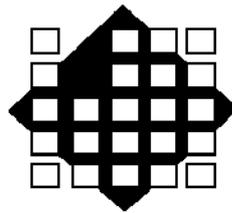


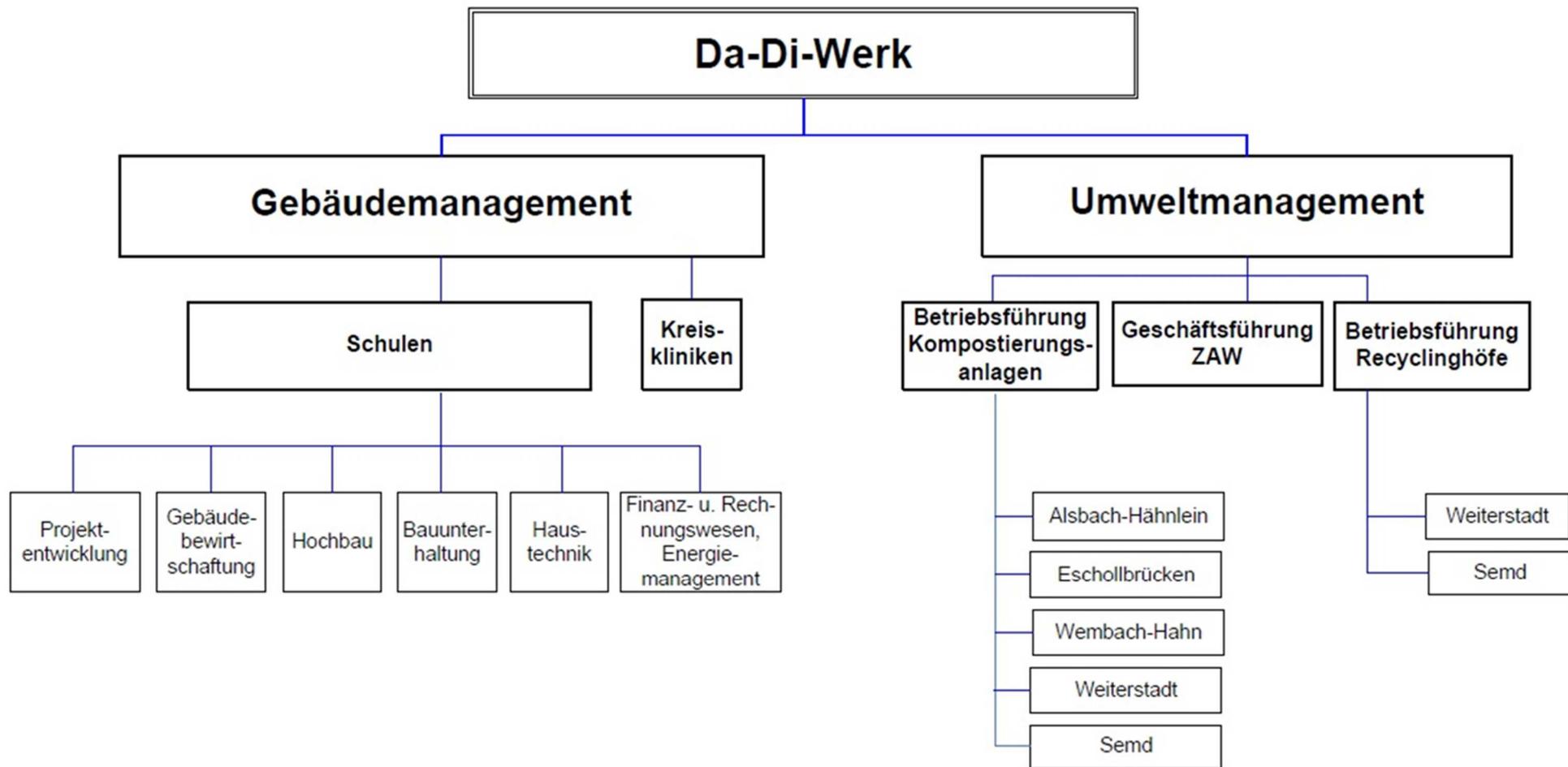
# NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

2021

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



**Da-Di-Werk**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Organigramm	<b>0</b>
Gesamtbeträge	<b>1</b>
Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtübersicht -	<b>3</b>
Gewinn- und Verlustrechnung - Gebäudemanagement -	<b>4</b>
Gewinn- und Verlustrechnung - Umweltmanagement -	<b>5</b>
Vorbericht - Allgemein/ Gebäudemanagement -	<b>7</b>
Vorbericht - Umweltmanagement -	<b>9</b>
Erfolgsplan - Gebäudemanagement -	<b>11</b>
Erfolgsplan - Umweltmanagement -	<b>61</b>
Vermögensplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude -und Umweltmanagement -	<b>95</b>
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	<b>99</b>
Vermögensplan - Umweltmanagement -	<b>147</b>
Stellenübersicht - Gesamt -	<b>158</b>
Stellenübersicht - Gebäudemanagement -	<b>159</b>
Stellenübersicht - Umweltmanagement -	<b>160</b>



## Nachtragswirtschaftsplan

2021

des Da-Di-Werkes

- Gesamtbeträge-

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2021 in seiner Sitzung am 13.12.2021 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr festgesetzt €
<b>a) im Erfolgsplan</b>				
<b>die Erträge</b>	19.265,00	0,00	66.342.467,00	66.361.732,00
<b>die Aufwendungen</b>	251.487,00	107,00	65.652.381,00	65.903.761,00
<b>der Überschuss</b>	0,00	232.115,00	690.086,00	457.971,00
<b>b) im Vermögensplan</b>				
<b>die Einnahmen</b>	856.169,00	232.115,00	53.208.930,00	53.832.984,00
<b>die Ausgaben</b>	8.241.400,00	7.617.346,00	53.208.930,00	53.832.984,00

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, bleibt unverändert.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen bleibt unverändert.
4. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
5. Es gilt die vom Kreistag am 13.12.2021 beschlossene Stellenübersicht des Nachtragswirtschaftsplan 2021.

Darmstadt, den 13.12.2021

in Vertretung  
Lutz Köhler  
Erster Kreisbeigeordneter



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

		<u>NT - WP</u>	<u>WP</u>	<u>Differenz</u>
		<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>Nachtrag/ Plan</u>
		€	€	2021 €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	57.363.002	57.347.437	15.565
	b) Sonstige Umsatzerlöse	4.501.100	4.499.400	1.700
<b>2.</b>	<b>Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	1.516.200	1.516.200	0
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.931.300	2.929.300	2.000
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.483.100	1.480.600	2.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.827.150	13.827.150	0
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	18.286.900	18.286.900	0
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen</b>	18.216.613	18.211.444	5.169
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	9.327.354	9.326.417	937
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	50.130	50.130	0
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.736.670	4.499.670	237.000
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	483.945	710.286	-226.341
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	11.881	6.000	5.881
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	14.093	14.200	-107
<b>22.</b>	<b>Jahresverlust / -gewinn</b>	457.971	690.086	-232.115
	<b>Nachrichtlich:</b>			0
<b>b)</b>	<b>Verwendung des Jahresgewinnes</b>			0
	Einstellung in allgemeine Rücklage	-350.271	-582.386	232.115
<b>c)</b>	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	-107.700	-107.700	0
	<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

-		<u>NT - WP</u>	<u>WP</u>	<u>Differenz</u>
-		<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>Nachtrag/ Plan</u>
-		€	€	<u>2021</u>
-				€
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen			
	- Fachbereich Schulen	47.592.600	47.592.600	0
	- Fachbereich Verwaltungsgebäude	1.992.600	1.992.600	0
	Umsatzerlöse	2.747.500	2.747.500	0
2.	<b>Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	1.516.200	1.516.200	0
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.525.700	2.525.700	0
5.	<b>Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	685.800	685.800	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.736.000	11.736.000	0
6.	<b>Personalaufwand</b>	14.469.900	14.469.900	0
7.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen</b>	16.530.700	16.530.700	0
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	8.495.600	8.495.600	0
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	50.000	50000	0
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.496.200	4.496.200	0
14.	<b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	10.400	10.400	0
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
20.	<b>Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0
21.	<b>Sonstige Steuern</b>	10.400	10.400	0
22.	<b>Jahresverlust / -gewinn</b>	0	0	0
	<b>Nachrichtlich:</b>			
b)	<b>Verwendung des Jahresgewinnes</b>			
	<b>Einstellung in allgemeine Rücklage</b>	0	0	0
c)	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	0	0	0
	<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<u>Nachtrag</u> <u>2021</u> €	<u>WP</u> <u>2021</u> €	<u>Differenz</u> €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	7.777.802	7.762.237	15.565
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.753.600	1.751.900	1.700
<b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebl. Erträge</b>	405.600	403.600	2.000
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	797.300	794.800	2.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.091.150	2.091.150	0
<b>6. Personalaufwand</b>	3.817.000	3.817.000	0
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens, Sachanlagen und Finanzanlagen</b>	1.685.913	1.680.744	5.169
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	831.754	830.817	937
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	130	130	0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	240.470	3.470	237.000
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	473.545	699.886	-226.341
<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
<b>20. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	11.881	6.000	5.881
<b>21. Sonstige Steuern</b>	3.693	3.800	-107
<b>22. Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>457.971</b>	<b>690.086</b>	<b>-232.115</b>
<b>b) Nachrichtlich:</b>			
<b>Verwendung des Jahresgewinnes Einstellung in allgemeine Rücklage</b>	<b>-350.271</b>	<b>-582.386</b>	<b>232.115</b>
<b>c) Eigenkapitalverzinsung</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Vorbericht**  
**zum Nachtragswirtschaftsplan 2021**

**Allgemeines**

Bei den Gesamtbeträgen (Seite 1) sind die Planzahlen für die Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement in Summe ausgewiesen. Die Aufteilung in die beiden Betriebszweige stellt sich wie folgt dar:

<b><u>Erfolgsplan</u></b>	<b>Gebäudemanagement</b>		<b>Umweltmanagement</b>
	<b>Schulen</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	
Erträge	54.421.900,00 €	2.002.700,00 €	9.937.132,00 €
Aufwendungen	54.421.900,00 €	2.002.700,00 €	9.479.161,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	457.971,00 €

**Vermögensplan**

Einnahmen	49.888.900,00 €	1.800.200,00 €	2.143.884,00 €
Ausgaben	49.888.900,00 €	1.800.200,00 €	2.143.884,00 €

**- Betriebszweig Gebäudemanagement -**

**Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan Betriebszweig Gebäudemanagement gab es keine Änderungen. Bei den weiteren Stellen im Stellenplan handelt es sich um bisherig befristete sowie zusätzliche, noch zu besetzende Stellen (siehe S. 8). Die befristeten Stellen sind bereits Bestandteil des etatisierten Personalkostenbudgets. Die zusätzlichen Stellen können voraussichtlich erst im Jahr 2022 besetzt werden. Aus diesem Grund ändern sich die Personalkosten 2021 nicht.

**Vermögensplan**

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 werden die Ansätze der einzelnen Baumaßnahmen an den Schulen den aktuellen Bauabläufen angepasst. Zusätzliche Förderungen unter anderem für die Ausstattung der Schulen mit Einzelraum-Lüftungsanlagen sowie den Digitalpakt wurden etatisiert. Erläuterungen hierfür befinden sich auf der Seite 98. Im Jahr 2021 werden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

**Stellenübersicht**

14 Stellen wurden neu eingeplant. Dabei handelt es in 13 Fällen um Entfristungen bereits vorhandener Stellen, die keinen Einfluss auf den Personalkostenansatz in 2021 haben. Eine Stelle im Prozessmanagement wird neu geschaffen, der zusätzliche Personalaufwand beträgt rund 89.000 €.



## **- Betriebszweig Umweltmanagement –**

### **Erfolgsplan**

Die Geschäftstätigkeit des Umweltmanagements unterliegt grundsätzlich saisonalen Schwankungen.

Wie der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen werden kann, wird ein Rückgang im geplanten Jahresgewinn erwartet. Zum überwiegenden Teil ist dies auf die Kostenstelle „Rekultivierung der Deponie Pfungstadt“ zurückzuführen. Hier wurde der Aufwand des Vorjahres für die Zuführung zur Rückstellung eingeplant. Hinzu kommen die Kosten des Zinssicherungsgeschäftes (Payer-Swap). Beides fand im Wirtschaftsplan 2021 keine Berücksichtigung.

Die Betriebsleitung des Recyclinghofs Weiterstadt bzw. des Wertstoffhof Semd führt das Da-Di-Werk Umweltmanagement im Auftrag der beteiligten Städte und Gemeinden durch. Insofern wird ein negatives Jahresergebnis durch die Städte und Gemeinden ausgeglichen. Bei einem positiven Ergebnis erhalten diese eine Gutschrift.

Bei den BgA „Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblich)“ bzw. „Photovoltaikanlage“ wurden die Steuern von Einkommen und Ertrag an die zu entrichtenden Vorauszahlungen angepasst. Für 2019 hatte der BgA „Photovoltaik“ eine Nachzahlung zu leisten.

### **Vermögensplan**

Aufgrund der vorgenannten Zuführung zur Deponierückstellung und dem Aufwand des SWAP verändert sich das Jahresergebnis.



## **Erfolgsplan**

### **Betriebszweig Gebäudemanagement**

**Erläuterungen - Gebäudemanagement Allgemein –**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Gebäudemanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
48300	- Erlöse für Leistungen des GM für den Kreis	3.000	3.000	0
	- Erlöse für Leistungen des GM für die "Betreuung DaDi gGmbH"	0	0	0
	- Erlöse für Leistungen des GM an den SENIO-Verband	104.800	104.800	0
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunftswerkstatt))	206.800	206.800	0
	- Erlöse für Leistungen des GM die Kreiskliniken	668.000	668.000	0
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Betriebszweig UM	37.900	37.900	0
	- sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.020.500</b>	<b>0</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>			
60200	- Personalkosten	7.284.200	7.284.200	0
67810	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
62200	- Sachanlagevermögen Geschäftsstelle	219.900	219.900	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>219.900</b>	<b>219.900</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.000	90.000	0
63020	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	424.000	424.000	0
63060	- Personal- und Sachkostenerstattung an Betriebszweig Umweltmanagement	0	0	0
63100	- Miete für Büroräume	386.000	386.000	0
63101	- Mietnebenkosten	75.600	75.600	0
63300	- Gebäudereinigung	45.000	45.000	0
64000	- Versicherung	16.000	16.000	0
64900	- Instandhaltung inkl. Kleinmeldegebühren	20.000	20.000	0
66500	- Dienstreisen	10.000	10.000	0
68000	- Post- und Fernmeldegebühren	40.000	40.000	0
68150	- Bürobedarf	35.000	35.000	0
68200	- Fachliteratur	16.500	16.500	0
68210	- Aus- und Fortbildung	93.500	93.500	0
68270	- Prüfungskosten	8.000	8.000	0
68470	- Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	85.000	85.000	0
63110	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	28.000	0
68250	- Rechts- u. Beratungskosten	60.000	60.000	0
64950	- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software	125.000	125.000	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen Geschäftsstelle	0	0	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>1.561.600</b>	<b>1.561.600</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Gebäudemanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021 €	Planansatz 2021 €	Differenz Nach- trag/Plan 2021 €
1	2	3	4	5
71000	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	- Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	0
	<b>Summe 11.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73000	- Darlehenszinsen Geschäftsstelle	63.000	63.000	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	0	0	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
76500	- Sonstige Steuern	1.300	1.300	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen und Verwaltungs- gebäude</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-7.291.200	-7.291.200	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-1.845.800	-1.845.800	0
	- Erträge Geschäftsstelle	-1.070.500	-1.070.500	0
	<b>Summe Erträge 11.+Umlage Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 6.+7.+8.+13+21.+Umlage Auf- wand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Schulen gesamt nachrichtlich				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	47.592.600	47.592.600	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	1.436.000	1.436.000	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	231.000	231.000	0
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	60.000	60.000	0
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.727.000</b>	<b>1.727.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.</b>	<b>49.319.600</b>	<b>49.319.600</b>	<b>0</b>
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	1.516.200	1.516.200	0
	<b>Summe 3.</b>	<b>1.516.200</b>	<b>1.516.200</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	325.000	325.000	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	40.000	40.000	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	2.150.600	2.150.600	0
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>2.515.600</b>	<b>2.515.600</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
50200	- Reinigungsmaterial	250.000	250.000	0
51910	- Heizöl	25.000	25.000	0
51920	- Festbrennstoffe	389.000	389.000	0
50400	- Werkstattbedarf	15.000	15.000	0
50100	- Sonstiger Aufwand	6.800	6.800	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
59000	- Fremdreinigung	4.600.000	4.600.000	0
59000	- Vertretungsreinigung	140.000	140.000	0
59010	- Kehrgebühren	9.000	9.000	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	3.940.000	3.940.000	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	100.000	100.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	371.000	371.000	0
59030	- Glasschäden	70.000	70.000	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	20.000	20.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	130.000	130.000	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	70.000	70.000	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	1.045.000	1.045.000	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	160.000	160.000	0
59070	- Pflege Außenanlagen	561.000	561.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	50.000	50.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	40.000	40.000	0
59600	- Containermiete	430.000	430.000	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>12.421.800</b>	<b>12.421.800</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Schulen gesamt nachrichtlich				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>6. Personalaufwand</b>			
60200	- Personalkosten	7.178.700	7.178.700	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>7.178.700</b>	<b>7.178.700</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
62200	- Sachanlagevermögen	14.853.400	14.853.400	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>14.853.400</b>	<b>14.853.400</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
63250	- Wasser/ Abwasser	670.000	670.000	0
63310	- Müllgebühren	347.000	347.000	0
63260	- Gas	1.328.000	1.328.000	0
63210	- Fernwärme	728.000	728.000	0
63270	- Strom	2.216.000	2.216.000	0
63280	- Heizstrom	3.000	3.000	0
63100	- Miete / Nebenkosten	640.000	640.000	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	5.100	5.100	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	100.000	100.000	0
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	22.000	22.000	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	20.000	20.000	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	2.500	2.500	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	4.000	4.000	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	35.000	35.000	0
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	135.000	135.000	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	417.000	417.000	0
64000	- Versicherung	240.400	240.400	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	20.000	20.000	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>6.934.000</b>	<b>6.934.000</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73000	- Darlehenszinsen	3.744.000	3.744.000	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	143.900	143.900	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>3.887.900</b>	<b>3.887.900</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Schulen gesamt nachrichtlich				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
76800	- Grundsteuer	4.100	4.100	0
76500	- Sonstige Steuern	5.000	5.000	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	7.291.200	7.291.200	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	1.845.800	1.845.800	0
	- Erträge Geschäftsstelle	1.070.500	1.070.500	0
	<b>Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge</b>	<b>54.421.900</b>	<b>54.421.900</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand</b>	<b>54.421.900</b>	<b>54.421.900</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Grundschulen – (Umlageanteil 32 %)**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Grundschulen				
Konto		Nachtrag	Planansatz	Differenz
Nr.	Aufwendungen und Erträge	2021	2021	Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	14.677.600	14.677.600	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	459.500	459.500	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	48.600	48.600	0
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	14.900	14.900	0
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.</b>	<b>15.200.600</b>	<b>15.200.600</b>	<b>0</b>
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	691.500	691.500	0
	<b>Summe 3.</b>	<b>691.500</b>	<b>691.500</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	19.300	19.300	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	915.400	915.400	0
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>934.700</b>	<b>934.700</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
50200	- Reinigungsmaterial	78.700	78.700	0
51910	- Heizöl	21.000	21.000	0
51920	- Festbrennstoffe	139.000	139.000	0
50400	- Werkstattbedarf	5.200	5.200	0
50100	- Sonstiger Aufwand	2.200	2.200	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
59000	- Fremdreinigung	1.632.800	1.632.800	0
59000	- Vertretungsbereinigung	44.800	44.800	0
59010	- Kehrgebühren	5.100	5.100	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	1.779.200	1.779.200	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	32.000	32.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	71.000	71.000	0
59030	- Glasschäden	15.900	15.900	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	6.400	6.400	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	41.600	41.600	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	22.400	22.400	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	334.300	334.300	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	51.200	51.200	0
59070	- Pflege Außenanlagen	173.300	173.300	0
	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische			
59080	Geräte	16.000	16.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	12.900	12.900	0
59600	- Containermiete	258.000	258.000	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>4.743.000</b>	<b>4.743.000</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>6. Personalaufwand</b>			
60200	- Personalkosten	2.297.200	2.297.200	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>2.297.200</b>	<b>2.297.200</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
62200	- Sachanlagevermögen	3.720.300	3.720.300	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>3.720.300</b>	<b>3.720.300</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
63250	- Wasser/ Abwasser	227.300	227.300	0
63310	- Müllgebühren	123.400	123.400	0
63260	- Gas	563.700	563.700	0
63210	- Fernwärme	50.000	50.000	0
63270	- Strom	673.500	673.500	0
63280	- Heizstrom	3.000	3.000	0
63100	- Miete / Nebenkosten	271.200	271.200	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	32.000	32.000	0
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	7.000	7.000	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	8.100	8.100	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	700	700	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.300	1.300	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	11.200	11.200	0
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	43.200	43.200	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.700	140.700	0
64000	- Versicherung	73.900	73.900	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	6.400	6.400	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	200	200	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>2.238.400</b>	<b>2.238.400</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73000	- Darlehenszinsen	1.198.100	1.198.100	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	46.000	46.000	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>1.244.100</b>	<b>1.244.100</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
76800	- Grundsteuer	1.800	1.800	0
76500	- Sonstige Steuern	700	700	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	2.333.200	2.333.200	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	590.700	590.700	0
	- Erträge Geschäftsstelle	342.600	342.600	0
	<b>Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge</b>	<b>17.169.400</b>	<b>17.169.400</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand</b>	<b>17.169.400</b>	<b>17.169.400</b>	<b>0</b>

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

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.860.200	1.860.200	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	43.000	43.000	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	0	0	0
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	1.500	1.500	0
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.</b>	<b>1.904.700</b>	<b>1.904.700</b>	<b>0</b>
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	194.300	194.300	0
	<b>Summe 3.</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.400	1.400	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	14.200	14.200	0
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
50200	- Reinigungsmaterial	13.200	13.200	0
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	59.000	59.000	0
50400	- Werkstattbedarf	400	400	0
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
59000	- Fremdreinigung	293.200	293.200	0
59000	- Vertretungsreinigung	4.200	4.200	0
59010	- Kehrgebühren	600	600	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	399.300	399.300	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	3.000	3.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	3.600	3.600	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	600	600	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	3.900	3.900	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	2.100	2.100	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	31.400	31.400	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	4.800	4.800	0
59070	- Pflege Außenanlagen	35.600	35.600	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.500	1.500	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.800	2.800	0
59600	- Containermiete	22.000	22.000	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>881.400</b>	<b>881.400</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>6. Personalaufwand</b>			
60200	- Personalkosten	215.400	215.400	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>215.400</b>	<b>215.400</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
62200	- Sachanlagevermögen	391.300	391.300	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>391.300</b>	<b>391.300</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
63250	- Wasser/ Abwasser	35.600	35.600	0
63310	- Müllgebühren	12.300	12.300	0
63260	- Gas	78.800	78.800	0
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	90.300	90.300	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	22.800	22.800	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	3.000	3.000	0
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	700	700	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.600	1.600	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	100	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	100	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.100	1.100	0
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	4.100	4.100	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.900	7.900	0
64000	- Versicherung	7.700	7.700	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	600	600	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73000	- Darlehenszinsen	112.300	112.300	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	4.300	4.300	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
76800	- Grundsteuer	400	400	0
76500	- Sonstige Steuern	500	500	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	218.700	218.700	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	55.400	55.400	0
	- Erträge Geschäftsstelle	32.100	32.100	0
	<b>Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge</b>	<b>2.146.700</b>	<b>2.146.700</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand</b>	<b>2.146.700</b>	<b>2.146.700</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Gymnasien- (Umlageanteil 6 %)**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	2.354.500	2.354.500	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	86.200	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	17.700	17.700	0
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	2.600	2.600	0
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.</b>	<b>2.461.000</b>	<b>2.461.000</b>	<b>0</b>
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	122.800	122.800	0
	<b>Summe 3.</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	900	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	20.200	20.200	0
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
50200	- Reinigungsmaterial	14.400	14.400	0
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	0	0	0
50400	- Werkstattbedarf	900	900	0
50100	- Sonstiger Aufwand	400	400	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
59000	- Fremdreinigung	246.200	246.200	0
59000	- Vertretungsreinigung	8.400	8.400	0
59010	- Kehrgebühren	300	300	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	198.600	198.600	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	6.000	6.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	50.000	50.000	0
59030	- Glasschäden	4.500	4.500	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	1.200	1.200	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	7.800	7.800	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	4.200	4.200	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	62.700	62.700	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	9.600	9.600	0
59070	- Pflege Außenanlagen	31.200	31.200	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	3.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.500	2.500	0
59600	- Containermiete	0	0	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>651.900</b>	<b>651.900</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>6. Personalaufwand</b>			
60200	- Personalkosten	430.700	430.700	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>430.700</b>	<b>430.700</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
62200	- Sachanlagevermögen	447.900	447.900	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>447.900</b>	<b>447.900</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
63250	- Wasser/ Abwasser	37.200	37.200	0
63310	- Müllgebühren	15.900	15.900	0
63260	- Gas	87.600	87.600	0
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	105.700	105.700	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	45.700	45.700	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	6.000	6.000	0
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.300	1.300	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.200	1.200	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	2.100	2.100	0
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	8.100	8.100	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.800	30.800	0
64000	- Versicherung	13.500	13.500	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.200	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>357.100</b>	<b>357.100</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73000	- Darlehenszinsen	224.700	224.700	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	8.600	8.600	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>233.300</b>	<b>233.300</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
76800	- Grundsteuer	0	0	0
76500	- Sonstige Steuern	0	0	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	437.500	437.500	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	110.700	110.700	0
	- Erträge Geschäftsstelle	64.200	64.200	0
	<b>Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge</b>	<b>2.669.100</b>	<b>2.669.100</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand</b>	<b>2.669.100</b>	<b>2.669.100</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Gesamtschulen – (Umlageanteil 50 %)**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	25.147.300	25.147.300	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	718.000	718.000	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	146.700	146.700	0
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	36.900	36.900	0
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>901.600</b>	<b>901.600</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.</b>	<b>26.048.900</b>	<b>26.048.900</b>	<b>0</b>
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	489.600	489.600	0
	<b>Summe 3.</b>	<b>489.600</b>	<b>489.600</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	325.000	325.000	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	17.100	17.100	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	899.700	899.700	0
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>1.241.800</b>	<b>1.241.800</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
50200	- Reinigungsmaterial	112.100	112.100	0
51910	- Heizöl	4.000	4.000	0
51920	- Festbrennstoffe	183.000	183.000	0
50400	- Werkstattbedarf	7.200	7.200	0
50100	- Sonstiger Aufwand	3.400	3.400	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
59000	- Fremdreinigung	2.018.500	2.018.500	0
59000	- Vertretungsreinigung	70.000	70.000	0
59010	- Kehrgebühren	2.500	2.500	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	1.485.000	1.485.000	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	50.000	50.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	250.000	250.000	0
59030	- Glasschäden	38.700	38.700	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	10.000	10.000	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	65.000	65.000	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	35.000	35.000	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	522.500	522.500	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	80.000	80.000	0
59070	- Pflege Außenanlagen	277.000	277.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	25.000	25.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	17.500	17.500	0
59600	- Containermiete	119.000	119.000	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>5.375.400</b>	<b>5.375.400</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>6. Personalaufwand</b>			
60200	- Personalkosten	3.589.300	3.589.300	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>3.589.300</b>	<b>3.589.300</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
62200	- Sachanlagevermögen	9.300.600	9.300.600	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>9.300.600</b>	<b>9.300.600</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
63250	- Wasser/ Abwasser	324.000	324.000	0
63310	- Müllgebühren	152.800	152.800	0
63260	- Gas	466.400	466.400	0
63210	- Fernwärme	678.000	678.000	0
63270	- Strom	1.205.500	1.205.500	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	197.300	197.300	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	50.000	50.000	0
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	11.000	11.000	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	6.800	6.800	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	1.200	1.200	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	2.100	2.100	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	17.400	17.400	0
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	67.500	67.500	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.900	217.900	0
64000	- Versicherung	122.100	122.100	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	10.000	10.000	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	400	400	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>3.532.900</b>	<b>3.532.900</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73000	- Darlehenszinsen	1.872.000	1.872.000	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	72.000	72.000	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
76800	- Grundsteuer	1.700	1.700	0
76500	- Sonstige Steuern	3.200	3.200	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	3.645.600	3.645.600	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	922.900	922.900	0
	- Erträge Geschäftsstelle	535.300	535.300	0
	<b>Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge</b>	<b>28.315.600</b>	<b>28.315.600</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand</b>	<b>28.315.600</b>	<b>28.315.600</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Förderschulen – (Umlageanteil 3 %)**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.434.800	1.434.800	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	43.100	43.100	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	14.600	14.600	0
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	1.300	1.300	0
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.</b>	<b>1.493.800</b>	<b>1.493.800</b>	<b>0</b>
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	6.000	6.000	0
	<b>Summe 3.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	400	400	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	105.100	105.100	0
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
50200	- Reinigungsmaterial	13.200	13.200	0
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	0	0	0
50400	- Werkstattbedarf	500	500	0
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
59000	- Fremdreinigung	143.100	143.100	0
59000	- Vertretungsreinigung	4.200	4.200	0
59010	- Kehrgebühren	200	200	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	49.300	49.300	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	3.000	3.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	7.100	7.100	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	600	600	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	3.900	3.900	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	2.100	2.100	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	31.400	31.400	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	4.800	4.800	0
59070	- Pflege Außenanlagen	18.700	18.700	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.500	1.500	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.800	1.800	0
59600	- Containermiete	31.000	31.000	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>316.600</b>	<b>316.600</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>6. Personalaufwand</b>			
60200	- Personalkosten	215.400	215.400	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>215.400</b>	<b>215.400</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
62200	- Sachanlagevermögen	540.600	540.600	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>540.600</b>	<b>540.600</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
63250	- Wasser/ Abwasser	13.700	13.700	0
63310	- Müllgebühren	14.700	14.700	0
63260	- Gas	53.900	53.900	0
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	35.300	35.300	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	33.800	33.800	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	3.000	3.000	0
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	700	700	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.100	1.100	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	100	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	100	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.100	1.100	0
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	4.000	4.000	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.900	4.900	0
64000	- Versicherung	6.700	6.700	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	600	600	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73000	- Darlehenszinsen	112.300	112.300	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	4.400	4.400	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>116.700</b>	<b>116.700</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
76800	- Grundsteuer	0	0	0
76500	- Sonstige Steuern	0	0	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	218.700	218.700	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	55.400	55.400	0
	- Erträge Geschäftsstelle	32.100	32.100	0
	<b>Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge</b>	<b>1.637.400</b>	<b>1.637.400</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand</b>	<b>1.637.400</b>	<b>1.637.400</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Berufsschulen – (Umlageanteil 6 %)**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	2.118.200	2.118.200	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	86.200	0
48310	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	3.400	3.400	0
48370	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	2.800	2.800	0
49600	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.</b>	<b>2.210.600</b>	<b>2.210.600</b>	<b>0</b>
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	12.000	12.000	0
	<b>Summe 3.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	900	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0
49810	- Auflösung Sonderposten	196.000	196.000	0
48370	- Periodenfremde Erträge	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
50200	- Reinigungsmaterial	18.400	18.400	0
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	8.000	8.000	0
50400	- Werkstattbedarf	800	800	0
50100	- Sonstiger Aufwand	400	400	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
59000	- Fremdreinigung	266.200	266.200	0
59000	- Vertretungsreinigung	8.400	8.400	0
59010	- Kehrgebühren	300	300	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	28.600	28.600	0
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	6.000	6.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59030	- Glasschäden	200	200	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	1.200	1.200	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	7.800	7.800	0
59060	- Wartung techn. Anlagen	4.200	4.200	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	62.700	62.700	0
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	9.600	9.600	0
59070	- Pflege Außenanlagen	25.200	25.200	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	3.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.500	2.500	0
59600	- Containermiete	0	0	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>453.500</b>	<b>453.500</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>6. Personalaufwand</b>			
60200	- Personalkosten	430.700	430.700	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>430.700</b>	<b>430.700</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
62200	- Sachanlagevermögen	452.700	452.700	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
63250	- Wasser/ Abwasser	32.200	32.200	0
63310	- Müllgebühren	27.900	27.900	0
63260	- Gas	77.600	77.600	0
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	105.700	105.700	0
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	69.200	69.200	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	6.000	6.000	0
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.300	1.300	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.200	1.200	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	0
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	2.100	2.100	0
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	8.100	8.100	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.800	14.800	0
64000	- Versicherung	16.500	16.500	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.200	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	0
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73000	- Darlehenszinsen	224.600	224.600	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	8.600	8.600	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>233.200</b>	<b>233.200</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
76800	- Grundsteuer	200	200	0
76500	- Sonstige Steuern	600	600	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	437.500	437.500	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	110.700	110.700	0
	- Erträge Geschäftsstelle	64.200	64.200	0
	<b>Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge</b>	<b>2.483.700</b>	<b>2.483.700</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand</b>	<b>2.483.700</b>	<b>2.483.700</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Verwaltungsgebäude -**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
Verwaltungsgebäude				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40309	- Kostenerstattung Landkreis	1.992.600	1.992.600	0
48379	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 1.</b>	<b>1.992.600</b>	<b>1.992.600</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
49819	- Auflösung Sonderposten	10.100	10.100	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
62209	- Sachanlagevermögen	1.457.400	1.457.400	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.457.400</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73009	- Darlehenszinsen	545.300	545.300	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>545.300</b>	<b>545.300</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge 1.+ 4.</b>	<b>2.002.700</b>	<b>2.002.700</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 7.+13.</b>	<b>2.002.700</b>	<b>2.002.700</b>	<b>0</b>



**Erfolgsplan**  
**Betriebszweig Umweltmanagement**

**Erläuterungen – Umweltmanagement Allgemein –**

**Zu 1. Umsatzerlöse**

Sonstige Umsatzerlöse

Aufgrund des Verkaufs eines Dienstwagens wurde der Ansatz erhöht.

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein</b>			<b>Kostenstelle: 10000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4058	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung Betriebszweig Gebäudemanagement	0	0	0
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	3.700	2.000	1.700
	<b>Summe 1.</b>	<b>3.700</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5013/	<b>5. Materialaufwand</b>			
5014	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000	20.000	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	0
	d) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen			
5011		20.300	20.300	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>			
6020	- Personalkosten	2.198.600	2.198.600	0
6029	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>2.201.600</b>	<b>2.201.600</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
6220	- Sachanlagevermögen	137.232	137.232	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>137.232</b>	<b>137.232</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.100	32.100	0
6302	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	90.500	90.500	0
6310	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	6.500	0
6330	- Gebäudereinigung	5.300	5.300	0
6335	- Instandhaltung Gebäude und Anlagen	9.000	9.000	0
6400	- Versicherungen	13.300	13.300	0
6490	- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.250	19.250	0
6495	- Unterhaltung EDV-Anlage	28.200	28.200	0
6650	- Dienstreisen	14.200	14.200	0
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	20.000	20.000	0
6815	- Bürobedarf	19.000	19.000	0
6820	- Fachliteratur	8.500	8.500	0
6821	- Aus- und Fortbildung	34.000	34.000	0
6825	- Rechts- und Beratungskosten	135.500	135.500	0
6827	- Prüfungskosten	8.000	8.000	0
6847	- Öffentliche Bekanntmachungen	4.500	4.500	0
6855	- Nebenkosten Geldverkehr	5.000	5.000	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>452.850</b>	<b>452.850</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Umweltmanagement Allgemein –**

**Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Darlehenszinsen

Der Ansatz wurde um die Kosten eines bestehenden SWAP angepasst.

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein</b>			<b>Kostenstelle: 10000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
7100	<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	130	130	0
	<b>Summe 11.</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
7300	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	- Darlehenszinsen	23.840	840	23.000
	<b>Summe 13.</b>	<b>23.840</b>	<b>840</b>	<b>23.000</b>
7650	<b>21. Sonstige Steuern</b>	693	800	-107
	<b>Summe 21.</b>	<b>693</b>	<b>800</b>	<b>-107</b>
	<b>Summe Erträge 4.+11.</b>	<b>3.830</b>	<b>2.130</b>	<b>1.700</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+18.+21.</b>	<b>2.865.515</b>	<b>2.842.622</b>	<b>22.893</b>
	<b>Summe Gesamt</b>	<b>2.861.685</b>	<b>2.840.492</b>	<b>21.193</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-2.201.600	-2.201.600	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-660.085	-638.892	-21.193
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Kompostierungsanlagen</b>			<b>Kostenstelle: 10000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4003	- Anlieferungsentgelt	390.000	390.000	0
4025	- Kompostverkauf	56.000	56.000	0
4027	- Verkauf von Häckselgut	3.000	3.000	0
4030	- Kostenerstattung ZAW	5.207.871	5.207.871	0
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	492.100	492.100	0
4040	- Verkauf von Vorsortiergefäßen	250	250	0
4041	- Verkauf von Bioabfallbeuteln	15.000	15.000	0
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>6.165.221</b>	<b>6.165.221</b>	<b>0</b>
	<b>2. Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse</b>	0	0	0
	<b>Summe 2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
4830	- Sonstige Erträge	1.000	1.000	0
4831	- Erstattung von Versicherungen	0	0	0
4841	- Betriebsführungsentgelt Recyclinghöfe	58.800	58.800	0
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	50.000	50.000	0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	162.500	162.500	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
5010	- Gebäude und Anlagen	100.000	100.000	0
5013	- Gas	17.000	17.000	0
5014	- Stromkosten	89.000	89.000	0
5015	- Dieselmotorkraftstoff	210.000	210.000	0
5020	- Sonstige Betriebsmittel	30.000	30.000	0
5025	- Maschinen	150.000	150.000	0
5101/ 5102	- Ankauf von Bioabfallbeuteln/Vorsortiergefäße	16.000	16.000	0
5210	- Bezug von Handelswaren	0	0	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	60.000	0
5901	- Miete Betriebsmittel	12.200	12.200	0
5903	- Analysen	48.000	48.000	0
5904	- Reparaturarbeiten Maschinen	220.000	220.000	0
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0
5906	- Externe Grünabfallverwertungskosten	285.000	285.000	0
5907	- Transportkosten Kompostverkauf	211.000	211.000	0
5908	- Wasser- und Kanalgebühren	36.000	36.000	0
5909	- Entsorgung Rottekkondensat	30.000	30.000	0
5911	- Entsorgung Siebüberlauf	466.400	466.400	0
5912	- Transportkosten Grünabfälle	141.000	141.000	0
5914	- Unterhaltung von Ausgleichflächen	5.000	5.000	0
5916	- Externe Bioabfallverwertung	0	0	0

## **Erläuterungen – Kompostierungsanlagen –**

### **Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle**

Aufgrund der vorgenannten Kosten des SWAP erhöhen sich die Umlagen Sachaufwand.

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Kompostierungsanlagen</b>			<b>Kostenstelle: 20000-25000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
5011	<b>c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen</b>	102.300	102.300	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>2.238.900</b>	<b>2.238.900</b>	<b>0</b>
6010	<b>6. Personalaufwand</b>			
	- Personalkosten	1.367.300	1.367.300	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>1.367.300</b>	<b>1.367.300</b>	<b>0</b>
6220	<b>7. Abschreibungen</b>			
	- Sachanlagevermögen	1.083.853	1.083.853	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>1.083.853</b>	<b>1.083.853</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.000	23.000	0
6316	- Erbpachtzins	8.800	8.800	0
6400	- Versicherungen	99.600	99.600	0
6420	- Mitgliedsbeiträge/Öko-Audit	21.000	21.000	0
6650	- Dienstreisen	1.000	1.000	0
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	7.000	7.000	0
6815	- Bürobedarf/Unterhaltung EDV	6.000	6.000	0
6821	- Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0
6825	- Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>0</b>
7100	<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
	<b>Summe 11.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7300	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	- Darlehenszinsen	1.900	1.900	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
7650	<b>21. Sonstige Steuern</b>	2.400	2.400	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	513.200	513.200	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	269.100	260.340	8.760
	<b>Summe Umlage</b>	<b>782.300</b>	<b>773.540</b>	<b>8.760</b>



## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Kostenstelle: 20000-25000

Konto		Nachtrag	Planansatz	Differenz
Nr.	Aufwendungen und Erträge	2021	2021	Nach- trag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>Umlage Fachbereich</b>			
	- Bereitstellung von Arbeitsmaschinen	298.887	298.028	859
	<b>Summe Erträge 1.-4.+11.</b>	<b>6.437.521</b>	<b>6.437.521</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 2.+5.-8.+13.+21.+Umlage</b>	<b>5.956.940</b>	<b>5.947.321</b>	<b>9.619</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>			
	<b>Überschuss</b>	<b>480.581</b>	<b>490.200</b>	<b>-9.619</b>

**Erläuterungen – Verkauf von Substraten (Floratop) –**

**Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge**

Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche

Der Ansatz wurde an die Erlössituation für den Verkauf von Blumenerde angepasst.

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Verkauf von Substraten (Floratop)</b>			<b>Kostenstelle: 30000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4302	- Rindenmulch	135.000	135.000	0
4402	- Floratop-Erlöse	200.000	200.000	0
4404	- Pepfresh	0	0	0
4301/ 4403	- Transportkosten Floratop/Rindenmulch	0	0	0
4690	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>
	<b>2. Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse</b>	0	0	0
	<b>Summe 2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
4830	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	18.500	16.500	2.000
	<b>Summe 4.</b>	<b>18.500</b>	<b>16.500</b>	<b>2.000</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für bezogene Waren</b>			
5210	- Bezug von Handelswaren	130.000	130.000	0
	<b>b) Aufwendung für bezogene Leistungen</b>			
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	0
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0
	<b>c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen</b>			
5011		65.800	65.800	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>230.800</b>	<b>230.800</b>	<b>0</b>
6010	<b>6. Personalkosten</b>	72.000	72.000	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
6220	- Sachanlagevermögen	5.179	5.179	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>5.179</b>	<b>5.179</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
7100	<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
	<b>Summe 11.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Verkauf von Substraten (Floratop) –**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Verkauf von Substraten (Floratop)</b>			<b>Kostenstelle: 30000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
7300	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	- Darlehenszinsen	10	10	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
7600	<b>20. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	4.000	4.000	0
	<b>Summe 20.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	27.960	27.960	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	6.600	6.390	210
	<b>Summe Umlage</b>	<b>34.560</b>	<b>34.350</b>	<b>210</b>
	<b>Summe Erträge 1.-4.+11.</b>	<b>353.500</b>	<b>351.500</b>	<b>2.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+20.+Umlage</b>	<b>348.549</b>	<b>348.339</b>	<b>210</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS Gewinn/Verlust vor Steuern</b>	<b>4.951</b>	<b>3.161</b>	<b>1.790</b>

**Erläuterungen – Bereitstellung von Arbeitsmaschinen –**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen</b>			<b>Kostenstelle: 40000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4007	- Erträge aus Lieferungen und Leistungen für Dritte	1.000	1.000	0
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	22.000	22.000	0
4960	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige Erträge</b>			0
4831	- Erstattung von Versicherungen	0	0	0
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	5.200	5.200	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
5020	- Sonstige Betriebsmittel	8.000	8.000	0
5025	- Unterhaltung von Maschinen	14.000	14.000	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
5904	- Reparaturkosten	45.000	45.000	0
	<b>c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen</b>			
5011/ 5012	<b>Summe 5.</b>	<b>43.200</b> <b>115.200</b>	<b>43.200</b> <b>115.200</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>			
6010	- Personalkosten	59.700	59.700	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
6220	- Sachanlagevermögen	70.207	70.207	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>70.207</b>	<b>70.207</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	0
6400	- Versicherungen	13.700	13.700	0
6650	- Dienstreisen	1.500	1.500	0
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0
6821	- Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>
7100	<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
	<b>Summe 11.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Bereitstellung von Arbeitsmaschinen –**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen</b>			<b>Kostenstelle: 40000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7300	- Darlehenszinsen	100	100	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
7650	<b>21. Sonstige Steuern</b>	600	600	0
	<b>Summe 21.</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	33.680	33.680	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	26.400	25.550	850
	<b>Summe Umlage</b>	<b>60.080</b>	<b>59.230</b>	<b>850</b>
	<b>Summe Erträge 1.+4.+11.</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+21.+Umlage</b>	<b>327.087</b>	<b>326.237</b>	<b>850</b>
	<b>Umlage Fachbereich</b>			
	- Bereitstellung von Arbeitsmaschinen	-298.887	-298.037	-850
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Recyclinghof Weiterstadt –**

**Zu 7. Abschreibungen**

Sachanlagevermögen

Die Abschreibung erhöht sich aufgrund der Ausweitung der Beleuchtung.

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt</b>			<b>Kostenstelle: 50000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4012	- Anlieferungsgebühren	65.000	65.000	0
4030	- Kostenerstattung Stadt Weiterstadt	0	0	0
4064	- Erstattung BASK-Pauschale ZAW	44.000	44.000	0
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4337	- Vergütung Eisenschrott	8.000	8.000	0
4830	- Miete Kühlgeräteannahme	4.200	4.200	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>
4830	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	0	0	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	0
5902	- Verwertungsentgelte	21.000	21.000	0
5913	- Transportkosten	8.000	8.000	0
	<b>c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen</b>	60.300	60.300	0
5011	<b>Summe 5.</b>	<b>89.550</b>	<b>89.550</b>	<b>0</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>			
6010	- Personalkosten	0	0	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
6220	- Sachanlagevermögen	3.376	1.373	2.003
	<b>Summe 7.</b>	<b>3.376</b>	<b>1.373</b>	<b>2.003</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0
6400	- Versicherung	1.400	1.400	0
6307	<b>Erstattung Überschuss an Stadt Weiterstadt</b>	7.304	9.517	-2.213
	<b>Summe 8.</b>	<b>8.904</b>	<b>11.117</b>	<b>-2.213</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	12.770	12.770	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	6.600	6.390	210
	<b>Summe Umlage</b>	<b>19.370</b>	<b>19.160</b>	<b>210</b>
	<b>Summe Erträge 1.+4.</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.-6.+8.+Umlage</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Wertstoffhof Semd –**

**Zu 5. Materialaufwand**

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten für persönliche Schutzausrüstung/  
Arbeitskleidung.

**Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Versicherung

Der Ansatz wurde auf die Höhe der fälligen Versicherungsprämien angepasst.

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Wertstoffhof Semd</b>		<b>Kostenstelle: 51000</b>		
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4012	- Anlieferungsgebühren	180.000	180.000	0
4064	- Erstattung BASK-Pauschale ZAW	61.000	61.000	0
4031	- Kostenerstattung Gr.-Umstadt/Otzberg/Dieburg	14.491	8.631	5.860
4337	- Vergütung Eisenschrott	17.000	17.000	0
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>272.491</b>	<b>266.631</b>	<b>5.860</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	3.000	500	2.500
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5902	- Verwertungsentgelte	85.000	85.000	0
5913	- Transportkosten	23.000	23.000	0
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	0
	<b>c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen</b>	5.500	5.500	0
5011/ 5012	<b>Summe 5.</b>	<b>118.000</b>	<b>115.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>			
6010	- Personalkosten	116.400	116.400	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
6220	- Sachanlagevermögen	10.361	10.361	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>10.361</b>	<b>10.361</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6400	- Versicherung	4.450	1.300	3.150
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0
6821	- Aus- und Fortbildung	500	500	0
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	0
	<b>Erstattung Überschuss an Gr.-Umstadt/Otzberg/Dieburg</b>	0	0	0
6307	<b>Summe 8.</b>	<b>5.500</b>	<b>2.350</b>	<b>3.150</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	15.630	15.630	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	6.600	6.390	210
	<b>Summe Umlage</b>	<b>22.230</b>	<b>22.020</b>	<b>210</b>
	<b>Summe Erträge 1.+4.</b>	<b>272.491</b>	<b>266.631</b>	<b>5.860</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.-6.+8.+Umlage</b>	<b>272.491</b>	<b>266.631</b>	<b>5.860</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich) –**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)</b>			<b>Kostenstelle:</b>	<b>60000</b>
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4010	- Mieteinnahmen Abfallgefäße/Müllschleusen	427.250	427.250	0
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	14.000	14.000	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>441.250</b>	<b>441.250</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
4832	- Sonstige betriebliche Erträge/Gefäßverkauf	28.500	28.500	0
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	0	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</b>			
5020	- Gefäßinstandhaltung	9.700	9.700	0
5900	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	4.000	4.000	0
5011/	<b>c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen</b>	9.100	9.100	0
5012	<b>Summe 5.</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>
6220	<b>7. Abschreibungen</b>	291.790	291.790	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>291.790</b>	<b>291.790</b>	<b>0</b>
6300	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.400	1.400	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
7100	<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
	<b>Summe 11.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7300	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	- Darlehenszinsen	380	380	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	54.000	54.000	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	24.700	23.960	740
	<b>Summe Umlage</b>	<b>78.700</b>	<b>77.960</b>	<b>740</b>
	<b>Summe Erträge 1.+4.+11.</b>	<b>469.750</b>	<b>469.750</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.+7.-8.+13.+Umlage</b>	<b>395.070</b>	<b>394.330</b>	<b>740</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>74.680</b>	<b>75.420</b>	<b>-740</b>

**Erläuterungen – Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich) –**

**Zu 7. Abschreibungen**

Die Abschreibung erhöht sich aufgrund weiterer Anschaffungen von Abfallgefäßen.

**Zu 20. Steuern von Einkommen und Ertrag**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Vorauszahlungsbescheids.

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)</b>			<b>Kostenstelle: 70000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4401	- Anteilige Mieteinnahmen Altpapiertonnen	69.200	69.200	0
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0
4834	- Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</b>			
5020	- Gefäßinstandhaltung	600	600	0
	<b>c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen</b>			
5011		3.200	3.200	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
	<b>6. Personalkosten</b>			
	<b>Summe 6.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6220	<b>7. Abschreibungen</b>	37.166	34.000	3.166
	<b>Summe 7.</b>	<b>37.166</b>	<b>34.000</b>	<b>3.166</b>
6300	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.200	1.200	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
7100	<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
	<b>Summe 11.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7300	- Darlehenszinsen	140	140	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
7600	<b>20. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	6.381	2.000	4.381
	<b>Summe 20.</b>	<b>6.381</b>	<b>2.000</b>	<b>4.381</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	10.720	10.720	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	9.900	9.580	320
	<b>Summe Umlage</b>	<b>20.620</b>	<b>20.300</b>	<b>320</b>
	<b>Summe Erträge 1.+4.+11.</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+20.+Umlage</b>	<b>69.307</b>	<b>61.440</b>	<b>7.867</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS Gewinn/Verlust vor Steuern</b>	<b>4.893</b>	<b>12.760</b>	<b>-7.867</b>

**Erläuterungen – Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt –**

**Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Darlehenszinsen/Zuschreibg. Rückstellg. Rekultivierung

Für die Zuführung zur Deponierückstellung wurde der Wert des Jahresabschlusses 2020 veranschlagt.

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt</b>			<b>Kostenstelle: 80000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Innerbetriebliche Erträge</b>			
	- Leistungsausgleich interne Zinsverrechnung	75.700	75.700	0
	<b>Summe Innerbetrieblicher Erträge</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6308	- Rekultivierungsaufwand	40.000	40.000	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
7100		0	0	0
	<b>Summe 11.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7300	- Darlehenszinsen/Zuschreibg. Rückstellg. Rekultivierung	214.030	30	214.000
	<b>Summe 13.</b>	<b>214.030</b>	<b>30</b>	<b>214.000</b>
	<b>18. Außerordentlicher Aufwand</b>			
7362	- Aufwendungen Rekultivierung	0	0	0
	<b>Summe 18.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	4.400	4.400	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	3.300	3.190	110
	<b>Summe Umlage</b>	<b>7.700</b>	<b>7.590</b>	<b>110</b>
	<b>Summe Erträge: Innerbetriebliche Erträge +11.</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen 8.+13.+18.+Umlage</b>	<b>261.730</b>	<b>47.620</b>	<b>214.110</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-186.030</b>	<b>28.080</b>	<b>-214.110</b>



<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Geschäftsführung ZAW</b>			<b>Kostenstelle: 90000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	<b>Kostenerstattung Umlage für Verlustausgleich</b>			
4050	- Personalkosten	1.527.920	1.527.920	0
4051	- Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	421.870	412.165	9.705
4051	- Ertrag aus der Auflösung des passiven RAP (Baukostenzuschuss)	18.750	18.750	0
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	72.800	72.800	0
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>2.041.340</b>	<b>2.031.635</b>	<b>9.705</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
5960	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	1.700	0
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	300	300	0
	<b>Summe 5.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>			
6030	- Personalkosten	0	0	0
	<b>Summe 6.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibung</b>			
6220	- Sachanlagen	18.935	18.935	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>18.935</b>	<b>18.935</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.100	116.100	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7300	- Darlehenszinsen	10	10	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	1.527.920	1.527.920	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	303.585	293.880	9.705
	<b>Summe Umlage</b>	<b>1.831.505</b>	<b>1.821.800</b>	<b>9.705</b>
	<b>Summe Erträge 1.+4.</b>	<b>2.041.340</b>	<b>2.031.635</b>	<b>9.705</b>
	<b>Summe Aufwendungen: 5.+7.+8.+13. + Umlage</b>	<b>1.968.550</b>	<b>1.958.845</b>	<b>9.705</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>72.790</b>	<b>72.790</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Betrieb von Photovoltaikanlagen –**

**Zu 20. Steuern von Einkommen und Ertrag**

Der Ansatz wurde aufgrund einer Steuernachzahlung korrigiert.

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen</b>			<b>Kostenstelle: 140000</b>	
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2021	Planansatz 2021	Differenz Nachtrag/Plan 2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
4834	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	- Sonstige Erträge 19 %	59.000	59.000	0
	<b>Summe 1.</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>
5016	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	400	400	0
	<b>Summe 4.</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5900	- Wartung, Reparatur und Reinigung	9.000	9.000	0
	<b>c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen</b>			
5011/ 5012	<b>Summe 5.</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>			
6220	- Sachanlagevermögen	27.814	27.814	0
	<b>Summe 7.</b>	<b>27.814</b>	<b>27.814</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6400	- Versicherung	0	0	0
6825	- Rechts- und Beratungskosten	1.200	1.200	0
6960	- Periodenfremde Aufwendung	0	0	0
	<b>Summe 8.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7300	- Darlehenszinsen	60	60	0
	<b>Summe 13.</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
7600	<b>20. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	1.500	0	1.500
	<b>Summe 20.</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
	<b>Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle</b>			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	1.320	1.320	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	3.300	3.190	110
	<b>Summe Umlage</b>	<b>4.620</b>	<b>4.510</b>	<b>110</b>
	<b>Summe Erträge 4.</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen: 5 + 7 + 8 + 20</b>	<b>53.294</b>	<b>51.684</b>	<b>1.610</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>6.106</b>	<b>7.716</b>	<b>-1.610</b>



**Vermögensplan**

**Zusammenfassung der**  
**Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement**

**Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk**
**Vermögensplan Gesamtübersicht**
**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan
		€	€	€
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen GM	16.530.700	16.530.700	0
	Abschreibungen UM	1.685.913	1.680.744	5.169
7	Investitionszuschüsse GM	1.051.000	200.000	851.000
9	Darlehensaufnahme GM	33.485.100	33.485.100	0
	Darlehensaufnahme UM	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM	279.500	279.500	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM	342.800	342.800	0
				0
	Entnahme aus liquiden Mitteln UM	0	0	0
	Jahresüberschuss UM	457.971	690.086	-232.115
	<b>Gesamtsumme Deckungsmittel</b>	<b>53.832.984</b>	<b>53.208.930</b>	<b>624.054</b>

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Gesamtübersicht

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Nachtrag	Planansatz		Verpflichtungs-ermächti- gung	
	Bezeichnung		Plan	Differenz Nachtrag/ Plan	Nachtrag	Plan
			€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>					
	Baumaßnahmen GM	33.818.600	33.099.100	719.500	29.675.000	29.675.000
	Baumaßnahmen UM	135.000	135.000	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	717.500	586.000	131.500	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	1.106.600	1.106.600	0	0	0
3	Darlehenstilgung GM	17.153.000	17.153.000	0	0	0
	Darlehenstilgung UM	176.500	176.500	0	0	0
5	Erstattung der Eigenkapitalverzin- sung an den Landkreis UM	107.700	107.700	0	0	0
7	Zuführung zu liquiden Mitteln UM	618.084	845.030	-226.946	0	0
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>53.832.984</b>	<b>53.208.930</b>	<b>624.054</b>	<b>29.675.000</b>	<b>29.675.000</b>



**Vermögensplan**  
**Betriebszweig Gebäudemanagement**

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

### **Zu Mittelherkunft**

#### Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen

Zusätzlich zu den Maßnahmen an dem Max-Planck-Gymnasium und der Hans-Quick-Schule konnte an der Dr.-Kurt-Schumacher-Schule in Reinheim eine Förderung für die energetische Modernisierung des Verwaltungstrakts gesichert werden.

#### Förderung Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen

Ziel dieser Förderrichtlinie ist es, Anreize für Investitionen in die möglichst kurzfristige Um- und Ausrüstung stationärer Raumlufttechnik-Anlagen (RLT-Anlagen) zu schaffen, um das Infektionsrisiko ausgehend von virusbehafteten Partikeln durch unzureichende Lüftung in geschlossenen Räumen zu senken. Dazu übernimmt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen Förderanteil von 80 % der Anschaffungs- und Herstellkosten der o.g. Anlagen. Voraussetzung der Förderung ist, dass die Maßnahmen bis zum 31.12.2021 begonnen und innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.

#### Förderung Digitalpakt

Im Rahmen des Digitalpakts Schule werden Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur wie Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen gefördert. Die Förderung der Maßnahmen erfolgt zu 75 % über Bundesmittel sowie einem Komplementäranteil, der sich aus Darlehen der WIBank und Landesmitteln zusammensetzt. Die durch das Da-Di-Werk vorgesehenen Investitionen in Höhe von 2,41 Mio. Euro in die IT – Infrastruktur an Schulen erstrecken sich über die Wirtschaftsjahre 2021 – 2024.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

#### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag €	Plan €	Differenz €
1	2	3	4	5
5	Abschreibungen	15.073.300	15.073.300	0
7	<b>Zuweisungen vom Land/ Bund</b> Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt & Hans-Quick-Schule, Bickenbach & Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	301.000	200.000	101.000
	Förderung Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen	160.000	0	160.000
	Förderung Digitalpakt	590.000	0	590.000
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	279.500	279.500	0
	<b>Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.</b>	<b>16.403.800</b>	<b>15.552.800</b>	<b>851.000</b>
9	<b>Darlehensaufnahme</b> Kreditmarkt	33.485.100	33.485.100	0
	<b>Zwischensumme Darlehensaufnahme</b>	<b>33.485.100</b>	<b>33.485.100</b>	<b>0</b>
11	<b>Gesamtsumme Deckungsmittel</b>	<b>49.888.900</b>	<b>49.037.900</b>	<b>851.000</b>

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

### Zu Mittelverwendung

#### 1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.

##### Lfd. Nr. 1, 3 & 4: Baukosten Kreisschulen allgemein / Maßnahmen zur Energieeinsparung / Ausbau von Pausenhöfen

Die Ansätze der „Maßnahmen zur Energieeinsparung“ sowie „Ausbau von Pausenhöfen“ wurden insgesamt um 200.000 € reduziert, um einen Mehrbedarf bei „Baukosten Kreisschulen allgemein“ zu decken. Der Mehrbedarf stammt aus der Verlegung einer gekauften mobi-sku:l-Anlage an die Heubacher Schule sowie den Lüftungsarbeiten (Erstellung Ab- und Zuluft) an Sporthallen. Die geplanten Maßnahmen in den Bereichen „Maßnahmen zur Energieeinsparung“ und „Ausbau von Pausenhöfen“ werden aus noch vorhandenen Mitteln aus dem Vorjahr finanziert.

##### Lfd. Nr. 7: Digitalpakt

Maßnahmen zur Ausstattung der Schulen mit IT-Systemen und die Vernetzung Bildungsinfrastruktur. Das Da-Di-Werk übernimmt die Installation der notwendigen Infrastruktur (elektrotechnische Installation, Kabelkanäle, etc.). Die Ausstattung mit IT-Endgeräten übernimmt der Schulservice.

### Sonderprogramm

##### Lfd. Nr. 10: Akustik

Aufgrund von einer größeren ungeplanten Anzahl an Maßnahmen wird der Ansatz für das Sonderprogramm Akustik um 30.000 € erhöht.

##### Lfd. Nr. 14: Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen

Um das Infektionsrisiko ausgehend von virusbehafteten Partikeln durch unzureichende Lüftung in geschlossenen Räumen zu senken, sollen stationäre Raumlüftung-Anlagen (RLT-Anlagen) in den entsprechenden Klassenzimmern installiert werden. Diese Maßnahme wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b><u>1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.</u></b>							
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	900.000	700.000	200.000	0	0	14.677.000	11.877.000
2		Planungs- & Untersuchungskosten Sporthallen	0	0	0	0	0	900.000	900.000
3		Maßnahmen zur Energieeinsparung	100.000	200.000	-100.000	0	0	8.919.000	7.719.000
4		Ausbau von Pausenhöfen	200.000	300.000	-100.000	0	0	5.000.000	3.800.000
5		Brandschutzpläne	0	0	0	0	0	350.000	350.000
6		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	50.000	50.000	0	0	0	2.590.000	2.390.000
7		Digitalpakt	590.000	0	590.000	0	0	2.352.000	590.000
		<b><u>Sonderprogramm</u></b>							
8		Sonnenschutz	100.000	100.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
9		Toiletten	0	0	0	0	0	1.560.000	1.560.000
10		Akustik	30.000	0	30.000	0	0	930.000	930.000
11		Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke	150.000	150.000	0	0	0	2.400.000	1.800.000
12		Baukosten rationelle Energieverwendung	100.000	100.000	0	0	0	1.521.000	1.121.000
13		Betriebsoptimierung	100.000	100.000	0	0	0	1.590.000	1.340.000
14		Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen	200.000	0	200.000	0	0	6.350.000	200.000
		<b>Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)</b>	<b>2.520.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.139.000</b>	<b>35.577.000</b>

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

### 2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

#### Lfd. Nr. 18: EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Während der Projektierung der elektronischen Rechnungsverarbeitungen sind neue Erkenntnisse im Bereich Software, als auch Erkennung und Verarbeitung aufgetreten. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse werden weitere Softwaremodule und Schnittstellenlösungen benötigt. Zum einen wurde die Notwendigkeit einer automatisierten Erkennung und Auslesung von Positionsdaten einer Rechnung deutlich. Zum anderen soll eine elektronische Plattform für den Empfang von elektronischen Rechnungen umgesetzt werden, dies bedingt weitere Softwarelösungen, welche nahtlos via Schnittstellen an die bestehenden Systeme angebunden werden müssen.

Die Telefonie wurde aufgrund der Corona-Pandemie Anfang des Jahres 2021 auf eine Softwarelösung (XPhone) umgestellt. Die Lizenzierungskosten waren daher nicht im Wirtschaftsplan 2021 abgebildet. Mit dieser Softwarelösung sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitsplatzunabhängig immer über die dienstliche Festnetznummer zu erreichen. Im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Softwarelösung (XPhone) und um an den nun vermehrten Videokonferenzen teilnehmen zu können, wurden zudem 40 Headsets angeschafft.

#### Lfd. Nr. 20: Arbeitsgeräte Hausmeister

Wegen zusätzlichen Beschaffungen von Arbeitsgeräten zur Pflege der Außenanlagen wie Aufsitzrasenmäher, etc. sowie weiterem Werkzeug wird der Ansatz im Jahr 2021 um 15.000 € erhöht.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		Neubeschaffung Tafeln	5.000	5.000	0	0	0	181.600	161.600
16		Schul- und Lehrküchen	250.000	250.000	0	0	0	2.732.000	2.332.000
17		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	75.000	75.000	0	0	0	1.311.000	1.071.000
18		EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	235.500	119.000	116.500	0	0	1.478.000	1.358.000
19		Reinigungsgeräte	25.000	25.000	0	0	0	527.000	427.000
20		Arbeitsgeräte Hausmeister	120.000	105.000	15.000	0	0	1.285.000	1.025.000
21		Sonstiges	7.000	7.000	0	0	0	119.500	91.500
		<b>Zwischensumme 2 (bewgl. Sachen des Anlagevermögens)</b>	<b>717.500</b>	<b>586.000</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.634.100</b>	<b>6.466.100</b>

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

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

### **01-1 Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein**

#### Lfd. Nr. 22: Bau einer Mensa im Bestand

Nach einer Überprüfung wurde festgestellt, dass aktuell kein Bedarf für eine gemeinsame Mensa von dem Kindergarten der Gemeinde und der Schule besteht. In diesem Zusammenhang wurde entschieden, eine schuleigene Mensa im Bestandsgebäude zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen.

### **01-2 Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein**

#### Lfd. Nr. 23: Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle

Das Dach der 1982 errichteten Großsporthalle an der Melibokusschule ist undicht, da die Dachhaut das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht hat. Ebenfalls sind der Bodenbelag sowie die sanitären Einrichtungen inklusive aller elektrotechnischen Installationen abgängig. Die fest installierten Sportgeräte, die Trennwandvorhänge sowie die Geräteraumtore entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und sind nicht mehr zulässig. Die Gebäudehülle sowie die Heizung und Lüftung müssen auf aktuellen energetischen Standard gebracht werden. An mehreren Stellen wurden Brandschutzmängel protokolliert, z.B. die Schottungen und die Rauchwarnanlagen (RWA). Im Zuge einer Generalsanierung soll die grundsätzlich solide Bausubstanz generalsaniert werden.

Für die ersten Planungsaufträge und Vergaben wird ein Ansatz von 50.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € eingestellt.

### **02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen**

#### Lfd. Nr. 25: Mensagebäude

Nennenswerte Mehrkosten ergaben sich in den Gewerken Holzbau, Verglasung, Trockenbau sowie bei den Planungskosten. So mussten zusätzliche elektromechanische Anlagenteile für RWA und Lüftung zur Koordination mit dem Beschattungssystem und Traversen zur Lastabtragung von küchentechnischen Anlagen eingebaut werden. Insgesamt ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 250.000 €.

#### Lfd. Nr. 26: Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude

Die Kosten für den Abbruch der alten Mensa wurden bisher im Budget Freianlagen geführt. Da es sich dabei nicht um investive Maßnahmen handelt. Es wurde entschieden, das Gebäude nicht abzureißen, sondern für schulische Zwecke weiter zu nutzen. Die Abbruchkosten in Höhe von 150.000 € wurden aus dem Budgetansatz entfernt.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b><u>3. Schulbaumaßnahmen</u></b>							
22	01-1	<b>Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein</b> Bau einer Mensa im Bestand	0	250.000	-250.000	0	0	600.000	350.000
23	01-2	<b>Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein</b> Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 23</i>	50.000 2.600	0 0	50.000 2.600	250.000 0	0 0	5.240.000 2.600	50.000 2.600
24	02-3	<b>Markwaldschule, Langstadt</b> Mensa, Mediathek <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 24</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	600.000 10.000	100.000 10.000
25	02-5	<b>Joachim-Schumann-Schule, Babenhäuser</b> Mensengebäude <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 25</i>	250.000 0	0 0	250.000 0	0 0	0 0	13.000.000 637.000	13.000.000 637.000
26		Außenanlagen in Verbindung mit Mensengebäude <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 26</i>	300.000 15.600	450.000 23.400	-150.000 -7.800	400.000 0	400.000 0	2.550.000 123.800	2.150.000 123.800
27		Außensportanlage <i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 27</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	300.000 0	0 0

## **Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen**

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 31 und 32 werden entsprechend dem voraus-sichtlichen Bauablauf angepasst.

### **02-8 Neue Grundschule, Babenhausen**

#### **Lfd. Nr. 28: Neubau Grundschule**

Die im Jahr 2018 angenommenen internen Kostenindizes zur Ermittlung einer ersten Grobkostenschätzung werden an die derzeitige Preisentwicklung und Marktsituation angepasst.

### **03-1 Hans-Quick-Schule, Bickenbach**

#### **Lfd. Nr. 31: Mensaaerweiterung + Betreuungsräume**

Bei dem Projekt Mensaaerweiterung + Betreuungsräume an der Hans-Quick-Schule kam es bei den Außenanlagen zu einer Erweiterung der Pausenhoffläche. Die dadurch entstandenen zusätzlichen Leistungen führen zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 100.000 €. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.

### **04-1 Gutenbergschule, Dieburg**

#### **Lfd. Nr. 32: Anbau Gutenbergschule + mobi sku:l**

Der Planansatz wird an den aktuellen Bauablauf angepasst. Der Beginn der Maßnahme ist nun für das 1. Quartal 2022 eingeplant.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	02-6	<b>Bachgauschule, Babenhausen</b>							
		Neubau am Standort JSS	0	0	0	0	0	3.200.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 28</i>	0	0	0	0	0	10.000	10.000
29	02-8	<b>Neue Grundschule, Babenhausen</b>							
		Ankauf Grundstück für die neue Grundschule	0	0	0	0	0	400.000	400.000
30		Neubau Grundschule	0	0	0	0	0	20.190.000	1.500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 30</i>	0	0	0	0	0	64.500	64.500
31	03-1	<b>Hans-Quick-Schule, Bickenbach</b>							
		Mensaerweiterung + Betreuungsräume	500.000	400.000	100.000	0	0	1.480.000	1.480.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 31</i>	50.000	40.000	10.000	0	0	148.000	148.000
32	04-1	<b>Gutenbergschule, Dieburg</b>							
		Anbau Gutenbergschule + mobi sku:l	0	400.000	-400.000	0	400.000	5.400.000	150.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 32</i>	0	20.800	-20.800	0	0	5.200	5.200

**Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen**

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	04-2	<b>Marienschule, Dieburg</b>							
		Betreuungsräume Mensa, Bibliothek, Mediathek <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 33</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.300.000 65.000	650.000 65.000
34	04-3	<b>Goetheschule, Dieburg</b>							
		Sanierung Standort Goetheschule <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 34</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	19.600.000 0	140.000 0
35	04-4	<b>Alfred-Delp-Schule, Dieburg</b>							
		Neubau „Neue Goetheschule“ <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 35</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.800.000 20.000	1.050.000 20.000
36	04-5	<b>Landrat-Gruber-Schule, Dieburg</b>							
		Sanierung Umbau H-Gebäude <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 36</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16.650.000 10.000	100.000 10.000
37	04-5	<b>Berufsschulen in Dieburg</b>							
		Ggf. Zubaumaßnahmen im Zusammen- hang mit Konzept für die Berufsschulen in Darmstadt <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 37</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6.000	0 6.000

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

### **06-1 Lessingschule, Erzhausen**

#### Lfd. Nr. 40: Zubau einer Mensa + Betreuungsräume

Aufgrund einer Grobplanung des Projekts wurden die Gesamtkosten für die Maßnahme an der Lessingschule auf insgesamt 4,8 Mio. € erhöht.

### **07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal**

#### Lfd. Nr. 41: Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, inkl. Ankauf 2 Grundstücke

Da der Neubau der Mensa in das Jahr 2022 verschoben wurde und auch die Auftragsvergaben erst im nächsten Jahr stattfinden sollen, wurde die Verpflichtungsermächtigung ebenfalls entfernt.

#### Lfd. Nr. 42: Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)

Im Anschluss an die Baumaßnahmen für die Mensa müssen die Außenanlagen hergerichtet und mit dem Schulhof verknüpft werden. Dies führt zu Mehrkosten in den Folgejahren in Höhe von 160.000 €.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>04-9</b>	<b>Leer-Zentrum, Dieburg</b>							
38		Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	0	0	0	26.500.000	390.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 38</i>	0	0	0	0	0	15.600	15.600
39		Sporthalle + Parken	0	0	0	0	0	10.900.000	200.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 39</i>	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	<b>06-1</b>	<b>Lessingschule, Erzhausen</b>							
40		Zubau einer Mensa + Betreuungsräume	0	0	0	0	0	4.800.000	800.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 40</i>	0	0	0	0	0	18.400	18.400
	<b>07-1</b>	<b>Heuneburgschule, Fischbachtal</b>							
41		Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, inkl. Ankauf 2 Grundstücke	0	0	0	0	200.000	810.000	410.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 41</i>	0	0	0	0	0	6.000	6.000
42		Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)	0	0	0	0	0	320.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 42</i>	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 46 und 47 werden entsprechend dem voraus-sichtlichen Bauablauf angepasst.

### **08-3 Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim**

#### Lfd. Nr. 46: Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück

Der Ansatz für den Neubau und Teilsanierung an der Carlo-Mierendorff-Schule steigt im Jahr 2021 auf 4,0 Mio. €. Die Gesamtkosten für das Projekt erhöhen sich auf insgesamt 26,8 Mio. €. Neben den erheblichen Mehrkosten aufgrund allgemeiner Preissteigerungen im Bausektor und den damit erhöhten Baunebenkosten gibt es zusätzliche Maßnahmen im Projekt. So werden unter anderem im ersten und zweiten Obergeschoss nun umlaufende Fluchtbalkone hergestellt. Außerdem wird eine Teilunterkellerung hergestellt und eine Photovoltaikanlage errichtet.

#### Lfd. Nr. 47: Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Die Freianlagen der CMS werden im Rahmen der Ausführung des Neubaus komplett neu hergestellt. Es sind unter anderem Parkplätze, Fahrrad- und Rollerstellplätze, ein grünes Klassenzimmer und die notwendige Beleuchtung geplant. Die Fläche der Außenanlagen hat sich um 1.600 m<sup>2</sup> erhöht. Zudem sollen zwei Versickerungsanlagen und zwei Zisternen gebaut werden. Durch die Flächenvergrößerung, die zusätzlichen Maßnahmen sowie Anpassungen an die allgemeine Preisentwicklung erhöhen sich die Gesamtkosten auf ca. 3,8 Mio. €.

Die Planung und Ausführung der Außenanlage im Zusammenhang mit dem Neubau verzögern sich etwas. Daher wird der Ansatz um 100.000 € reduziert.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>08-2</b>	<b>Schillerschule, Griesheim</b>							
43		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	0	1.300.000	100.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 43</i>	0	0	0	0	0	0	0
44		Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)	0	0	0	0	0	4.670.900	4.670.900
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 44</i>	0	0	0	0	0	244.800	244.800
	<b>08-3</b>	<b>Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim</b>							
45		Mensa / Ganztagsbetreuung Planungskosten	0	0	0	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 45</i>	0	0	0	0	0	20.000	20.000
46		Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück	4.000.000	1.914.500	2.085.500	3.500.000	3.500.000	26.760.000	14.110.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 46</i>	81.100	79.100	2.000	0	0	490.000	490.000
47		Außenanlagen i.Z.m. Neubau	200.000	300.000	-100.000	300.000	300.000	3.805.000	300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 47</i>	20.000	30.000	-10.000	0	0	40.000	40.000
	<b>08-4</b>	<b>Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim</b>							
48		Grundhafte energetische Gesamt-Sanie- rung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	0	0	0	3.470.000	2.620.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 48</i>	0	0	0	0	0	87.200	87.200
49		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	0	0	0	0	0	1.590.000	1.390.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 49</i>	0	0	0	0	0	129.000	129.000
50		Ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	0	0	0	2.875.000	300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 50</i>	0	0	0	0	0	35.600	35.600

**Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen**

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der lfd. Nr. 54 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

**09-1 Haslochbergschule, Groß-Bieberau****Lfd. Nr. 54: Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung**

Beim Umbau der ehemaligen Wohnung zur Mensa und der Erweiterung der Betreuung kam es aufgrund von Bauzeitverlängerung zu Mehrkosten in Höhe von 200.000 €.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>08-6</b>	<b>Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim</b>							
51		Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	0	0	0	310.000	310.000
52		Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	0	0	0	86.000	86.000
	<b>08-7</b>	<b>Neubau Grundschule, Griesheim</b>							
53		Neubau einer Grundschule	0	0	0	0	0	13.075.000	1.500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 53</i>	0	0	0	0	0	34.500	34.500
	<b>09-1</b>	<b>Haslochbergschule, Groß-Bieberau</b>							
54		Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung	200.000	0	200.000	0	0	2.940.000	2.940.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 54</i>	10.400	0	10.400	0	0	215.600	215.600

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zur den Lfd. Nr. 55, 56, 57, 58, 59 und 60 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

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

#### Lfd. Nr. 55: Neuorganisation NW-Bereich

Der Planansatz wird an den aktuellen Bauablauf angepasst. Nach der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts "Umbau Physik" im Trakt 4 wird die weitere Sanierung des dritten Bauabschnitts "Freie Lernlandschaften Chemie" im Trakt 3 zunächst ausgesetzt.

#### Lfd. Nr. 56: Grundh. Sanierung der Großsporthalle

Nach Kündigung des Projektleiters wird aufgrund erwarteter Verzögerungen der Planansatz an den voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

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

#### Lfd. Nr. 58: Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt

Es wird zurzeit eine allgemeine Kosten- und Preissteigerung in allen Gewerken von ca. 20-40 % verzeichnet, die über der üblichen Preissteigerungsrate pro Jahr liegt.

Die stark gestiegenen Materialpreise sind auf die langanhaltende Pandemiesituation mit Lockdown, Kurzarbeit und den verminderten globalen Güterverkehr zurück zu führen. Zusätzlich haben sich die Materialkosten für Holz in diesem Jahr fast verdoppelt. Trotz des derzeitigen Überangebots an Holz müssen Verbraucher dennoch mehr für Holz bezahlen. Eine Entspannung der Preise wird auch in absehbarer Zukunft vermutlich nicht eintreten. Unabhängig der derzeitigen Preissteigerungen hält der allgemeine Bauboom seit Jahren in Deutschland an. Dies führt zu einer dauerhaft starken Nachfrage in der gesamten Baubranche. Insbesondere Großstädte und Wirtschaftsmetropolen stehen durch Zuwanderung und Wachstum der Bevölkerungszahlen unter Zugzwang, bezahlbaren Wohnraum und die notwendige Infrastruktur (Kindergärten, Schulen usw.) zu schaffen.

Diese angespannte Marktsituation spiegelt sich seit einiger Zeit in den Ausschreibungsergebnissen mit ca. 30 % höheren Kosten gegenüber der Kostenberechnung wieder.

Aus den genannten Gründen erhöhen sich die Kosten für das Projekt auf insgesamt 45,7 Mio. €. Der Ansatz in 2021 wird um 500.000 € erhöht und die Verpflichtungsermächtigung dem geplanten Projektablauf angepasst.

#### Lfd. Nr. 59: Außenanlagen

Bei den Außenanlagen an der Ernst-Reuter-Schule wird ebenfalls die allgemeine Kosten- und Preissteigerung in den Gewerken berücksichtigt. Dies führt zu neuen Gesamtkosten von 5,8 Mio. €. Im Ansatz 2021 wird der Ansatz um 20.000 € und die Verpflichtungsermächtigung um 10.000 € erhöht.

#### Lfd. Nr. 60: Containeranlage

Die Aufstellung der Containeranlage wird erst 2022 umgesetzt. Daher wird der Ansatz im aktuellen Jahr nicht benötigt. Es wurde entschieden, die Anlage für den benötigten Zeitraum zu mieten, was die Gesamtkosten reduziert.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>09-2</b>	<b>Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau</b>							
55		Neuorganisation NW-Bereich	0	400.000	-400.000	0	0	6.421.000	4.820.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 55</i>	0	30.800	-30.800	0	0	376.800	376.800
56		Grundh. Sanierung der Großsporthalle	200.000	1.000.000	-800.000	300.000	300.000	3.900.000	500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 56</i>	20.400	30.000	-9.600	0	0	40.400	40.400
	<b>10-1</b>	<b>Geiersbergschule, Groß-Umstadt</b>							
57		Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 57</i>	13.000	0	13.000	0	0	70.000	70.000
	<b>10-2</b>	<b>Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt</b>							
58		Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt	2.500.000	2.000.000	500.000	5.500.000	6.500.000	45.600.000	6.300.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 58</i>	117.500	126.000	-8.500	0	0	264.100	264.100
59		Außenanlagen	170.000	150.000	20.000	110.000	100.000	5.760.000	170.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 59</i>	27.400	27.800	-400	0	0	27.400	27.400
60		Containeranlage	0	500.000	-500.000	50.000	50.000	3.450.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 60</i>	0	26.000	-26.000	0	0	0	0

**Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen**

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 62 und 64 werden entsprechend dem voraus-sichtlichen Bauablauf angepasst.

**10-7 Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt****Lfd. Nr. 62: Neubau 10 Klassenräume**

Derzeit wird mit einer Kostenerhöhung von 30.000 € gerechnet, die sich mit zusätzlichen Maßnahmen im Rahmen der Fertigstellung begründen. Betroffen sind die Planungsleistungen und das Gewerk Holzbau.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	10-4	<b>Heubacherschule, Groß-Umstadt</b>							
		Neubau Mensa	0	0	0	0	0	800.000	400.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 61</i>	0	0	0	0	0	70.000	70.000
62	10-7	<b>Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt</b>							
		Neubau 10 Klassenräume	30.000	0	30.000	0	0	7.200.000	7.200.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 62</i>	20.000	0	20.000	0	0	457.800	457.800
63		Außenanlagen	246.900	246.900	0	300.000	300.000	2.600.500	1.800.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 63</i>	32.800	32.800	0	0	0	190.800	190.800
64		Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Alt- bau	1.500.000	1.500.000	0	1.300.000	1.300.000	7.500.000	6.200.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 64</i>	109.500	78.000	31.500	0	0	413.100	413.100

**Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen**

**11-4 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern**

Lfd. Nr. 67: Grundstückserwerb

Es ist geplant, dass das Grundstück im Wege des Erbbaurechts übertragen wird. Daher wird der Ansatz für den Erwerb abgeplant.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>3</b>							
	<b>11-1</b>	<b>Friedensschule, Groß-Zimmern</b>							
65		Neugestaltung der Außenanlage (Projekt soziale Stadt)	0	0	0	0	0	400.000	400.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 65</i>	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	<b>11-4</b>	<b>Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern</b>							
66		Erweiterung der Grundschule	0	0	0	0	0	8.250.000	800.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 66</i>	0	0	0	0	0	41.600	41.600
67		Grundstückserwerb	0	280.000	-280.000	0	0	280.000	0
	<b>12-1</b>	<b>Ludwig-Glock-Schule, Messel</b>							
68		Zubau 4 Mobi sku:l-Pavillon	0	0	0	0	0	1.400.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 67</i>	0	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen**

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der lfd. Nr. 69 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

### **14-3 Traisaer-Schule, Mühlthal**

#### Lfd. Nr. 69: Erweiterung Schule & Mensa

Die Traisaer Schule verzeichnet keinen Schülerzuwachs, der zu einer Mehrklassenbildung führt. Die Erweiterung und Anpassung der Mensa aufgrund der Hygienevorschriften ist geboten, aber aufgrund des fehlenden Schülerwachstums ist eine Verschiebung der Maßnahme vertretbar.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	14-3	<b>Trisaer Schule, Mühlal</b>							
		Erweiterung Schule & Mensa <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 68</i>	0 0	500.000 50.000	-500.000 -50.000	0 0	200.000 0	800.000 10.000	100.000 10.000
70	14-4	<b>Schule am Pfaffenberg</b>							
		Grundhafte energetische Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 69</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.260.000 0	1.760.000 0
71	15-1	<b>J.-F.-Kennedy-Schule, Münster</b>							
		Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung als mobi sku:l <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 70</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.500.000 240.000	4.500.000 240.000

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 72 und 75 werden entsprechend dem voraus-sichtlichen Bauablauf angepasst.

### **15-2 Schule auf der Aue, Münster**

#### Lfd. Nr. 72: Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

Es wird zurzeit eine allgemeine Kosten- und Preissteigerung in allen Gewerken von ca. 20-40 % verzeichnet, die über der üblichen Preissteigerungsrate pro Jahr liegt.

Unabhängig der derzeitigen Preissteigerungen hält der allgemeine Bauboom seit Jahren in Deutschland an. Dies führt zu einer dauerhaft starken Nachfrage in der gesamten Baubranche. Diese angespannte Marktsituation spiegelt sich seit einiger Zeit in unseren Ausschreibungsergebnissen mit ca. 30 % höheren Kosten gegenüber der Kostenberechnung wieder. Durch die Berücksichtigung dieser Entwicklung steigen die Projektkosten um insgesamt 500.000 €.

### **16-1 Eiche-Schule, Ober-Ramstadt**

#### Lfd. Nr. 74: Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sanierung WC-Anlage

Zu dem Projekt gehört auch eine Maßnahme zur Erweiterung der Küche im Rahmen der Brandschutzsanierung. Mit dem neuen Brandschutzkonzept gibt es im Bereich „Speiseraum-Küche“ Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen. Die Anzahl der ausgegebenen Essen soll sich von 160 Essen auf 350 Essen erhöhen. Hierfür müssen unter anderem Änderungen an der Lüftungsanlage und dem Kochblock vorgenommen werden. Diese Maßnahmen werden zuerst ausgeführt, so dass es zu Planänderungen im Ablauf kommt. Entsprechend wird der Ansatz der Planung angepasst. Die Erweiterung des Essbereichs führt zu einer Steigerung der Gesamtkosten auf ca. 2,0 Mio. €.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>15-2</b>	<b>Schule auf der Aue, Münster</b>							
72		Grundhafte energetische Gesamt-Sanie- rung inkl. Neubau NW-Bereich <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 71</i>	2.750.000 183.300	2.750.000 143.300	0 40.000	0 0	0 0	33.500.000 893.000	33.000.000 893.000
73		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 72</i>	977.000 70.800	977.000 70.800	0 0	0 0	0 0	3.977.000 176.800	3.977.000 176.800
74		Neubau Gebäude 4 + Erweiterung <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 73</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.999.600 0	0 0
	<b>16-1</b>	<b>Eiche-Schule, Ober-Ramstadt</b>							
75		Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sa- nierung WC-Anlage <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 74</i>	550.000 65.000	620.000 72.000	-70.000 -7.000	300.000 0	425.000 0	2.050.000 75.000	860.000 75.000
	<b>16-3</b>	<b>Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt</b>							
76		Neugestaltung Außenanlagen i.Z.m. Lichtenbergschule <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 75</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	650.000 10.400	300.000 10.400

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

### **18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt**

#### Lfd. Nr. 80: Zubau Pavillon in modularer Bauweise

Zuvor: Zubau mobi sku:l - Pavillon

Da es sich bei mobi sku:l nur um eines von vielen möglichen Systemen für mobile Schulen im Baukastensystem handelt, wurde das Projekt allgemeiner benannt.

Aufgrund einer Grobplanung werden die Gesamtkosten der Maßnahme aktuell auf 4,5 Mio. € geschätzt.

### **18-5 Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt**

#### Lfd. Nr. 81: Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal

Für die Bearbeitung des zweiten Bereichs gibt es Absprachen mit der Stadt. Um die besprochenen Parkflächen und andere Maßnahmen umzusetzen wird eine größere Umgestaltung benötigt als ursprünglich geplant. Dadurch erhöht sich der Gesamtbedarf des Projekts um 250.000 €, von denen 2021 bereits 20.000 € etatisiert werden. Die Auftragsvergaben sind teilweise für 2021 vorgesehen, während die Umsetzung für das Jahr 2022 geplant ist. Die Verpflichtungsermächtigung wird um den benötigten Ansatz im Wirtschaftsjahr 2022 erhöht.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>18-1</b>	<b>Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt</b>							
77		Mensa und Betreuungsräume ( Mobi sku:l)	0	0	0	0	0	4.130.000	4.130.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 76</i>	0	0	0	0	0	123.400	123.400
78		Ankauf Grundstück für die Erweiterung	0	0	0	0	0	400.000	400.000
79		Erweiterung	0	0	0	0	0	13.075.000	1.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 78</i>	0	0	0	0	0	23.000	23.000
	<b>18-3</b>	<b>Gutenbergschule, Pfungstadt</b>							
80		Zubau Pavillon in modularer Bauweise	0	0	0	0	0	4.500.000	300.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 79</i>	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	<b>18-5</b>	<b>Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt</b>							
81		Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal	270.000	250.000	20.000	230.000	0	1.485.000	1.255.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 80</i>	35.000	35.000	0	0	0	103.900	103.900
	<b>18-6</b>	<b>Schillerschule, Pfungstadt</b>							
82		Mensa + Betreuungsräume	0	0	0	0	0	700.000	700.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 81</i>	0	0	0	0	0	70.000	70.000

## **Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen**

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 84, 85 und 86 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

### **19-3 Dilsbachschule, Spachbrücken**

#### Lfd. Nr. 84: Neubau Grundschule

Nach einer negativen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Neubaus einer Grundschule in Spachbrücken wird das Projekt nicht weiter verfolgt.

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

#### Lfd. Nr. 85: Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt

Derzeit wird mit einer Kostenerhöhung von 50.000 € gerechnet, die sich mit zusätzlichen Maßnahmen im Rahmen der Fertigstellung begründen. Betroffen sind unter anderem die Dachabdichtungsarbeiten sowie Putz- und Malerarbeiten.

### **20-2 Grundschule, Gundershausen**

#### Lfd. Nr. 86: Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise

Zuvor: Zubau 1-2 mobi sku:l-Pavillon / Erweiterung + Ankauf Wohnhaus ggf. Abriss Geb.-Nr. 20-2-004

Da es sich bei mobi sku:l nur um eines von vielen möglichen Systemen für mobile Schulen im Baukastensystem handelt, wurde das Projekt allgemeiner benannt.

Nachdem die Projektentwicklung für eine Erweiterung der Grundschule in Gundershausen fortgeschritten ist, werden für das Wirtschaftsjahr 2021 2,0 Mio. € eingeplant. Die Grundschule soll um einen Erweiterungsbau ergänzt werden, um den Bedarf an zusätzlich benötigten Räumlichkeiten zu decken. Bei dem Neubau handelt es sich um ein 2-geschossiges Schulgebäude, welches in Holzmodulbauweise errichtet werden soll. Das umzusetzende Raumprogramm beinhaltet unter anderem drei Klassenräume, eine Mensa inklusive Küche und die Erweiterung des Schulhofes. Durch die Planung erhöhen sich die Projektkosten auf 5,0 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. € wird eingeplant.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	19-2	<b>Hirschbachschule, Georgenhausen</b>							
		mobi skul, Klassen- und Betreuungsraum	0	0	0	0	0	530.000	530.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 82</i>	0	0	0	0	0	53.000	53.000
84	19-3	<b>Dilsbachschule, Spachbrücken</b>							
		Neubau Grundschule	0	300.000	-300.000	0	2.000.000	0	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 83</i>	0	106.900	-106.900	0	0	0	0
85	19-5	<b>Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim</b>							
		Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt	1.050.000	1.000.000	50.000	0	0	2.550.000	2.550.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 84</i>	65.000	40.000	25.000	0	0	215.000	215.000
86	20-2	<b>Grundschule, Gundershausen</b>							
		Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	5.000.000	3.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 85</i>	48.800	0	48.800	0	0	71.800	71.800
87	20-3	<b>Justin-Wagner-Schule, Roßdorf</b>							
		Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich	0	0	0	0	0	35.000.000	1.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu Ifd. Nr. 86</i>	0	0	0	0	0	46.800	46.800

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

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

### **21-02 Eichwaldschule, Schaafheim**

#### Lfd. Nr. 88: Grundhafte energetische Sanierung

Es wird zurzeit eine allgemeine Kosten- und Preissteigerung in allen Gewerken von ca. 20-40 % verzeichnet, die über der üblichen Preissteigerungsrate pro Jahr liegt.

Die stark gestiegenen Materialpreise sind auf die langanhaltende Pandemiesituation mit Lockdown, Kurzarbeit und den verminderten globalen Güterverkehr zurück zu führen. Zusätzlich haben sich die Materialkosten für Holz in diesem Jahr fast verdoppelt.

Unabhängig der derzeitigen Preissteigerungen hält der allgemeine Bauboom seit Jahren in Deutschland an. Dies führt zu einer dauerhaft starken Nachfrage in der gesamten Baubranche. Diese angespannte Marktsituation spiegelt sich seit einiger Zeit in unseren Ausschreibungsergebnissen mit ca. 30 % höheren Kosten gegenüber der Kostenberechnung wieder. Durch die Berücksichtigung dieser Entwicklung steigen die Projektkosten auf insgesamt ca. 33,9 Mio. €.

Im September 2020 startete die Planung für diese Maßnahme mit einer Machbarkeitsstudie. Seit Januar 2021 ruht das Projekt aufgrund personeller Engpässe. Eine Projektfortführung ist für den Herbst 2021 vorgesehen. Daher reduziert sich der Ansatz im Wirtschaftsjahr 2021 um 500.000 € und die Verpflichtungsermächtigung wird der weiteren Planung angepasst.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>21-02</b>	<b>Eichwaldschule, Schaafheim</b>							
88		Grundhafte energetische Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 87</i>	1.000.000 73.000	1.500.000 34.500	-500.000 38.500	1.920.000 0	7.000.000 0	33.860.000 249.400	4.740.000 249.400
89		Aufstellung einer mobi sku:l - Anlage <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 88</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.475.000 293.900	6.475.000 293.900
90		Außenanlage i.Z.m. Aufstellung mobi sku:l <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 89</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550.000 55.000	550.000 55.000

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 91, 92, 93 und 96 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

### **22-1 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim**

#### Lfd. Nr. 91: Neubau statt grundhafte energetische Sanierung

Bei der Ausführung des Interimsgebäudes kommt es durch eine in der Lage um 3 Meter versetzte Bestands-Gasleitung zu einer Verschiebung des Gebäudes auf dem Gelände. Nach dem aktuellen Terminplan wird die Fertigstellung des Neubaus (Inbetriebnahme) auf Oktober 2023 prognostiziert. Damit verlängert sich die Mietzeit für den Interimscontainer um ca. vier Monate. Aufgrund der Modulbauweise wurde aufgrund der geringen Speichermasse des Gebäudes zusätzlich eine Raumtemperierung vorgesehen. Das Dach erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaik-anlage. Gemäß aktueller Vorgabe des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG) sind für den Parkplatzbereich zwei Parkplätze mit Ladestationen für E-Autos auszurüsten. Bei größeren Sanierungen und Neubauten wird die Errichtung von einem Ladepunkt und die Ausstattung mindestens jedes dritten bzw. fünften Stellplatzes mit Leitungsstruktur gefordert. Diese Maßnahme war bis dato nicht bekannt. Des Weiteren wird eine allgemeine Kosten- und Preissteigerung in allen Gewerken von ca. 20-40 % verzeichnet, die in den geplanten Kosten berücksichtigt wird.

Die Gesamtkosten des Projekts steigen auf insgesamt 27,8 Mio. €. Der Ansatz im Nachtragswirtschaftsplan 2021 wird aufgrund eines geänderten Bauablaufplans reduziert. Für die Beauftragung eines Generalunternehmers wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der folgenden zwei Jahre eingeplant. In den Planansätzen der Folgejahre werden die Leistungen des Generalunternehmers entsprechend dem Zahlungsabflussplan anteilig etatisiert.

#### Lfd. Nr. 92: Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Eine Kamera-Befahrung hat ergeben, dass die Kanäle nicht mehr saniert werden können, sondern teilweise rückgebaut oder im Erdreich belassen werden müssen. Im Anschluss wird im Rahmen der Neubauerstellung ein komplett neues weitverzweigtes Kanalnetz aufgebaut. Zudem ist eine Rigole zur Entwässerung des Geländes geplant.

Des Weiteren wird eine allgemeine Kosten- und Preissteigerung in allen Gewerken von ca. 20-40 % verzeichnet, die in den geplanten Kosten berücksichtigt wird. Insgesamt steigen die Projektkosten damit auf ca. 3,2 Mio. €.

### **22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim**

#### Lfd. Nr. 93: Umbau Gebäude 5 zur Mensa

Die angemeldeten Mehrkosten sind verbunden mit den allgemeinen Kosten- und Preissteigerungen aufgrund der Marktentwicklung und der Corona-Pandemie, sowie den zusätzlichen, unvorhersehbaren Maßnahmen im Rahmen des Bestandsgebäudes. Da sämtliche Ausbauewerke erst jetzt ausgeschrieben werden, wird mit einem zusätzlichen Aufwand von ca. 244.000 € gerechnet. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich damit auf 2.343.500 €.

#### Lfd. Nr. 96: Sanierung Internatsgebäude

Die Planung und Umsetzung der Maßnahme verzögert sich um ein paar Monate. Daher wird der Ansatz im Wirtschaftsjahr 2021 in das nächste Jahr verschoben.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>22-1</b>	<b>Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim</b>							
91		Neubau statt grundhafte energetische Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 90</i>	5.834.500 177.500	6.135.000 141.100	-300.500 36.400	9.000.000 0	0 0	27.423.500 455.400	13.659.500 455.400
92		Außenanlagen i.Z.m. Neubau <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 91</i>	241.000 12.500	300.000 15.600	-59.000 -3.100	715.000 0	300.000 0	3.191.000 17.700	341.000 17.700
	<b>22-3</b>	<b>Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim</b>							
93		Umbau Gebäude 5 zur Mensa <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 92</i>	750.000 39.000	506.500 26.300	243.500 12.700	0 0	0 0	2.343.500 132.200	2.343.500 132.200
94		Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 93</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.250.000 78.200	2.050.000 78.200
95		Ausbau Kiosk <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 94</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	330.000 33.000	330.000 33.000
96		Sanierung Internatsgebäude <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 95</i>	0 0	200.000 20.000	-200.000 -20.000	400.000 0	400.000 0	1.200.000 40.000	400.000 40.000

## **Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen**

Die Aktivierten Eigenleistungen zu den lfd. Nr. 98 und 100 werden entsprechend dem voraus-sichtlichen Bauablauf angepasst.

### **23-2 Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt**

#### Lfd. Nr. 98: Erweiterung, neue Klassenräume

Es handelt sich bei der Astrid-Lindgren-Schule um den Umbau, Sanierung und Erweiterung eines Ensembles von insgesamt drei Gebäuden. Das alte Hauptgebäude wird abgerissen (hier war die gesamte Haustechnik der Schule untergebracht). Das Grundstück ist sehr eng und weist für die Umsetzung des Raumprogramms erhebliche Zwänge auf. Dadurch kann das Raumprogramm gemäß Schulbauleitlinie nicht in allen Bereichen umgesetzt werden. Durch den Abbruch des Hauptgebäudes ist die komplette haustechnische Versorgung mit Medien inkl. Entwässerung und Versickerungsbauwerk (Rigole) neu herzustellen. In Bezug auf die zukünftige Lüftungsanlage wurde ein modulareres System aus zentraler Lüftung im Bereich EG Küche/Mensa/Aula und dezentraler Lüftung im Bereich der Lern-Cluster aus der Variantenbetrachtung gewählt, da dies die wirtschaftlichste Variante ist. Die Planung befindet sich zurzeit in der Leistungsphase 2. Die Grundkonzeption wurde mit der Bauaufsicht, der Stadt Weiterstadt und den Nutzern vorabgestimmt und positiv bewertet. Die aufgrund der Nutzerabstimmung umgestalteten Grundrisse im Schwedenbau entsprechen zurzeit noch nicht den Vorstellungen des Da-Di-Werks. Diese werden zurzeit noch optimiert. Für die derzeitige Projektphase stehen aus Vorjahren genügend Mittel zur Verfügung. Aufgrund von Umplanungen, zusätzlichen Maßnahmen durch die Veränderung des Raumprogramms und Anpassungen an die allgemeine Preisentwicklung erhöhen sich die Projektkosten insgesamt auf ca. 15,3 Mio. €.

### **23-5 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt**

#### Lfd. Nr. 100: Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich

Die Außenanlagen der Albrecht-Dürer-Schule waren von Projektbeginn an in den Budgetansätzen inkludiert. Die Kosten für die Außenanlagen erhöhten sich, da die Außenanlage des angrenzenden Neubaus der Albrecht-Dürer-Schule mitgestaltet wird. Des Weiteren wurde die Gestaltung der Außenanlage auf Grund von bereits gewonnenen Erfahrungen an der mittlerweile in Betrieb genommenen Astrid-Lindgren-Schule umdisponiert und geändert ausgeführt. Die Umplanung beinhaltet auch die Anschaffung von zusätzlichen Spielgeräten.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	23-1	<b>Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt</b> Zubau Betreuung (Holzpavillon)	0	0	0	0	0	160.000	160.000
98	23-2	<b>Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt</b> Erweiterung, neue Klassenräume <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 97</i>	0 0	1.000.000 42.000	-1.000.000 -42.000	1.600.000 0	2.000.000 0	15.285.000 144.200	3.100.000 144.200
99	23-03	<b>Schlossschule, Weiterstadt</b> Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume) <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 98</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.625.000 132.500	1.625.000 132.500
100	23-5	<b>Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt</b> Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 99</i>	260.000 90.000	0 0	260.000 90.000	0 0	0 0	32.030.000 721.600	32.030.000 721.600

## Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Die Aktivierten Eigenleistungen zu der lfd. Nr. 106 werden entsprechend dem voraussichtlichen Bauablauf angepasst.

### **23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt**

#### Lfd. Nr. 102: Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage

Im Jahr 2019 wurde eine Ausweichcontaineranlage an der Hessenwaldschule errichtet. Laut aktuellem Bauzeitenplan werden die Baumaßnahmen im Dezember 2022 abgeschlossen. Daher wurde der Mietvertrag für die Containeranlage bis Ende 2022 verlängert. Aktuell laufen die Sanitär- und Elektroarbeiten, die abschließenden Rohbauarbeiten sowie Maßnahmen zur Dachabdichtung. Aufträge für Gerüstarbeiten und das Wärmedämmverbundsystem sind in der Ausschreibung. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen in 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für zwei Jahre in Höhe von 1,5 Mio. € eingestellt. Aufgrund der allgemeinen Kosten- und Preissteigerung in allen Gewerken und der verbliebenen Fertigstellungsmaßnahmen erhöhen sich damit die Gesamtkosten auf 4,9 Mio. €.

### **00-00 Schulen allgemein**

#### Lfd. Nr. 106: Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

Mittel für die modularen Ergänzungsbauten wurden aus dem allgemeinen Budget entnommen und einer spezifischen Maßnahme dieser Art, der Erweiterung der Grundschule in Gundershausen, zugeordnet. Da auch die zukünftigen Ansätze auf spezifische Maßnahmen verteilt wurden, wird die Verpflichtungsermächtigung nicht mehr benötigt.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	23-6	<b>Hessenwaldschule, Weiterstadt</b>							
		Ersatzbau inkl. NW-Bereich	0	0	0	0	0	24.265.000	24.265.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 100</i>	0	0	0	0	0	399.300	399.300
102		Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage	0	0	0	1.500.000	0	4.900.000	3.400.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 101</i>	0	0	0	0	0	272.000	272.000
103		Außenanlage	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 102</i>	0	0	0	0	0	145.400	145.400
104	23-8	<b>Neubau Grundschule, Weiterstadt</b>							
		Neubau Grundschule	0	0	0	0	0	24.839.200	4.089.200
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 103</i>	0	0	0	0	0	242.300	242.300
105		Außenanlage im Zusammenhang mit Neu- bau	0	0	0	0	0	1.250.000	0
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 104</i>	0	0	0	0	0	0	0
106	00-00	<b>Schulen allgemein</b>							
		Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	3.000.000	4.000.000	-1.000.000	0	4.000.000	3.000.000	3.000.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 105</i>	136.000	174.000	-38.000	0	0	136.000	136.000

**Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen****Berufliche Schulen in Darmstadt**

Der Zuschuss für Zubaumaßnahmen an den beruflichen Schulen in Darmstadt stammt aus einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die Kosten stammen aus vergangenen Jahren und werden nun übernommen, da damit ausreichend Mittel hierfür zur Verfügung stehen.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz			Verpflichtungs-ermächti- gungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt-aus- gaben-be- darf	bisher bereit- gestellt
			€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107		<b>Christoph Gaupner Schule + Herderschule + Wichernschule + Lukasschule, Darmstadt</b> Zuschuss	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
108		<b>Investitionszuschuss TUS-Griesheim</b> Zubaumaßnahmen einer "Kaltsporthalle" auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS	53.000	53.000	0	0	0	569.000	569.000
109		<b>Berufliche Schulen in Darmstadt</b> Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen (ohne Ausstattung)	900.000	0	900.000	0	0	2.100.000	2.100.000
		<b>Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)</b>	<b>31.298.600</b>	<b>31.399.100</b>	<b>-100.500</b>	<b>29.675.000</b>	<b>29.675.000</b>	<b>654.687.200</b>	<b>261.877.100</b>
		<b>Summe (1 - 3)</b>	<b>34.536.100</b>	<b>33.685.100</b>	<b>851.000</b>	<b>29.675.000</b>	<b>29.675.000</b>		
		<b>Darlehensstilgungen</b>	<b>15.352.800</b>	<b>15.352.800</b>					
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>49.888.900</b>	<b>49.037.900</b>	<b>851.000</b>	<b>29.675.000</b>	<b>29.675.000</b>		

**Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude**

<b>Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk</b>				
<b>Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude</b>				
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nachtrag €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Differenz €</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5	Abschreibungen	1.146.100	1.146.100	0
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB	311.300	311.300	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	342.800	342.800	0
	<b>Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.</b>	<b>1.800.200</b>	<b>1.800.200</b>	<b>0</b>
	<b>Darlehensaufnahme</b>			
9	Kreditmarkt	0	0	0
	<b>Zwischensumme Darlehensaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme Deckungsmittel</b>	<b>1.800.200</b>	<b>1.800.200</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen – Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude**





**Vermögensplan**  
**Betriebszweig Umweltmanagement**

**Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement****Zu Mittelherkunft**

Aufgrund der Zuführung zur Deponierückstellung und dem Aufwand des SWAP verändert sich das Jahresergebnis.

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Umweltmanagement

Einnahmen	Nachtrag 2021 €	Plan- Ansatz 2021 €	Differenz €
1	2	3	4
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
5. Abschreibungen	1.685.913	1.680.744	5.169
9. Liquide Mittel	0	0	0
10. Jahresüberschuss	457.971	690.086	-232.115
<b>Summe 3. - 10.</b>	<b>2.143.884</b>	<b>2.370.830</b>	<b>-226.946</b>

**Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement**

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Umweltmanagement

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz			Verpflichtungs-ermächtigun- gen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereit- gestellt
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>							
<b>a) Bauvorhaben</b>							
- Kompostanlagen	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0
- Geschäftsstelle Messel	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0
- Recyclinghof Weiterstadt	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0

**Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement**

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Umweltmanagement

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereit- gestellt
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>b) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>							
- <b>Geschäftsstelle Messel</b>	105.000	105.000	0	0	0	105.000	0
- <b>Kompostanlagen</b>							
Alsbach-Hähnlein	18.800	18.800	0	0	0	18.800	0
Eschollbrücken	15.800	15.800	0	0	0	15.800	0
Wembach-Hahn	16.400	16.400	0	0	0	16.400	0
Weiterstadt	15.800	15.800	0	0	0	15.800	0
Semd							
- Windsichter	258.000	258.000	0	0	0	258.000	0
- Radlader (Ers. Volvo LG60)	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0
- Kurzfr. Maß., IT	16.800	16.800	0	0	0	16.800	0
- <b>Floratopbereich</b>	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0
- <b>Abfallgefäße</b>	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0
- <b>Geschäftsführung ZAW</b>	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0
- <b>PV-Anlagen</b>	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0

**Erläuterungen – Vermögensplan Umweltmanagement**

## Nachtragswirtschaftsplan 2021 Da-Di-Werk

### Vermögensplan Umweltmanagement

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2021		Investitionen (nachrichtlich)	
	Nachtrag	Plan	Differenz Nachtrag/ Plan 2021	Nachtrag	Plan	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereit- gestellt
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>3. Tilgung von Krediten</b>	176.500	176.500	0	0	0	2.523.692	1.804.290
<b>5. Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis</b>	107.700	107.700	0	0	0	107.700	0
<b>7. Zuführung zu liquiden Mitteln</b>	618.084	845.030	-226.946	0	0	618.084	0
<b>Summe 1. - 7.</b>	<b>2.143.884</b>	<b>2.370.830</b>	<b>-226.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.491.094</b>	<b>1.804.310</b>



**Stellenübersicht**  
**für die Betriebszweige**  
**Gebäude- und Umweltmanagement**

## Beschäftigte -Gesamtübersicht-

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																		Stellen- übersicht Nachtrag 2021	Stellen- übersicht 2021	Besetzte Stellen am 30.06.2021
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
Verwaltungsdienst 2021	3	1	7	28	10,5	19	0	4	14	18	2	5,5	4	0	0	0	0	0		116,0	
Verwaltungsdienst 2021 - Nachtrag GM	0	1	0	2	3	4	0	1	1	1	0	0,0	0	0	1	0	0	0	14,0		
Verwaltungsdienst 2021 inkl. Nachtrag GM	3	2	7	30	14	23	0	5	15	19	2	6	4	0	1	0	0	0	130,0		
Betriebsdienst	0	0	0	0	0	1	4	10	0	2	29	18,5	38,5	0	16	24,0	22,0	0		165,0	
Stellenübersicht 2021-inkl. Nachtrag	3	2	7	30	14	24	4	15	15	21	31	24	43	0	17	24	22	0	295,0		
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	
Besetzte Stellen am 30.06.2021	3	1	7	25	9	20,0	4	14	15	16	30	24	42,5	0	16	24,5	21,5	0			272,0

## Beschäftigte -Gebäudemanagement-

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																		Stellen- übersicht Nachtrag	Stellen- übersicht	Besetzte Stellen am
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2021	2021	30.06.2021
Verwaltungsdienst 2021	2	0	6	27	7	15	0	4	8	8	1	5,5	1	0	0	0	0	0		84,5	
Verwaltungsdienst 2021 - Nachtrag	0	1	0	2	3	4	0	1	1	1	0	0,0	0	0	1	0	0	0	14,0		
Verwaltungsdienst 2021 inkl. Nachtrag	2	1	6	29	10	19	0	5	9	9	1	5,5	1	0	1	0	0	0	98,5		
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-inkl. Nachtrag	2	1	6	29	10	19	0	15	9	11	11	24,0	37,5	0	17	24	21,5	0	237,0		
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	
Besetzte Stellen am 30.06.2021	2	0	6	24	5	15	0	14	8	7	11	24	37,5	0	16	24	21,5	0			215,0

### Erläuterungen

Der Stellenplan im Nachtrag sieht eine deutliche Aufstockung um insgesamt 14 Stellen vor.

Für die Umsetzung des Pakts für den Nachmittag und die damit verbundene Schaffung räumlicher Voraussetzungen an den Schulen musste in den zurückliegenden Jahren Personal befristet eingestellt werden. Dies betrifft in erster Linie die Fachbereiche Hochbau, Bauunterhaltung und Haustechnik. Die fortschreitende Digitalisierung machte ebenfalls die Einstellung von Personal notwendig. In den Aufgabenbereichen Buchhaltung und Personalwesen wurden jeweils eine Person befristet eingestellt. Die dafür erforderlichen Personalkosten waren in den letzten Jahren Bestandteil des in den Wirtschaftsplänen jeweils etatisierten Personalkostenbudgets.

Die anstehenden Aufgaben der nächsten Jahre zeigen, dass die befristet abgeschlossenen Arbeitsverträge verlängert werden müssen. Ein rechtlich anerkennenswertes Interesse an einer vorübergehenden Beschäftigung ist somit nicht mehr gegeben. Daher soll mit der vorgesehenen Stellenplanerweiterung die Grundlage geschaffen werden, die bestehenden befristeten Arbeitsverhältnisse in unbefristete umzuwandeln.

Eine Stelle wird in der Entgeltgruppe 14 neu geschaffen. Die Stelle soll mit einem Prozessmanager besetzt werden, der notwendig sein wird, für die Konzeption und Einführung neuer Prozesse. im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung. Verbesserungspotenziale sollen aufgezeigt werden und Schnittstellen mit den Fachbereichen der Kreisverwaltung müssen geschaffen werden.

⇒ Fortsetzung auf Seite 158

⇒ Fortsetzung von Seite 157

Auch die Personalgewinnung ist weniger problematisch, wenn unbefristete Arbeitsverhältnisse angeboten werden können. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Altersstruktur im Da-Di-Werk davon auszugehen ist, dass in den Jahren 2025 bis 2029 ca. 25 Projektleiter, Fachingenieure und technische Angestellte in den Ruhestand gehen werden. Insofern kann zu diesem Zeitpunkt geprüft werden, ob Kürzungen des Stellenplans geboten erscheinen.

## Beschäftigte - Umweltmanagement -

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Stellen- übersicht Nachtrag 2021	Stellen- übersicht 2021	Besetzte Stellen am 30.06.2021
	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	31,5	
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	
Veränderungen Stellenübersicht im Nachtrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stellenübersicht Nachtrag 2021	1	1	1	1	3,5	5	4		6	10	20		5				0,5		58		
Besetzte Stellen am 30.06.2021	1	1	1	1	3,5	5	4		7	9	19		5			0,5					57

### Erläuterungen

Im Nachtrag gab es keine Änderungen des Stellenplans beim Betriebszweig Umweltmanagement.