937,50	250.000,00	297.937,50	3.500.000,00
60	1,30	13.422,50	70.000,00	83.422,50	980.000,00
61	1,30	47.937,50	250.000,00	297.937,50	3.500.000,00
62	1,30	4.793,75	25.000,00	29.793,75	350.000,00
63	1,30	23.968,75	125.000,00	148.968,75	1.750.000,00
64	1,30	10.546,25	55.000,00	65.546,25	770.000,00
65	1,30	17.257,50	90.000,00	107.257,50	1.260.000,00
66	1,30	9.587,50	50.000,00	59.587,50	700.000,00
67	1,30	9.587,50	50.000,00	59.587,50	700.000,00
68	1,30	4.793,75	25.000,00	29.793,75	350.000,00
69	1,30	9.587,50	50.000,00	59.587,50	700.000,00
70	1,30	10.546,25	55.000,00	65.546,25	770.000,00
71	** zinsfrei	16.950,00	84.750,00	101.700,00	1.271.250,00
72	0,125	42.069,45	398.800,00	440.869,45	9.964.800,00
73	0,08	5.422,81	263.250,00	268.672,81	6.581.075,00
74	** zinsfrei	16.360,00	81.800,00	98.160,00	1.308.800,00
75	0,50	112.500,31	857.150,00	969.650,31	21.857.200,00
76	** zinsfrei	16.290,00	81.450,00	97.740,00	1.384.650,00
77	0,57	59.490,46	383.010,00	442.500,46	10.149.665,00
78	0,30	81.875,24	983.490,00	1.065.365,24	26.554.130,00
79	** zinsfrei	16.440,00	82.200,00	98.640,00	1.479.600,00
80	0,30	61.689,53	715.300,00	776.989,53	20.026.700,00
81	0,54	107.181,90	690.400,00	797.581,90	19.330.700,00
82	** zinsfrei	18.000,00	90.000,00	108.000,00	1.710.000,00
83	****	58.621,78	656.830,00	715.451,78	19.047.970,00
84	*****	44.865,68	332.340,00	377.205,68	19.607.960,00
85	*****	10.035,31	0,00	10.035,31	16.187.500,00
	Übertrag:	4.359.405,57	15.352.841,50	19.712.247,07	321.073.744,25

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäude- und Umweltmanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2020	Kredite ab 01.01.2021
	Übertrag:	423.670.645,00			272.622.662,25	300.298.785,75
86	Sparkasse Darmstadt	1.655.370,05	30.12.2021	1	254.672,29	127.336,13
87	HELABA	772.176,68	31.03.2023	2,25	226.389,62	160.431,64
88	HELABA	4.050.000,00	31.03.2022	1,25	750.000,00	450.000,00
89	HELABA	3.900.000,00	31.12.2023	3	1.040.000,00	780.000,00
90	HELABA	4.000.000,00	30.12.2019	25	3.564.000,00	3.432.000,00
91	Sparkasse Darmstadt	3.800.000,00	30.12.2020	25	3.260.400,00	3.135.000,00
92	Norddeutsche Landesbank	3.180.300,00	31.12.2042	22	2.438.300,00	2.332.300,00
93	Norddeutsche Landesbank	6.810.100,00	30.06.2043	22,5	5.334.600,00	5.107.600,00
94	HELABA	9.397.325,00	30.06.2045	24,5	7.987.475,00	7.674.175,00
95	Sparkasse Darmstadt	4.197.100,00	30.03.2021	25 1/2	3.637.500,00	3.497.600,00
96	Sparkasse Dieburg	1.194.333,28	30.09.2026	5 3/4	827.502,35	722.801,81
97	Sparkasse Dieburg	1.329.358,89	30.06.2023	3,5	230.951,04	164.961,04
	Gesamtsumme:	467.956.708,90			302.174.452,55	327.882.991,37

**** Darlehensaufnahme noch nicht realisiert, jedoch in jener Höhe für das Jahr 2020 geplant.

***** Darlehensaufnahme in jener Höhe für das Jahr 2021 geplant.

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2021 resultierend aus den bis zum
31.12.2020 aufgenommenen und im Jahre 2021 geplanten Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	0 €	Tilgung (VMPI) 2021	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2021
	Übertrag:	4.359.405,57	15.352.841,50	19.712.247,07	321.073.744,25
86	4,19	4.001,54	127.336,13	131.337,67	0,00
87	5,01	7.180,33	69.303,87	76.484,20	91.127,77
88	4,60	17.250,00	300.000,00	317.250,00	150.000,00
89	3,95	33.377,50	260.000,00	293.377,50	520.000,00
90	0,57	19.374,30	132.000,00	151.374,30	3.300.000,00
91	0,33	8.464,50	125.400,00	133.864,50	3.009.600,00
92	2,83	65.254,15	106.000,00	171.254,15	2.226.300,00
93	3,07	155.061,10	227.000,00	382.061,10	4.880.600,00
94	2,00	151.917,00	313.300,00	465.217,00	7.360.875,00
95	0,19	17.317,63	139.900,00	157.217,63	3.357.700,00
96	variabel	1.500,00	110.495,02	111.995,02	612.306,79
97	1,29	1.915,18	65.990,00	67.905,18	98.971,04
Gesamtsumme:		4.842.018,80	17.329.566,52	22.171.585,32	346.681.224,85

* variable Zinsperiode mit 6-Monats-Euribor ** Darlehen 12, 18, 28, 38, 71, 74, 76, 79 und 82 zinsfrei, jedoch Auflösung der Ansparrate durch die aktive Rechnungsabgrenzung über die Laufzeit des Darlehensvertrages.

Schuldenübersicht

Gebäudemanagement

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen**

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- lauf- zeit	Kredite ab 01.01.2020	Kredite ab 01.01.2021
1	Sparkasse Darmstadt	4.474.000,00	30.06.2021	17 1/2	2.749.000,00	2.524.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	8	315.000,00	280.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	8	450.000,00	400.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	8	180.000,00	160.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2021	18	304.000,00	288.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	9	750.000,00	675.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	9	1.500.000,00	1.350.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	9	200.000,00	180.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	9	300.000,00	270.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	18 1/2	2.881.000,00	2.733.000,00
11	HELABA	2.800.000,00	30.11.2020	19	2.212.000,00	2.100.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	10 1/2	953.350,00	870.450,00
13	HELABA	11.714.000,00	31.03.2021	19 1/2	8.198.600,00	7.808.000,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	10	1.650.000,00	1.500.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	10	660.000,00	600.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	10	1.650.000,00	1.500.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	10	550.000,00	500.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	11 1/2	1.035.625,00	952.775,00
19	HELABA	24.723.945,00	30.06.2041	20 1/2	17.718.827,25	16.894.695,75
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	11	1.500.000,00	1.375.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	11	1.500.000,00	1.375.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	11	900.000,00	825.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	11	300.000,00	275.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	11	600.000,00	550.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	11	1.200.000,00	1.100.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	11	1.260.000,00	1.155.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	11	468.000,00	429.000,00
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	12 1/2	1.162.350,00	1.076.250,00
	Übertrag:	82.641.720,00			53.147.752,25	49.746.170,75

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2021 resultierend aus den bis zum
31.12.2020 aufgenommenen und im Jahre 2021 geplanten Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2021 €	Tilgung (VMPI) 2021	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2021
1	* variabel	156.220,45	150.000,00	306.220,45	2.374.000,00
2	3,00	8.137,50	35.000,00	43.137,50	245.000,00
3	3,00	11.625,00	50.000,00	61.625,00	350.000,00
4	3,00	4.650,00	20.000,00	24.650,00	140.000,00
5	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	272.000,00
6	3,00	19.687,50	75.000,00	94.687,50	600.000,00
7	3,00	39.375,00	150.000,00	189.375,00	1.200.000,00
8	3,00	5.250,00	20.000,00	25.250,00	160.000,00
9	3,00	7.875,00	30.000,00	37.875,00	240.000,00
10	* variabel	137.138,40	148.000,00	285.138,40	2.585.000,00
11	0,50	10.360,00	112.000,00	122.360,00	1.988.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	787.550,00
13	* variabel	397.643,71	390.600,00	788.243,71	7.417.400,00
14	3,00	43.875,00	150.000,00	193.875,00	1.350.000,00
15	3,00	17.550,00	60.000,00	77.550,00	540.000,00
16	3,00	43.875,00	150.000,00	193.875,00	1.350.000,00
17	3,00	14.625,00	50.000,00	64.625,00	450.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	869.925,00
19	3,44	574.090,01	824.131,50	1.398.221,51	16.070.564,25
20	3,00	40.312,50	125.000,00	165.312,50	1.250.000,00
21	3,00	40.312,50	125.000,00	165.312,50	1.250.000,00
22	3,00	24.187,50	75.000,00	99.187,50	750.000,00
23	3,00	8.062,50	25.000,00	33.062,50	250.000,00
24	3,00	16.125,00	50.000,00	66.125,00	500.000,00
25	3,00	32.250,00	100.000,00	132.250,00	1.000.000,00
26	3,00	33.862,50	105.000,00	138.862,50	1.050.000,00
27	3,00	12.577,50	39.000,00	51.577,50	390.000,00
28	** zinsfrei	21.046,67	86.100,00	107.146,67	990.150,00
	Übertrag:	1.757.546,46	3.326.581,50	5.084.127,96	46.419.589,25

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen**

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- lauf- zeit	Kredite ab 01.01.2020	Kredite ab 01.01.2021
	Übertrag:	82.641.720,00			53.147.752,25	49.746.170,75
29	Sparkasse Dieburg	18.867.575,00	30.11.2020	26 1/2	14.407.575,00	13.883.575,00
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	12	1.300.000,00	1.200.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	12	650.000,00	600.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	12	1.950.000,00	1.800.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	12	1.625.000,00	1.500.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	12	1.300.000,00	1.200.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	12	1.170.000,00	1.080.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	12	1.300.000,00	1.200.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	12	845.000,00	780.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	13 1/2	1.183.925,00	1.102.275,00
39	DZ Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	22	14.576.000,00	13.944.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	13	2.450.000,00	2.275.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	13	2.100.000,00	1.950.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	13	2.450.000,00	2.275.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	13	2.450.000,00	2.275.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	13	1.750.000,00	1.625.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	13	2.450.000,00	2.275.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	13	1.750.000,00	1.625.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	13	1.050.000,00	975.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	13	175.000,00	162.500,00
49	DZ Hyp	20.035.175,00	07.05.2044	23 1/2	16.028.135,00	15.360.295,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	14	1.650.000,00	1.540.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	14	3.750.000,00	3.500.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	14	3.375.000,00	3.150.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	14	4.125.000,00	3.850.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	14	1.875.000,00	1.750.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	14	2.100.000,00	1.960.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	14	2.250.000,00	2.100.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	14	712.500,00	665.000,00
	Übertrag:	208.099.945,00			145.945.887,25	137.348.815,75

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2021 resultierend aus den bis zum
31.12.2020 aufgenommenen und im Jahre 2021 geplanten Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2021 €	Tilgung (VMPI) 2021	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2021
	Übertrag:	1.757.546,46	3.326.581,50	5.084.127,96	46.419.589,25
29	0,50	68.762,88	524.000,00	592.762,88	13.359.575,00
30	2,20	25.850,00	100.000,00	125.850,00	1.100.000,00
31	2,20	12.925,00	50.000,00	62.925,00	550.000,00
32	2,20	38.775,00	150.000,00	188.775,00	1.650.000,00
33	2,20	32.312,50	125.000,00	157.312,50	1.375.000,00
34	2,20	25.850,00	100.000,00	125.850,00	1.100.000,00
35	2,20	23.265,00	90.000,00	113.265,00	990.000,00
36	2,20	25.850,00	100.000,00	125.850,00	1.100.000,00
37	2,20	16.802,50	65.000,00	81.802,50	715.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	1.020.625,00
39	2,79	384.629,40	632.000,00	1.016.629,40	13.312.000,00
40	1,80	40.162,50	175.000,00	215.162,50	2.100.000,00
41	1,80	34.425,00	150.000,00	184.425,00	1.800.000,00
42	1,80	40.162,50	175.000,00	215.162,50	2.100.000,00
43	1,80	40.162,50	175.000,00	215.162,50	2.100.000,00
44	1,80	28.687,50	125.000,00	153.687,50	1.500.000,00
45	1,80	40.162,50	175.000,00	215.162,50	2.100.000,00
46	1,80	28.687,50	125.000,00	153.687,50	1.500.000,00
47	1,80	17.212,50	75.000,00	92.212,50	900.000,00
48	1,80	2.868,75	12.500,00	15.368,75	150.000,00
49	2,90	440.606,72	667.840,00	1.108.446,72	14.692.455,00
50	1,80	27.225,00	110.000,00	137.225,00	1.430.000,00
51	1,80	61.875,00	250.000,00	311.875,00	3.250.000,00
52	1,80	55.687,50	225.000,00	280.687,50	2.925.000,00
53	1,80	68.062,50	275.000,00	343.062,50	3.575.000,00
54	1,80	30.937,50	125.000,00	155.937,50	1.625.000,00
55	1,80	34.650,00	140.000,00	174.650,00	1.820.000,00
56	1,80	37.125,00	150.000,00	187.125,00	1.950.000,00
57	1,80	11.756,25	47.500,00	59.256,25	617.500,00
	Übertrag:	3.472.984,35	8.522.071,50	11.995.055,85	128.826.744,25

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2020	Kredite ab 01.01.2021
	Übertrag:	208.099.945,00			145.945.887,25	137.348.815,75
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	14	525.000,00	490.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	15	4.000.000,00	3.750.000,00
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	15	1.120.000,00	1.050.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	15	4.000.000,00	3.750.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	15	400.000,00	375.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	15	2.000.000,00	1.875.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	15	880.000,00	825.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	15	1.440.000,00	1.350.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	15	800.000,00	750.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	15	800.000,00	750.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	15	400.000,00	375.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	15	800.000,00	750.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	15	880.000,00	825.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	16	1.440.750,00	1.356.000,00
72	Commerzbank AG	11.958.800,00	25.07.2021	25 1/2	10.762.400,00	10.363.600,00
73	Sparkasse Dieburg	7.897.325,00	30.12.2021	26	7.107.575,00	6.844.325,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	17	1.472.400,00	1.390.600,00
75	Sparkasse Dieburg	25.714.375,00	30.10.2020	26 1/2	23.571.500,00	22.714.350,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	18	1.547.550,00	1.466.100,00
77	HELABA	11.490.200,00	30.06.2048	28	11.107.190,00	10.532.675,00
78	Sparkasse Darmstadt	29.504.600,00	31.12.2020	28	28.521.110,00	27.537.620,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	18	1.644.000,00	1.561.800,00
80	Sparkasse Dieburg	21.457.300,00	30.04.2021	29	21.457.300,00	20.742.000,00
81	Deka Bank	20.711.500,00	31.12.2049	29	0,00	20.021.100,00
82	WI Bank	1.800.000,00	31.12.2040	20	0,00	1.800.000,00
83	geplante Darlehensaufnahme	19.704.800,00	30 Jahre	30	0,00	19.704.800,00
84	geplante Darlehensaufnahme	19.940.300,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
85	geplante Darlehensaufnahme	16.187.500,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
	Gesamtsumme:	423.670.645,00			272.622.662,25	300.298.785,75

*** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen vom Fachbereich Schulen, da u.a.

Nachaktivierungen beim Trakt 7 nicht durch ein separates Darlehen abgedeckt werden konnten

**** Darlehensaufnahme noch nicht realisiert, jedoch in jener Höhe für das Jahr 2020 geplant.

***** Darlehensaufnahme in jener Höhe für das Jahr 2021 geplant.

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2021 resultierend aus den bis zum
31.12.2020 aufgenommenen und im Jahre 2021 geplanten Darlehen**

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2021 €	Tilgung (VMPI) 2021	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2021
	Übertrag:	3.472.984,35	8.522.071,50	11.995.055,85	128.826.744,25
58	1,80	8.662,50	35.000,00	43.662,50	455.000,00
59	1,30	47.937,50	250.000,00	297.937,50	3.500.000,00
60	1,30	13.422,50	70.000,00	83.422,50	980.000,00
61	1,30	47.937,50	250.000,00	297.937,50	3.500.000,00
62	1,30	4.793,75	25.000,00	29.793,75	350.000,00
63	1,30	23.968,75	125.000,00	148.968,75	1.750.000,00
64	1,30	10.546,25	55.000,00	65.546,25	770.000,00
65	1,30	17.257,50	90.000,00	107.257,50	1.260.000,00
66	1,30	9.587,50	50.000,00	59.587,50	700.000,00
67	1,30	9.587,50	50.000,00	59.587,50	700.000,00
68	1,30	4.793,75	25.000,00	29.793,75	350.000,00
69	1,30	9.587,50	50.000,00	59.587,50	700.000,00
70	1,30	10.546,25	55.000,00	65.546,25	770.000,00
71	** zinsfrei	16.950,00	84.750,00	101.700,00	1.271.250,00
72	0,125	42.069,45	398.800,00	440.869,45	9.964.800,00
73	0,08	5.422,81	263.250,00	268.672,81	6.581.075,00
74	** zinsfrei	16.360,00	81.800,00	98.160,00	1.308.800,00
75	0,50	112.500,31	857.150,00	969.650,31	21.857.200,00
76	** zinsfrei	16.290,00	81.450,00	97.740,00	1.384.650,00
77	0,57	59.490,46	383.010,00	442.500,46	10.149.665,00
78	0,30	81.875,24	983.490,00	1.065.365,24	26.554.130,00
79	** zinsfrei	16.440,00	82.200,00	98.640,00	1.479.600,00
80	0,30	61.689,53	715.300,00	776.989,53	20.026.700,00
81	0,54	107.181,90	690.400,00	797.581,90	19.330.700,00
82	** zinsfrei	18.000,00	90.000,00	108.000,00	1.710.000,00
83	****	58.621,78	656.830,00	715.451,78	19.047.970,00
84	*****	44.865,68	332.340,00	377.205,68	19.607.960,00
85	*****	10.035,31	0,00	10.035,31	16.187.500,00
86	*** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen an Fachbereich Verw.gebäude	-66.100,00		-66.100,00	
Gesamtsumme:		4.293.305,57	15.352.841,50	19.646.147,07	321.073.744,25

* variable Zinsperiode mit 6-Monats-Euribor ** Darlehen 12, 18, 28, 38, 71, 74, 76, 79 und 82 zinsfrei, jedoch Auflösung der Ansparrate durch die aktive Rechnungsabgrenzung über die Laufzeit des Darlehensvertrages.

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude**

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2020	Kredite ab 01.01.2021
1	Sparkasse Darmstadt	1.655.370,05	30.12.2021	1	254.672,29	127.336,13
2	HELABA	772.176,68	31.03.2023	2 1/4	226.389,62	160.431,64
3	HELABA	4.050.000,00	31.03.2022	1 1/4	750.000,00	450.000,00
4	HELABA	3.900.000,00	31.12.2023	3	1.040.000,00	780.000,00
5	HELABA	4.000.000,00	30.12.2019	25	3.564.000,00	3.432.000,00
6	Sparkasse Darmstadt	3.800.000,00	30.12.2020	25	3.260.400,00	3.135.000,00
7	Norddeutsche Landesbank	3.180.300,00	31.12.2042	22	2.438.300,00	2.332.300,00
8	Norddeutsche Landesbank	6.810.100,00	30.06.2043	22 1/2	5.334.600,00	5.107.600,00
9	HELABA	9.397.325,00	30.06.2045	24 1/2	7.987.475,00	7.674.175,00
10	Sparkasse Darmstadt	4.197.100,00	30.03.2021	25 1/2	3.637.500,00	3.497.600,00
Gesamtsumme		41.762.371,73			28.493.336,91	26.696.442,77

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2021
resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2020 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2021 €	Tilgung (VMPI) 2021 €	Gesamt	Restschuld zum 31.12.2021
1	* 4,19	4.001,54	127.336,13	131.337,67	0,00
2	* 5,01	7.180,33	69.303,87	76.484,20	91.127,77
3	* 4,60	17.250,00	300.000,00	317.250,00	150.000,00
4	* 3,95	33.377,50	260.000,00	293.377,50	520.000,00
5	0,57	19.374,30	132.000,00	151.374,30	3.300.000,00
6	0,33	8.464,50	125.400,00	133.864,50	3.009.600,00
7	2,83	65.254,15	106.000,00	171.254,15	2.226.300,00
8	3,07	155.061,10	227.000,00	382.061,10	4.880.600,00
9	2,00	151.917,00	313.300,00	465.217,00	7.360.875,00
10	0,19	17.317,63	139.900,00	157.217,63	3.357.700,00
11	** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen	66.100,00	0,00	66.100,00	
Gesamtsumme		545.298,05	1.800.240,00	2.345.538,05	24.896.202,77

* Die Darlehen lfd. Nr. 1 - 4 hat das Da-Di-Werk auf Grundlage der Spaltungsbilanz der KfB übertragen bekommen.

** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen vom Fachbereich Schulen, da u.a. Nachaktivierungen beim Trakt 7 nicht durch ein separates Darlehen abgedeckt werden konnten.

Schuldenübersicht

Umweltmanagement

**Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Umweltmanagement**

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- lauf- zeit	Kredite ab 01.01.2020	Kredite ab 01.01.2021
1	Sparkasse Dieburg	1.194.333,28	30.09.2026	5 3/4	827.502,35	722.801,81
2	Sparkasse Dieburg	1.329.358,89	30.06.2023	3 1/2	230.951,04	164.961,04
Gesamtsumme		2.523.692,17			1.058.453,39	887.762,85

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2021 re-
sultierend aus den bereits bis zum 31.12.2020 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2021 €	Tilgung (VMPI) 2021 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2021
1	variabel	1.500,00	110.495,02	111.995,02	612.306,79
2	1,29	1.915,18	65.990,00	67.905,18	98.971,04
Gesamtsumme		3.415,18	176.485,02	179.900,20	711.277,83

Stellenübersicht
für die Betriebszweige
Gebäude- und Umweltmanagement

BESCHÄFTIGTE - Gesamtübersicht -

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																		Stellen- übersicht 2021	Stellen- übersicht 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
Verwaltungsdienst	3	1	7	28	9,5	20	0	4	14	18	2	5,5	4	0	0	0	0	0	116,0	111,5	
Betriebsdienst	0	0	0	0	0	1	4	10	0	2	29	18,5	38,5	0	16	24,0	22,0	0	165,00	169,0	
Stellenübersicht 2021	3	1	7	28	9,5	21	4	14	14	20	31	24	42,5	0	16	24,0	22,0	0	281,0		
Stellenübersicht 2020	3	1	7	26	7	21,5	5	14	13,0	19,5	31	24,0	42,5	0	16	28,5	21,5	0		280,5	
Besetzte Stellen am 30.06.2020	3	1	7	24	7	18,5	5	14	14	19	31	24	42,5	0	16	26,5	21,5	0			274,0

BESCHÄFTIGTE - Gebäudemanagement -

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																		Stellen- übersicht 2021	Stellen- übersicht 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
Verw.dienst 2020	2	0	6	25	5	17	0	4	7	7,5	1	5,5	1	0	0	0	0	0		81	
Verwaltungsdienst 2021	2	0	6	27	6	16	0	4	8	8	1	5,5	1	0	0	0	0	0	84,5		
Betriebsdienst 2020	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	10	18,5	36,5	0	16	28	21,5	0		142,5	
Betriebsdienst 2021	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	10	18,5	36,5	0	16	24	21,5	0	138,5		
Stellenübersicht 2021	2	0	6	27	6	16	0	14	8	10,0	11	24	37,5	0	16	24	21,5	0	223,0		
Stellenübersicht 2020	2	0	6	25	5	17	0	14	7	9,5	11	24	37,5	0	16	28	21,5	0		223,5	
Besetzte Stellen am 30.06.2020	2	0	6	23	5	14	0	14	8	10	11	24	37,5	0	16	26	21,5	0			218,0

Veränderungen gegenüber 2020:

Verwaltungsdienst:

EG 12: Stellenaufbau um 2 Stellen Ingenieure im Fachbereich Kreiskliniken
 EG 11: 1 Stelle von EG 10 in EG 11 höhergruppiert nach Stellenbewertung
 EG 9a: 1 Stelle von EG 8 in EG 9a höhergruppiert nach Stellenbewertung
 EG 8: Eine 0,5-Stelle auf 1,0 Stelle aufgestockt

Betriebsdienst:

EG 2Ü: Abbau von 4 Stellen aus dem Pool der Reinigungskräfte

BESCHÄFTIGTE - Umweltmanagement -

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Stellen- übersicht 2021	Stellen- übersicht 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
Verwaltungsdienst	1	1	1	1	3,5	4			6	10	1		3						31,5	30,5	
Betriebsdienst					0	1	4				19		2				0,5		26,5	26,5	
Stellenübersicht 2021	1	1	1	1	3,5	5	4		6	10	20		5				0,5		58		
Stellenübersicht 2020	1	1	1	1	2	4,5	5		6	10	20		5			0,5				57	
Besetzte Stellen am 30.06.2020	1	1	1	1	2	4,5	5		6	9	20		5			0,5					56

Erläuterungen

Aufgrund von Höhergruppierungsanträgen sind tarifrechtliche Arbeitsplatzbewertungen durchgeführt worden.

Die Ergebnisse der Bewertungen führten wie folgt zu Höhergruppierungen:

- Zwei Stellen wurden von der Entgeltgruppe 10 in die EG 11 höhergruppiert.
- Eine Stelle wurde von der Entgeltgruppe 9c in die EG 10 höhergruppiert.

Eine Stelle im Verwaltungsdienst mit der EG 10 wurde als Fachteamleitung KOA neu eingerichtet.