

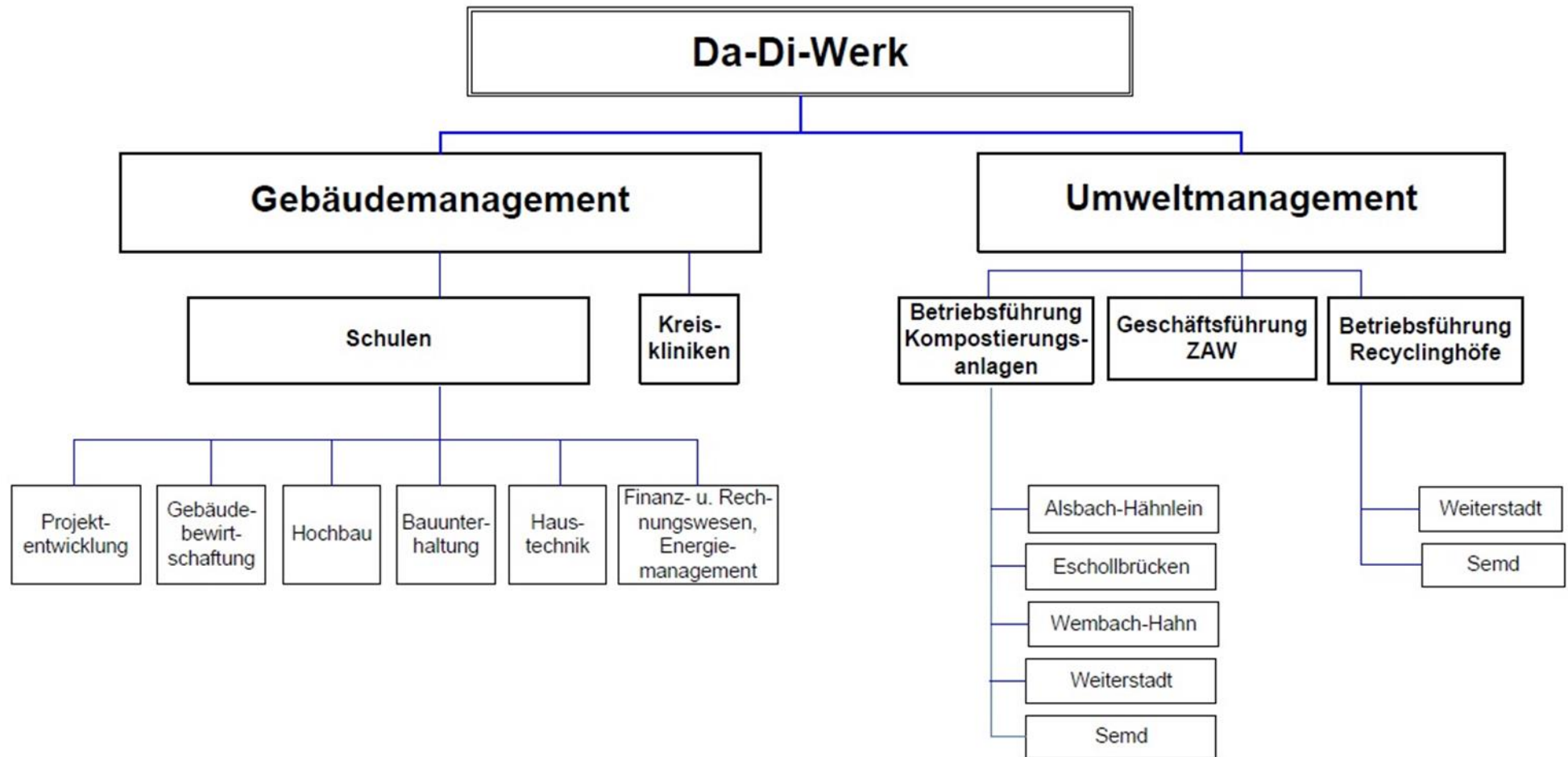
WIRTSCHAFTSPLAN

2022/2023

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



Da-Di-Werk



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	2
Gesamtbeträge	5
Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtübersicht -	7
Gewinn- und Verlustrechnung - Gebäudemanagement -	8
Gewinn- und Verlustrechnung - Umweltmanagement -	9
Vorbericht - Allgemein -	11 - 12
Vorbericht - Gebäudemanagement -	12 - 21
Vorbericht - Umweltmanagement -	22
Erfolgsplan - Gebäudemanagement -	23 - 101
Erfolgsplan - Umweltmanagement -	103 - 159
Vorschaurechnung Erfolgsplan Gebäudemanagement	161 - 165
Vermögensplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement -	167 - 169
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	171 - 225
Vermögensplan - Umweltmanagement -	227 - 235
Finanzplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement -	237 - 239
Finanzplan - Gebäudemanagement -	241 - 243
Finanzplan - Umweltmanagement -	245 - 247
Schuldenübersicht - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement	249 - 265
Schuldenübersicht - Gebäudemanagement -	267 - 281
Schuldenübersicht - Umweltmanagement -	283 - 285
Stellenübersicht - Gesamt -	288
Stellenübersicht - Gebäudemanagement -	289
Stellenübersicht - Umweltmanagement -	290

Wirtschaftsplan**2022/2023****des Da-Di-Werkes****- Gesamtbeträge -**

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 in seiner Sitzung am 20.06.2022 beschlossen:

- | | | | |
|----|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | <u>Erfolgsplan</u> | 2022 | 2023 (ohne UM) |
| | Erträge | 75.128.900,00 € | 65.737.100,00 € |
| | Aufwendungen | 74.628.500,00 € | 65.737.100,00 € |
| | Überschuss | 499.000,00 € | 0,00 € |
-
- | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 2. | <u>Vermögensplan</u> | 2022 | 2023 (ohne UM) |
| | Einnahmen | 70.815.100,00 € | 102.530.500,00 € |
| | Ausgaben | 70.815.100,00 € | 102.530.500,00 € |
-
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2022/2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 40.132.500,00 € (2022) bzw. 81.903.000,00 € (2023) festgesetzt.

 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in den Wirtschaftsjahren 2022/2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 65.953.000,00 € (2022) bzw. 62.475.000,00 € (2023) festgesetzt.

 5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

 6. Es gilt die vom Kreistag am 20.06.2022 beschlossene Stellenübersicht 2022/2023.

Darmstadt, den 20.06.2022

in Vertretung
Lutz Köhler
Erster Kreisbeigeordneter

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamt
Januar - Dezember 2022 und 2023

		<u>WP</u> <u>2023</u> €	<u>WP</u> <u>2022</u> €	<u>NT-WP</u> <u>2021</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis</u> <u>2020*</u> €
1.	Umsatzerlöse				
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	59.936.900	66.754.500	57.363.002	54.166.441
	b) Sonstige Umsatzerlöse	3.147.800	5.140.200	4.501.100	4.815.738
2.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	1.612
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	1.516.200	1.418.860
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.602.400	3.184.000	2.931.300	2.835.287
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	798.000	1.713.300	1.483.100	1.394.178
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.246.500	19.684.900	13.827.150	14.318.964
6.	Personalaufwand	15.252.000	18.792.600	18.286.900	16.608.294
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen	19.037.500	20.191.300	18.216.613	16.500.277
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.913.800	9.773.600	9.327.354	9.621.702
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.200	50.130	546.379
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.479.500	4.452.400	4.736.670	4.860.730
14.	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	10.400	520.800	483.945	480.173
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
19.	Außerordentliches Ergebnis				
20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	7.300	11.881	-1.369
21.	Sonstige Steuern	10.400	14.100	14.093	12.619
22.	Jahresverlust / -gewinn	0	499.400	457.971	468.923
b)	Nachrichtlich:				
	Verwendung des Jahresgewinnes				
	Einstellung in allgemeine Rücklage		-391.700	-350.271	-361.223
c)	Eigenkapitalverzinsung		-107.700	-107.700	-107.700
	Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0	0

*Im Rechenergebnis für die Personalkosten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.
Ebenso werden die in 2020 beauftragten Bauleistungen bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen berücksichtigt.

Gewinn- und Verlustrechnung
Gebäudemanagement
Januar - Dezember 2022 und 2023

		<u>WP</u> <u>2023</u> €	<u>WP</u> <u>2022</u> €	<u>NT-WP</u> <u>2021</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis</u> <u>2020</u> €
1.	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen				
	- Fachbereich Schulen	58.077.800	56.561.400	47.592.600	44.750.124
	- Fachbereich Verwaltungsgebäude	1.859.700	1.902.800	1.992.600	2.025.335
	Umsatzerlöse	3.147.800	3.147.800	2.747.500	2.799.570
2.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.516.200	1.418.860
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.602.400	2.602.400	2.525.700	2.778.586
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	798.000	812.000	685.800	718.023
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.246.500	17.168.200	11.736.000	12.529.451
6.	Personalaufwand	15.252.000	14.953.000	14.469.900	12.806.873
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen	19.037.500	18.285.400	16.530.700	14.828.063
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.913.800	8.799.000	8.495.600	8.844.223
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	50.000	546.261
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.479.500	4.236.400	4.496.200	4.582.847
14.	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	10.400	10.400	10.400	9.256
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	10.400	10.400	10.400	9.256
22.	Jahresverlust / -gewinn	0	0	0	0
b)	Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinnes				
	Einstellung in allgemeine Rücklage	0	0	0	0
c)	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0
	Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung Umweltmanagement Januar - Dezember 2022 und 2023					
		<u>WP</u> <u>2023</u> €	<u>WP</u> <u>2022</u> €	<u>NT-WP</u> <u>2021</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis</u> <u>2020</u> €
1.	Umsatzerlöse				
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	0	8.290.300	7.777.802	7.390.982
	b) Sonstige Umsatzerlöse	0	1.992.400	1.753.600	2.016.168
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	1.612
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebl. Erträge	0	581.600	405.600	56.701
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	0	901.300	797.300	676.155
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.516.700	2.091.150	1.789.513
6.	Personalaufwand	0	3.839.600	3.817.000	3.801.421
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens, Sachanlagen und Finanzanlagen	0	1.905.900	1.685.913	1.672.214
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	974.600	831.754	777.479
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200	130	118
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	216.000	240.470	277.883
14.	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0	510.400	473.545	470.917
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	7.300	11.881	-1.369
21.	Sonstige Steuern	0	3.700	3.693	3.363
22.	Jahresgewinn / -verlust	0	499.400	457.971	468.923
b)	Nachrichtlich:				
	Verwendung des Jahresgewinnes				
	Einstellung in allgemeine Rücklage	0	-391.700	-350.271	361.223
c)	Eigenkapitalverzinsung	0	-107.700	-107.700	-107.700
	Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0	0

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2022/2023

Allgemeines

Bei den Gesamtbeträgen (Seite 5) sind die Planzahlen 2022 für die Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement in Summe ausgewiesen. Ab 2023 wird der Betriebszweig Umweltmanagement ausgegliedert und daher nicht mehr in die gemeinsame Planung einbezogen. Die Aufteilung in die beiden Betriebszweige stellt sich wie folgt dar:

- Wirtschaftsjahr 2022

<u>Erfolgsplan</u>	Gebäudemanagement		Umweltmanagement
	Schulen	Verwaltungsgebäude	
Erträge	62.351.500,00 €	1.912.900,00 €	10.864.500,00 €
Aufwendungen	62.351.500,00 €	1.912.900,00 €	10.365.100,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	499.400,00 €

Vermögensplan

Einnahmen	66.883.800,00 €	1.526.400,00 €	2.405.300,00 €
Ausgaben	66.883.800,00 €	1.526.400,00 €	2.405.300,00 €

- Wirtschaftsjahr 2023

<u>Erfolgsplan</u>	Gebäudemanagement		Umweltmanagement
	Schulen	Verwaltungsgebäude	
Erträge	63.867.300,00 €	1.869.800,00 €	0,00 €
Aufwendungen	63.867.300,00 €	1.869.800,00 €	0,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan

Einnahmen	100.999.800,00 €	1.430.700,00 €	0,00 €
Ausgaben	100.999.800,00 €	1.430.700,00 €	0,00 €

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgen ausschließlich im Betriebszweig Gebäudemanagement. Die Investitionen im Betriebszweig Umweltmanagement können ohne Darlehensaufnahme durchgeführt werden.

Die Kreditaufnahme im Betriebszweig Gebäudemanagement beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 40.132.500,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Die Kreditaufnahme im Betriebszweig Gebäudemanagement beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 81.903.000,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 betreffen ebenfalls nur den Betriebszweig Gebäudemanagement und betragen insgesamt 65.953.000,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 betreffen ebenfalls nur den Betriebszweig Gebäudemanagement und betragen insgesamt 62.475.000,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Verpflichtungsermächtigungen im Betriebszweig Umweltmanagement sind nicht veranschlagt.

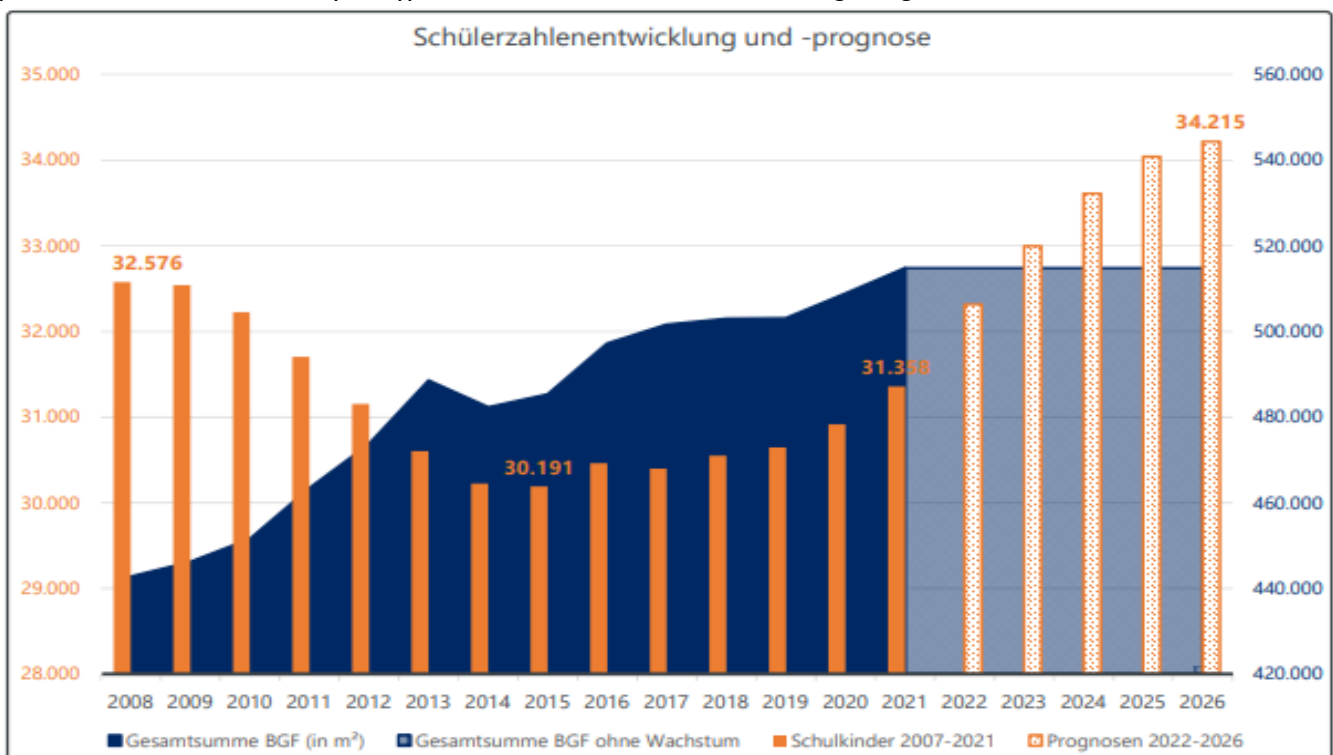
Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Bereich Schulen - Vermögensplan -

Die Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Schulbauprogramms sieht für das Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von insgesamt 66,9 Mio. € vor (2023: 101,0 Mio. €). An Verpflichtungsermächtigungen sind 66,0 Mio. € vorgesehen (2023: 63,5 Mio. €). Damit sind seit 2008 vom Da-Di-Werk insgesamt 594,0 Mio. € in Schulbaumaßnahmen investiert worden. Die Finanzplanung sieht bis zum Jahr 2026 weitere Investitionen in Höhe von 318,7 Mio. € vor. Die Gesamtinvestitionssumme für reine Baumaßnahmen (ohne Inventar) beläuft sich auf 867,7 Mio. € bis zum Jahr 2026.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Schülerzahlen sowie die Flächenentwicklung (bzw. Brutto-Grundfläche (BGF)) im Landkreis Darmstadt-Dieburg dargestellt.

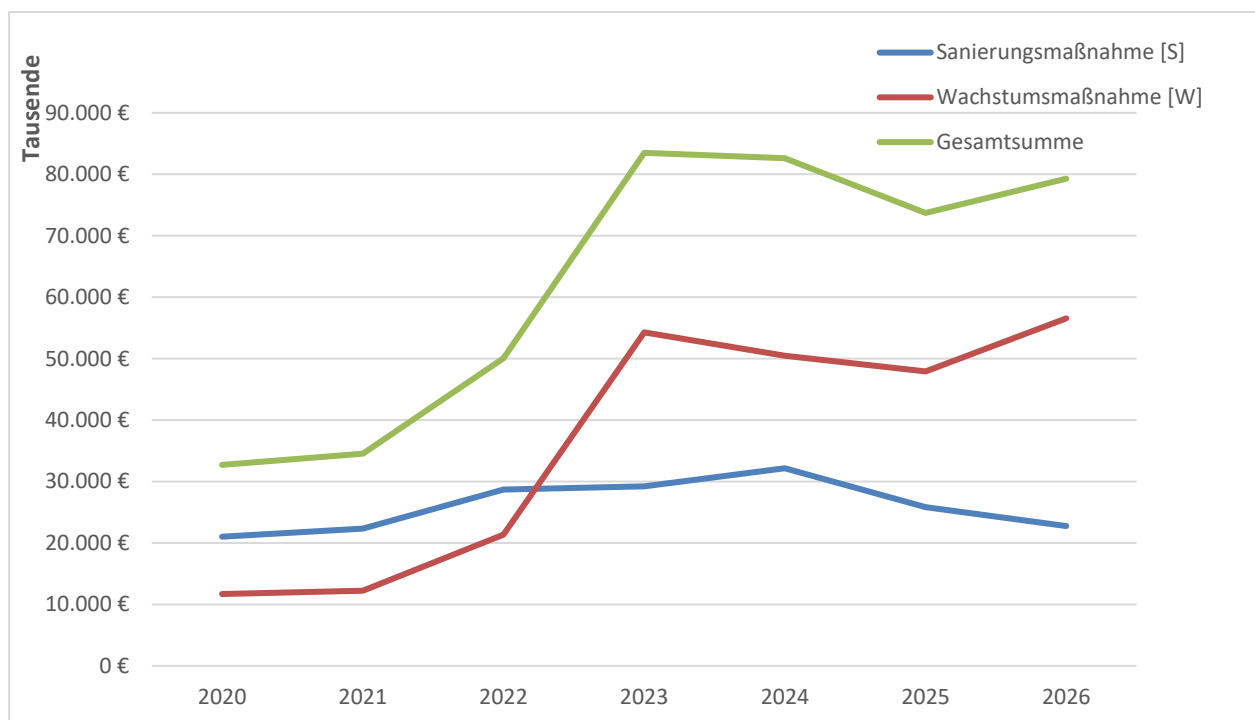


Die zugrundeliegenden Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sind der genaueste mögliche Ausblick auf die kommenden Jahre.

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

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

Grafische Darstellung Entwicklung Wachstums- & Sanierungsmaßnahmen im Investitionsplan



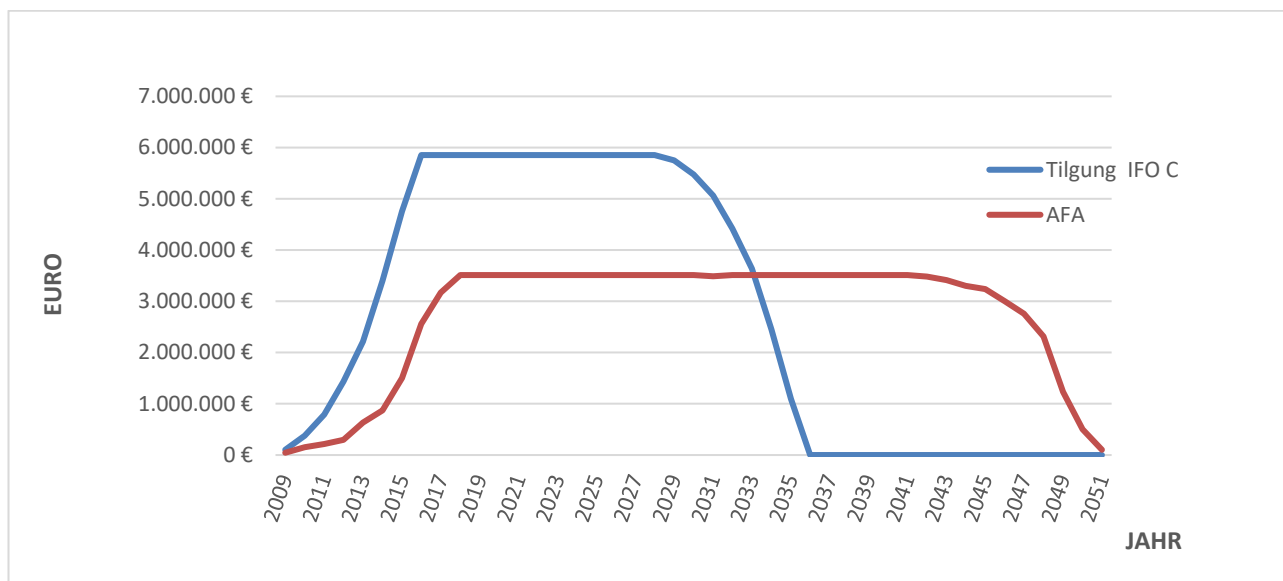
Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Projekten befinden sich im Vermögensplan.

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

Seit 2016 werden die Kredite auf dem Kapitalmarkt mit einem variablen Zinssatz aufgenommen. Zuvor wurden die Darlehen mit einem festen Zinssatz über die gesamte Darlehenslaufzeit aufgenommen. Die neue Strategie wurde mit dem Portfoliobeirat abgestimmt und hält die Zinszahlungen kurz- bis mittelfristig niedriger. Gemeinsam wird der Kapitalmarkt aufmerksam beobachtet, um erforderlichenfalls wieder auf längere Zinsbindungen zurückzuwechseln.

Entnahmen/Zuführung liquide Mittel

Ab dem Jahr 2008 bis zum Jahr 2015 nahm das Da-Di-Werk für investive Maßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden insgesamt 58 Darlehen des Hessischen Investitionsfonds - Abteilung C auf. Diese Darlehen hatten mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,2 % in dem damaligen Zeitraum günstige Konditionen. Die Darlehen führten jedoch auch zu Entnahmen aus liquiden Mitteln. Diese Entnahmen resultieren aus den geringen Darlehenslaufzeiten von durchschnittlich 20 Jahren (5% Tilgung/Jahr) im Vergleich zur 33-jährigen Gebäudeabschreibung (3 % AfA/Jahr). Durch die unterschiedlichen Laufzeiten ist die Tilgung bis zum Jahr 2033 höher als die prozentuale Abschreibung. Nach Abschluss der Tilgung im Jahr 2033 werden die Entnahmen aus liquiden Mitteln bis zum Ende der Abschreibungslaufzeit vollständig zurückgeführt. Es muss sichergestellt sein, dass die Mittel aus der höheren Abschreibung nicht für Investitionen verwendet werden.



Bereich Schulen - Erfolgsplan -

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2022 belaufen sich auf 62.352 T€ (Vorjahr 54.422 T€, 2023: 63.867 T€).

Nähere Erläuterungen befinden sich bei den jeweiligen Sachkonten.

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

In 2022 beträgt die Erstattung 56.561 T€ gegenüber 47.593 T€ im Vorjahr, in 2023 steigt sie auf 58.077 T€.

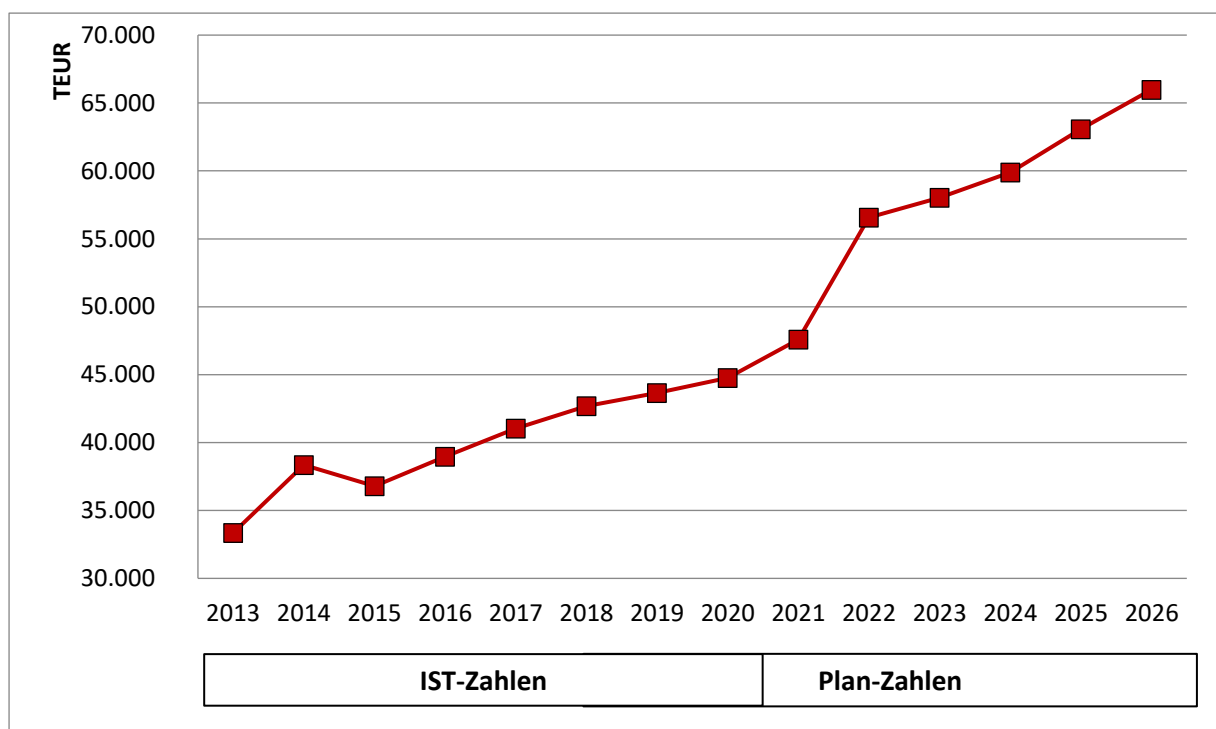
Die Planzahlen des Jahres 2021 im Erfolgsplan ab Seite 23 beziehen sich auf die Ansätze des Nachtragswirtschaftsplans 2021. Im Erfolgsplan des Nachtragswirtschaftsplans 2021 ergaben sich keine Änderungen zu den Planzahlen des Wirtschaftsplans 2021.

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Plan-Zahlen	41.083.600	43.548.800	43.867.300	44.751.700	47.592.600
IST-Zahlen	41.031.347	42.691.651	43.654.846	44.750.124	
Prognose (2021)					47.592.600
Reduzierung	-52.253	-857.149	-212.454	-1.576	0

Die Prognose für 2021 ist null, da noch bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans 2022/2023 noch keine aussagekräftigen Zahlen vorliegen.

Kostenerstattung Schulen



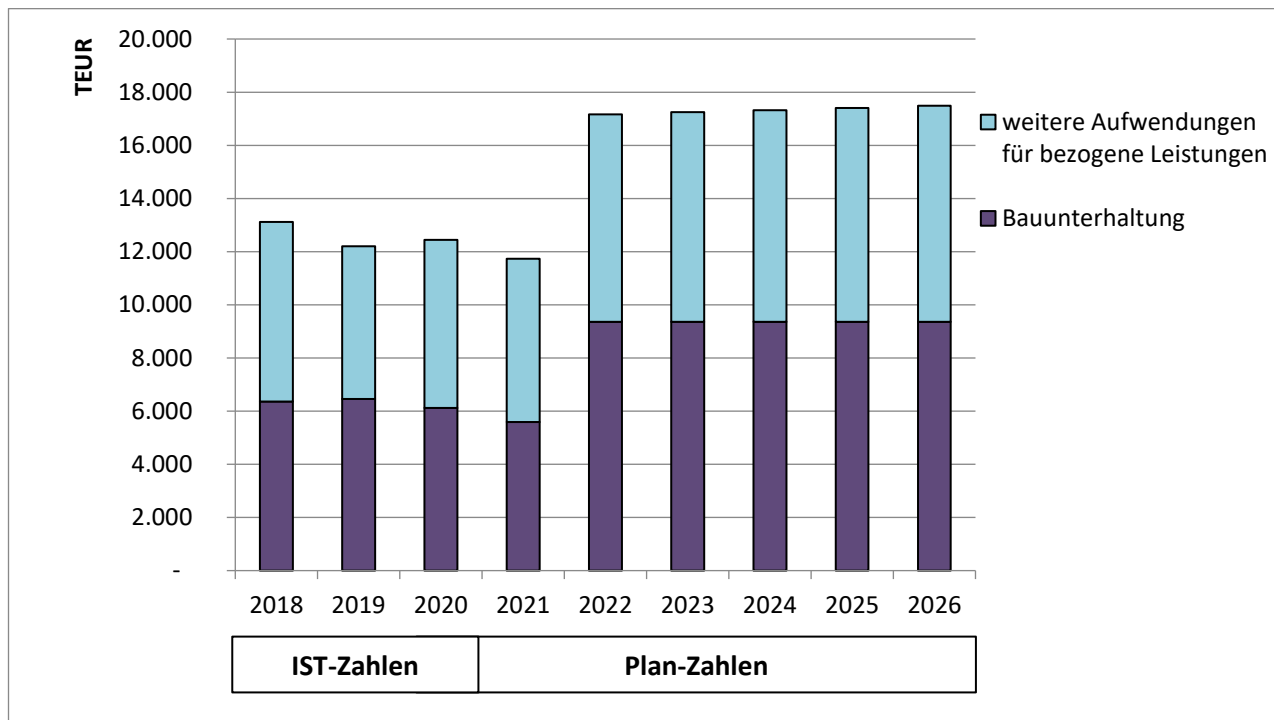
Bei den Zahlen 2013 bis 2020 handelt es sich um die Kostenerstattung gemäß dem vorliegenden Rechenergebnis. In diesen Jahren unterschritt das Rechenergebnis die Planzahlen. Alle weiteren Jahre stellen Planansätze dar.

Die Kostenerstattung steigt pro Jahr durchschnittlich um ca. 5,5 %. Im Jahr 2014 stand für die Umsetzung bauunterhaltender Maßnahmen ein erhöhter Kostenansatz zur Verfügung. In den Folgejahren wurde der Ansatz zurückgenommen, um bei der Entwicklung der Kostenerstattung einen flacheren linearen Anstieg zu erreichen.

Ab den Jahren 2022/2023 wurden die Ansätze für die bauunterhaltenden Maßnahmen stark erhöht, um dem größer werdenden Sanierungsstau entgegen zu steuern.

Bei den Planzahlen bis 2026 wurde auf Basis des Jahres 2023 von einer Kostensteigerung zwischen 1 % - 2 % je nach Kostenblock ausgegangen (siehe Vorscheurechnung Seite 161).

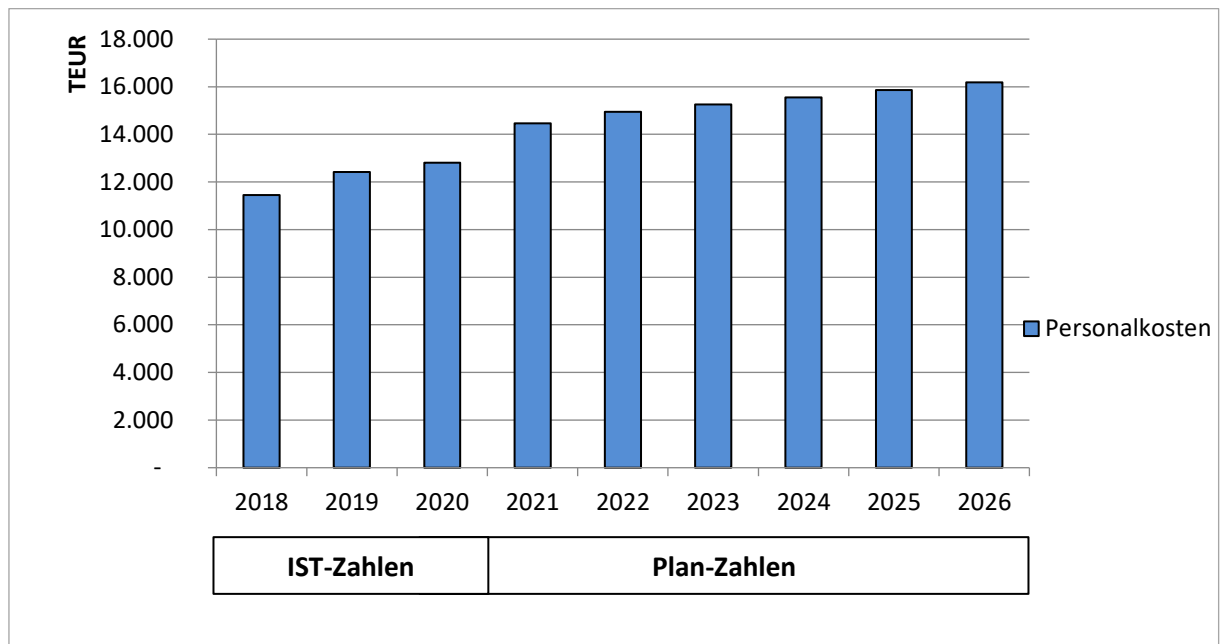
Aufwendungen für bezogene Leistungen



Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde der Großteil der Instandhaltungsbudgets auf den Stand des Jahres 2019 festgeschrieben. Die seit dem Jahr 2018 stark reduzierten Planansätze für Instandhaltung wurden im Planansatz 2022/2023 stark erhöht.

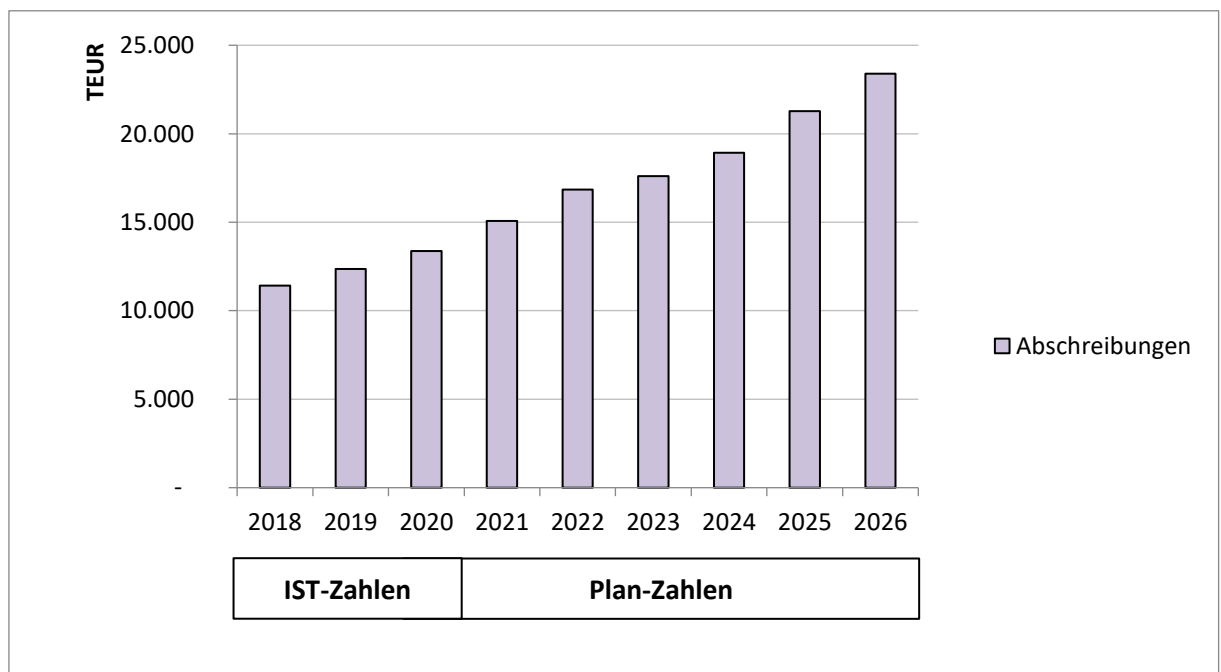
Durch geringe Planansätze bei den Bauunterhaltungsansätzen kam es zu einem Sanierungsstau. Werterhaltende Maßnahmen an Schulgebäuden konnten teilweise nicht durchgeführt werden und wurden einer Warteliste hinzugefügt. Erschwerend kommt hinzu, dass die jährliche Preissteigerung der Baukosten für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß statistischem Bundesamt ca. 4,0 % beträgt, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt werden können. Auch führen die steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Schulgebäude und technischen Anlagen zu höheren Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Modernisierung (z. B. Hygienevorschriften, Bauphysik, Verkehrs- und Betriebssicherheit, Dämmstärken, Verglasungen, Verwendung von nachhaltigen Baustoffen, etc.). Auch durch den Flächenzuwachs an Schulen (2007-2020 rund 14 %) erhöht sich der Umfang und Aufwand für die Bauunterhaltung entsprechend. Bei der Instandhaltung der Pausenhöfe sind u.a. umfassende Reparaturen an einigen größeren, älteren Spielanlagen notwendig. Diese zeigen einen hohen Grad an Verwitterung. Zudem gab es eine Normänderung für Spielgeräte, die zu umfangreichen Umbaumaßnahmen führt. Durch das teilweise hohe Alter von Sporthallen ergibt sich auch in diesem Bereich ein wachsender Aufwand.

Personalkosten



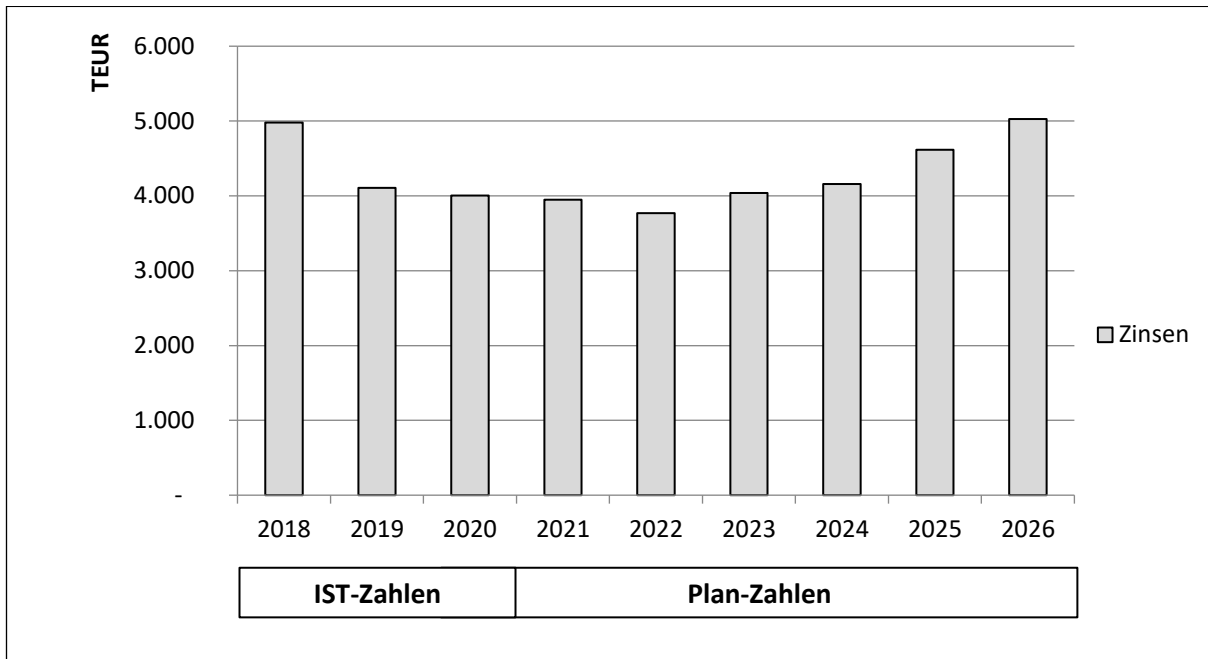
Im Jahr 2019 wurde der neue Fachbereich Kreiskliniken im Da-Di-Werk Gebäudemanagement mit drei Mitarbeitenden gegründet. Im Jahr 2021 wurden zwei neue unbefristete Stellen für Ingenieure geschaffen. Die Kosten dieser Stellen werden entsprechend der aktuellen KGSt-Richtlinie inklusive Arbeitsplatzkosten erstattet. Im Zuge des Mehrvolumens in der Investitionsplanung 2022-2026 werden zusätzliche Stellen im technischen Bereich notwendig, die Besetzung wird voraussichtlich schrittweise erfolgen. Daher sind die Aufwendungen 2022 zunächst anteilig eingeplant. Ferner ist eine Personalkostensteigerung in Höhe von 2,0 % jährlich einkalkuliert.

Abschreibungen (Schulen)



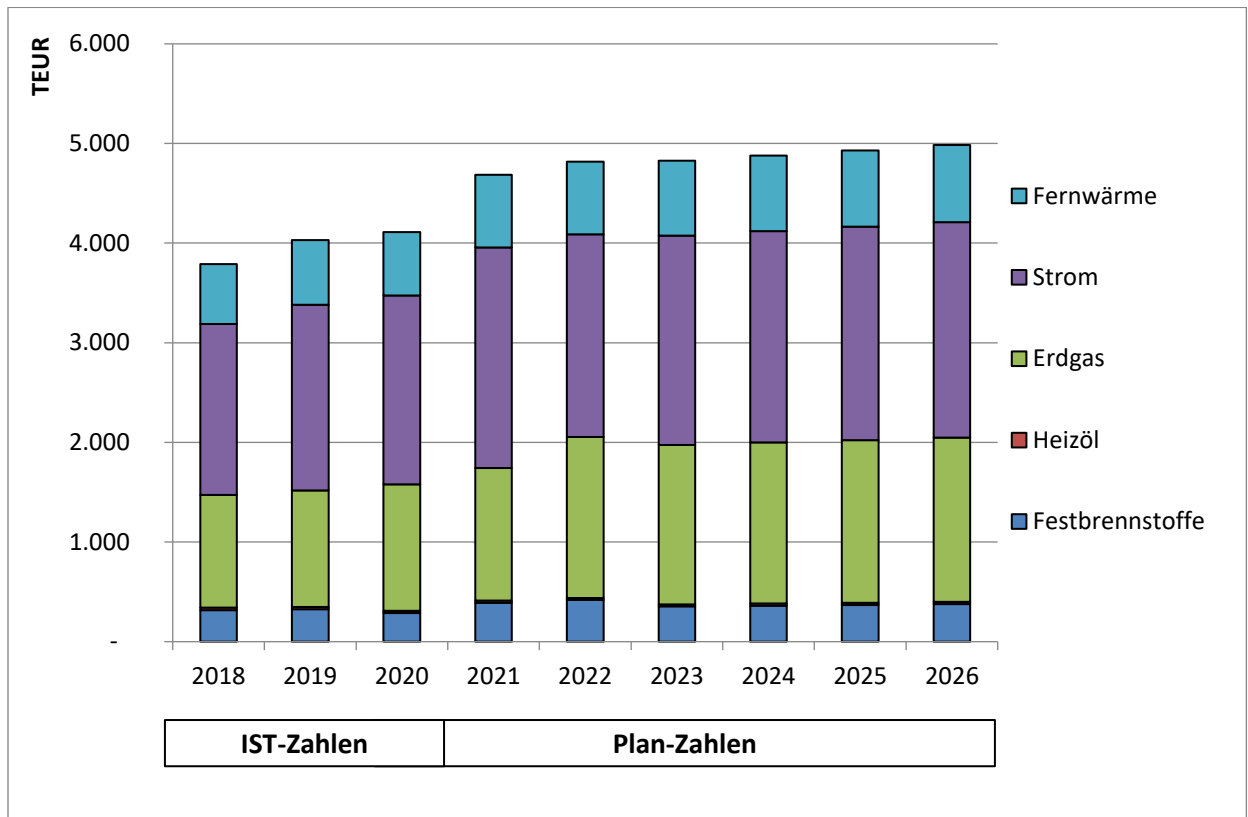
Die Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen bei den Schulen resultiert aus der Aktivierung von neuen Baumaßnahmen nach der Inbetriebnahme. Bei der Ermittlung der Planansätze bis zum Jahr 2026 sind maßgeblich die zeitlichen Verschiebungen diverser investiver Baumaßnahmen in die Folgejahre eingeflossen.

Zinsen (Schulen)



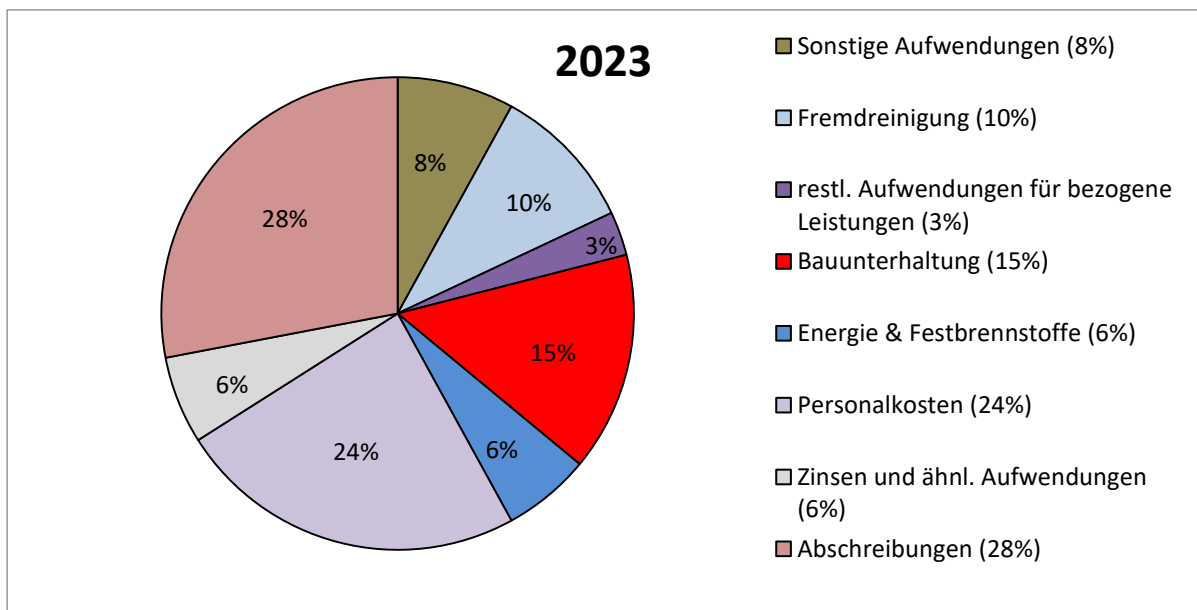
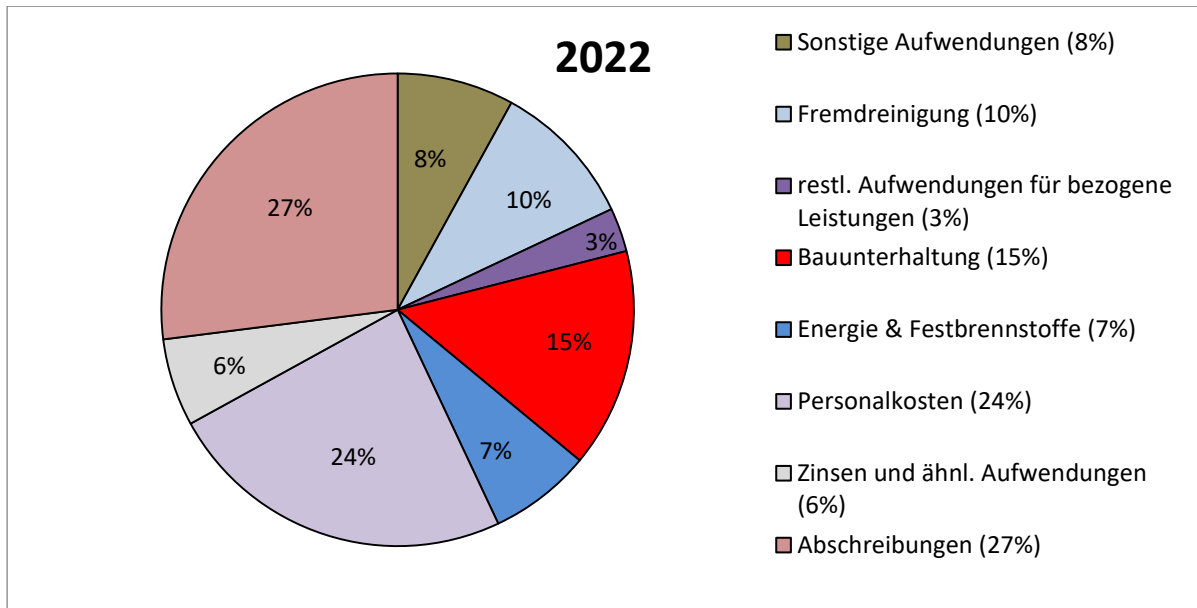
Sowohl die zurzeit niedrigen Zinsen bei zukünftigen Kreditneuaufnahmen als auch Zinsreduzierungen aufgrund von anstehenden Prolongationen von Kommunaldarlehen, die diesjährig realisiert werden, tragen dazu bei, dass die Zinsen für das Jahr 2022 moderat ausfallen. Jedoch wurde bei den Prolongationen, die erst in den kommenden Jahren ab 2023 anstehen, kaufmännisch vorsichtig mit steigenden Zinsen kalkuliert.

Energiekosten + Festbrennstoffe



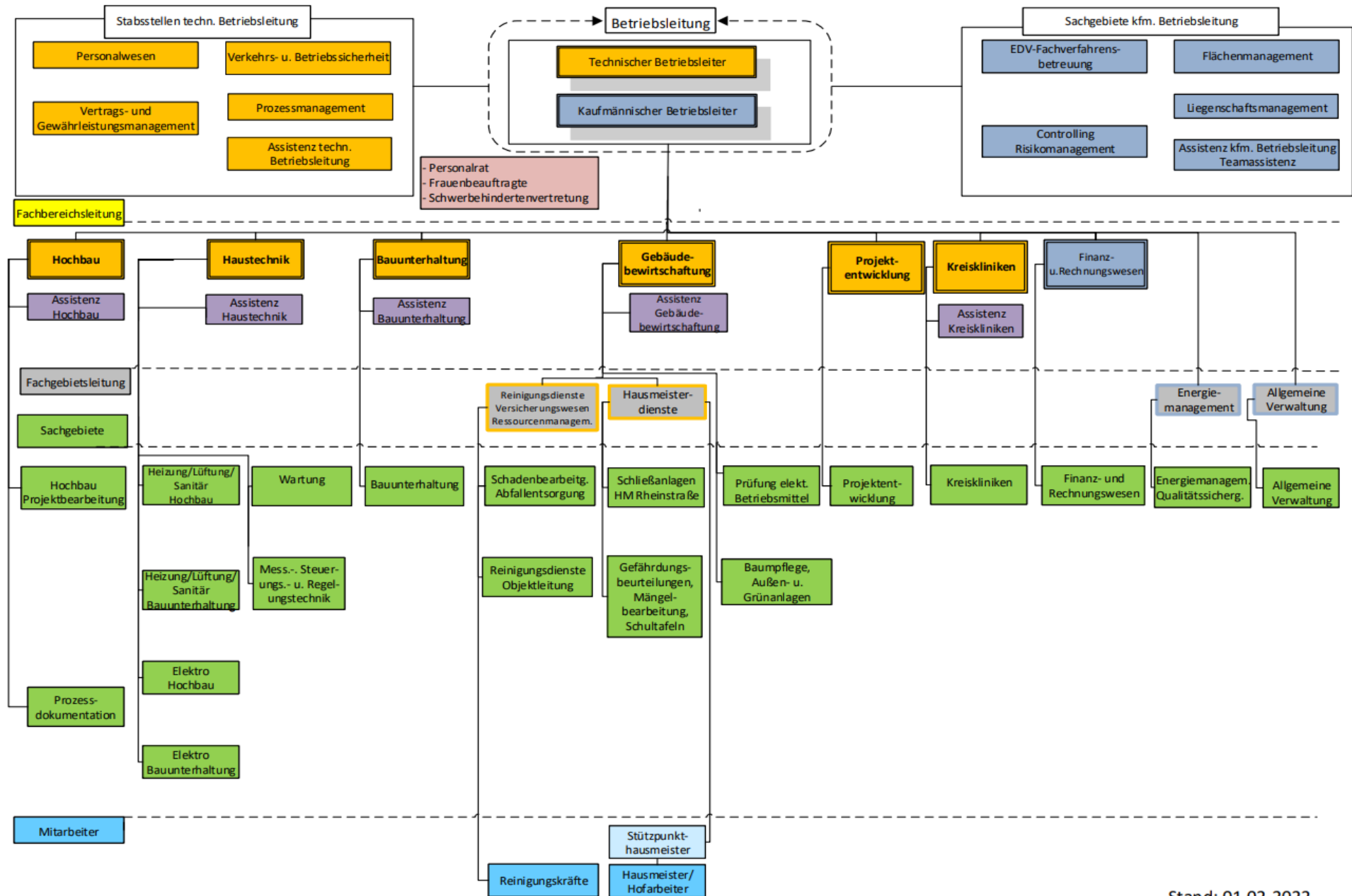
Die Planansätze 2022/2023 für die Energiekosten wurden im Vergleich zum Vorjahr angesichts der Energiepreisentwicklung nur leicht erhöht. Die Planansätze der Vorscheurechnung bis zum Jahr 2026 sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung von 2,0 % für die Holzpellets sowie die Holzhackschnitzel und 1,0 % für Fernwärme, Gas sowie Strom kalkuliert.

Prozentuale Aufteilung Kosten (Gebäudemanagement & Schulen), Planansätze 2022/2023



Fachbereich Verwaltungsgebäude

Seit dem Jahr 2016 unterliegt die Gebäudeverwaltung für die Kreishäuser in Darmstadt und Dieburg sowie für die Außenstellen wieder der Zuständigkeit der Allgemeinen Verwaltung. Im Wirtschaftsplan 2022/2023 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für die AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2015 im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.



Betriebszweig Umweltmanagement

Der Betriebszweig Da-Di-Werk Umweltmanagement wird zum 31.12.2022 in den ZAW integriert.

Daher weisen die Planzahlen 2023 den Wert 0,00 € aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Wie in der Gewinn- und Verlustrechnung für den Betriebszweig Umweltmanagement auf Seite 9 dargestellt,

wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von 499.400,-- € (Rechnungsergebnis 2020: 468.923,-- €) ausgegangen.

Die bestehenden Verträge

Kostenerstattung für die Betriebsführung der Bioabfallkompostierungsanlagen durch den ZAW
Geschäftsführungsvertrag mit dem ZAW

Vermietung von Abfallgefäßen an den ZAW

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

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

Gebührenfähige Selbstkosten sind:

Kosten für die laufende Verwaltung und Unterhaltung.

Abschreibungen.

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

Die Aufnahme von Krediten ist im Betriebszweig Umweltmanagement nicht vorgesehen.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Dem Landkreis wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 107.700,-- € erstattet. Der verbleibende Jahresgewinn in Höhe von 391.700,-- € für 2022 soll in die allgemeine Rücklage eingestellt werden und dient dadurch der Finanzierung von Investitionen.

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

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen – Gebäudemanagement Allgemein –

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

Zu 1. Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen für die Leistungsphase 9/Restabwicklung Pavillon Jägertorstraße, Leistungen für die Kreiskliniken sowie den SENIO-Zweckverband handelt es sich um die Kosten für die eingesetzten Stellen gemäß den KGSt-Richtlinien. Die Umsatzerlöse im Zusammenhang mit dem Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt werden aufgrund des anstehenden Projektabschlusses entsprechend reduziert.

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

Zu 6. Personalaufwand

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen für das Bestandspersonal. Zudem werden im Zuge des Mehrvolumens in der Investitionsplanung 2022-2026 zusätzliche Stellen im technischen Bereich notwendig.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Geschäftsstelle.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gebäudemanagement Allgemein					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
48300	1. Umsatzerlöse				
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Kreis	3.000	3.000	3.000	55.205
	- Erlöse für Leistungen des GM für die "Betreuung DaDi gmbH"	0	0	0	46.292
	- Erlöse für Leistungen des GM an den SENIO-Verband	88.400	88.400	104.800	72.594
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunftswerkstatt))	37.900	37.900	206.800	58.094
	- Erlöse für Leistungen des GM die Kreiskliniken	658.000	658.000	668.000	456.964
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Betriebszweig UM	37.900	37.900	37.900	21.646
	- sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
	Summe 1.	825.200	825.200	1.020.500	710.795
	6. Personalaufwand				
60200	- Personalkosten	7.964.300	7.808.000	7.284.200	5.888.688
67810	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	7.000	5.064
	Summe 6.	7.971.300	7.815.000	7.291.200	5.893.752
62200	7. Abschreibungen				
	- Sachanlagevermögen Geschäftsstelle	189.600	228.100	219.900	247.987
	Summe 7.	189.600	228.100	219.900	247.987

Erläuterungen – Gebäudemanagement Allgemein –

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- **Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung**
Anteilige Kosten für Leistungen der Kreisverwaltung für das Da-Di-Werk (z. B. Personalabteilung, EDV-Abteilung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, etc.).
- **Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Betriebszweig Umweltmanagement**
Aufgrund der Wahlen der Personalvertretung des Da-Di-Werks Ende des Jahres 2020 wird keine Erstattung an den Betriebszweig Umweltmanagement eingeplant.
- **Miete für Büroräume/Mietnebenkosten/Gebäudereinigung/Instandhaltung inkl. Kleinmaterial**
Das Da-Di-Werk Gebäudemanagement hat seit März 2017 seinen Sitz in der Rheinstraße 91. Die anfallenden Kosten zur Erhaltung und Betrieb des angemieteten Gebäudes werden über die Posten Mietnebenkosten, Gebäudereinigung und Instandhaltung inkl. Kleinmaterial abgerechnet. Die Miete des Verwaltungsgebäudes wurde entsprechend einer Preisgleitklausel im Mietvertrag erhöht. Mehrkosten werden auch durch die Teilnahme am Projekt „Neue Arbeitswelten“ erwartet.
- **Aus- und Fortbildung**
- Für das Jahr 2022 sind Fortbildungen im Bereich Building Information Modeling (BIM) sowie im Bereich Brandschutz vorgesehen.
- **Öffentliche Bekanntmachungen**
Durch Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt müssen vakante Stellen breiter bekanntgemacht werden, auch kostenpflichtig in Online- und Printmedien.
- **Nebenkosten Geldverkehr**
Aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Geldmarkt wird der erhöhte Ansatz übernommen, um weiterhin mögliche negative Einlagezinsen zu begleichen.
- **Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Ein Teil der zuvor hier erfassten Aufwendungen wurde auf "sonstige betriebliche Aufwendungen" umgegliedert.
- **Rechts- und Beratungskosten**
Aufgrund der Weiterführung von verschiedenen Projekten wie der Einführung der eRechnung bleibt der Ansatz unverändert.
- **Wartungs- & Unterhaltskosten für Hard- & Software**
Kosten für die Wartung der im Gebäudemanagement eingesetzten Spezialsoftware (Speedikon FM, STL-Bau, Auto CAD Revit, California pro, WiriTec, Enaio, BIM, 2Charta) sowie deren allgemeines Customizing. Aufgrund eines EDV-Audits erhöht sich die Anzahl der benötigten Microsoft-Lizenzen.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gebäudemanagement Allgemein					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.000	89.000	90.000	100.892
63020	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	480.000	480.000	424.000	499.627
63060	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Betriebszweig Umweltmanagement	0	0	0	64.072
63100	- Miete für Büroräume	386.000	386.000	386.000	385.572
63101	- Mietnebenkosten	77.000	77.000	75.600	71.477
63300	- Gebäudereinigung	45.000	45.000	45.000	39.879
64000	- Versicherung	16.000	16.000	16.000	18.647
64900	- Instandhaltung inkl. Kleinmaterial	60.000	60.000	20.000	21.469
66500	- Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	13.610
68000	- Post- und Fernmeldegebühren	38.000	38.000	40.000	39.965
68150	- Bürobedarf	29.000	29.000	35.000	19.880
68200	- Fachliteratur	13.500	13.500	16.500	13.112
68210	- Aus- und Fortbildung	115.200	115.200	93.500	69.254
68270	- Prüfungskosten	9.600	9.600	8.000	7.872
68470	- Öffentliche Bekanntmachungen	16.200	16.200	4.000	1.842
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	85.000	85.000	85.000	90.588
63110	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	17.500	28.000	15.061
68250	- Rechts- u. Beratungskosten	60.000	60.000	60.000	66.543
64950	- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software	135.000	135.000	125.000	110.919
69600	- Periodenfremde Aufwendungen Geschäftsstelle	0	0	0	73.346
	Summe 8.	1.682.000	1.682.000	1.561.600	1.723.627

Erläuterungen – Gebäudemanagement Allgemein –**Zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinserträge durch derzeitige Negativzinsphase.

Zu 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Anteilige Darlehenszinsen für die in der Geschäftsstelle getätigten investiven Maßnahmen.

Umlage von Verwaltungskosten und Erträgen der Geschäftsstelle

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gebäudemanagement Allgemein					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
71000	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	- Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	50.000	546.261
	Summe 11.	50.000	50.000	50.000	546.261
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73000	- Darlehenszinsen Geschäftsstelle	63.000	63.000	63.000	67.795
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	0	0	0	0
	Summe 13.	63.000	63.000	63.000	67.795
	21. Sonstige Steuern				
76500	- Sonstige Steuern	1.300	1.300	1.300	882
	Summe 21.	1.300	1.300	1.300	882
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen und Verwaltungsgebäude				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-7.971.300	-7.815.000	-7.291.200	-5.893.752
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-1.935.900	-1.974.400	-1.845.800	-2.040.291
	- Erträge Geschäftsstelle	-875.200	-875.200	-1.070.500	-1.257.056
	Summe Erträge 11.+Umlage Erträge	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen 6.+7.+8.+13+21.+Umlage Aufwand	0	0	0	0

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich –

Allgemeines

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

	<u>2022/2023</u>	<u>2021</u>
Grundschulen	34 %	32 %
Grund- und Hauptschulen	2 %	3 %
Gymnasien	6 %	6 %
Gesamtschulen	50 %	50 %
Förderschulen	2 %	3 %
Berufsschulen	6 %	6 %
	100 %	100 %

Zu 1. Umsatzerlöse

- **Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen**
Die Pauschale für die Nutzung der Schulgebäude durch verschiedene Städte und Gemeinden wurde auf Grundlage des anfallenden Aufwands (Strom, Gas, etc.) neu berechnet.
- **Kostenersätze für außerschulische Nutzung**
Der Betrag bei dem Kostenersatz für außerschulische Nutzung bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
- **sonstige betriebliche Umsatzerlöse**
Der Betrag bei den sonstigen betrieblichen Umsatzerlösen bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Zu 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

- **Personalkosten technische Beschäftigte**
Da die Kreditfinanzierung der aktivierten Eigenleistungen laut Regierungspräsidium Südhessen nicht genehmigungsfähig ist, wird ab dem Wirtschaftsjahr 2022 im Vermögensplan und im Erfolgsplan auf die Einstellung von aktivierten Eigenleistungen verzichtet.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

- **Auflösung Sonderposten**
Erhaltene Zuschüsse sind ertragswirksam aufzulösen.

Zu 5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- **Reinigungsmaterial**
Aufgrund einer neuen Ausschreibung für Reinigungsmaterial und der aktuellen Marktentwicklung wird der Ansatz der Kostenschätzung angepasst.
- **Heizöl/Festbrennstoffe**
Der Pelletindex ist ggü. Vorjahr im Januar 2022 um 50 % gestiegen. Dies spiegelt sich in den Ansätzen für 2022 wider. Für 2023 wird hier wieder eine Entspannung erwartet. Eine Liegenschaft wird nicht länger mit Heizöl geheizt.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Schulen gesamt nachrichtlich					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
40300	- Kostenerstattung Landkreis	58.077.200	56.561.400	47.592.600	44.750.124
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	2.031.600	2.031.600	1.436.000	1.500.889
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	231.000	231.000	231.000	150.748
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	60.000	60.000	60.000	237.917
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	199.221
	Zwischensumme	2.322.600	2.322.600	1.727.000	2.088.775
	Summe 1.	60.399.800	58.884.000	49.319.600	46.838.899
	3. Aktivierte Eigenleistungen				
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	1.516.200	1.418.860
	Summe 3.	0	0	1.516.200	1.418.860
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	335.000	335.000	325.000	325.913
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	40.000	40.000	40.000	12.735
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0	224.300
49810	- Auflösung Sonderposten	2.217.300	2.217.300	2.150.600	2.145.431
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	60.108
	Summe 4.	2.592.300	2.592.300	2.515.600	2.768.487

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Fremdreinigung**
Im Bereich der Fremdreinigung wird die Tarifierhöhung von 0,55 €/5 % berücksichtigt. Des Weiteren erhöht sich durch zusätzlich gestellte Container und Gebäude der Reinigungsumfang.
- **Vertretungsreinigung**
Vertretungsleistungen durch externe Unternehmen für eigenes Reinigungspersonal. Der Ansatz wurde an die erwarteten Kosten angepasst.
- **Allg. techn. Bauunterhaltung/ Energiesparmaßnahmen/ Instandhaltung Pausenhöfe/ techn. Bauunterhaltung Sporthallen**
Durch geringe Planansätze bei den Bauunterhaltungsansätzen kam es zu einem Sanierungsstau. Werterhaltende Maßnahmen an Schulgebäuden konnten teilweise nicht durchgeführt werden und wurden einer Warteliste hinzugefügt. Erschwerend kommt hinzu, dass die jährliche Preissteigerung der Baukosten für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß statistischem Bundesamt ca. 4,0 % beträgt, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt werden können. Auch führen die steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Schulgebäude und technischen Anlagen zu höheren Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Modernisierung (z. B. Hygienevorschriften, Bauphysik, Verkehrs- und Betriebssicherheit, Dämmstärken, Verglasungen, Verwendung von nachhaltigen Baustoffen, etc.). Der Flächenzuwachs an Schulen betrug von 2007-2020 rund 14 %. Dies entspricht einem jährlichen Zuwachs von 1 %. Hierdurch erhöht sich der Umfang und Aufwand für die Bauunterhaltung entsprechend. Bei dem Aufwand handelt es sich neben geplanten größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen vor allem um nicht geplante, aber akut erforderliche Maßnahmen. Zu den planbaren Maßnahmen zählen u.a. Dachsanierungen, da die Dachabdichtungen an sehr vielen Gebäuden am Ende ihrer technischen Lebensdauer angelangt sind. Zu den kurzfristig notwendigen Maßnahmen gehören beispielsweise die Reparaturen an sicherheitsrelevanten Elementen (Bsp. Brandschutz) oder das Aufstellen und Anschließen zusätzlicher Räume (Mietcontainer). Hinzu kommen vom Umfang her deutlich geringer ausfallende noch nicht sicherheitsrelevante Maßnahmen, die jedoch zur Vermeidung von Verwahrlosung erforderlich sind.
Bei der Instandhaltung der Pausenhöfe sind u.a. umfassende Reparaturen an einigen größeren, älteren Spielanlagen notwendig. Diese zeigen einen hohen Grad an Verwitterung. Zudem gab es eine Normänderung für Spielgeräte, die zu umfangreichen Umbaumaßnahmen führt.
Das Da-Di-Werk ist auch für die Sicherheitsüberprüfung von fest installierten Sportgeräten wie z.B. Kletterwände verantwortlich. Zusammen mit dem teilweisen hohen Alter von Sporthallen ergibt sich hier ein wachsender Aufwand.
- **Kanalkataster/ Sanierung**
Im Zuge der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen muss ein Kanalkataster (Befahrungen) erstellt werden. In 2022 ist eine fortgeführte Kanalsanierung im Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim geplant. An der Lindenfeldschule in Mosbach ist ein neues Projekt für einen Kanalkataster mit anschließender Sanierung angedacht.
- **Wartung techn. Anlagen/ Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen/ Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen/ Wartungskosten für Blitzschutzanlagen und elektrische Geräte**
Die wiederkehrenden Prüfungen nach TPrüfVO für technische Anlagen und nach DGUV 4 für ortsfeste technische Anlagen werden turnusmäßig fortgesetzt. Die Prüfungen werden über Ausschreibungen an externe Dienstleister vergeben. Bei einem Großteil der Wartungen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen. Die Preissteigerung in allen Segmenten wird berücksichtigt. Weiterhin erhöhen zusätzliche Modul- und Neubauten die Wartungskosten. Zudem werden ca. 200 Einzelraumlüftungen angeschafft, die ebenfalls einer regelmäßigen Wartung bedürfen.
- **Pflege Außenanlagen**
Eine neue Ausschreibung betreffend den Rahmenvertrag für Baumpflege, eine notwendige Kontrollinventur des Bestands sowie eine größere Anzahl an Neupflanzungen erhöhen die Kosten für den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit der Bäume auf den Schulgrundstücken. Im Bereich der Grünpflege müssen vier Kreisgebiete neu ausgeschrieben werden. In diese Ausschreibungen fließt neben den noch nicht enthaltenen, notwendigen Winterschnitten die Wartung der Sportflächen ein. Durch neue und teilweise aufwändigere Anpflanzungen und Grünflächen im Zusammenhang mit Neu- und Umbaumaßnahmen an Schulen entstehen zusätzliche Mehrkosten.
- **Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge**
Zusätzliche Kosten entstehen durch die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern. Auch weiterhin ist mit einem starken Auftreten der Raupen zu rechnen. An mehreren Schulen wird vorab gespritzt, da hier häufiger Befall zu erwarten ist. Die Vorabbekämpfung reduziert den späteren Aufwand. An anderen Schulen werden die Raupen bei Bedarf abgesaugt.
- **Containermiete**
Aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Mensen, Klassenräumen und Betreuungsräumen hat sich die Anzahl der gemieteten Container deutlich erhöht.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Schulen gesamt nachrichtlich					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
50200	- Reinigungsmaterial	354.000	350.000	250.000	396.382
51910	- Heizöl	21.000	20.000	25.000	22.241
51920	- Festbrennstoffe	400.000	419.000	389.000	288.478
50400	- Werkstattbedarf	15.000	15.000	15.000	10.922
50100	- Sonstiger Aufwand	8.000	8.000	6.800	0
	Zwischensumme 5.a)	798.000	812.000	685.800	718.023
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
59000	- Fremdreinigung	5.949.600	5.946.300	4.600.000	4.644.773
59000	- Vertretungsreinigung	185.000	170.000	140.000	172.095
59010	- Kehrgebühren	10.400	10.400	9.000	10.766
59020	- Allg. techn. Bauunterhaltung	6.781.000	6.781.000	3.940.000	4.685.507
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	500.000	500.000	100.000	201.079
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	85.000	85.000	20.000	9.362
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	263.000	263.000	130.000	115.471
59060	- Wartung techn. Anlagen	80.500	80.500	70.000	56.946
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	1.342.000	1.342.000	1.045.000	943.291
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	184.000	184.000	160.000	125.454
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	50.000	50.000	50.000	15.354
	Übertrag	15.430.500	15.412.200	10.264.000	10.980.098

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -**Zu 6. Personalaufwand**

Die Personalkosten an Schulen sinken zunächst leicht in 2022. Stellen beim Reinigungspersonal, die durch Renteneintritt frei werden, werden nicht neu besetzt. Die Leistungen werden durch externe Dienstleister übernommen. In 2023 wird von einer Preissteigerung von 1,9% gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Schulen.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Schulen gesamt nachrichtlich					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Übertrag	15.430.500	15.412.200	10.264.000	10.980.098
59030	- Glasschäden	70.000	70.000	70.000	51.723
59051	- Kanalkataster / Sanierung	280.000	280.000	371.000	564.160
59070	- Pflege Außenanlagen	636.000	621.000	561.000	584.045
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	55.000	55.000	40.000	32.179
59600	- Containermiete	775.000	730.000	430.000	317.246
	Zwischensumme 5.b)	17.246.500	17.168.200	11.736.000	12.529.451
	Summe 5.	18.044.500	17.980.200	12.421.800	13.247.474
	6. Personalaufwand				
60200	- Personalkosten	7.280.700	7.138.000	7.178.700	6.913.121
	Summe 6.	7.280.700	7.138.000	7.178.700	6.913.121
	7. Abschreibungen				
62200	- Sachanlagevermögen	17.417.200	16.612.900	14.853.400	13.121.930
	Summe 7.	17.417.200	16.612.900	14.853.400	13.121.930

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- **Wasser/Abwasser**
Durch COVID-19 bedingtes „Homeschooling“ ist der Wasserverbrauch im Jahr 2020 an den Schulen gesunken, wegen des erhöhten Bedarfs (Handhygiene, ebenfalls COVID-19) war er in 2021 erhöht. Die Ansätze für 2022 und 2023 liegen daher unter dem Vorjahr, aber über 2020.
- **Müllgebühren**
An einigen Schulen muss aufgrund der Entsorgung einer großen Anzahl an Corona-Tests der Restmüllbehälter vergrößert werden. Hierdurch erhöhen sich die anfallenden Gebühren. Die möglicherweise wieder zurückgehenden Abfallmengen durch wegfallende Tests können außerdem nicht die Gebührenerhöhung seitens des ZAW kompensieren. Zudem müssen aufgrund einer neuen Ausschreibung Preissteigerungen bei der Entsorgung von Essensresten eingeplant werden.
- **Gas/Fernwärme**
Bei den Ansätzen für fossile Brennstoffe wird bei Fernwärme ein steigender Energiepreis berücksichtigt. Bei Gas wird der Ansatz dem geschätzten Verbrauch an den Schulen angepasst.
- **Strom**
Trotz eines erhöhten Verbrauchs durch zusätzliche technische Anlagen sowie ein ausgebautes Angebot an Mensen und Ganztagsbetreuung muss der Ansatz durch die Halbierung der EEG-Umlage nur leicht erhöht werden. Ein weiterer Anstieg der Arbeitspreise wird für 2023 erwartet, kann jedoch voraussichtlich durch eine weitere Reduzierung der EEG-Umlage kompensiert werden.
- **Fernmeldegebühren Hausmeister**
Der Ansatz erhöht sich durch ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren insgesamt. Neue Datentarife mit geeigneten Endgeräten ermöglichen die E-Mail-Kommunikation mit dem Da-Di-Werk (inkl. Fotos). Dadurch kann Aufwand eingespart werden, der bisher für Inaugenscheinnahme durch die zuständige Sachbearbeitung erforderlich war. Hinzu kamen Preiserhöhungen seitens der Anbieter für Tarife mit Endgeräten und durch Lieferengpässe. Außerdem wurden durch Neueinstellungen zusätzliche Geräte und Verträge erforderlich.
- **Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt**
Gebühren für Submissionen des Da-Di-Werk sowie anlassbezogene Prüfungen durch das Revisionsamt (bis 2021 als Innenrevisionsaufgaben bezeichnet).
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
Dieses Jahr stehen in geringerem Umfang Wartungsarbeiten an den Arbeitsgeräten der Hausmeister an.
- **Versicherung**
Eine weitere Vergrößerung des Bestands durch Neubebäude (Erweiterungen in modularer Bauweise, Mensen, etc.) führt zu einem erhöhten Ansatz bei der Gebäudeversicherung.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Schulen gesamt nachrichtlich					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
63250	- Wasser/ Abwasser	656.000	650.000	670.000	635.270
63310	- Müllgebühren	427.000	425.000	347.000	282.008
63260	- Gas	1.600.000	1.615.000	1.328.000	1.268.350
63210	- Fernwärme	750.000	730.000	728.000	637.139
63270	- Strom	2.100.000	2.035.000	2.216.000	1.895.840
63280	- Heizstrom	3.200	3.000	3.000	2.316
63100	- Miete / Nebenkosten	655.000	640.000	640.000	431.296
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	5.100	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	120.000	100.000	100.000	133.428
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	25.000	25.000	22.000	26.766
66500	- Reisekosten für Hausmeister	25.000	25.000	20.000	43.027
63010	- Bauaufsichtsgebühren	2.500	2.500	2.500	1.186
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	3.000	3.000	4.000	2.468
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	47.000	47.000	35.000	34.211
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	137.000	136.000	135.000	135.462
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	399.000	399.000	417.000	466.259
64000	- Versicherung	258.500	258.500	240.400	235.501
68210	- Hausmeisterfortbildung	20.000	20.000	20.000	4.066
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	1.000	48.136
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	837.867
	Summe 8.	7.231.200	7.117.000	6.934.000	7.120.596

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -**Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Anteilige Darlehenszinsen für die in den Schulen getätigten investiven Maßnahmen.

Zu 21. Sonstige Steuern**- Sonstige Steuern**

KFZ-Steuer für 10 Dienstfahrzeuge sowie andere Arbeits- und Transportmittel der Stützpunkthausmeister.

Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Schulen gesamt nachrichtlich					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73000	- Darlehenszinsen	3.819.600	3.547.100	3.744.000	3.788.376
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	157.800	157.800	143.900	149.388
	Summe 13.	3.977.400	3.704.900	3.887.900	3.937.764
	21. Sonstige Steuern				
76800	- Grundsteuer	4.100	4.100	4.100	3.891
76500	- Sonstige Steuern	5.000	5.000	5.000	4.483
	Summe 21.	9.100	9.100	9.100	8.374
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	7.971.300	7.815.000	7.291.200	5.893.754
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	1.935.900	1.974.400	1.845.800	2.040.290
	- Erträge Geschäftsstelle	875.200	875.200	1.070.500	1.257.057
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	63.867.300	62.351.500	54.421.900	52.283.303
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	63.867.300	62.351.500	54.421.900	52.283.303

Erläuterungen - Grundschulen - (Umlageanteil 34 %)**Zu 1. Umsatzerlöse**

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grundschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
40300	- Kostenerstattung Landkreis	18.424.500	17.988.700	14.677.600	14.573.557
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	690.700	690.700	459.500	473.809
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	49.200	49.200	48.600	4.600
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	15.800	15.800	14.900	122.040
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	39.530
	Zwischensumme	755.700	755.700	523.000	639.979
	Summe 1.	19.180.200	18.744.400	15.200.600	15.213.536
	3. Aktivierte Eigenleistungen				
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	691.500	568.428
	Summe 3.	0	0	691.500	568.428
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	19.600	19.600	19.300	4.927
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0	71.776
49810	- Auflösung Sonderposten	942.100	942.100	915.400	903.087
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	24.811
	Summe 4.	961.700	961.700	934.700	1.004.601

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grundschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
50200	- Reinigungsmaterial	113.500	112.200	78.700	160.667
51910	- Heizöl	17.500	17.000	21.000	22.241
51920	- Festbrennstoffe	136.700	140.000	139.000	129.479
50400	- Werkstattbedarf	5.400	5.400	5.200	2.355
50100	- Sonstiger Aufwand	2.700	2.700	2.200	0
	Zwischensumme 5.a)	275.800	277.300	246.100	314.742
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
59000	- Fremdreinigung	2.100.500	2.099.300	1.632.800	1.687.513
59000	- Vertretungsreinigung	62.900	57.800	44.800	52.526
59010	- Kehrgebühren	5.600	5.600	5.100	5.693
59020	- Allg. Bauunterhaltung	2.711.300	2.711.300	1.779.200	1.902.875
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	170.000	170.000	32.000	39.587
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	28.900	28.900	6.400	3.249
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	89.400	89.400	41.600	88.679
59060	- Wartung techn. Anlagen	27.400	27.400	22.400	10.270
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	456.300	456.300	334.300	277.848
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	62.600	62.600	51.200	33.320
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	17.000	17.000	16.000	803
	Übertrag	5.731.900	5.725.600	3.965.800	4.102.363

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grundschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Übertrag	5.731.900	5.725.600	3.965.800	4.102.363
59030	- Glasschäden	15.600	15.600	15.900	19.751
59051	- Kanalkataster / Sanierung	30.000	30.000	71.000	514.097
59070	- Pflege Außenanlagen	205.900	200.800	173.300	248.798
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	18.600	18.600	12.900	17.771
59600	- Containermiete	394.000	384.000	258.000	193.751
	Zwischensumme 5.b)	6.396.000	6.374.600	4.496.900	5.096.531
	Summe 5.	6.671.800	6.651.900	4.743.000	5.411.273
	6. Personalaufwand				
60200	- Personalkosten	2.475.400	2.426.900	2.297.200	2.512.370
	Summe 6.	2.475.400	2.426.900	2.297.200	2.512.370
	7. Abschreibungen				
62200	- Sachanlagevermögen	4.207.500	4.007.700	3.720.300	3.324.093
	Summe 7.	4.207.500	4.007.700	3.720.300	3.324.093

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grundschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
63250	- Wasser/ Abwasser	223.600	221.600	227.300	229.318
63310	- Müllgebühren	151.200	150.500	123.400	110.908
63260	- Gas	652.000	657.200	563.700	504.457
63210	- Fernwärme	53.000	50.000	50.000	52.573
63270	- Strom	644.300	622.200	673.500	582.323
63280	- Heizstrom	3.200	3.000	3.000	2.316
63100	- Miete / Nebenkosten	282.200	277.100	271.200	151.126
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	700	700	1.600	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	40.800	34.000	32.000	36.437
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	8.500	8.500	7.000	6.433
66500	- Reisekosten für Hausmeister	9.900	9.900	8.100	11.835
63010	- Bauaufsichtsgebühren	800	800	700	971
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.000	1.000	1.300	528
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	16.000	16.000	11.200	12.507
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	46.600	46.200	43.200	43.349
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.500	136.500	140.700	178.868
64000	- Versicherung	84.400	84.400	73.900	68.201
68210	- Hausmeisterfortbildung	6.800	6.800	6.400	1.430
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	200	200	200	15.418
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	422.634
	Summe 8.	2.361.700	2.326.600	2.238.400	2.431.632

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grundschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73000	- Darlehenszinsen	1.298.600	1.206.100	1.198.100	920.890
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	53.600	53.600	46.000	47.804
	Summe 13.	1.352.200	1.259.700	1.244.100	968.694
	21. Sonstige Steuern				
76800	- Grundsteuer	1.800	1.800	1.800	1.538
76500	- Sonstige Steuern	700	700	700	330
	Summe 21.	2.500	2.500	2.500	1.868
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	2.710.200	2.657.100	2.333.200	1.886.001
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	658.200	671.300	590.700	652.893
	- Erträge Geschäftsstelle	297.600	297.600	342.600	402.259
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	20.439.500	20.003.700	17.169.400	17.188.824
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	20.439.500	20.003.700	17.169.400	17.188.824

Erläuterungen – Grund- und Hauptschulen – (Umlageanteil 2 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 39.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grund- und Hauptschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
40300	- Kostenerstattung Landkreis	2.012.100	2.006.300	1.860.200	1.437.885
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	40.600	40.600	43.000	28.720
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	0	0	0	8.002
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	1.100	1.100	1.500	733
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	982
	Zwischensumme	41.700	41.700	44.500	38.437
	Summe 1.	2.053.800	2.048.000	1.904.700	1.476.322
	3. Aktivierte Eigenleistungen				
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	194.300	179.195
	Summe 3.	0	0	194.300	179.195
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.300	1.300	1.400	863
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0	4.486
49810	- Auflösung Sonderposten	13.500	13.500	14.200	11.270
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	872
	Summe 4.	14.800	14.800	15.600	17.491

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grund- und Hauptschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
50200	- Reinigungsmaterial	15.600	15.500	13.200	18.529
51910	- Heizöl	0	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	55.000	72.000	59.000	31.464
50400	- Werkstattbedarf	300	300	400	943
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	200	0
	Zwischensumme 5.a)	71.100	88.000	72.800	50.936
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
59000	- Fremdreinigung	315.700	315.600	293.200	263.658
59000	- Vertretungsreinigung	3.700	3.400	4.200	8.106
59010	- Kehrgebühren	600	600	600	723
59020	- Allg. Bauunterhaltung	473.000	473.000	399.300	173.340
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	10.000	10.000	3.000	7.634
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	1.700	1.700	600	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	5.300	5.300	3.900	2.735
59060	- Wartung techn. Anlagen	1.600	1.600	2.100	2.718
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	26.900	26.900	31.400	33.567
59061	- Instandhaltung/Reparatur techn. Anlagen	3.700	3.700	4.800	14.068
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.000	1.000	1.500	0
	Übertrag	843.200	842.800	744.600	506.549

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grund- und Hauptschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Übertrag	843.200	842.800	744.600	506.549
59030	- Glasschäden	3.700	3.700	3.600	780
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0	0
59070	- Pflege Außenanlagen	33.600	33.300	35.600	43.049
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	2.800	2.800	2.800	644
59600	- Containermiete	27.000	22.000	22.000	32.616
	Zwischensumme 5.b)	910.300	904.600	808.600	583.638
	Summe 5.	981.400	992.600	881.400	634.574
	6. Personalaufwand				
60200	- Personalkosten	145.700	142.800	215.400	242.796
	Summe 6.	145.700	142.800	215.400	242.796
	7. Abschreibungen				
62200	- Sachanlagevermögen	421.200	416.800	391.300	327.319
	Summe 7.	421.200	416.800	391.300	327.319

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grund- und Hauptschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
63250	- Wasser/ Abwasser	34.800	34.700	35.600	49.290
63310	- Müllgebühren	13.500	13.500	12.300	10.866
63260	- Gas	86.400	86.600	78.800	86.013
63210	- Fernwärme	0	0	0	0
63270	- Strom	82.900	81.600	90.300	91.283
63280	- Heizstrom	0	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	20.200	19.900	22.800	2.051
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	2.400	2.000	3.000	1.040
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	500	500	700	1.273
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.700	1.700	1.600	384
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	100	100	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	100	100	31
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	900	900	1.100	1.628
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	2.700	2.700	4.100	2.709
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.600	6.600	7.900	9.430
64000	- Versicherung	5.900	5.900	7.700	7.958
68210	- Hausmeisterfortbildung	400	400	600	20
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	100	962
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	21.420
	Summe 8.	259.200	257.300	267.000	286.358

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Grund- und Hauptschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73000	- Darlehenszinsen	76.400	70.900	112.300	44.476
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	3.200	3.200	4.300	2.988
	Summe 13.	79.600	74.100	116.600	47.464
	21. Sonstige Steuern				
76800	- Grundsteuer	400	400	400	446
76500	- Sonstige Steuern	500	500	500	510
	Summe 21.	900	900	900	956
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	159.400	156.300	218.700	117.875
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	38.700	39.500	55.400	40.806
	- Erträge Geschäftsstelle	17.500	17.500	32.100	25.140
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	2.086.100	2.080.300	2.146.700	1.698.148
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	2.086.100	2.080.300	2.146.700	1.698.148

Erläuterungen – Gymnasien – (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 39.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gymnasien					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
40300	- Kostenerstattung Landkreis	3.120.600	2.944.100	2.354.500	1.833.881
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	121.900	121.900	86.200	115.520
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	17.700	17.700	17.700	0
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	2.600	2.600	2.600	1.607
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	18.528
	Zwischensumme	142.200	142.200	106.500	135.655
	Summe 1.	3.262.800	3.086.300	2.461.000	1.969.536
	3. Aktivierte Eigenleistungen				
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	122.800	165.215
	Summe 3.	0	0	122.800	165.215
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	900	900	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0	15.701
49810	- Auflösung Sonderposten	24.200	24.200	20.200	17.599
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	4.451
	Summe 4.	25.100	25.100	21.100	37.751

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gymnasien					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
50200	- Reinigungsmaterial	20.700	20.400	14.400	15.492
51910	- Heizöl	0	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	3.100	0	0	0
50400	- Werkstattbedarf	900	900	900	331
50100	- Sonstiger Aufwand	500	500	400	0
	Zwischensumme 5.a)	25.200	21.800	15.700	15.823
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
59000	- Fremdreinigung	327.200	327.000	246.200	234.252
59000	- Vertretungsreinigung	11.100	10.200	8.400	1.267
59010	- Kehrgebühren	400	400	300	241
59020	- Allg. Bauunterhaltung	369.100	369.100	198.600	257.182
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	30.000	30.000	6.000	8.409
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	5.100	5.100	1.200	5.410
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	15.800	15.800	7.800	41
59060	- Wartung techn. Anlagen	4.800	4.800	4.200	114
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	80.500	80.500	62.700	28.478
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	11.000	11.000	9.600	3.072
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	3.000	3.000	0
	Übertrag	858.000	856.900	548.000	538.466

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gymnasien					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Übertrag	858.000	856.900	548.000	538.466
59030	- Glasschäden	4.500	4.500	4.500	1.518
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	50.000	0
59070	- Pflege Außenanlagen	35.700	34.800	31.200	11.243
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	3.400	3.400	2.500	0
59600	- Containermiete	29.000	24.000	0	0
	Zwischensumme 5.b)	930.600	923.600	636.200	551.227
	Summe 5.	955.800	945.400	651.900	567.050
	6. Personalaufwand				
60200	- Personalkosten	436.800	428.300	430.700	285.379
	Summe 6.	436.800	428.300	430.700	285.379
	7. Abschreibungen				
62200	- Sachanlagevermögen	740.800	612.300	447.900	235.057
	Summe 7.	740.800	612.300	447.900	235.057

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gymnasien					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
63250	- Wasser/ Abwasser	36.400	36.000	37.200	32.595
63310	- Müllgebühren	20.800	20.700	15.900	12.662
63260	- Gas	103.900	104.800	87.600	101.466
63210	- Fernwärme	0	0	0	0
63270	- Strom	98.700	94.800	105.700	78.251
63280	- Heizstrom	0	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	46.600	45.700	45.700	120.963
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	200	300	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	7.200	6.000	6.000	2.764
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.500	1.500	1.300	950
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.500	1.500	1.200	712
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	200	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	200	189
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	2.800	2.800	2.100	714
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	8.200	8.200	8.100	9.482
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.700	29.700	30.800	3.176
64000	- Versicherung	14.600	14.600	13.500	14.564
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.200	1.200	69
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	100	3.368
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	59.339
	Summe 8.	373.800	368.200	357.100	441.264

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gymnasien					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73000	- Darlehenszinsen	229.200	212.800	224.700	165.906
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	9.500	9.500	8.600	10.457
	Summe 13.	238.700	222.300	233.300	176.363
	21. Sonstige Steuern				
76800	- Grundsteuer	0	0	0	0
76500	- Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Summe 21.	0	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	478.300	468.900	437.500	412.563
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	116.200	118.500	110.700	142.820
	- Erträge Geschäftsstelle	52.500	52.500	64.200	87.994
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	3.340.400	3.163.900	2.669.100	2.260.496
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	3.340.400	3.163.900	2.669.100	2.260.496

Erläuterungen – Gesamtschulen – (Umlageanteil 50 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 39.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gesamtschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
40300	- Kostenerstattung Landkreis	30.018.800	29.478.600	25.147.300	23.633.985
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	1.015.900	1.015.900	718.000	739.240
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	146.500	146.500	146.700	70.283
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	36.800	36.800	36.900	111.048
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	126.795
	Zwischensumme	1.199.200	1.199.200	901.600	1.047.366
	Summe 1.	31.218.000	30.677.800	26.048.900	24.681.351
	3. Aktivierte Eigenleistungen				
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	489.600	506.022
	Summe 3.	0	0	489.600	506.022
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	335.000	335.000	325.000	325.913
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	17.000	17.000	17.100	6.561
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0	109.907
49810	- Auflösung Sonderposten	933.100	933.100	899.700	912.989
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	25.355
	Summe 4.	1.285.100	1.285.100	1.241.800	1.380.725

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gesamtschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
50200	- Reinigungsmaterial	163.900	162.000	112.100	159.699
51910	- Heizöl	3.500	3.000	4.000	0
51920	- Festbrennstoffe	193.100	197.000	183.000	123.293
50400	- Werkstattbedarf	7.200	7.200	7.200	6.608
50100	- Sonstiger Aufwand	3.900	3.900	3.400	0
	Zwischensumme 5.a)	371.600	373.100	309.700	289.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
59000	- Fremdreinigung	2.693.300	2.691.700	2.018.500	2.075.451
59000	- Vertretungsreinigung	92.500	85.000	70.000	104.766
59010	- Kehrgebühren	3.200	3.200	2.500	3.767
59020	- Allg. Bauunterhaltung	2.905.500	2.905.500	1.485.000	1.941.981
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	250.000	250.000	50.000	132.383
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	42.500	42.500	10.000	603
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	131.400	131.400	65.000	13.097
59060	- Wartung techn. Anlagen	40.300	40.300	35.000	36.119
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	671.000	671.000	522.500	531.920
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	92.000	92.000	80.000	67.845
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	25.000	25.000	25.000	14.551
	Übertrag	6.946.700	6.937.600	4.363.500	4.922.483

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gesamtschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Übertrag	6.946.700	6.937.600	4.363.500	4.922.483
59030	- Glasschäden	38.700	38.700	38.700	26.381
59051	- Kanalkataster / Sanierung	250.000	250.000	250.000	50.063
59070	- Pflege Außenanlagen	314.500	307.000	277.000	247.848
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	25.000	25.000	17.500	13.323
59600	- Containermiete	284.000	269.000	119.000	62.136
	Zwischensumme 5.b)	7.858.900	7.827.300	5.065.700	5.322.234
	Summe 5.	8.230.500	8.200.400	5.375.400	5.611.834
	6. Personalaufwand				
60200	- Personalkosten	3.640.400	3.568.900	3.589.300	3.564.060
	Summe 6.	3.640.400	3.568.900	3.589.300	3.564.060
	7. Abschreibungen				
62200	- Sachanlagevermögen	10.433.400	10.254.200	9.300.600	8.230.860
	Summe 7.	10.433.400	10.254.200	9.300.600	8.230.860

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gesamtschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
63250	- Wasser/ Abwasser	317.000	314.000	324.000	284.628
63310	- Müllgebühren	192.800	191.700	152.800	114.821
63260	- Gas	602.500	610.000	466.400	453.132
63210	- Fernwärme	697.000	680.000	678.000	584.566
63270	- Strom	1.147.500	1.115.000	1.205.500	1.032.814
63280	- Heizstrom	0	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	204.700	197.200	197.300	72.751
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.500	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	60.000	50.000	50.000	89.238
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	12.500	12.500	11.000	15.091
66500	- Reisekosten für Hausmeister	9.200	9.200	6.800	19.031
63010	- Bauaufsichtsgebühren	1.100	1.100	1.200	215
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.400	1.400	2.100	1.563
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	23.500	23.500	17.400	15.426
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	68.600	68.000	67.500	66.376
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.900	208.900	217.900	247.454
64000	- Versicherung	131.200	131.200	122.100	119.952
68210	- Hausmeisterfortbildung	10.000	10.000	10.000	2.208
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	400	400	400	23.577
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	324.857
	Summe 8.	3.689.300	3.625.100	3.532.900	3.467.700

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Gesamtschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73000	- Darlehenszinsen	1.909.800	1.773.600	1.872.000	2.343.983
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	78.800	78.800	72.000	73.200
	Summe 13.	1.988.600	1.852.400	1.944.000	2.417.183
	21. Sonstige Steuern				
76800	- Grundsteuer	1.700	1.700	1.700	1.741
76500	- Sonstige Steuern	3.200	3.200	3.200	2.997
	Summe 21.	4.900	4.900	4.900	4.738
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	3.985.700	3.907.500	3.645.600	2.887.939
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	967.900	987.100	922.900	999.742
	- Erträge Geschäftsstelle	437.600	437.600	535.300	615.958
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	32.940.700	32.400.500	28.315.600	27.184.056
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	32.940.700	32.400.500	28.315.600	27.184.056

Erläuterungen – Förderschulen – (Umlageanteil 2 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 39.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Förderschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.354.700	1.329.700	1.434.800	1.490.150
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	40.600	40.600	43.100	43.080
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	14.200	14.200	14.600	5.067
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	900	900	1.300	637
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	9.085
	Zwischensumme	55.700	55.700	59.000	57.869
	Summe 1.	1.410.400	1.385.400	1.493.800	1.548.019
	3. Aktivierte Eigenleistungen				
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	6.000	0
	Summe 3.	0	0	6.000	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	300	300	400	384
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0	6.729
49810	- Auflösung Sonderposten	104.400	104.400	105.100	105.287
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	1.568
	Summe 4.	104.700	104.700	105.500	113.968

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Förderschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
50200	- Reinigungsmaterial	15.600	15.500	13.200	16.112
51910	- Heizöl	0	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	1.000	0	0	0
50400	- Werkstattbedarf	400	400	500	466
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	200	0
	Zwischensumme 5.a)	17.200	16.100	13.900	16.578
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
59000	- Fremdreinigung	165.700	165.700	143.100	148.823
59000	- Vertretungsreinigung	3.700	3.400	4.200	4.163
59010	- Kehrgebühren	300	300	200	220
59020	- Allg. Bauunterhaltung	123.000	123.000	49.300	249.638
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	10.000	10.000	3.000	0
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	1.700	1.700	600	0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	5.300	5.300	3.900	10.862
59060	- Wartung techn. Anlagen	1.600	1.600	2.100	1.867
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	26.800	26.800	31.400	45.230
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	3.700	3.700	4.800	5.856
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.000	1.000	1.500	0
	Übertrag	342.800	342.500	244.100	466.659

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Förderschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Übertrag	342.800	342.500	244.100	466.659
59030	- Glasschäden	7.200	7.200	7.100	2.407
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0	0
59070	- Pflege Außenanlagen	16.600	16.300	18.700	24.966
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.800	1.800	1.800	110
59600	- Containermiete	41.000	31.000	31.000	28.743
	Zwischensumme 5.b)	409.400	398.800	302.700	522.885
	Summe 5.	426.600	414.900	316.600	539.463
	6. Personalaufwand				
60200	- Personalkosten	145.600	142.800	215.400	104.712
	Summe 6.	145.600	142.800	215.400	104.712
	7. Abschreibungen				
62200	- Sachanlagevermögen	516.500	515.600	540.600	516.203
	Summe 7.	516.500	515.600	540.600	516.203

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Förderschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
63250	- Wasser/ Abwasser	12.800	12.700	13.700	12.361
63310	- Müllgebühren	16.000	16.000	14.700	12.590
63260	- Gas	61.300	61.600	53.900	58.022
63210	- Fernwärme	0	0	0	0
63270	- Strom	27.900	26.600	35.300	28.851
63280	- Heizstrom	0	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	31.200	30.900	33.800	20.935
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	2.400	2.000	3.000	1.185
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	500	500	700	815
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.200	1.200	1.100	3.982
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	100	100	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	100	100	47
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.000	1.000	1.100	2.605
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	2.700	2.700	4.000	4.064
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.600	3.600	4.900	3.386
64000	- Versicherung	4.900	4.900	6.700	6.242
68210	- Hausmeisterfortbildung	400	400	600	270
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	100	1.443
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	4.504
	Summe 8.	166.200	164.400	174.000	161.302

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Förderschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73000	- Darlehenszinsen	76.400	70.900	112.300	135.515
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	3.200	3.200	4.400	4.482
	Summe 13.	79.600	74.100	116.700	139.997
	21. Sonstige Steuern				
76800	- Grundsteuer	0	0	0	0
76500	- Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Summe 21.	0	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	159.400	156.300	218.700	176.813
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	38.700	39.500	55.400	61.209
	- Erträge Geschäftsstelle	17.500	17.500	32.100	37.712
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	1.532.600	1.507.600	1.637.400	1.699.699
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	1.532.600	1.507.600	1.637.400	1.699.699

Erläuterungen – Berufsschulen – (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 39.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Berufsschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
40300	- Kostenerstattung Landkreis	3.146.500	2.814.000	2.118.200	1.837.926
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	121.900	121.900	86.200	100.520
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	3.400	3.400	3.400	5.536
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	2.800	2.800	2.800	1.852
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	4.301
	Zwischensumme	128.100	128.100	92.400	112.209
	Summe 1.	3.274.600	2.942.100	2.210.600	1.950.135
	3. Aktivierte Eigenleistungen				
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	12.000	0
	Summe 3.	0	0	12.000	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	900	900	0
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0	15.701
49810	- Auflösung Sonderposten	200.000	200.000	196.000	195.199
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	3.051
	Summe 4.	200.900	200.900	196.900	213.951

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Berufsschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
50200	- Reinigungsmaterial	24.700	24.400	18.400	25.883
51910	- Heizöl	0	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	11.100	10.000	8.000	4.242
50400	- Werkstattbedarf	800	800	800	219
50100	- Sonstiger Aufwand	500	500	400	0
	Zwischensumme 5.a)	37.100	35.700	27.600	30.344
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
59000	- Fremdreinigung	347.200	347.000	266.200	235.076
59000	- Vertretungsreinigung	11.100	10.200	8.400	1.267
59010	- Kehrgebühren	300	300	300	122
59020	- Allg. Bauunterhaltung	199.100	199.100	28.600	160.491
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	30.000	30.000	6.000	13.066
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	5.100	5.100	1.200	100
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	15.800	15.800	7.800	57
59060	- Wartung techn. Anlagen	4.800	4.800	4.200	5.858
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	80.500	80.500	62.700	26.248
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	11.000	11.000	9.600	1.293
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	3.000	3.000	0
	Übertrag	707.900	706.800	398.000	443.578

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Berufsschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Übertrag	707.900	706.800	398.000	443.578
59030	- Glasschäden	300	300	200	886
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0	0
59070	- Pflege Außenanlagen	29.700	28.800	25.200	8.141
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	3.400	3.400	2.500	331
59600	- Containermiete	0	0	0	0
	Zwischensumme 5.b)	741.300	739.300	425.900	452.936
	Summe 5.	778.400	775.000	453.500	483.280
	6. Personalaufwand				
60200	- Personalkosten	436.800	428.300	430.700	203.804
	Summe 6.	436.800	428.300	430.700	203.804
	7. Abschreibungen				
62200	- Sachanlagevermögen	1.097.800	806.300	452.700	488.398
	Summe 7.	1.097.800	806.300	452.700	488.398

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Berufsschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
63250	- Wasser/ Abwasser	31.400	31.000	32.200	27.078
63310	- Müllgebühren	32.700	32.600	27.900	20.161
63260	- Gas	93.900	94.800	77.600	65.260
63210	- Fernwärme	0	0	0	0
63270	- Strom	98.700	94.800	105.700	82.318
63280	- Heizstrom	0	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	70.100	69.200	69.200	63.470
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	100	100	300	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	7.200	6.000	6.000	2.764
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.500	1.500	1.300	2.204
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.500	1.500	1.200	7.083
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	200	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	200	110
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	2.800	2.800	2.100	1.331
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	8.200	8.200	8.100	9.482
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.700	13.700	14.800	23.945
64000	- Versicherung	17.500	17.500	16.500	18.584
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.200	1.200	69
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	100	3.368
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	5.113
	Summe 8.	381.000	375.400	364.600	332.340

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Berufsschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73000	- Darlehenszinsen	229.200	212.800	224.600	177.606
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	9.500	9.500	8.600	10.457
	Summe 13.	238.700	222.300	233.200	188.063
	21. Sonstige Steuern				
76800	- Grundsteuer	200	200	200	166
76500	- Sonstige Steuern	600	600	600	646
	Summe 21.	800	800	800	812
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	478.300	468.900	437.500	412.563
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	116.200	118.500	110.700	142.820
	- Erträge Geschäftsstelle	52.500	52.500	64.200	87.994
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	3.528.000	3.195.500	2.483.700	2.252.080
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	3.528.000	3.195.500	2.483.700	2.252.080

Erläuterungen – Verwaltungsgebäude

Zu 1. Umsatzerlöse

- Kostenerstattung Landkreis

Der Landkreis erstattet dem Da-Di-Werk die Aufwendungen für die Verwaltungsgebäude.

Seit dem Jahr 2016 unterliegt die Gebäudeverwaltung für die Kreishäuser in Darmstadt und Dieburg sowie für die Außenstellen wieder der Zuständigkeit der Allgemeinen Verwaltung. Alle Kosten für Personal (Hausmeister und Reinigungskräfte), Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen, Bauunterhaltung, Kanalkataster, Energie, Fremdreinigung, Wasser/Abwasser, Müllgebühren, Miet- und Nebenkosten, Gebäudeversicherung sowie die Erträge im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumen sind seit 2016 im Haushaltsplan des Landkreises Darmstadt-Dieburg eingeplant.

Im Wirtschaftsplan 2022/2023 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für die AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2016 (inkl. Trakt 7 gemäß Spaltungsbilanz) im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

Zu 7. Abschreibungen

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

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen für die vom Da-Di-Werk in die Verwaltungsgebäude getätigten investiven Maßnahmen. Außerdem beinhaltet der Ansatz die Zinsen für aufgenommene Darlehen zur Finanzierung des Traktes 7. Aufgrund der Entwicklung der Zinsen und fehlender Darlehensneuaufnahmen reduziert sich der Ansatz im Jahr 2022 um 76.800 €. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wieder von einem leichten Anstieg des Zinsniveaus ausgegangen, das aber durch einen geringeren Umfang der Darlehensverbindlichkeiten überkompensiert wird.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Verwaltungsgebäude					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
40309	1. Umsatzerlöse - Kostenerstattung Landkreis	1.859.700	1.902.800	1.992.600	2.025.335
48379	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0
	Summe 1.	1.859.700	1.902.800	1.992.600	2.025.335
49819	4. Sonstige betriebliche Erträge - Auflösung Sonderposten	10.100	10.100	10.100	10.099
	Summe 4.	10.100	10.100	10.100	10.099
62209	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen	1.430.700	1.444.400	1.457.400	1.458.146
	Summe 7.	1.430.700	1.444.400	1.457.400	1.458.146
73009	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen	439.100	468.500	545.300	577.288
	Summe 13.	439.100	468.500	545.300	577.288
	Summe Erträge 1.+ 4.	1.869.800	1.912.900	2.002.700	2.035.434
	Summe Aufwendungen 7.+13.	1.869.800	1.912.900	2.002.700	2.035.434

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen - Umweltmanagement Allgemein -**Zu 1. Umsatzerlöse**

- **Verwaltungsgemeinkostenerstattung Betriebszweig Gebäudemanagement**
Aufgrund der derzeitigen Arbeitsaufteilung im Personarat werden keine Erstattungen durch den Betriebszweig Gebäudemanagement eingeplant.

Zu 6. Personalaufwand

- **Personalkosten**
Der Ansatz umfasst die Personalkosten für die Beschäftigten in der Verwaltung des Betriebszweiges Umweltmanagement. Die Steigerung beruht auf der Annahme tariflicher Gehaltssteigerungen sowie der Aufplanung in der Stellenübersicht.

Zu 7. Abschreibungen

- **Sachanlagevermögen**
Fortschreibung des Sachanlagevermögens der Geschäftsstelle Messel.

.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

10000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4058	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung Betriebszweig Gebäudemanagement	0	0	0	64.107
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	2.000	3.700	655
	Summe 1.	0	2.000	3.700	64.763
	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3.628
	Summe 4.	0	0	0	3.628
	5. Materialaufwand				
5013- 5020	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	20.000	20.000	17.420
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900/5905	- Sonst. Aufw bez. Leistg./Öffentlichkeitsarbeit	0	9.000	9.000	5.156
5011	d) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	21.900	20.300	22.523
	Summe 5.	0	50.900	49.300	45.099
	6. Personalaufwand				
6020	- Personalkosten	0	2.182.400	2.198.600	2.193.556
6029	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.000	3.000	0
	Summe 6.	0	2.185.400	2.201.600	2.193.556
	7. Abschreibungen				
6220	- Sachanlagevermögen	0	158.500	137.232	133.711
	Summe 7.	0	158.500	137.232	133.711

Erläuterungen - Umweltmanagement Allgemein -

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz umfasst u.a. den zusätzlichen Aufwand für die Einführung und Anpassung der digitalen Wirtschaftsplanung in DATEV.

- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umgliederung von Kosten (Konto 6300 auf 6310) für den Gastank in Messel.

- Instandhaltung Gebäude und Anlagen

Aufgrund der Nachrüstung der Geschäftsstelle Messel mit einer Brandwarnanlage und notwendigen Maler- und Trockenbauarbeiten erhöht sich der Planansatz.

- Unterhaltung EDV-Anlage

Aufgrund von Softwareanpassungen und -erweiterungen (DATEV/Schenk bzgl. TSE, Einführung eines Rechtskatasters u.a.) sowie den gestiegenen Anforderungen an die Wartung der IT-Infrastrukturen an allen Standorten wurde der Ansatz angepasst.

- Rechts- und Beratungskosten

Der Ansatz berücksichtigt zu einem großen Teil die Beratung hinsichtlich der § 2b UStG-Thematik (Umsatzsteuerpflicht kommunaler Leistungen), des Rechtsstreits hinsichtlich der Sanierung der Rottehalle in Semd, Ausschreibungskosten sowie externe Beratungsdienstleistungen.

- Nebenkosten Geldverkehr

Die Negativverzinsung der Konten führt zu einem Anstieg der Nebenkosten Geldverkehr.

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein					10000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	79.600	32.100	98.230
6302	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	0	92.000	90.500	78.538
6310	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.500	6.500	2.535
6330	- Gebäudereinigung	0	5.600	5.300	1.680
6335	- Instandhaltung Gebäude und Anlagen	0	33.000	9.000	22.268
6400	- Versicherungen	0	14.600	13.300	12.226
6490	- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	19.250	12.638
6495	- Unterhaltung EDV-Anlage	0	60.000	28.200	6.349
6650	- Dienstreisen	0	14.200	14.200	3.850
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	0	20.000	20.000	17.941
6815	- Bürobedarf	0	15.000	19.000	13.042
6820	- Fachliteratur	0	6.400	8.500	3.879
6821	- Aus- und Fortbildung	0	35.000	34.000	1.004
6825	- Rechts- und Beratungskosten	0	95.000	135.500	40.762
6827	- Prüfungskosten	0	9.000	8.000	7.872
6847	- Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.500	4.500	5.960
6855	- Nebenkosten Geldverkehr	0	6.000	5.000	4.206
	Summe 8.	0	521.400	452.850	332.978

Erläuterungen - Umweltmanagement Allgemein -**Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****- Darlehenszinsen**

Die Position umfasst Zinszahlungen für zwei bestehende Darlehen sowie die Kosten eines Payer-Swaps.

Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle

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

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

10000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	130	118
	Summe 11.	0	200	130	118
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7300	- Darlehenszinsen	0	59.300	23.840	59.837
	Summe 13.	0	59.300	23.840	59.837
7650	21. Sonstige Steuern	0	800	693	702
	Summe 21.	0	800	693	702
	Summe Erträge 1.+4.+11.	0	2.200	3.830	68.509
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+18.+21.	0	2.976.300	2.865.515	2.765.883
	Summe Gesamt	0	2.974.100	2.861.685	2.697.374
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	-2.185.400	-2.201.600	-2.142.280
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	-788.700	-660.085	-555.094
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Erläuterungen - Kompostierungsanlagen -

Zu 1. Umsatzerlöse

- Anlieferungsentgelt

Für 2022/2023 wird noch mit einem Nachlauseffekt der Corona/Homeoffice-Regelung bei der Anlieferung von Grünschnitt aus privaten Haushalten, dem gewerblichen Bereich und der kommunalen Bauhöfe gerechnet.

- Kompostverkauf/Verkauf von Häckselgut

Die Einnahmen aus dem Kompostverkauf sind rückläufig, da die Erträge aus der Landwirtschaft aufgrund der neuen Düngeverordnung sinken. Für Häckselgut ist ebenfalls ein stark rückläufiges Preisniveau festzustellen.

- Kostenerstattung ZAW

Auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung erstattet der ZAW die Betriebsführungskosten der Kompostierungsanlagen. Aufgrund der Ausführungen im Vorbericht auf Seite 22 ergibt sich die Kostenerstattung des ZAW aus den Kosten für die laufende Verwaltung und Unterhaltung sowie den Abschreibungen abzüglich der Umsatzerlöse und -erträge. Die kalkulatorischen Zinsen auf das Sachanlagevermögen bleiben bei der Kostenerstattung unberücksichtigt. Diese werden gesondert beim ZAW angefordert. Der Anstieg beruht vorwiegend auf der Kostensteigerung für Transport und Verwertung des Grünschnitts und des Siebüberlaufs sowie der Transportkosten des Kompostes.

- Kalkulatorische Zinsen auf Sachanlagevermögen

Wie im Vorbericht auf Seite 22 erläutert, wird das Sachanlagevermögen zum 31.12.2021 verzinst und beim ZAW angefordert.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

- Betriebsführungsentgelt Recyclinghöfe

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

- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens

In 2022/2023 sind Erträge aus dem Verkauf von Radladern eingeplant.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

20000-25000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4003	- Anlieferungsentgelt	0	460.000	390.000	523.272
4025	- Kompostverkauf	0	43.500	56.000	49.143
4027	- Verkauf von Häckselgut	0	0	3.000	2.108
4030	- Kostenerstattung ZAW	0	5.718.400	5.207.871	4.956.730
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	0	456.600	492.100	473.948
4040	- Verkauf von Vorsortiergefäßen	0	500	250	540
4041	- Verkauf von Bioabfallbeuteln	0	15.000	15.000	14.287
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	1.000	1.000	1.722
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	5.118
	Summe 1.	0	6.695.000	6.165.221	6.026.868
	2. Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0	0	-1.746
	Summe 2.	0	0	0	-1.746
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
4830	- Sonstige Erträge	0	2.200	1.000	2.988
4831	- Erstattung von Versicherungen	0	0	0	14.720
4841	- Betriebsführungsentgelt Recyclinghöfe	0	63.000	58.800	62.281
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	190.000	50.000	554
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	174.300	162.500	161.948
	Summe 4.	0	429.500	272.300	242.492

Erläuterungen - Kompostierungsanlagen -**Zu 5. Materialaufwand****a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe****- Gebäude und Anlagen**

Der Anstieg in 2022 beruht auf der verschobenen flächenhaften Sanierung von Asphaltflächen auf den Kompostierungsanlagen in Alsbach-Hähnlein und Eschollbrücken, der Erneuerung des Ölabscheiders in Semd sowie der Erneuerung von Fenstern in Weiterstadt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**

In 2022/2023 stehen auf allen Kompostierungsanlagen TV-Befahrungen der Entwässerungskanäle an. Aus diesem Grund wurden die vorgenannten Asphaltierungsarbeiten zurückgestellt.

Entsorgung Siebüberlauf

Die Qualitätsvorgaben für das Gütezeichen haben sich verschärft, wodurch eine feinere Absiebung notwendig ist, was zu mehr Siebüberlauf führt, welcher ausgeschleust werden muss.

.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

20000-25000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5010	- Gebäude und Anlagen	0	190.000	100.000	78.359
5013	- Gas	0	17.000	17.000	10.404
5014	- Stromkosten	0	89.000	89.000	76.149
5015	- Dieselmotorkraftstoff	0	210.000	210.000	181.066
5020	- Sonstige Betriebsmittel	0	41.000	30.000	45.420
5025	- Maschinen	0	150.000	150.000	100.071
5101/ 5102	- Ankauf von Bioabfallbeuteln/Vorsortiergefäße	0	16.000	16.000	12.082
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	220.000	60.000	63.862
5901	- Miete Betriebsmittel	0	13.400	12.200	13.102
5903	- Analysen	0	63.000	48.000	38.811
5904	- Reparaturarbeiten Maschinen	0	220.000	220.000	304.461
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000	3.862
5906	- Externe Grünabfallverwertungskosten	0	283.500	285.000	162.196
5907	- Transportkosten Kompostverkauf	0	165.000	211.000	146.976
5908	- Wasser- und Kanalgebühren	0	36.000	36.000	40.777
5909	- Entsorgung Rottekondestat	0	33.000	30.000	33.395
5911	- Entsorgung Siebüberlauf	0	715.000	466.400	711.342
5912	- Transportkosten Grünabfälle	0	140.000	141.000	79.098
5914	- Unterhaltung von Ausgleichsflächen	0	5.000	5.000	5.407
5916	- Externe Bioabfallverwertung	0	0	0	0

Erläuterungen - Kompostierungsanlagen -**Zu 6. Personalaufwand****- Personalkosten**

Personalkosten für die Beschäftigten auf den Kompostierungsanlagen.

Zu 7. Abschreibungen**- Sachanlagevermögen**

Fortschreibung des Sachanlagevermögens auf den Kompostierungsanlagen.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**- Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Anstieg berücksichtigt Aufwendungen für die Heizungsmodernisierung in Eschollbrücken.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Kompostierungsanlagen					20000-25000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	99.000	102.300	103.488
	Summe 5.	0	2.715.900	2.238.900	2.210.328
	6. Personalaufwand				
6010	- Personalkosten	0	1.384.000	1.367.300	1.342.410
	Summe 6.	0	1.384.000	1.367.300	1.342.410
	7. Abschreibungen				
6220	- Sachanlagevermögen	0	1.256.900	1.083.853	1.098.353
	Summe 7.	0	1.256.900	1.083.853	1.098.353
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	35.500	23.000	116.176
6316	- Erbpachtzins	0	8.800	8.800	8.760
6400	- Versicherungen	0	94.600	99.600	85.393
6420	- Mitgliedsbeiträge/Öko-Audit	0	21.000	21.000	19.504
6650	- Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.512
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	0	7.000	7.000	4.090
6815	- Bürobedarf	0	6.000	6.000	3.202
6821	- Aus- und Fortbildung	0	5.000	5.000	3.481
6825	- Rechts- und Beratungskosten	0	10.000	10.000	11.074
	Summe 8.	0	188.900	181.400	253.192

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

20000-25000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7300	- Darlehenszinsen	0	1.200	1.900	2.443
	Summe 13.	0	1.200	1.900	2.443
	21. Sonstige Steuern				
7650	Summe 21.	0	2.300	2.400	2.105
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	502.600	513.200	418.114
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	324.400	269.100	226.200
	Summe Umlage	0	824.000	782.300	644.314

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Kompostierungsanlagen					20000-25000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Umlage Fachbereich				
	- Bereitstellung von Arbeitsmaschinen	0	295.900	298.887	242.964
	Summe Erträge 1.-4.+11.	0	7.124.500	6.437.521	6.267.614
	Summe Aufwendungen 2.+5.-8.+13.+21.+Umlage	0	6.669.100	5.956.940	5.796.109
	JAHRESERGEBNIS				
	Überschuss	0	455.400	480.581	471.505

Erläuterungen - Verkauf von Substraten (Floratop) -

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

Zu 1. Umsatzerlöse**Bio-/Mülltonnenstreu**

In dieser Position findet sich mit „myTonni“, das Nachfolgeprodukt von „Pepfresh“.

.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk
Fachbereich: Verkauf von Substraten (Floratop)
30000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4302	- Rindenmulch	0	135.000	135.000	97.267
4402	- Floratop-Erlöse	0	200.000	200.000	176.865
4404	- Bio-/Mülltonnenstreu	0	3.000	0	824
4301/ 4403	- Transportkosten Floratop/Rindenmulch	0	400	0	459
4690	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	1.635
	Summe 1.	0	338.400	335.000	277.050
	2. Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0	0	3.358
	Summe 2.	0	0	0	3.358
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
4830	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	16.500	18.500	16.924
	Summe 4.	0	16.500	18.500	16.924
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für bezogene Waren				
5210	- Bezug von Handelswaren	0	130.000	130.000	111.060
	b) Aufwendung für bezogene Leistungen				
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	30.000	30.000	10.878
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	0
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	66.100	65.800	67.646
	Summe 5.	0	231.100	230.800	189.584

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Verkauf von Substraten (Floratop)					30000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
6010	6. Personalkosten	0	72.800	72.000	70.653
	Summe 6.	0	72.800	72.000	70.653
	7. Abschreibungen				
6220	- Sachanlagevermögen	0	5.200	5.179	4.349
	Summe 7.	0	5.200	5.179	4.349
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.707
	Summe 8.	0	2.000	2.000	2.707
	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
7100	Summe 11.	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Verkauf von Substraten (Floratop)					30000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	- Darlehenszinsen	0	100	10	8
	Summe 13.	0	100	10	8
7600	20. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	4.000	4.000	-2.627
	Summe 20.	0	4.000	4.000	-2.627
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	27.700	27.960	19.727
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	7.900	6.600	5.551
	Summe Umlage	0	35.600	34.560	25.277
	Summe Erträge 1.-4.+11.	0	354.900	353.500	297.333
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+20.+Umlage	0	350.800	348.549	289.951
	JAHRESERGEBNIS Gewinn/Verlust vor Steuern	0	4.100	4.951	7.382

Erläuterungen - Bereitstellung von Arbeitsmaschinen -

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

Zu 4. Sonstige Erträge**- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens**

In 2022/2023 ist nicht beabsichtigt, Anlagevermögen zu verkaufen.

Zu 5. Materialaufwand**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen****- Reparaturkosten**

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

40000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4007	- Erträge aus Lieferungen und Leistungen für Dritte	0	1.000	1.000	0
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	0	18.400	22.000	20.211
4960	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	757
	Summe 1.	0	19.400	23.000	20.968
	4. Sonstige Erträge				
4831	- Erstattung von Versicherungen	0	0	0	1.132
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	13.300	5.200	8.947
	Summe 4.	0	13.300	5.200	10.079
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5020	- Sonstige Betriebsmittel	0	7.000	8.000	6.752
5025	- Unterhaltung von Maschinen	0	10.000	14.000	8.772
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	0
5904	- Reparaturkosten	0	45.000	45.000	10.877
5011/ 5012	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	42.800	43.200	41.540
	Summe 5.	0	109.800	115.200	67.941

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen					40000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
6010	6. Personalaufwand - Personalkosten Summe 6.	0 0	60.300 60.300	59.700 59.700	60.155 60.155
6220	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	0 0	70.200 70.200	70.207 70.207	70.221 70.221
6300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	4.000	3.982
6400	- Versicherungen	0	13.200	13.700	12.409
6650	- Dienstreisen	0	1.500	1.500	125
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	296
6821	- Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	0
	Summe 8.	0	21.700	21.200	16.812
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen					40000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	- Darlehenszinsen	0	100	100	153
	Summe 13.	0	100	100	153
7650	21. Sonstige Steuern	0	600	600	556
	Summe 21.	0	600	600	556
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	34.300	33.680	35.970
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	31.600	26.400	22.204
	Summe Umlage	0	65.900	60.080	58.173
	Summe Erträge 1.+4.+11.	0	32.700	28.200	31.047
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+21.+Umlage	0	328.600	327.087	274.011
	Umlage Fachbereich				
	- Bereitstellung von Arbeitsmaschinen	0	-295.900	-298.887	-242.964
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Erläuterungen - Recyclinghof Weiterstadt -

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

Zu 1. Umsatzerlöse**- Anlieferungsgebühren**

Aufgrund der aktuellen Situation wird weiterhin mit einem anhaltenden Anstieg der Anlieferungen gerechnet.

- Erstattung BASK-Pauschale

Der ZAW hat zum 01.01.2022 die Erstattungssätze angehoben.

- Sonstige Umsatzerlöse

In dieser Position wird mit einem Ertrag aus der Einsammlung von Altpapier gerechnet.

Zu 5. Materialaufwand**c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen**

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt					50000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4012	- Anlieferungsgebühren	0	90.000	65.000	83.474
4030/4031	- Kostenerstattung Stadt Weiterstadt	0	0	0	-14.394
4064	- Erstattung BASK-Pauschale ZAW	0	55.000	44.000	42.487
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	4.000	0	0
4337	- Vergütung Eisenschrott	0	13.000	8.000	8.605
4830	- Miete Kühlgeräteannahme	0	4.200	4.200	6.720
	Summe 1.	0	166.200	121.200	126.892
4830	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	Summe 4.	0	0	0	0
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	2.227
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	300	250	782
5902	- Verwertungsentgelte	0	22.000	21.000	22.722
5913	- Transportkosten	0	9.000	8.000	8.717
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	64.000	60.300	64.278
	Summe 5.	0	95.300	89.550	98.727

Erläuterungen - Recyclinghof Weiterstadt -**Zu 6. Personalaufwand****Personalkosten**

Diese Position berücksichtigt den Aufwand für Aushilfen auf dem Recyclinghof.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt					50000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
6010	6. Personalaufwand				
	- Personalkosten	0	5.000	0	7.181
	Summe 6.	0	5.000	0	7.181
6220	7. Abschreibungen				
	- Sachanlagevermögen	0	2.500	3.376	357
	Summe 7.	0	2.500	3.376	357
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	200	2.277
6400	- Versicherung	0	1.400	1.400	1.277
6307	Erstattung Überschuss an Stadt Weiterstadt	0	45.600	7.304	0
	Summe 8.	0	47.200	8.904	3.554
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	8.300	12.770	11.519
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	7.900	6.600	5.551
	Summe Umlage	0	16.200	19.370	17.070
	Summe Erträge 1.+4.	0	166.200	121.200	126.891
	Summe Aufwendungen 5.+6.+8.+Umlage	0	166.200	121.200	126.891
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Erläuterungen - Wertstoffhof Semd -

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

Zu 1. Umsatzerlöse

- **Anlieferungsgebühren**
Aufgrund der aktuellen Situation wird weiterhin mit einem anhaltenden Anstieg der Anlieferungen gerechnet.
- **Erstattung BASK-Pauschale**
Der ZAW hat zum 01.01.2022 die Erstattungssätze angehoben.
- **Kostenerstattung Gr.-Umstadt/Otzberg/Dieburg**
Die Erstattung an die Städte/Gemeinden wurde im Rechnungsabschluss 2020 als negativer Erlös gebucht.
- **Sonstige Umsatzerlöse**
In dieser Position wird mit einem Ertrag aus der Einsammlung von Altpapier gerechnet.

Zu 5. Materialaufwand

- a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
 - b) **Aufwendungen für bezogene Leistungen**
- **Verwertungsentgelte**
Aufgrund der gestiegenen Anlieferungsmengen erhöht sich das Verwertungsentgelt.

Zu 6. Personalaufwand

- **Personalkosten**
Im Ansatz ist weiterhin der verstärkte Einsatz von Aushilfskräften eingeplant.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

51000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4012	- Anlieferungsgebühren	0	220.000	180.000	205.350
4064	- Erstattung BASK-Pauschale ZAW	0	80.000	61.000	59.914
4031	- Kostenerstattung Gr.-Umstadt/Otzberg/Dieburg	0	-200	14.491	-9.147
4337	- Vergütung Eisenschrott	0	26.000	17.000	18.863
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	12.000	0	5.935
	Summe 1.	0	337.800	272.491	280.914
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	1.700	0	0
	Summe 4.	0	1.700	0	0
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	700	3.000	792
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5902	- Verwertungsentgelte	0	100.000	85.000	91.275
5913	- Transportkosten	0	28.000	23.000	23.982
5900	- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.500	1.500	5.140
5011/	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	24.400	5.500	12.023
5012	Summe 5.	0	154.600	118.000	133.213
	6. Personalaufwand				
6010	- Personalkosten	0	132.100	116.400	123.103
	Summe 6.	0	132.100	116.400	123.103

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

51000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
6220	7. Abschreibungen				
	- Sachanlagevermögen	0	10.400	10.361	0
	Summe 7.	0	10.400	10.361	0
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6400	- Versicherung	0	2.700	4.450	1.791
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	0	300	300	241
6821	- Aus- und Fortbildung	0	500	500	0
6300	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	300	250	2.621
6307	Erstattung Überschuss an Gr.-Umstadt/Otzberg/Dieburg	0	19.600	0	0
	Summe 8.	0	23.400	5.500	4.653
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	11.100	15.630	14.394
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	7.900	6.600	5.551
	Summe Umlage	0	19.000	22.230	19.944
	Summe Erträge 1.+4.	0	339.000	272.491	280.914
	Summe Aufwendungen 5.-6.+8.+Umlage	0	339.000	272.491	280.914
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Erläuterungen - Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich) -

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

Zu 1. Umsatzerlöse**- Sonstige Umsatzerlöse**

Im Auftrag der Stadt Dieburg und der Gemeinde Messel übernimmt das Da-Di-Werk Aufgaben im Zusammenhang mit der Gefäßan-, -um- und -abmeldung.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge**- Sonstige betriebliche Erträge**

Der ZAW erstattet die Kosten für defekte Abfallgefäße.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)					60000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4010/4053	- Mieteinnahmen Abfallgefäße/Müllschleusen	0	474.000	427.250	477.346
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	15.000	14.000	14.597
	Summe 1.	0	489.000	441.250	491.943
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
4830/4832	- Sonstige betriebliche Erträge/Gefäßverkauf	0	28.500	28.500	30.751
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5016	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	0	0	0
	Summe 4.	0	28.500	28.500	30.751
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren				
5020	- Gefäßinstandhaltung	0	20.000	9.700	25.374
5900	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	4.000	4.000	1.013
5011/	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	11.900	9.100	10.248
5012	Summe 5.	0	35.900	22.800	36.634

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)

60000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
6220	7. Abschreibungen	0	309.900	291.790	291.155
	Summe 7.	0	309.900	291.790	291.155
6300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	12.600
	Summe 8.	0	1.400	1.400	12.600
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7300	- Darlehenszinsen	0	300	380	495
	Summe 13.	0	300	380	495
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	60.500	54.000	77.721
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	29.600	24.700	24.979
	Summe Umlage	0	90.100	78.700	102.701
	Summe Erträge 1.+4.+11.	0	517.500	469.750	522.695
	Summe Aufwendungen 5.+7.+8.+13.+Umlage	0	437.600	395.070	443.585
	JAHRESERGEBNIS	0	79.900	74.680	79.110

Erläuterungen - Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich) -**Zu 1. Umsatzerlöse****- Anteilige Mieteinnahmen Altpapiertonnen**

Aufgrund des neuen Verpackungsgesetzes erfolgt seit 2021 eine neue vertragliche Vereinbarung mit den Systembetreibern. Diese bewirkte eine Neuaufteilung der Mieteinnahmen der PPK-Gefäße.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)					70000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4401	- Anteilige Mieteinnahmen Altpapiertonnen	0	78.800	69.200	65.066
4065	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
	Summe 1.	0	78.800	69.200	65.066
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0
4833/4834	- Sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	5.000	2.927
	Summe 4.	0	5.000	5.000	2.927
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren				
5020	- Gefäßinstandhaltung	0	600	600	166
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	3.100	3.200	1.355
	Summe 5.	0	3.700	3.800	1.521
	6. Personalkosten	0	0	0	0
	Summe 6.	0	0	0	0
6220	7. Abschreibungen	0	40.000	37.166	33.521
	Summe 7.	0	40.000	37.166	33.521
6300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	6.428
	Summe 8.	0	1.200	1.200	6.428

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)					70000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0	0
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	- Darlehenszinsen	0	100	140	54
	Summe 13.	0	100	140	54
7600	20. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	2.400	6.381	-3.746
	Summe 20.	0	2.400	6.381	-3.746
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	12.900	10.720	15.341
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	11.800	9.900	4.163
	Summe Umlage	0	24.700	20.620	19.504
	Summe Erträge 1.+4.+11.	0	83.800	74.200	67.993
	Summe Aufwendungen 5.-8.+13.+20.+Umlage	0	72.400	69.307	57.282
	JAHRESERGEBNIS Gewinn/Verlust vor Steuern	0	11.700	4.893	10.710

Erläuterungen - Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt -**Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

- **Darlehenszinsen/Zuschreibung Rückstellung Rekultivierung**
Im Planansatz wird für 2022/2023 von weiterhin sinkenden Zinsen ausgegangen, so dass sich eine Zuführung zur Deponierückstellung ergibt.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

80000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
4065	1. Umsatzerlöse				
	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
	Summe 1.	0	0	0	0
	Innerbetriebliche Erträge				
	- Leistungsausgleich interne Zinsverrechnung	0	86.700	75.700	82.623
	Summe Innerbetrieblicher Erträge	0	86.700	75.700	82.623
6308	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	- Rekultivierungsaufwand	0	50.000	40.000	43.858
	Summe 8.	0	50.000	40.000	43.858
7100	11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe 11.	0	0	0	0
7300/7362	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	- Darlehenszinsen/Zuschreibg. Rückstellg. Rekultivierung	0	154.700	214.030	214.768
	Summe 13.	0	154.700	214.030	214.768
7560	18. Außerordentlicher Aufwand				
	- Aufwendungen Rekultivierung	0	0	0	0
	Summe 18.	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt					80000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	4.800	4.400	4.496
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	3.900	3.300	2.775
	Summe Umlage	0	8.700	7.700	7.271
	Summe Erträge: Innerbetriebliche Erträge +11.	0	86.700	75.700	82.623
	Summe Aufwendungen 8.+13.+18.+Umlage	0	213.400	261.730	265.898
	JAHRESERGEBNIS	0	-126.700	-186.030	-183.275

Erläuterungen - Geschäftsführung ZAW -

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

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

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

Zu 1. Umsatzerlöse**Kostenerstattung Umlage für Verlustausgleich****- Kalkulatorische Zinsen auf Sachanlagevermögen**

Aufgrund der Ausführungen im Vorbericht auf Seite 22 werden kalkulatorische Zinsen auf das Sachanlagevermögen der Geschäftsstelle Messel berechnet.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk
Fachbereich: Geschäftsführung ZAW
90000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
	Kostenerstattung Umlage für Verlustausgleich				
4050-4052	- Personalkosten	0	1.519.800	1.527.920	1.545.670
4051	- Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	0	487.200	421.870	370.670
4051	- Ertrag aus der Auflösung des passiven RAP (Baukostenzuschuss)	0	18.800	18.750	0
4036	- Kalk. Zinsen auf Sachanlagevermögen	0	71.300	72.800	71.976
4830	- Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
	Summe 1.	0	2.097.100	2.041.340	1.988.316
	5. Materialaufwand				
5960	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.000	1.700	1.958
5011	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	600	300	186
	Summe 5.	0	2.600	2.000	2.144
	6. Personalaufwand				
6030	- Personalkosten	0	0	0	4.363
	Summe 6.	0	0	0	4.363
	7. Abschreibung				
6220	- Sachanlagen	0	24.500	18.935	13.231
	Summe 7.	0	24.500	18.935	13.231

Erläuterungen - Geschäftsführung ZAW -

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für Wartung IT, Post- und Fernmeldegebühren.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Geschäftsführung ZAW					90000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
6300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	116.100	116.100	97.178
	Summe 8.	0	116.100	116.100	97.178
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	- Darlehenszinsen	0	100	10	15
	Summe 13.	0	100	10	15
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	1.519.800	1.527.920	1.544.081
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	362.800	303.585	255.343
	Summe Umlage	0	1.882.600	1.831.505	1.799.424
	Summe Erträge 1.+4.	0	2.097.100	2.041.340	1.988.316
	Summe Aufwendungen: 5.+7.+8.+13.+Umlage	0	2.025.900	1.968.550	1.916.355
	JAHRESERGEBNIS	0	71.200	72.790	71.962

Erläuterungen - Betrieb von Photovoltaikanlagen -

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

140000

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
4834	1. Umsatzerlöse				
	- Sonstige Erträge 19 %	0	59.000	59.000	64.370
	Summe 1.	0	59.000	59.000	64.370
5016	4. Sonstige betriebliche Erträge				
	- Erträge aus Lieferungen an andere Fachbereiche	0	400	400	0
	Summe 4.	0	400	400	0
	5. Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	41
5900	- Wartung, Reparatur und Reinigung	0	9.000	9.000	3.722
5011-5014	c) Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	9.200	9.100	9.436
	Summe 5.	0	18.200	18.100	13.199
6220	7. Abschreibungen	0			
	- Sachanlagevermögen	0	27.800	27.814	27.315
	Summe 7.	0	27.800	27.814	27.315
6400	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
6825	- Versicherung	0	1.300	1.200	1.131
6960	- Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.707
	- Periodenfremde Aufwendung	0	0	0	681
	Summe 8.	0	1.300	1.200	3.519

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen					140000
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
7300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	- Darlehenszinsen	0	100	60	109
	Summe 13.	0	100	60	109
7600	20. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	900	1.500	5.005
	Summe 20.	0	900	1.500	5.005
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	0	400	1.320	918
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	0	3.900	3.300	2.775
	Summe Umlage	0	4.400	4.620	3.694
	Summe Erträge 1.+4.	0	59.400	59.400	64.370
	Summe Aufwendungen: 5.+7.+8.+20.	0	52.600	53.294	52.841
	JAHRESERGEBNIS	0	6.800	6.106	11.529

Vorschaurechnung

2022 – 2026

Erfolgsplan Gebäudemanagement

Erläuterungen Vorschaurechnung – Fachbereich Schulen

Zu 1. Umsatzerlöse

Ab dem Jahr 2022 wurden die Ansätze für die bauunterhaltenden Maßnahmen stark erhöht, um dem größer werdenden Sanierungsstau entgegen zu steuern. Bei den Planzahlen bis 2026 wurde auf Basis des Jahres 2022 von einer Kostensteigerung zwischen 1 % - 2 % je nach Kostenblock ausgegangen.

Zu 5. Materialaufwand

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

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

Ab 2022 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 %.

Energiekosten (Heizöl + Festbrennstoffe)

Ab 2022 erfolgt die Kalkulation der Kosten für Hackschnitzel und Pellets mit einer jährlichen Preissteigerung von 2 %.

Die Ermittlung des Prozentsatzes erfolgt aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre bei der Preisentwicklung der Holzpellets und Holzhackschnitzel.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ab 2022 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 %.

Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (BU)

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde der Großteil der Instandhaltungsbudgets auf den Stand des Jahres 2019 festgeschrieben. Die seit dem Jahr 2018 stark reduzierten Planansätze für Instandhaltung wurden im Planansatz 2022 stark erhöht.

Durch geringe Planansätze bei den Bauunterhaltungsansätzen kam es zu einem Sanierungsstau. Werterhaltende Maßnahmen an Schulgebäuden konnten teilweise nicht durchgeführt werden und wurden einer Warteliste hinzugefügt. Erschwerend kommt hinzu, dass die jährliche Preissteigerung der Baukosten für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß statistischem Bundesamt ca. 4,0 % beträgt, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt werden können. Auch führen die steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Schulgebäude und technischen Anlagen zu höheren Aufwendungen für die Instandhaltung bzw. Modernisierung (z. B. Hygienevorschriften, Bauphysik, Verkehrs- und Betriebssicherheit, Dämmstärken, Verglasungen, Verwendung von nachhaltigen Baustoffen, etc.).

Zu 6. Personalaufwand

Ab 2022 Berücksichtigung einer Tarifsteigerung von jährlich 2 %. Zudem werden im Zuge des Mehrvolumens in der Investitionsplanung 2022-2026 zusätzliche Stellen im technischen Bereich notwendig.

Zu 7. Abschreibungen

Jährliche Ermittlung der AfA anhand der Prioritätenliste unter Berücksichtigung der AiB (Anlagen in Bau). Die Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von neuen Baumaßnahmen nach Inbetriebnahme in 2021/ 2022.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ab 2022 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 %. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Energiekosten separat ermittelt.

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

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

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen werden mit den Konditionen der jeweils abgeschlossenen Kredite kalkuliert. Es kommt zu einer Kostenreduzierung, da bei Neudarlehen und Prolongationen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase geringere Zinsen anfallen. Entsprechend werden die gemäß Prioritätenliste noch aufzunehmenden Darlehen 2022 kalkuliert. In den Folgejahren wird ein jährlich steigender Zinssatz zwischen 0,3 % - 0,9 % angenommen.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2022/2023 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement

Fachbereich Schulen

Erfolgsplan bis 2026

		WP 2022 €	WP 2023 €	WP 2024 €	WP 2025 €	WP 2026 €
1.	Umsatzerlöse					
	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	56.561.400	58.078.900	59.942.600	63.125.300	66.031.600
	Umsatzerlöse	3.147.800	3.147.800	3.211.000	3.275.000	3.341.000
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.592.300	2.592.300	2.644.000	2.697.000	2.751.000
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	812.000	798.000	810.400	823.000	835.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.168.200	17.246.500	17.325.500	17.405.500	17.486.500
6.	Personalaufwand	14.953.000	15.252.000	15.557.000	15.868.000	16.185.000
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.841.000	17.606.800	18.931.000	21.279.200	23.394.400
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.799.000	8.913.200	9.002.000	9.092.000	9.183.000
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.767.900	4.040.400	4.159.800	4.617.700	5.027.000
14.	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
22.	Jahresverlust/- gewinn	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>					
b)	Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0	0
c)	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
	Bilanzgewinn/- verlust	0	0	0	0	0

Erläuterungen Vorscheurechnung Verwaltungsgebäude

Im Wirtschaftsplan 2022/2023 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2016 im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

Zu 7. Abschreibungen

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

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Die Zinsbindungen der variablen Darlehen enden in 2022 sowie in 2026 und müssen daher prolongiert werden. Die Prolongation wird mit einem Zinssatz zwischen 0,3 % - 0,5 % kalkuliert.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2022/2023 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement Fachbereich Verwaltungsgebäude Erfolgsplan bis 2026						
		WP 2022 €	WP 2023 €	WP 2024 €	WP 2025 €	WP 2026 €
1. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen		1.902.800	1.859.700	1.834.900	1.813.000	1.719.300
b) sonstige Umsatzerlöse		0	0	0	0	0
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren		0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	0	0
6. Personalaufwand		0	0	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.444.400	1.430.700	1.427.700	1.418.800	1.332.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		468.500	439.100	417.300	404.300	396.900
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
20. Steuern von Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern		0	0	0	0	0
22. Jahresverlust/- gewinn		0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
b) Einstellung in die Zinssicherungsrücklage		0	0	0	0	0
c) Eigenkapitalverzinsung		0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/- verlust		0	0	0	0	0

Vermögensplan

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk			
Vermögensplan Gesamtübersicht			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	EURO 2022	EURO 2023
1	2	3	4
5	Abschreibungen GM Abschreibungen UM	18.285.400 1.905.900	19.037.500 0
7	Investitionszuschüsse GM	9.910.300	1.590.000
9	Darlehensaufnahme GM Darlehensaufnahme UM	40.132.500 0	81.903.000 0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM Entnahme aus liquiden Mitteln UM Jahresüberschuss UM	0 82.000 0 499.400	0 0 0 0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	70.815.500	102.530.500

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk
Vermögensplan Gesamtübersicht

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Baumaßnahmen GM	49.490.800	65.953.000	83.031.000	85.743.000	887.784.800	418.878.900
	Baumaßnahmen UM	200.000	0	0	0	200.000	0
	Aktivierte Eigenleistungen GM	0	0	0	0	11.676.800	11.676.800
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	552.000	0	462.000	0	8.766.100	7.480.100
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	1.195.500	0	0	0	1.195.500	0
3	Darlehenstilgung GM	17.696.900	0	18.601.500	0	896.550.900	140.213.300
	Darlehenstilgung UM	182.590	0	0	0	2.523.692	1.995.004
5	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	0	0	0	107.700	0
7	Zuführung zu liquiden Mitteln GM	670.500	0	436.000	0	2.394.700	997.700
	Zuführung zu liquiden Mitteln UM	719.510	0	0	0	719.510	0
	Gesamtsumme Ausgaben	70.815.500	65.953.000	102.530.500	85.743.000	1.811.919.702	581.241.804

Der oben aufgeführte Wert von rund 908 Mio. € (Baumaßnahmen GM, akt. Eigenleistungen und Erwerb beweglicher Sachen GM) bezieht sich auf alle im Wirtschaftsplan 2022/2023 aufgeführten, laufenden Maßnahmen.

Vermögensplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelherkunft

Zuweisungen vom Land/ Bund

Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen

An der Hessenwaldschule in Weiterstadt werden Fördermittel für die energetische Sanierung des Pavillons gewährt. Am Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim wird die energetische Modernisierung des Gebäudes 5 im Zusammenhang mit dem Umbau zur Mensa gefördert.

Durch das Förderprogramm „Investitionen in Ganztagsbetreuung“ sollen zusätzliche ganztägige Betreuungsangebote an Grundschulen geschaffen und qualitative und quantitative Verbesserung der bereits vorhandenen Angebote erreicht werden. Hintergrund ist unter anderem der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab 2025. Bei der Förderung werden 70 % von Bundesmitteln und 30 % von Landesmitteln gedeckt.

Förderung Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen

Ziel dieser Förderrichtlinie ist es, Anreize für Investitionen in die möglichst kurzfristige Um- und Aufrüstung stationärer Raumluftechnik-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. € in die IT – Infrastruktur an Schulen erstrecken sich über die Wirtschaftsjahre 2021 – 2024.

Förderung Klimaschutz, Baumpflanzung

Für Baumpflanzungen am Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim, an der John-F.-Kennedy-Schule in Münster und der Hessenwaldschule in Weiterstadt wurden im Rahmen eines Förderprojekts für Klimaanpassungsmaßnahmen 83.300 € gewährt.

Investitionsanteil Gemeinde Bickenbach

Die Gemeinde hat sich bereit erklärt, die Hälfte der Kosten für den Neubau der Sporthalle in Bickenbach zu übernehmen.

Entnahme aus liquiden Mitteln

Zur Deckung der Differenz zwischen der AfA und der Tilgung bei den IFO-C Darlehen wird 2022 eine Entnahme aus liquiden Mitteln notwendig.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk			
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO 2022	EURO 2023
1	2	3	4
5	Abschreibungen	16.841.000	17.606.800
7	Zuweisungen vom Land/ Bund		
	Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen Hessenwaldschule, Weiterstadt & Schuldorf Bergstraße, Seeheim- Jugenheim & Förderprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung"	3.717.000	0
	Förderung Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen	4.920.000	0
	Förderung Digitalpakt	590.000	590.000
	Förderung Klimaschutz, Baumpflanzung	83.300	0
	Investitionsanteil Gemeinde Bickenbach	600.000	1.000.000
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	0	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	26.751.300	19.196.800
	Darlehensaufnahme		
9	Kreditmarkt	40.132.500	81.903.000
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	40.132.500	81.903.000
11	Gesamtsumme Deckungsmittel	66.883.800	101.099.800

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelverwendung

1. Maßnahmen an Kreisschulen allgemein

Baukosten Kreisschulen allgemein

Kosten für aktivierungsfähige Instandsetzungsmaßnahmen.

Planungs- & Untersuchungskosten Sporthallen

Zur Aufrechterhaltung des Sportunterrichts an den Schulen des Landkreises werden investive Mittel benötigt. Hierfür wurden bereits im Wirtschaftsjahr 2018 Mittel bereitgestellt, jedoch nicht vollständig verbraucht. Da die Haushaltsreste zur Verfügung stehen, werden keine weiteren Mittel im Jahr 2022 etatisiert. Die Planung der Folgejahre erfolgt mit dem Fortschritt der Maßnahme.

Maßnahmen zur Energieeinsparung

Auf allen zukünftigen Neubauten und sanierten Dachflächen soll die durch Photovoltaik größtmöglich erreichbare Stromerzeugungsleistung installiert und in Betrieb genommen werden. Kürzlich fertiggestellte Neubauten sollen - soweit möglich - mit Photovoltaikanlagen nachgerüstet werden. Hierzu gehören beispielsweise das Hauptgebäude der Albrecht-Dürer-Schule, die Erne-Schule, die Hessenwaldschule (Weiterstadt) und der Neubau des Max-Planck-Gymnasiums (Groß-Umstadt).

Ausbau von Pausenhöfen

Aktivierungsfähige Maßnahmen zum Ausbau von Pausenhöfen.

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

Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke

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

Baukosten rationelle Energieverwendung

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

Betriebsoptimierung

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

Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen

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

Förderung Klimaschutz, Baumpflanzung

Baumpflanzungen am Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim, an der John-F.-Kennedy-Schule in Münster und der Hessenwaldschule in Weiterstadt im Rahmen eines Förderprojekts für Klimaanpassungsmaßnahmen.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
		<u>1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.</u>						
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	700.000	0	700.000	0	15.377.000	13.277.000
2		Planungs- & Untersuchungskosten						
3		Sporthallen	0	0	0	0	900.000	900.000
4		Maßnahmen zur Energieeinsparung	300.000	0	300.000	0	9.219.000	8.319.000
5		Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	300.000	0	5.300.000	4.400.000
6		Brandschutzpläne	0	0	0	0	350.000	350.000
7		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	50.000	0	50.000	0	2.640.000	2.490.000
		Digitalpakt	590.000	0	590.000	0	2.352.000	1.770.000
		<u>Sonderprogramm</u>						
8		Sonnenschutz	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
9		Toiletten	0	0	0	0	1.560.000	1.560.000
10		Akustik	0	0	0	0	930.000	930.000
11		Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke	150.000	0	150.000	0	2.550.000	2.100.000
12		Baukosten rationelle Energieverwendung	100.000	0	100.000	0	1.621.000	1.321.000
13		Betriebsoptimierung	180.000	0	60.000	0	1.670.000	1.580.000
14		Ausstattung Schulen, Einzelraum- Lüftungsanlagen	6.150.000	0	0	0	6.350.000	6.350.000
15		Förderung Klimaschutz, Baumpflanzung	83.300	0	0	0	83.300	83.300
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	8.603.300	0	2.250.000	0	51.902.300	46.430.300

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelverwendung

2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schul- und Lehrküchen

Aktivierungsfähige Maßnahmen zum Ausbau und Umbau von Schul- und Lehrküchen.

Sonstiges Geschäftsstelle Da-Di-Werk

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

EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Um die Reinigungsprozesse und die damit verbundene Qualitätssicherung zu optimieren ist geplant, ein Reinigungsmanagement innerhalb der CAFM Software Speedikon abzubilden. Auch eine Begehung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) mit mobilen Endgeräten ist geplant. Hierfür wird ebenfalls ein weiteres Modul innerhalb von Speedikon abgebildet (ca. 150 T€). Die künftige Arbeitsplatzausstattung wird auf Laptops, Dockingstation, zwei Monitore und Headsets umgestellt. Dies soll das flexible Arbeiten (Office, Homeoffice, mobiles Arbeiten, Desksharing-Modell) vorbereiten. Es werden pro Jahr ca. 20 Arbeitsplätze á ca. 1.500 € ausgestattet/umgestellt, sodass der Regeltausch nach 6 Jahren standardmäßig erfolgen kann.

Reinigungsgeräte / Arbeitsgeräte Hausmeister

Neuanschaffung von Reinigungs- und Arbeitsgeräten nach natürlichem Verschleiß und im Zusammenhang mit Neubaumaßnahmen.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
		<u>2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>						
16		Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	5.000	0	186.600	171.600
17		Schul- und Lehrküchen	100.000	0	100.000	0	2.832.000	2.532.000
18		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	80.000	0	60.000	0	1.391.000	1.211.000
19		EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	270.000	0	200.000	0	2.328.000	1.828.000
20		Reinigungsgeräte	25.000	0	25.000	0	552.000	477.000
21		Arbeitsgeräte Hausmeister	65.000	0	65.000	0	1.350.000	1.155.000
22		Sonstiges	7.000	0	7.000	0	126.500	105.500
		Zwischensumme 2 (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)	552.000	0	462.000	0	8.766.100	7.480.100

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

3. Schulbaumaßnahmen

01-1 Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein

Bau einer Mensa im Bestand

Nachdem eine Überprüfung ergeben hat, dass aktuell kein Bedarf für eine gemeinsame Mensa von dem Kindergarten der Gemeinde und der Schule besteht, ruht das Projekt zurzeit. Eine schuleigene Mensa im Bestandsgebäude soll zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden. Die für 2021 eingeplanten Mittel werden daher zunächst auf 2023 verschoben.

01-2 Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein

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. Zudem ist der Kabinentrakt vermutlich abgängig. Im Jahr 2022 sollen die Bestandsübersicht, Grundlagenermittlung und Planungsphase abgeschlossen und erste Ausschreibungen veröffentlicht werden. Zurzeit werden für die Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von ca. 5,2 Mio. € angenommen, über eine Kostenbeteiligung ist mit der Gemeinde noch zu verhandeln.

02-3 Markwaldschule, Langstadt

Mensa, Mediathek

Diese Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
		<u>3. Schulbaumaßnahmen</u>						
23	01-1	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein Bau einer Mensa im Bestand	0	0	250.000	0	600.000	600.000
24	01-2	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 24</i>	250.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	5.240.000 2.600	1.300.000 2.600
25	02-3	Markwaldschule, Langstadt Mensa, Mediathek <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 25</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	600.000 10.000	100.000 10.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Mensagebäude

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen 2-geschossigen Mensa-Neubau sowie ein eingeschossiges Garagengebäude, als Betriebshof und ein zugehöriger Müllstandplatz mit Einzäunung. Der Begriff Multifunktionsgebäude für die neue Mensa geht auf die zusätzlichen Funktionen, Aula mit Theaterbühne, Musikräume, einer Lehrküche und einen Proberaum zurück. Für den Abschluss des Projekts stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude

Der erste Bauabschnitt der Freianlagen in Verbindung mit dem neuen Mensagebäude wurde 2021 beendet.

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

Außensportanlage

Diese Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

02-6 Bachgauschule, Babenhausen

Neubau am Standort JSS

Am Standort der Joachim-Schuman-Schule ist ein Neubau eingeplant. Der Maßnahmenbeginn wurde jedoch aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2028 verschoben.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
26	02-5	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen						
		Mensagebäude	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 26</i>	0	0	0	0	637.000	637.000
27		Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	400.000	0	0	0	2.550.000	2.550.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 27</i>	0	0	0	0	123.800	123.800
28		Außensportanlage	0	0	0	0	300.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 28</i>	0	0	0	0	0	0
29	02-6	Bachgauschule, Babenhausen						
		Neubau am Standort JSS	0	0	0	0	3.200.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 29</i>	0	0	0	0	10.000	10.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

02-8 Grundschule, Babenhausen

Ankauf Grundstück für die neue Grundschule

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

Neubau einer Grundschule

Um für Entwicklung der Grundschülerzahlen ausreichend Kapazitäten in Babenhausen zu schaffen, ist der Neubau einer Grundschule geplant. Als Standort ist zurzeit ein Grundstück auf dem ehemaligen Kasernengelände in Babenhausen mit einer Fläche von ca. 13.953 m² inklusive Bestandsgebäude (Turnhalle und Theater) vorgesehen. Eine mögliche Sanierung der Bestandsgebäude wird geprüft.

Aktuell wird ein Konzept zur Errichtung in modularer Bauweise erarbeitet. Bei der modularen Bauweise werden Teile des Bauwerkes aus vorgefertigten Bestandteilen, den Modulen, nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt. Die Außenwände und die Raumausstattung werden somit nicht vor Ort hergestellt, sondern dort nur noch montiert.

Außenanlage i.Z.m. Neubau

Die Herstellung der Außenanlage hängt vom Fortschritt des Neubaus der Grundschule ab. 2023 sind erste Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau geplant.

03-1 Hans-Quick-Schule, Bickenbach

Mensaerweiterung + Betreuungsräume

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

Neue Sporthalle (50 % Finanzierung durch Gem. Bickenbach)

An der Hans-Quick-Schule soll eine neue Sporthalle gebaut werden. Die Gemeinde Bickenbach beteiligt zu sich zu 50 % an den anfallenden Kosten.

04-1 Gutenbergschule, Dieburg

Anbau Gutenbergschule + mobi sku:|

Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen der neuen Gutenbergschule und der Anne-Frank-Schule, haben die beiden Schulen den Antrag für den Pakt für den Nachmittag gemeinsam gestellt. Die neue Gutenbergschule nutzt derzeit in der alten Räumlichkeiten der Gutenbergschule. Der Raumbedarf der Schule hat sich jedoch gemäß dem Schulentwicklungsplan deutlich vergrößert. Der Mittelbedarf wurde auf Beginn 2023 verschoben, für die Beauftragung von Planungsleistungen werden daher zunächst Verpflichtungsermächtigungen benötigt..

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
	02-8	Neue Grundschule, Babenhausen						
30		Ankauf Grundstück für die neue Grundschule	0	0	0	0	400.000	400.000
31		Neubau Grundschule	800.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000	20.190.000	7.300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 31</i>	0	0	0	0	64.500	64.500
32		Außenanlage i.Z.m Neubau	0	0	1.395.000	0	6.045.000	1.395.000
	03-1	Hans-Quick-Schule, Bickenbach						
33		Mensaerweiterung + Betreuungsräume	0	0	0	0	1.480.000	1.480.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 33</i>	0	0	0	0	148.000	148.000
34		Neue Sporthalle (50 % Finanzierung durch Gem. Bickenbach)	1.200.000	2.000.000	2.000.000	1.300.000	5.150.000	3.200.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 34</i>	0	0	0	0	0	0
	04-1	Gutenbergschule, Dieburg						
35		Anbau Gutenbergschule + mobiler	0	400.000	400.000	400.000	5.400.000	550.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 35</i>	0	0	0	0	5.200	5.200

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

04-2 Marienschule, Dieburg

Betreuungsräume Mensa, Bibliothek, Mediathek

Um zunächst eine Mensa zur Verfügung stellen zu können, wurde im Jahr 2021 der Mensacontainer der Tannenbergschule in Seeheim-Jugenheim an die Marienschule in Dieburg versetzt. Für die Maßnahme waren ausreichend Mittel aus Vorjahren vorhanden. Der Mensacontainer stellt eine Zwischenlösung dar. Anderweitige Lösungen werden zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

04-3 Goetheschule, Dieburg

Neubau "Neue Goetheschule" am Standort Alfred-Delp-Schule

In den Vorjahren wurde geplant, für die Goetheschule einen Neubau auf dem Campus in Dieburg zu errichten. Nach Standortanalysen wurde beschlossen, die neue Goetheschule am Standort der jetzigen Alfred-Delp-Schule zu errichten. Die Umsetzung der Maßnahme ist erst für die kommenden Jahre geplant, beginnend 2024. Derzeit befindet sich das Projekt in der Leistungsphase 0. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet. Die geschätzten Gesamtkosten wurden an den veränderten Projektumfang sowie an die aktuelle Marktentwicklung und die einhergehenden Preissteigerungen angepasst.

04-4 Alfred-Delp-Schule, Dieburg

Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Goetheschule wird für den Neubau der Alfred-Delp-Schule ein neuer Standort gesucht. Nach der derzeitigen Planung soll dieser außerhalb des Campus Dieburg liegen. Die Gemeinde hat hierzu ein Grundstück im Süden Dieburgs angeboten, die abschließenden Verhandlungen stehen noch aus. Derzeit befindet sich das Projekt in der Leistungsphase 0. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet. Die geschätzten Gesamtkosten wurden an die aktuelle Marktentwicklung und die einhergehenden Preissteigerungen angepasst.

04-5 Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Sanierung Umbau H-Gebäude

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

Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise)

Aufgrund steigender Personalzahlen wird das bestehende Lehrerzimmer an der Landrat-Gruber-Schule zu klein. Durch einen Anbau in Modulbauweise soll das Raumproblem gelöst werden.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
36	04-2	Marienschule, Dieburg Betreuungsräume Mensa, Bibliothek, Mediathek <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 36</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.300.000 65.000	650.000 65.000
37	04-3	Goetheschule, Dieburg Neubau "Neue Goetheschule" am Standort Alfred-Delp-Schule <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 37</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	59.090.000 0	140.000 0
38	04-4	Alfred-Delp-Schule, Dieburg Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 38</i>	2.000.000 0	3.000.000 0	6.000.000 0	4.000.000 0	41.050.000 20.000	9.050.000 20.000
39	04-5	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg Sanierung Umbau H-Gebäude <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 39</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	16.650.000 10.000	100.000 10.000
40		Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise)	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**04-9 Leer-Zentrum, Dieburg****Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)**

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

Sporthalle + Parken

Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

06-1 Lessingschule, Erzhausen**Zubau einer Mensa + Betreuungsräume**

Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
41	04-7	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg Grundstückserweiterung	0	0	200.000	0	200.000	200.000
42	04-9	Leer-Zentrum, Dieburg Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	0	0	26.500.000	390.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 42</i>	0	0	0	0	15.600	15.600
43		Sporthalle + Parken	0	0	0	0	10.900.000	200.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 43</i>	0	0	0	0	30.000	30.000
44	06-1	Lessingschule, Erzhausen Zubau einer Mensa + Betreuungsräume	0	0	0	0	4.800.000	800.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 44</i>	0	0	0	0	18.400	18.400

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal

Neubau Mensa für Schule inkl. Ankauf von Grundstücken

Die Umsetzung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Für die vorherige Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase standen ausreichend Mittel zur Verfügung, weitere Mittel werden ab 2023 benötigt.

Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)

Im Anschluss an die Baumaßnahmen der Mensa müssen die Außenanlagen hergerichtet und mit dem Schulhof verknüpft werden. Für die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung.

08-2 Schillerschule, Griesheim

Grundhafte energetische Sanierung

Diese Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
	07-1	Heuneburgschule, Fischbachtal						
45		Neubau Mensa für Schule inkl. Ankauf von Grundstücken	0	200.000	200.000	200.000	810.000	610.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 45</i>	0	0	0	0	6.000	6.000
46		Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)	0	0	0	0	320.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 46</i>	0	0	0	0	0	0
	08-2	Schillerschule, Griesheim						
47		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	1.300.000	100.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 47</i>	0	0	0	0	0	0
48		Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)	0	0	0	0	4.670.900	4.670.900
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 48</i>	0	0	0	0	244.800	244.800

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

08-3 Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim

Mensa / Ganztagsbetreuung Planungskosten

Die Mensa und die Räume für die Ganztagsbetreuung werden nun im Neubau der Carlo-Mierendorff-Schule untergebracht. Die bereits vorhandenen Ansätze werden entsprechend für den Neubau verwendet.

Neubau mit Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück

Die Schule am Kiefernwaldchen benötigt zukünftig zusätzliche Räume für die Ganztagsbetreuung. Dieser zusätzliche Raumbedarf soll im Erdgeschoss eines der bestehenden Klassenraumgebäude untergebracht werden. Durch das Denkmalschutzamt erging die Aufforderung, das WC-Häuschen neben den zwei zu sanierenden Klassenraumbauten ebenfalls zu erhalten. Die Ausweich-Containerschule für die Schülerinnen und Schüler wurde aufgestellt.

Die Abbrucharbeiten der Schulgebäude bis auf die zwei zu sanierenden Klassenraumbauten und das WC-Gebäude sind bereits erfolgt. Im Anschluss beginnt der Neubau der 3,5-zügigen Grundschule. Die Fertigstellung des Neubaus ist für das Jahr 2023 geplant.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Die Freianlagen der Carlo-Mierendorff-Schule 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 Mehrkosten für die Flächenerweiterung der Maßnahme sowie für die zwei Versickerungsanlagen und zwei Zisternen wurden bereits im Nachtragswirtschaftsplan 2021 gemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Anschluss an die Fertigstellung des Neubaus. Es werden bereits Mittel für Planungsleistungen benötigt.

08-4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim

Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1

Durch steigende Schülerzahlen erhöht sich der Raumbedarf. Die Umsetzung der Maßnahme wird daher verschoben, um dann auch eine Erweiterung zu umfassen. Dadurch werden voraussichtlich 6 Mio. € an zusätzlichen Mitteln ab 2024 (gesamt 9,47 Mio. €) erforderlich.

Außenanlagen i.Z.m. der grundh. energ. Sanierung

Diese Maßnahme hängt unmittelbar von der grundhaften energetischen Sanierung ab. Entsprechend wird die Umsetzung der Außenanlagen ebenfalls verschoben.

Ggf. Neubau zweite Mensa

Diese Maßnahme hängt unmittelbar von der grundhaften energetischen Sanierung ab. Entsprechend wird die Umsetzung des Neubaus der zweiten Mensa ebenfalls verschoben.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
	08-3	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim						
49		Mensa / Ganztagsbetreuung Planungskosten	0	0	0	0	500.000	500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 49</i>	0	0	0	0	20.000	20.000
50		Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück	4.000.000	7.000.000	7.000.000	1.500.000	26.760.000	25.110.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 50</i>	0	0	0	0	490.000	490.000
51		Außenanlagen i.Z.m. Neubau	100.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	3.805.000	2.400.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 51</i>	0	0	0	0	40.000	40.000
	08-4	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim						
52		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	0	0	9.470.000	2.620.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 52</i>	0	0	0	0	87.200	87.200
53		Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	0	0	0	0	1.590.000	1.390.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 53</i>	0	0	0	0	129.000	129.000
54		Ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	0	0	2.875.000	300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 54</i>	0	0	0	0	35.600	35.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

08-6 Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim

Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK

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

Herstellung einer Buswendeschleife

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

08-7 Neubau Grundschule, Griesheim

Neubau einer Grundschule, ggf. mit Sporthalle

Um für die Entwicklung der Grundschülerzahlen ausreichend Kapazitäten in Griesheim zu schaffen, ist der Neubau einer Grundschule geplant. Im Jahr 2017 wurde bereits ein Grundstück an der Schöneweibergasse in Griesheim angekauft und für eine weitere Verwendung vorbereitet. Derzeit wird eine Standortanalyse durchgeführt, um zu überprüfen, ob der zusätzliche Neubau einer Sporthalle an der Grundschule sinnvoll wäre. Überlegungen hinsichtlich eines Alternativstandortes laufen parallel, von der Stadt könnte dazu eventuell das ehemalige Gelände der Firma Holz-Müller angekauft werden. Die Grobkosten für einen solchen Neubau werden zunächst eingeplant. Zudem 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. In den Gesamtkosten der Maßnahme wurde diese Preisentwicklung berücksichtigt, diese liegen nun bei ca. 25,5 Mio. €.

Außenanlage i.Z.m. Neubau Grundschule

Die Herstellung der Außenanlage hängt vom Fortschritt des Neubaus der Grundschule ab. 2023 sind erste Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau geplant.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
55	08-6	Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	0	0	310.000	310.000
56	08-7	Neubau Grundschule, Griesheim Neubau einer Grundschule, ggf. mit Sporthalle <i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 56</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	25.525.000 34.500	1.500.000 34.500
57		Außenanlage i.Z.m. Neubau Grundschule	0	0	975.000	0	7.150.000	975.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

09-1 Haslochbergschule, Groß-Bieberau

Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung

Die Maßnahme wird im März 2022 baulich abgeschlossen. Für die Restfinanzierung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

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

Neuorganisation NW-Bereich

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. Anstelle der Sanierung einer halben Etage im ersten Obergeschoss soll nun das Gebäude ganzheitlich betrachtet werden. Bei einer Sanierung wäre das gesamte Gebäude betroffen, da die notwendigen Installationsarbeiten aus dem Technikgeschoss durch das Erdgeschoss geführt werden müssen. Im Zuge der weiteren Planung soll dabei die Entwicklung der Schülerzahlen betrachtet und an die aktuellen Bedürfnisse der Schule angepasst werden. Erst nach Abschluss der Leistungsphase 0 und Festlegung des Leistungsumfangs können die Projektkosten angepasst ermittelt werden.

Grundhafte Sanierung der Großsporthalle

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

Im zweiten Schritt erfolgt die Elektro-, Heizung-, Lüftung-, Sanitär-, Tribünen- und Nassraumsanierung. Anschließend erfolgt die Ertüchtigung des Hallenbodens, der Fassade, der Zugänge und der Außenanlage. Nach Kündigung des Projektleiters werden Verzögerungen bei der Projektumsetzung erwartet.

10-1 Geiersbergschule, Groß-Umstadt

Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume

Die Geiersbergschule ging zum Schuljahr 2017/2018 in die Ganztagesbetreuung. Hierfür wurde in einem ersten Schritt aus dem Geb.-Nr. 007 (Pavillon Nordwest) durch Um- und Anbau eine Mensa errichtet. Damit einher gingen umfangreiche Umorganisationen in den anderen Bestandsgebäuden, z.B. die Zusammenfassung aller Betreuungsangebote im Gebäude Nr. 001 (Block C). Die Renovierung und Umgestaltung der Kellerräume im Verwaltungsgebäude ist abgeschlossen.

In einem zweiten Schritt sollen jetzt alle Mängelpunkte der verschiedenen Begehungen (wiederkehrende Prüfung, Gefahrenverhütungsschau, Medical Airport Service, B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) abgearbeitet und die neue Situation baurechtlich genehmigt werden. Dazu zählt vor allem auch die Errichtung von zweiten Flucht- und Rettungswegen an allen Gebäudeteilen, die bislang nur Zugang zu einem Flucht- und Rettungsweg haben.

Die im Zusammenhang mit dem Umzug der Mensa sowie der Betreuungsräume erforderlichen Brandschutzmaßnahmen sind für die Jahre 2022 und folgende vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
58	09-1	Haslochbergschule, Groß-Bieberau						
		Umbau ehem. Wohnung zur Mensa + Erweiterung Betreuung	0	0	0	0	2.940.000	2.940.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 58</i>	0	0	0	0	215.600	215.600
59	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau						
		Neuorganisation NW-Bereich	0	0	0	0	6.821.000	4.820.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 59</i>	0	0	0	0	376.800	376.800
60		Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	700.000	700.000	1.000.000	3.900.000	1.900.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 60</i>	0	0	0	0	40.400	40.400
61	10-1	Geiersbergschule, Groß-Umstadt						
		Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 61</i>	0	0	0	0	70.000	70.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

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

Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt

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

Für die vergebenen Planungsleistungen wurde in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der folgenden drei Jahre eingeplant. In den Planansätzen der Folgejahre werden nun die Planungsleistungen entsprechend dem Zahlungsabflussplan anteilig etatisiert.

Die aktuelle Preisentwicklung aufgrund der angespannten Marktsituation wurde bereits im Nachtragswirtschaftsplan 2021 berücksichtigt und die Gesamtkosten für das Projekt auf insgesamt 45,6 Mio. € erhöht.

Außenanlagen

Im Zuge der Neuentwicklung des Standortes sind die Schulhofflächen unter Anwendung der Leitlinien für Außenanlagen sowie der Schulbauleitlinien des Landkreises Darmstadt-Dieburg neu zu planen und die Sportflächen nach Rückbau der Interimsschule wieder in Stand zu setzen bzw. gemäß den zeitgemäßen Anforderungen an Sportanlagen weiterzuentwickeln. Es sind Pausenflächen für die Grundschule und für die Gesamtschule herauszuarbeiten, auf welchen für die Funktionen Bewegung, Erfahrung, Begegnung und Ruhe ausreichende Angebote zu schaffen sind. Die Freianlagen sind entsprechend der unterschiedlichen Funktionen und Altersgruppen qualitätssteigernd zu zonieren und teilweise auch gegeneinander abzugrenzen. Durch eine geschickte Anordnung von Neupflanzungen ist auf die sich ändernden klimatischen Verhältnisse einzugehen. Für Planungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Containeranlage werden bis 2023 zunächst 350.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel sind nach der Fertigstellung des Neubaus eingeplant.

Containeranlage

Es ist geplant, die bestehenden Gebäude zurückzubauen und den Schulbetrieb zunächst in eine Interimsschule auszulagern. In dieser Zeit wird der Neubau errichtet, der die baulichen Erfordernisse für beide Schulorganisationen (Primarstufe und Sekundarstufe 1) umsetzt.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
	10-2	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt						
62		Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt	2.500.000	3.800.000	3.800.000	6.000.000	45.600.000	12.600.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 62</i>	0	0	0	0	264.100	264.100
63		Außenanlagen	110.000	70.000	70.000	0	5.760.000	350.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 63</i>	0	0	0	0	27.400	27.400
64		Containeranlage	575.000	575.000	575.000	575.000	3.450.000	1.150.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 64</i>	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

10-4 Heubacherschule, Groß-Umstadt

Neubau Mensa

Diese Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

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

Neubau 10 Klassenräume

Das Max-Planck-Gymnasium benötigt am Standort in Groß-Umstadt aufgrund der Umstrukturierung des Schulsystems von G8 auf G9 eine Erweiterung der Raumkapazitäten bei gleichzeitiger Sanierung der Bestandsgebäude. Die Erweiterung und Sanierung des MPG erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst erfolgte der Ausbau des Dachs im Gebäude A und anschließend der Abriss des provisorischen Schulpavillons auf dem Schulgelände. Derzeit wird ein Erweiterungsneubau errichtet.

Der Neubau steht als Solitär auf dem Schulhof und bietet im 1. und 2. Obergeschoss Platz für 10 Klassenräume mit zugeordneten Differenzierungsräumen. Im Erdgeschoss sind die Ganztagsbetreuung, Hausmeisterräume und Haustechnik untergebracht. Zusätzlich wird im Erdgeschoss ein Pausenhof mit ca. 300 qm Fläche überdacht. Im Dachgeschoss ist die Lüftungsanlage untergebracht. Für die Restfinanzierung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Außenanlagen

Der Bestand an Freianlagen im Max-Planck-Gymnasium ist zergliedert und in einem schlechten Zustand. Laubengänge mit massiven Dachkonstruktionen zerschneiden den Schulhof. Unterschiedliche Gestaltungsansätze und die kleinteilige Raumaufteilung ohne erkennbares funktional-räumliches Konzept lassen den Außenraum in Fragmente zerfallen. Dem entgegen steht der hohe Stellenwert der Freianlagen. In zentraler Stadtlage in historischem Umfeld gelegen, mit einem denkmalgeschützten Hauptgebäude und von allen Seiten begrenzt, wird der zur Verfügung stehende Außenraum zu einem kostbaren Gut. Entsprechend hoch ist der Anspruch an die Gestaltung dieses Raums. Die den Schülern in den Pausen zur Verfügung stehende Fläche ist extrem eng und muss durch ein übergreifendes Gestaltungsprinzip, das den Bedürfnissen der Nutzer Rechnung trägt, dringend aufgewertet werden. Auf Empfehlung des Freianlagenplaners wurde entschieden, die Verbindungsdächer (Pergolen) auf dem Schulhof in die Planung einzubeziehen. Bei der Ausführung des ersten Bauabschnitts wurde zudem festgestellt, dass der Baugrund nicht hinreichend tragfähig für die Befahrung durch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr ist. Während der Ausführung mussten zusätzliche Maßnahmen für eine Bodenverbesserung durchgeführt werden. Dadurch erhöhen sich die Gesamtkosten der Außenanlagen auf 3.080.000 €.

Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau

Nach Ausbau des Dachgeschosses im Gebäude 01 (A-Bau) mit Nutzungsaufnahme zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 wurde die Planung für die Sanierung der Gebäude 01 (A-Bau); UG bis 2.OG und des gesamten Gebäudes 02 (Z-Bau) aufgenommen. Der Dachausbau war eine vorgezogene Erweiterungsmaßnahme, die mit der Sanierung des Bestands des A- und Z-Baus weitergeführt wird. Beide Gebäude bilden brandschutztechnisch eine Einheit. Der technische und räumliche Ausbau der Gebäude ist in einem desolaten Zustand und dringend sanierungsbedürftig. Erst nach Fertigstellung des Neubaus auf dem Schulhof Ende 2020 bestand die Möglichkeit einer Teilräumung der Gebäude zur Sanierung. Ziel der Sanierung ist, die Gebäude A und Z in einen technisch einwandfreien Zustand zu versetzen und damit an den aktuellen Baustandard anzupassen.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
65	10-4	Heubacherschule, Groß-Umstadt						
		Neubau Mensa	0	0	0	0	800.000	400.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 65</i>	0	0	0	0	70.000	70.000
66	10-7	Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt						
		Neubau 10 Klassenräume	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 66</i>	0	0	0	0	457.800	457.800
67		Außenanlagen	300.500	500.000	500.000	300.000	3.080.000	2.600.500
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 67</i>	0	0	0	0	190.800	190.800
68		Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau	1.300.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000
		<i>Aktiviert Eigenleistung zu lfd. Nr. 68</i>	0	0	0	0	413.100	413.100

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

11-1 Friedensschule, Groß-Zimmern

Neugestaltung der Außenanlage

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

11-4 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

Erweiterung der Grundschule

Aufgrund steigender Schülerzahlen hat die Schule im Angelgarten Raumbedarf, darüber hinaus ist die Betreuungsquote stark angestiegen. Das Jugendzentrum der Gemeinde Groß-Zimmern soll perspektivisch nicht mehr zur Verfügung stehen. Für eine erste Erweiterungsmaßnahme, hat bereits die Leistungsphase 0 stattgefunden.

Auch die Friedensschule verzeichnet steigende Schülerzahlen und wird in einigen Jahrgängen 5-zügig werden. Auf der Liegenschaft der Friedensschule sind keine Platzreserven für Interimslösungen vorhanden. Um dem Bedarf beider Schulen gerecht zu werden, wird zunächst ein modulares Interimsgebäude auf den Liegenschaften Albert-Schweitzer-Schule und Schule im Angelgarten errichtet.

Grundstückserwerb

Es war angedacht, dass das Grundstück im Wege des Erbbaurechts übertragen wird. Um in der Bebauung jedoch einheitlich frei von Baulasten zu sein, wird stattdessen ein Kauf angestrebt. Auf Basis der aktuellen Marktpreise werden zum Grundstückserwerb 350.000 € eingestellt.

12-1 Ludwig-Glock-Schule, Messel

Zubau 4 Mobi-Skull –Pavillon

Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

14-2 Frankensteinschule, Nieder-Beerbach

Neubau Mensa bei ehem. Scheune

Es ist eine ganzheitliche Betrachtung des Schulstandortes vorgesehen, die den Bestand, den Bedarf und die daraus resultierenden Möglichkeiten erarbeitet.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
69	11-1	Friedensschule, Groß-Zimmern						
		Neugestaltung der Außenanlage (Projekt soziale Stadt)	0	0	0	0	400.000	400.000
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 69	0	0	0	0	40.000	40.000
70	11-4	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern						
		Erweiterung der Grundschule	440.000	500.000	560.000	5.500.000	8.250.000	1.800.000
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 70	0	0	0	0	41.600	41.600
71		Grundstückserwerb	350.000	0	0	0	350.000	350.000
72	12-1	Ludwig-Glock-Schule, Messel						
		Zubau 4 Mobi sku:l-Pavillon	0	0	0	0	1.400.000	0
		Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 68	0	0	0	0	0	0
73	14-2	Frankensteinschule, Nieder-Beerbach						
		Neubau Mensa bei ehem. Scheune	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	500.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

14-3 Traisaer Schule, Mühlthal

Erweiterung Schule & Mensa

Wegen dringenderer Bedarfe an anderen Stellen wird die Maßnahme in die Zeit nach 2026 verschoben. Eine Verschiebung ist angesichts gleichbleibender Schülerzahlen vertretbar.

14-4 Schule am Pfaffenberg, Mühlthal

Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung

Ursprünglich sollten hier punktuell bauliche Defizite verbessert werden. Dieser Plan wurde zugunsten von Generalsanierung oder Neubau ab 2023/2024 aufgegeben. Dadurch ergibt sich ein geschätzter Mittelbedarf von insgesamt 23,7 Mio. €.

15-1 John-F.-Kennedy-Schule, Münster

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

Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung standen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

Zubau 24 Räume

Die John-F.-Kennedy-Schule ist die größte Schule im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die 7-zügige Grundschule hat wenige Fachräume und keine Differenzierungsräume. Aufgrund des akuten Raumbedarfs ist hier eine modulare Erweiterung vorgesehen. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf 10 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
74	14-3	Traisaer Schule, Mühlthal Erweiterung Schule & Mensa <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 69</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	800.000 10.000	100.000 10.000
75	14-4	Schule am Pfaffenberg Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 70</i>	0 0	500.000 0	500.000 0	800.000 0	23.650.000 0	2.260.000 0
76	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung als mobi sku:l <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 71</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.500.000 240.000	4.500.000 240.000
77		Zubau 24 Räume <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 72</i>	4.800.000 0	5.000.000 0	5.200.000 0	0 0	10.000.000 0	10.000.000 0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

15-2 Schule auf der Aue, Münster

Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

Bei der grundhaften energetischen Sanierung wurde in 2014 das NAWI Gebäude (Gebäude 007) hergestellt. Anschließend wurde der 1.-4. Bauabschnitt mit den Gebäuden 001A, 001B, 002; 003 + 004 sowie die Außenanlagen geplant und hierfür eine Baugenehmigung eingeholt. Als Ersatzräume für die Baumaßnahmen wurden diverse Containeranlagen aufgestellt. Zunächst wird mit dieser Maßnahme der 1.-3. Bauabschnitt ausgeführt. Zuletzt wurde die 24er-Anlage der mobis aus Weiterstadt umgezogen, um die bauabschnittsweise Sanierung zu beschleunigen. Aufgrund von Preissteigerungen bei Rohstoffen aufgrund der Corona-Pandemie werden weitere 0,5 Mio. € im Jahr 2022 zur Verfügung gestellt. Der 4. Bauabschnitt ist noch nicht terminiert, weshalb eine ausführliche Ermittlung des Mittelbedarfs derzeit nicht möglich ist.

Außenanlage im Zusammenhang mit Sanierung

Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung stehen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

Neubau Gebäude 4 + Erweiterung

Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

16-1 Eiche-Schule, Ober-Ramstadt

Brandschutztechnische Sanierung inkl. WC-Sanierung

Das Erdgeschoss und das Obergeschoss der Eiches Schule müssen brandschutztechnisch saniert werden. Um die brandschutztechnischen Anforderungen im Erdgeschoss der Eiches Schule vollständig umzusetzen, muss auch die WC-Sanierung durchgeführt werden. Neben der brandschutztechnischen Sanierung gehört zu dem Projekt 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.

Erweiterung in modularer Bauweise

Zur Weiterentwicklung des Schulstandortes muss der Raumbestand an der Schule erweitert werden. Diese soll auch als Interimslösung während der benötigten Brandschutzsanierung dienen. Ein Raumprogramm wird erarbeitet und mit der Schule auf deren Bedarfe abgestimmt. Der Mittelbedarf summiert sich auf voraussichtlich 4,5 Mio. €.

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

Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS

Zurzeit nutzen die Schülerinnen und Schüler der Georg-Christoph-Lichtenbergschule Räume der Hans-Gustav-Röhr-Schule. Die Räume werden jedoch von der Schule selbst benötigt. Um den Raumbedarf zu decken, werden modulare Erweiterungsbauten auf dem Grundstück der Georg-Christoph-Lichtenbergschule aufgestellt. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 5 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
	15-2	Schule auf der Aue, Münster						
78		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 78</i>	500.000 0	0 0	0 0	0 0	33.500.000 893.000	33.500.000 893.000
79		Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 79</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.977.000 176.800	3.977.000 176.800
80		Neubau Gebäude 4 + Erweiterung <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 80</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	13.999.600 0	0 0
	16-1	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt						
81		Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sanierung WC-Anlage <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 81</i>	300.000 0	300.000 0	400.000 0	300.000 0	2.050.000 75.000	1.560.000 75.000
82		Erweiterung in modularer Bauweise	0	4.000.000	4.000.000	500.000	4.500.000	4.000.000
	16-2	Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt						
83		Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 83</i>	2.240.000 0	2.500.000 0	2.760.000 0	0 0	5.000.000 0	5.000.000 0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

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

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

Da sich vor allem der obere Teil des Schulhofes nach Abbau der Mobi sku:l in 2013 in desolatem Zustand befindet und die Schule schon lange auf die Wiederherstellung der Flächen und auf die fehlenden Spielgeräte wartet, ist angedacht, das zurückgestellte Projekt Neugestaltung der Außenanlagen an der Hans-Gustav-Röhr-Schule im Jahr 2022 nun anzugehen.

18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Mensa und Betreuungsräume (Mobi sku:l-Anlage)

Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung standen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

Ankauf Grundstück für Erweiterung

Der Kaufvertrag wurde 2020 geschlossen.

Erweiterung inkl. Außenanlage

Für die Errichtung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Erich-Kästner-Schule soll eine Erweiterung der Grundschule durch ein Lernhaus realisiert werden. Aufgrund der Markt- und Baupreisentwicklung wurden die Kosten der eigentlichen Erweiterung auf ca. 22,3 Mio. € erhöht.

Auch für die Außenanlage sind Planungs- und Nebenkosten (975 T€) zu berücksichtigen, zusätzlich zu den Kosten der eigentlichen Umsetzung (3,25 Mio. €, voraussichtlich 2026).

18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt

Zubau Pavillon in modularer Bauweise

Durch steigende Schülerzahlen vergrößert sich die Gutenbergschule schrittweise auf zwei vollständige Züge. Einerseits soll eine zeitnahe Übergangslösung in Form einer Containeranlage geschaffen werden, andererseits wird eine bauliche Erweiterung geplant. Nach Ersatz der Interimslösung kann auch die Außenanlage wiederhergestellt werden.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
84	16-3	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt						
		Neugestaltung Außenanlagen i.Z.m. Lichtenbergschule	260.000	0	90.000	0	650.000	650.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 84</i>	0	0	0	0	10.400	10.400
85	18-1	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt						
		Mensa und Betreuungsräume (Mobi sku:l)	0	0	0	0	4.130.000	4.130.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 85</i>	0	0	0	0	123.400	123.400
86		Ankauf Grundstück für die Erweiterung	0	0	0	0	400.000	400.000
87		Erweiterung	0	500.000	500.000	4.000.000	22.325.000	1.500.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 87</i>	0	0	0	0	23.000	23.000
88		Außenanlage im Zusammenhang mit der Erweiterung	0	0	975.000	0	4.225.000	975.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 88</i>	0	0	0	0	0	0
89	18-3	Gutenbergschule, Pfungstadt						
		Zubau Pavillon in modularer Bauweise	0	0	1.000.000	3.000.000	4.500.000	1.300.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 89</i>	0	0	0	0	30.000	30.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

18-5 Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal

Nach Absprache mit der Stadt Pfungstadt wird die Umsetzung großflächiger und aufwendiger als ursprünglich vorgesehen. Diese Ergänzungen betreffen vor allem die Flächen vor der Sport- und Kulturhalle Pfungstadt.

18-6 Schillerschule, Pfungstadt

Mensa + Betreuungsräume

Die Planung der Maßnahme wird zurzeit nicht fortgesetzt. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus Vorjahren waren für die durchgeführten Arbeiten ausreichend.

19-1 Gersprenzschule, Reinheim

Erweiterung der Grundschule

Wegen zusätzlichen Raumbedarfs soll die Grundschule ab 2022/2023 erweitert werden. Der Gesamtbedarf für das Vorhaben beträgt voraussichtlich 8 Mio. €.

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

Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt

Aufgrund der angespannten Situation bei den Materialpreisen kommt es vermehrt zu Preisanstiegen auch bei bereits laufenden Projekten. Die zeitlichen Verschiebungen, die sich aufgrund der Verhandlungen und der Auslastung der Firmen im letzten Jahr ergaben, führen ebenfalls teilweise zu Nachträgen. Um den Terminplan einzuhalten, müssen teilweise Arbeiten aus den bestehenden Verträgen herausgelöst werden und später fremd vergeben werden. Bei der DKSS war dies der Fall bei einigen Türen, deren Lieferzeit den Bauablauf derart verzögert hat, dass der Estrich inkl. Boden ausgespart und später als Kleinmenge neu ausgeführt werden musste.

Zusätzlich hat sich bei der bauaufsichtlichen Abnahme noch die Erforderlichkeit einer brandschutztechnischen Nachrüstung der Leitungsführung im Kriechkeller ergeben, die bislang nicht kalkuliert und vorgesehen war.

Die Summe der kleineren Aufträge rund um Umzug und Inbetriebnahme des Provisoriums für den normalen Schulbetrieb macht sich aufgrund der aktuellen Preislage ebenfalls bemerkbar.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
90	18-5	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 90</i>	230.000 0	0 0	0 0	0 0	1.485.000 103.900	1.485.000 103.900
91	18-6	Schillerschule, Pfungstadt Mensa + Betreuungsräume <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 91</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	700.000 70.000	700.000 70.000
92	19-1	Gersprenzschule, Reinheim Erweiterung der Grundschule	100.000	4.700.000	500.000	3.200.000	8.000.000	600.000
93	19-5	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 93</i>	200.000 0	0 0	0 0	0 0	2.750.000 215.000	2.750.000 215.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

20-2 Grundschule, Gundershausen

Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise

Durch zunehmende Schülerzahlen musste die Erweiterung größer dimensioniert werden, somit sind zusätzliche Mittel in Höhe von 2,0 Mio. € (insgesamt 5,0 Mio. €) erforderlich. Für weitere Raumbedarfe wurden darüber hinaus zusätzliche Mittel in Höhe von 7,5 Mio. € für den Zeitraum nach 2026 bereits berücksichtigt.

20-3 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf

Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich

Eine weitere Verfolgung des Vorhabens ist ab 2024 vorgesehen, die aus Vorjahren vorhandenen Mittel sind ausreichend für die bis dahin erforderlichen Planungsleistungen und Gutachten.

Einbau RWA-Anlage, brandschutztechn. Sanierung Großsporthalle

Die 3 Oberlichtbänder der Großsporthalle 20-3-003 sind überaltert und spröde. Durch Umwelteinflüsse entstanden Risse und Abplatzungen. Als Sicherungsmaßnahme wurden Folien über die Oberlichter gezogen. Dadurch werden die integrierten RWAs überdeckt. Im ersten Schritt soll dem durch eine Erneuerung der Lichtbänder begegnet werden. Die Kosten dieser Teilmaßnahme inkl. Gerüst, Dachabdichtung und Elektroinstallation belaufen sich auf ca. 300 T€, insgesamt werden für die Sanierung etwa 1 Mio. € nötig.

21-02 Eichwaldschule, Schaafheim

Grundhafte energetische Sanierung

Im September 2020 startete die Planung für diese Maßnahme mit einer Machbarkeitsstudie. Bis Herbst 2021 ruhte das Projekt wegen Personalmangel. Durch Kosten- und Preissteigerungen in allen Gewerken zwischen ca. 20 und ca. 40 % und zusätzliche Preissteigerungen auf dem Holzmarkt müssen hier erhebliche Mehraufwendungen gegenüber der ursprünglichen Planung erwartet werden.

Aufstellung einer mobi sku:l - Anlage

Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung standen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

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

Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung standen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
94	20-2	Grundschule, Gundernhausen						
		Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise	2.000.000	0	0	0	12.500.000	5.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 94</i>	0	0	0	0	71.800	71.800
95	20-3	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf						
		Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW- Bereich	0	0	0	0	36.600.000	1.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 95</i>	0	0	0	0	46.800	46.800
96		Einbau RWA-Anlage, brandschutztechn. Sanierung	0	300.000	300.000	500.000	1.000.000	300.000
97	21-02	Eichwaldschule, Schaafheim						
		Grundhafte energetische Sanierung	5.000.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000	33.860.000	14.740.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 97</i>	0	0	0	0	249.400	249.400
98		Aufstellung einer mobi sku:l - Anlage	0	0	0	0	6.475.000	6.475.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 98</i>	0	0	0	0	293.900	293.900
99		Außenanlage i.Z.m. Aufstellung mobi sku:l	0	0	0	0	550.000	550.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 99</i>	0	0	0	0	55.000	55.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

22-1 Tannenbergsschule, Seeheim-Jugenheim

Neubau statt grundh. energ. Sanierung

Aufgrund des sanierungsbedürftigen Bestandes, der aus Gründen der schlechten Bausubstanz und gesetzlicher Vorschriften (Bodenplatte, fehlender 2. Rettungsweg, fehlende Erweiterungsfähigkeit) und damit verbundenen wirtschaftlichen Gründen nicht mehr erweitert werden kann, wurde entschieden, den Bestand abzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen. Das Gebäude wird barrierefrei erstellt und verfügt über einen Aufzug, sowie 2 Rettungswege aus jedem Cluster über eine Stahl-Außentreppe.

Zur Ermittlung des Raum- und Funktionsprogrammes wurde die Leistungsphase 0 unter Beteiligung der Schulgemeinde durchgeführt. In dem neuen Gebäude sollen moderne Lehr- und Lernmethoden in Form einer Clusterbildung realisiert werden. Das Gebäude soll bis zu 400 Schülern, 50 Lehrern und Pädagogen Platz in einer angenehmen Lernatmosphäre bieten. Eine Küche (Cook & Hold) mit Mensa, das Aktionszentrum (mit Veranstaltungstechnik für den schulischen Bereich) als "Herz der Schule", welches mit dem Musikraum und der Mensa zu einer gemeinsamen Fläche zusammengeschaltet werden kann, und die Verwaltung sind im Erdgeschoss angesiedelt. Die 4 baugleichen "Lern-Cluster mit gemeinsamer Mitte" im Erdgeschoss und Obergeschoss, sowie das Ganztagscluster mit angegliedertem Mehrzweckbereich bilden den Kern der Ganztagspädagogik und nehmen insgesamt eine Fläche von ca. 6.600 m² ein. Die sich daraus ergebenden 3 Cluster fächern sich windmühlenartig um das Aktionszentrum auf. Die 2-geschossigen Baukörper sollen in Holzmodulbauweise errichtet und das ebenfalls 2-geschossige Aktionszentrum in Stahlbeton-Bauweise ausgeführt werden. Für die Zeit des Neubaus zieht die Schule in den Interimsbau um.

Außenanlage 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.

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Umbau Geb. 5 zur Mensa

Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung stehen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept

Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung stehen im Wesentlichen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung. 200 T€ werden für Gutachten und Sanierungsplanung benötigt.

Sanierung Internatsgebäude

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

Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb

Im Schuldorf Bergstraße steigt der Raumbedarf aufgrund des Wechsels von G8 zu G9. Hierfür gibt es unter anderem zu wenige große Räume. Der Standort für die Dauerlösung steht noch nicht fest. Weitere Räume sind zudem als Interimslösung für die Sanierung notwendig. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 10 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
	22-1	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim						
100		Neubau statt grundhafte energetische Sanierung <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 100</i>	3.492.000 0	5.508.000 0	10.230.000 0	0 0	27.423.500 455.400	27.381.500 455.400
101		Außenanlagen i.Z.m. Neubau <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 101</i>	1.000.000 0	1.200.000 0	1.240.000 0	400.000 0	3.191.000 17.700	2.581.000 17.700
	22-3	Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim						
102		Umbau Gebäude 5 zur Mensa <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 102</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2.343.500 132.200	2.343.500 132.200
103		Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 103</i>	200.000 0	0 0	0 0	0 0	2.250.000 78.200	2.250.000 78.200
104		Sanierung Internatsgebäude <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 104</i>	400.000 0	400.000 0	400.000 0	0 0	1.200.000 40.000	1.200.000 40.000
105		Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 105</i>	1.940.000 0	3.000.000 0	3.060.000 0	5.000.000 0	10.000.000 0	5.000.000 0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

23-1 Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt

Zubau Betreuung (Holzpavillon)

Wegen steigender Schülerzahlen besteht zusätzlicher Raumbedarf, der genaue Umfang ist derzeit in Klärung. Für die Grundlagenermittlung stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

23-2 Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt

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. Das Passivhausinstitut begleitet das Projekt im Rahmen eines Forschungsprojektes und bringt zusätzliches Fachwissen und Unterstützung ein. Zurzeit wird geprüft, welcher energetische Standard bei der Sanierung der zu erhaltenden Bestandsbauten erreicht werden kann.

23-03 Schloss-Schule, Weiterstadt

Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume)

Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung stehen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

23-5 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt

Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

An der Albrecht -Dürer-Schule in Weiterstadt wurde eine komplette grundhafte energetische Sanierung durchgeführt. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.

Zurzeit werden die Freianlagen hergestellt. Die Außenanlage des angrenzenden Neubaus der Albrecht-Dürer-Schule wird mitgestaltet.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
106	23-1	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt Zubau Betreuung (Holzpavillon)	0	0	0	0	160.000	160.000
107	23-2	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt Erweiterung, neue Klassenräume <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 107</i>	1.600.000 0	7.000.000 0	7.101.000 0	3.000.000 0	15.285.000 144.200	11.801.000 144.200
108	23-03	Schlossschule, Weiterstadt Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume) <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 108</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.625.000 132.500	1.625.000 132.500
109	23-5	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich <i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 109</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	32.030.000 721.600	32.030.000 721.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Ersatzbau inkl. NW-Bereich

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

Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage

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. Die Umsetzung der Gerüstarbeiten und des Wärmedämmverbundsystems sollen Anfang 2022 beginnen.

Außenanlage

Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2022 wurden bereits in früheren Wirtschaftsjahren eingeplant und stehen zur Verfügung.

23-7 Anna-Freud-Schule, Weiterstadt

Neubau und Abriss Gebäude 1

Die Förderschule Anna-Freud-Schule soll als eigenständige Förderschule erhalten bleiben. Aus diesem Grund wurde der Neubau des abgängigen Gebäudes beschlossen. Voraussichtlich belaufen sich die Kosten dafür auf rund 5 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
lfd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
110	23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt						
		Ersatzbau inkl. NW-Bereich	0	0	0	0	24.265.000	24.265.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 110</i>	0	0	0	0	399.300	399.300
111		Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage	1.200.000	300.000	300.000	0	4.900.000	4.900.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 111</i>	0	0	0	0	272.000	272.000
112		Außenanlage	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 112</i>	0	0	0	0	145.400	145.400
113	23-7	Anna-Freud-Schule, Weiterstadt						
		Neubau und Abriss Gebäude 1	400.000	2.000.000	3.600.000	1.000.000	5.000.000	4.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 113</i>	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

23-8 Neubau 6,5-zügige Grundschule, Weiterstadt

Neubau Grundschule inkl. 1-2-Feld-Sporthalle

Derzeit laufen Verhandlungen über Grunderwerb, um den Neubau einer 6,5-zügigen Grundschule zu ermöglichen. 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 zurückzuführen. 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. Entsprechend der Marktentwicklung wurde die Kostenschätzung für den Neubau auf 30,0 Mio. € erhöht.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Bei den Außenanlagen wurde die aktuelle Baupreisentwicklung bei der Kostenschätzung berücksichtigt. Die geschätzten Gesamtkosten wurden auf ca. 4,4 Mio. € erhöht.

00-00 Schulen allgemein

Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

Mittel für die modularen Ergänzungsbauten wurden aus dem allgemeinen Budget entnommen und einer spezifischen Maßnahme dieser Art zugeordnet. Für die Restfinanzierung der begonnenen Maßnahmen stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Christoph Graupner-Schule + Herderschule + Wichernschule + Lukasschule

Zuschuss

Gemäß den abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beteiligt sich der Landkreis an den Investitionen in o. g. Schulstandorte. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an der Christoph-Graupner-Schule trägt der Landkreis 2024 einen Anteil von 6,577 Mio. €, der Gesamtausgabebedarf erhöht sich entsprechend auf 7,577 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
114	23-8	Neubau Grundschule, Weiterstadt						
		Neubau Grundschule inkl. 1-2-Feld-Sporthalle	0	0	0	0	30.000.000	4.089.200
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 114</i>	0	0	0	0	242.300	242.300
115		Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	0	0	4.355.000	0
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 115</i>	0	0	0	0	0	0
116	00-00	Schulen allgemein						
		Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
		<i>Aktivierte Eigenleistung zu Ifd. Nr. 116</i>	0	0	0	0	136.000	136.000
117		Christoph Graupner Schule + Herderschule + Wichernschule + Lukasschule, Mühlthal						
		Zuschuss	0	0	0	0	7.577.000	1.000.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Investitionszuschuss TUS-Griesheim

Zubaumaßnahmen einer „Kaltsporthalle“ auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS

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

Berufliche Schulen in Darmstadt

Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen (ohne Ausstattung)

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

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen								
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt (2023)
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
118		Investitionszuschuss TUS-Griesheim Zubaumaßnahmen einer "Kaltsporthalle" auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS	0	0	0	0	569.000	569.000
119		Berufliche Schulen in Darmstadt Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen (ohne Ausstattung)	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
		Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)	40.887.500	65.953.000	80.781.000	63.475.000	848.866.500	382.507.600
		Summe (1 - 3)	50.042.800	65.953.000	83.493.000	63.475.000	909.534.900	436.418.000
		Darlehenstilgungen	16.170.500		17.279.600			
		Zuführung zu liquiden Mitteln	670.500		327.200			
		Gesamtsumme	66.883.800	65.953.000	101.999.800	63.475.000	909.534.900	436.418.000

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

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk			
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO 2022	EURO 2023
1	2	3	4
5	Abschreibungen	1.133.100	1.119.400
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB	311.300	311.300
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	82.000	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	1.526.400	1.430.700
	Darlehensaufnahme		
9	Kreditmarkt	0	0
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	0	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	1.526.400	1.430.700

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -

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

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk								
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude								
Ifd. Nr.	Geb.- Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8
		Zuführung zu liquiden Mitteln	0		108.800			
		Darlehenstilgung	1.043.600	0	1.043.600	0		
		Darlehenstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	482.800	0	278.300	0 0		
		Gesamtsumme	1.526.400	0	1.430.700	0	0	0

Vermögensplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -

Die Ausgaben im Vermögensplan können ohne eine Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk		
Vermögensplan Umweltmanagement		
Einnahmen	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	€	€
1	2	3
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
5. Abschreibungen	1.905.900	0
9. Liquide Mittel	0	0
10. Jahresüberschuss	499.400	0
Summe 3. - 10.	2.405.300	0

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -**Zu Mittelverwendung****1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte****a) Bauvorhaben****- Kompostierungsanlagen**

Neben Mitteln für kleinere, nicht vorhersehbare Baumaßnahmen auf den Kompostierungsanlagen sind folgende größere Maßnahmen geplant: Einbau einer elektrischen Siebmaschine (50 T€, 2022) in Alsbach-Hähnlein, Vergrößerung der Werkstatt (30 T€, 2022) in Eschollbrücken sowie eine Überdachung des Siebplatzes (440 T€, 2022/2023) in Weiterstadt.

- Geschäftsstelle Messel

Mittel für kleinere, nicht vorhersehbare Baumaßnahmen (10 T€)

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**- Geschäftsstelle Messel**

Der Ansatz enthält im Wesentlichen die Mittel zur IT-Ausstattung im Zuge der Digitalisierung von Geschäftsprozessen (80.000 EUR), GWG (15 TEUR) sowie der Anschaffung neuer Büromöbel (15.000 EUR).

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk
Vermögensplan Umweltmanagement

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf 2022	bisher bereitgestellt 2022	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte								
a) Bauvorhaben								
- Kompostierungsanlagen								
- Allgemeine Baukosten	150.000	0		0	150.000	0		
- Überdachung Weiterstadt	40.000				40.000			
- Geschäftsstelle Messel	10.000	0		0	10.000	0		
Summe Bauvorhaben	200.000	0		0	200.000	0		
b) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
- Geschäftsstelle Messel	110.000	0		0	110.000	0		
- Kompostierungsanlagen Alsbach-Hähnlein								
- Elektrische Siebmaschine	200.000	0		0	200.000	0		
- Kurzf. Maß., IT, Mega Bloc, ECO Compl.	17.500	0		0	17.500	0		
- Volvo L 60								

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -

Zu Mittelverwendung

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

- **Kompostierungsanlagen**

Der Ansatz enthält für alle Anlagen Mittel für kurzfristige Maßnahme.

Für die Anlage in **Alsbach-Hähnlein** ist eine elektrische Siebmaschine (200 TEUR) vorgesehen. Darüber hinaus ist für die Anlagen **Eschollbrücken**, **Weiterstadt** und **Semd** die Ersatzbeschaffung von Radladern vorgesehen

- **Beschaffung von Abfallgefäßen**

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

- Beschaffung v. hoheitlichen Abfallgefäßen	196.125 €
- Beschaffung v. gewerblichen Abfallgefäßen	51.875 €
- Müllschleusen	10.000 €

- **Geschäftsführung ZAW / IT**

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

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk
Vermögensplan Umweltmanagement

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf 2022	bisher bereitgestellt 2022	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eschollbrücken								
- Radlader (Ersatz Volvo L60H)	200.000	0			200.000	0		
- Kurzfr.Maß., IT	12.500	0			12.500	0		
Wembach-Hahn								
- Kurzfr.Maß., IT	12.500	0			12.500	0		
Weiterstadt								
- Radlader (Ersatz Weidemann)	100.000	0			100.000	0		
- Kurzfr.Maß., IT	12.500	0			12.500	0		
Semd								
- Radlader (Ersatz f. Volvo L 70 H)	220.000	0			220.000	0		
- Kurzfr.Maß., IT	12.500	0			12.500	0		
- Floratopbereich	5.000	0			5.000	0		
					0			
- Beschaffung v. Abfallgefäßen	248.000	0			248.000	0		
- Geschäftsführung ZAW / IT	40.000	0			40.000	0		

Wirtschaftsplan 2022/2023 Da-Di-Werk
Vermögensplan Umweltmanagement

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	Ausgaben 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Gesamt- ausgaben- bedarf 2022	bisher bereitgestellt 2022	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- PV-Anlagen	5.000	0		0	5.000	0		
Summe Erwerb bewegl. AV	1.195.500	0			1.195.500	0		
3. Tilgung von Krediten	182.590	0			2.523.692	1.995.003		
5. Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	0			107.700	0		
7. Zuführung zu liquiden Mitteln	719.510	0			719.510	0		
Summe 1. - 7.	2.405.300	0			4.746.402	1.995.003		

Finanzplan

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2022/2023

Finanzplan Gesamt

**A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§19 Abs. 1 EBG)**

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen GM	16.530.700	18.285.400	19.037.500	20.358.700	22.698.000
	Abschreibungen UM	1.685.913	1.905.900	0	0	0
7	Zuweisungen vom Land / Bund GM	1.051.000	9.310.300	590.000	582.000	0
	Förderung Einzelraum- Lüftungsanlagen & Digitalpakt & Klimaschutz, Baumpflanzung Investitionsanteil Gemeinde Bickenbach	0	600.000	1.000.000	650.000	0
9	Darlehensaufnahme GM	33.485.100	40.132.500	81.903.000	81.404.500	73.717.000
	Darlehensaufnahme UM	0	0	0	0	0
		622.300	82.000	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln GM	0	0	0	0	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln UM					
1	Jahresüberschuss UM	457.971	499.400	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	53.832.984	70.815.500	102.530.500	102.995.200	96.415.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	<u>Sachanlagen</u>					
	Baukosten GM	33.818.600	49.490.800	83.031.000	82.174.500	73.305.000
	Bauvorhaben UM	135.000	200.000	0	0	0
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	717.500	552.000	462.000	462.000	412.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM	1.106.600	1.195.500	0	0	0
3	Tilgung GM	17.153.000	17.696.900	18.601.500	19.557.700	21.602.000
	Tilgung UM	176.500	182.590	0	0	0
5	Zuführung zu liquiden Mitteln GM	0	670.500	108.800	384.100	375.200
	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	0	0	0
	Zuführung zu liquiden Mitteln UM	618.084	719.510	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	53.832.984	70.815.500	102.530.500	102.578.300	95.694.200

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2022/2023						
Finanzplan Gesamt						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§ 19 Abs. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Einnahmen					
	Außerschulische Nutzung von Sporthallen GM	1.436.000	2.031.600	2.031.600	2.072.000	2.113.000
	Leistungen des Gebäudemanagements für den Landkreis GM	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalkosten für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Zukunftswerkstatt)	206.800	37.900	37.900	0	0
	Schließdienst der Schulhausmeister für die VHS GM	0	0	0	0	0
	rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich)	48.498.400	57.007.700	58.481.400	60.325.500	63.451.300
	Kostenerstattung Landkreis UM	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	50.144.200	59.080.200	60.553.900	62.400.500	65.567.300
	Ausgaben					
	Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Kreisverwaltung GM	424.000	480.000	480.000	485.000	490.000
	Prüfgebühren Revisionsamt GM	135.000	136.000	137.000	138.000	139.000
	Erstattung Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM	107.700	107.700	0	0	0
	Kostenerstattung an Landkreis UM	90.500	92.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	757.200	815.700	617.000	623.000	629.000
	Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich)					
	Bereich Schulen GM	47.592.600	56.561.400	58.077.200	59.942.600	63.125.300
	Bereich Verwaltungsgebäude GM	1.992.600	1.902.800	1.859.700	1.834.900	1.813.000

Finanzplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2022/2023
Finanzplan - Betriebszweig Gebäudemanagement -
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
5	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
	Abschreibungen Schulen	15.073.300	16.841.000	17.606.800	18.931.000	21.279.200
	Abschreibungen aus Übernahme					
	Spaltungsbilanz KfB	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
	Abschreibung					
	Verwaltungsgebäude	1.146.100	1.133.100	1.119.400	1.116.400	1.107.500
7	Zuweisungen Land/Bund GM	301.000	3.717.000	0	0	0
	Förderung Einzelraum- Lüftungsanlagen & Digitalpakt & Klimaschutz, Baumpflanzung	750.000	5.593.300	590.000	582.000	0
	Investitionsanteil Gemeinde Bickenbach	0	600.000	1.000.000	650.000	0
9	Darlehensaufnahme Schulen	33.485.100	40.132.500	81.903.000	81.404.500	73.717.000
	Darlehensaufnahme					
	Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln Schulen	279.500	0	0	0	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	342.800	82.000	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	51.689.100	68.410.200	102.530.500	102.995.200	96.415.000
1	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen					
	Baukosten und grundhafte Sanierung an Schulen	33.818.600	49.490.800	83.031.000	82.174.500	73.305.000
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	717.500	552.000	462.000	462.000	412.000
	Baukosten Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
3	Tilgung Schulen	15.352.800	16.170.500	17.279.600	18.514.100	20.558.400
	Tilgung aus Übernahme					
	Spaltungsbilanz KfB	756.600	482.800	278.300	0	0
	Tilgung Verwaltungsgebäude	1.043.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600
5	Zuführung zu liquiden Mitteln Schulen	0	670.500	327.200	416.900	720.800
	Zuführung zu liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	0	0	108.800	384.100	375.200
6	Ausgaben insgesamt	51.689.100	68.410.200	102.530.500	102.995.200	96.415.000

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2022/2023						
Finanzplan - Betriebszweig Gebäudemanagement -						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§ 19 Abs. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Einnahmen					
	Außerschulische Nutzung von Sporthallen	1.436.000	2.031.600	2.031.600	2.072.000	2.113.000
	Leistungen des Gebäude-managements für den Landkreis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalkosten für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Zukunftswerkstatt)	206.800	37.900	37.900	0	0
	Schließdienst der Schulhausmeister für die VHS	0	0	0	0	0
	rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich)	48.498.400	57.007.700	58.481.400	60.325.500	63.451.300
	Summe Einnahmen	50.144.200	59.080.200	60.553.900	62.400.500	65.567.300
	Ausgaben					
	Verwaltungsgemeinkosten-erstattung an die Kreisverwaltung	424.000	480.000	480.000	485.000	490.000
	Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	135.000	136.000	137.000	138.000	139.000
	Summe Ausgaben	559.000	616.000	617.000	623.000	629.000
	Resultierender Kostenbeitrag (Σ Einnahmen - Σ Ausgaben)	49.585.200	58.464.200	59.936.900	61.777.500	64.938.300
	Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich)					
	- Bereich Schulen	47.592.600	56.561.400	58.077.200	59.942.600	63.125.300
	- Bereich Verwaltungsgebäude	1.992.600	1.902.800	1.859.700	1.834.900	1.813.000
	Summe Kostenerstattungen (nachrichtlich)	49.585.200	58.464.200	59.936.900	61.777.500	64.938.300

Finanzplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2022/2023						
Finanzplan - Betriebszweig Umweltmanagement -						
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen	1.685.913	1.905.900	0	0	0
9	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln		0	0	0	0
	Jahresüberschuss	457.971	499.400	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	2.143.884	2.405.300	0	0	0
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Bauvorhaben	135.000	200.000	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.106.600	1.195.500	0	0	0
3	Tilgung	176.500	182.590	0	0	0
5	Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	0	0	0
	Zuführung zu liquiden Mitteln	618.084	719.510	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	2.143.884	2.405.300	0	0	0

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2022/2023						
Finanzplan - Betriebszweig Umweltmanagement -						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§19 Abs. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Einnahmen					
	Kostenerstattung vom Landkreis	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
	Erstattung der Eigenkapitalverzin- sung an den Landkreis	107.700	107.700	0	0	0
	Kostenerstattung an Landkreis	90.500	92.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	198.200	199.700	0	0	0

Schuldenübersicht

Zusammenfassung der Betriebszweige

Gebäude- und Umweltmanagement

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

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- laufzeit	Kredite ab 01.01.2021	Kredite ab 01.01.2022
1	N26 Bank	4.474.000,00	01.07.2024	16 1/2	2.599.000,00	2.449.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	7	280.000,00	245.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	7	400.000,00	350.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	7	160.000,00	140.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2021	17	288.000,00	272.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	8	675.000,00	600.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	8	1.350.000,00	1.200.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	8	180.000,00	160.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	8	270.000,00	240.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	17 1/2	2.733.000,00	2.585.000,00
11	HELABA	2.800.000,00	30.12.2039	18	2.100.000,00	1.988.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	9 1/2	870.450,00	787.550,00
13	Sparkasse Dieburg	11.714.000,00	30.03.2022	18 1/2	7.808.000,00	7.417.400,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	9	1.500.000,00	1.350.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	9	600.000,00	540.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	9	1.500.000,00	1.350.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	9	500.000,00	450.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	10 1/2	952.775,00	869.925,00
19	HELABA	24.723.945,00	30.06.2041	19 1/2	16.894.695,75	16.070.564,25
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	10	1.375.000,00	1.250.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	10	1.375.000,00	1.250.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	10	825.000,00	750.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	10	275.000,00	250.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	10	550.000,00	500.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	10	1.100.000,00	1.000.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	10	1.155.000,00	1.050.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	10	429.000,00	390.000,00
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	12 1/2	1.076.250,00	990.150,00
29	Deka Bank	18.867.575,00	31.10.2025	25 1/2	13.883.575,00	13.359.575,00
	Übertrag:	101.509.295,00			63.704.745,75	59.854.164,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2022 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2021 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2022 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2022 €	Tilgung (VMPI) 2022	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2022
1	* variabel	116.475,45	150.000,00	266.475,45	2.299.000,00
2	3,00	7.087,50	35.000,00	42.087,50	210.000,00
3	3,00	10.125,00	50.000,00	60.125,00	300.000,00
4	3,00	4.050,00	20.000,00	24.050,00	120.000,00
5	0,00	134,00	16.000,00	16.134,00	256.000,00
6	3,00	17.437,50	75.000,00	92.437,50	525.000,00
7	3,00	34.875,00	150.000,00	184.875,00	1.050.000,00
8	3,00	4.650,00	20.000,00	24.650,00	140.000,00
9	3,00	6.975,00	30.000,00	36.975,00	210.000,00
10	* variabel	122.049,20	148.000,00	270.049,20	2.437.000,00
11	0,65	12.740,00	112.000,00	124.740,00	1.876.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	704.650,00
13	* variabel	339.077,60	390.600,00	729.677,60	7.026.800,00
14	3,00	39.375,00	150.000,00	189.375,00	1.200.000,00
15	3,00	15.750,00	60.000,00	75.750,00	480.000,00
16	3,00	39.375,00	150.000,00	189.375,00	1.200.000,00
17	3,00	13.125,00	50.000,00	63.125,00	400.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	787.075,00
19	3,44	545.739,88	824.131,50	1.369.871,38	15.246.432,75
20	3,00	36.562,50	125.000,00	161.562,50	1.125.000,00
21	3,00	36.562,50	125.000,00	161.562,50	1.125.000,00
22	3,00	21.937,50	75.000,00	96.937,50	675.000,00
23	3,00	7.312,50	25.000,00	32.312,50	225.000,00
24	3,00	14.625,00	50.000,00	64.625,00	450.000,00
25	3,00	29.250,00	100.000,00	129.250,00	900.000,00
26	3,00	30.712,50	105.000,00	135.712,50	945.000,00
27	3,00	11.407,50	39.000,00	50.407,50	351.000,00
28	** zinsfrei	21.046,67	86.100,00	107.146,67	904.050,00
29	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00	12.835.575,00
	Übertrag:	1.575.290,02	3.850.581,50	5.425.871,52	56.003.582,75

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

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- laufzeit	Kredite ab 01.01.2021	Kredite ab 01.01.2022
	Übertrag:	101.509.295,00			63.704.745,75	59.854.164,25
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	11	1.200.000,00	1.100.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	11	600.000,00	550.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	11	1.800.000,00	1.650.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	11	1.500.000,00	1.375.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	11	1.200.000,00	1.100.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	11	1.080.000,00	990.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	11	1.200.000,00	1.100.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	11	780.000,00	715.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	12 1/2	1.102.275,00	1.020.625,00
39	DZ Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	21	13.944.000,00	13.312.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	12	2.275.000,00	2.100.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	12	1.950.000,00	1.800.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	12	2.275.000,00	2.100.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	12	2.275.000,00	2.100.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	12	1.625.000,00	1.500.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	12	2.275.000,00	2.100.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	12	1.625.000,00	1.500.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	12	975.000,00	900.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	12	162.500,00	150.000,00
49	DZ Hyp	20.035.175,00	07.05.2044	22 1/2	15.360.295,00	14.692.455,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	13	1.540.000,00	1.430.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	13	3.500.000,00	3.250.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	13	3.150.000,00	2.925.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	13	3.850.000,00	3.575.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	13	1.750.000,00	1.625.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	13	1.960.000,00	1.820.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	13	2.100.000,00	1.950.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	13	665.000,00	617.500,00
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	13	490.000,00	455.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	14	3.750.000,00	3.500.000,00
	Übertrag:	213.799.945,00			141.663.815,75	132.856.744,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2022 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2021 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2022 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2022 €	Tilgung (VMPI) 2022	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2022
	Übertrag:	1.575.290,02	3.850.581,50	5.425.871,52	56.003.582,75
30	2,20	23.650,00	100.000,00	123.650,00	1.000.000,00
31	2,20	11.825,00	50.000,00	61.825,00	500.000,00
32	2,20	35.475,00	150.000,00	185.475,00	1.500.000,00
33	2,20	29.562,50	125.000,00	154.562,50	1.250.000,00
34	2,20	23.650,00	100.000,00	123.650,00	1.000.000,00
35	2,20	21.285,00	90.000,00	111.285,00	900.000,00
36	2,20	23.650,00	100.000,00	123.650,00	1.000.000,00
37	2,20	15.372,50	65.000,00	80.372,50	650.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	938.975,00
39	2,79	366.996,60	632.000,00	998.996,60	12.680.000,00
40	1,80	37.012,50	175.000,00	212.012,50	1.925.000,00
41	1,80	31.725,00	150.000,00	181.725,00	1.650.000,00
42	1,80	37.012,50	175.000,00	212.012,50	1.925.000,00
43	1,80	37.012,50	175.000,00	212.012,50	1.925.000,00
44	1,80	26.437,50	125.000,00	151.437,50	1.375.000,00
45	1,80	37.012,50	175.000,00	212.012,50	1.925.000,00
46	1,80	26.437,50	125.000,00	151.437,50	1.375.000,00
47	1,80	15.862,50	75.000,00	90.862,50	825.000,00
48	1,80	2.643,75	12.500,00	15.143,75	137.500,00
49	2,90	421.239,36	667.840,00	1.089.079,36	14.024.615,00
50	1,80	25.245,00	110.000,00	135.245,00	1.320.000,00
51	1,80	57.375,00	250.000,00	307.375,00	3.000.000,00
52	1,80	51.637,50	225.000,00	276.637,50	2.700.000,00
53	1,80	63.112,50	275.000,00	338.112,50	3.300.000,00
54	1,80	28.687,50	125.000,00	153.687,50	1.500.000,00
55	1,80	32.130,00	140.000,00	172.130,00	1.680.000,00
56	1,80	34.425,00	150.000,00	184.425,00	1.800.000,00
55	1,80	10.901,25	47.500,00	58.401,25	570.000,00
58	1,80	8.032,50	35.000,00	43.032,50	420.000,00
59	1,30	44.687,50	250.000,00	294.687,50	3.250.000,00
	Übertrag:	3.175.344,87	8.807.071,50	11.982.416,37	124.049.672,75

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

Lfd.- Nr.	Gläubiger	Ursprungs- kapital	Zins- bindung	Rest- laufzeit	Kredite ab 01.01.2021	Kredite ab 01.01.2022
	Übertrag:	213.799.945,00			141.663.815,75	132.856.744,25
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	14	1.050.000,00	980.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	14	3.750.000,00	3.500.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	14	375.000,00	350.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	14	1.875.000,00	1.750.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	14	825.000,00	770.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	14	1.350.000,00	1.260.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	14	750.000,00	700.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	14	750.000,00	700.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	14	375.000,00	350.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	14	750.000,00	700.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	14	825.000,00	770.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	15	1.356.000,00	1.271.250,00
72	Sparkasse Dieburg	11.958.800,00	25.07.2022	24 1/2	10.363.600,00	9.964.800,00
73	Sparkasse Dieburg	7.897.325,00	30.12.2021	25	6.844.325,00	6.581.075,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	16	1.390.600,00	1.308.800,00
75	Deka Bank	25.714.375,00	30.10.2025	25 1/2	22.714.350,00	21.857.200,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	17	1.466.100,00	1.384.650,00
77	HELABA	11.490.200,00	30.06.2048	27	10.532.675,00	10.149.665,00
78	Sparkasse Darmstadt	29.504.600,00	31.12.2020	27	27.537.620,00	26.554.130,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	17	1.561.800,00	1.479.600,00
80	HELABA	21.457.300,00	30.04.2022	28	20.742.000,00	20.026.700,00
81	Deka Bank	20.711.500,00	31.12.2049	28	20.021.100,00	19.330.700,00
82	WI Bank	1.800.000,00	31.12.2040	19	1.800.000,00	1.710.000,00
83	N26 Bank	21.586.400,00	30.11.2023	29	0,00	21.226.627,00
84	Sparkasse Dieburg	14.859.600,00	30.03.2022	29	0,00	14.364.280,00
85	geplante Darlehens- aufnahme	9.665.500,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
86	geplante Darlehens- aufnahme	16.187.500,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
87	geplante Darlehens- aufnahme	16.867.800,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
88	geplante Darlehens- aufnahme	16.617.300,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
	Übertrag:	463.622.145,00			280.668.985,75	301.896.221,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2022 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2021 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2022 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2022 €	Tilgung (VMPI) 2022	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2022
	Übertrag:	3.175.344,87	8.807.071,50	11.982.416,37	124.049.672,75
60	1,30	12.512,50	70.000,00	82.512,50	910.000,00
61	1,30	44.687,50	250.000,00	294.687,50	3.250.000,00
62	1,30	4.468,75	25.000,00	29.468,75	325.000,00
63	1,30	22.343,75	125.000,00	147.343,75	1.625.000,00
64	1,30	9.831,26	55.000,00	64.831,26	715.000,00
65	1,30	16.087,50	90.000,00	106.087,50	1.170.000,00
66	1,30	8.937,50	50.000,00	58.937,50	650.000,00
67	1,30	8.937,50	50.000,00	58.937,50	650.000,00
68	1,30	4.468,75	25.000,00	29.468,75	325.000,00
69	1,30	8.937,50	50.000,00	58.937,50	650.000,00
70	1,30	9.831,25	55.000,00	64.831,25	715.000,00
71	** zinsfrei	15.890,63	84.750,00	100.640,63	1.186.500,00
72	-0,460	0,00	398.800,00	398.800,00	9.566.000,00
73	0,69	44.629,55	263.250,00	307.879,55	6.317.825,00
74	** zinsfrei	15.397,65	81.800,00	97.197,65	1.227.000,00
75	-0,289	0,00	857.150,00	857.150,00	21.000.050,00
76	** zinsfrei	15.385,00	81.450,00	96.835,00	1.303.200,00
77	0,57	57.307,30	383.010,00	440.317,30	9.766.655,00
78	0,30	78.924,77	983.490,00	1.062.414,77	25.570.640,00
79	** zinsfrei	15.616,95	82.200,00	97.816,95	1.397.400,00
80	0,30	39.516,93	715.300,00	754.816,93	19.311.400,00
81	0,54	103.453,74	690.400,00	793.853,74	18.640.300,00
82	** zinsfrei	17.704,43	90.000,00	107.704,43	1.620.000,00
83	0,27	56.826,20	719.546,00	776.372,20	20.507.081,00
84	-0,39	10.649,38	495.320,00	505.969,38	13.868.960,00
85	****	8.779,49	322.200,00	330.979,49	9.343.300,00
86	****	12.140,63	269.800,00	281.940,63	15.917.700,00
87	****	16.867,80	0,00	16.867,80	16.867.800,00
88	****	49.851,90	276.955,00	326.806,90	16.340.345,00
Übertrag:		3.885.330,98	16.447.492,50	20.332.823,48	344.786.828,75

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

[illegible]

*** Die Darlehen lfd. Nr. 89 - 92 hat das Da-Di-Werk auf Grundlage der Spaltungsbilanz der KfB übertragen bekommen.

**** Darlehensaufnahme lfd. Nr. 85 - 88 in jener Höhe für das Jahr 2022 geplant

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2022 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2021 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2022 geplanten
--

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2022 €	Tilgung (VMPI) 2022	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2022
	Übertrag:	3.885.330,98	16.447.492,50	20.332.823,48	344.786.828,75
89	***	0,00	0,00	0,00	0,00
90	*** 5,01	3.664,72	72.819,48	76.484,20	18.308,29
91	*** 4,60	1.725,00	150.000,00	151.725,00	0,00
92	*** 3,95	17.972,50	260.000,00	277.972,50	260.000,00
93	0,57	18.621,90	132.000,00	150.621,90	3.168.000,00
94	-0,40	2.946,90	125.400,00	128.346,90	2.884.200,00
95	2,83	62.254,35	106.000,00	168.254,35	2.120.300,00
96	3,07	148.092,20	227.000,00	375.092,20	4.653.600,00
97	2,00	145.651,00	313.300,00	458.951,00	7.047.575,00
98	-0,2917	0,00	139.900,00	139.900,00	3.217.800,00
99	0,00	0,00	116.599,05	116.599,05	495.707,74
100	1,29	1.063,91	65.990,00	67.053,91	32.981,04
	Gesamtsumme;	4.287.323,46	18.156.501,03	22.443.824,49	368.685.300,82

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

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

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2022	Kredite ab 01.01.2023
1	N26 Bank	4.474.000,00	01.07.2024	15 1/2	2.449.000,00	2.299.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	6	245.000,00	210.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	6	350.000,00	300.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	6	140.000,00	120.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2021	16	272.000,00	256.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	7	600.000,00	525.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	7	1.200.000,00	1.050.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	7	160.000,00	140.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	7	240.000,00	210.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	16 1/2	2.585.000,00	2.437.000,00
11	HELABA	2.800.000,00	30.12.2039	17	1.988.000,00	1.876.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	8 1/2	787.550,00	704.650,00
13	Sparkasse Dieburg	11.714.000,00	30.03.2022	17 1/2	7.417.400,00	7.026.800,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	8	1.350.000,00	1.200.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	8	540.000,00	480.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	8	1.350.000,00	1.200.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	8	450.000,00	400.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	9 1/2	869.925,00	787.075,00
19	HELABA	24.723.945,00	30.06.2041	18 1/2	16.070.564,25	15.246.432,75
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	9	1.250.000,00	1.125.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	9	1.250.000,00	1.125.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	9	750.000,00	675.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	9	250.000,00	225.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	9	500.000,00	450.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	9	1.000.000,00	900.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	9	1.050.000,00	945.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	9	390.000,00	351.000,00
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	11 1/2	990.150,00	904.050,00
29	Deka Bank	18.867.575,00	31.10.2025	24 1/2	13.359.575,00	12.835.575,00
	Übertrag:	101.509.295,00			59.854.164,25	56.003.582,75

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2023 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2022 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2023 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2023 €	Tilgung (VMPI) 2023	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2023
1	* variabel	109.230,45	150.000,00	259.230,45	2.149.000,00
2	3,00	6.037,50	35.000,00	41.037,50	175.000,00
3	3,00	8.625,00	50.000,00	58.625,00	250.000,00
4	3,00	3.450,00	20.000,00	23.450,00	100.000,00
5	0,00	126,00	16.000,00	16.126,00	240.000,00
6	3,00	15.187,50	75.000,00	90.187,50	450.000,00
7	3,00	30.375,00	150.000,00	180.375,00	900.000,00
8	3,00	4.050,00	20.000,00	24.050,00	120.000,00
9	3,00	6.075,00	30.000,00	36.075,00	180.000,00
10	* variabel	114.960,00	148.000,00	262.960,00	2.289.000,00
11	0,65	12.012,00	112.000,00	124.012,00	1.764.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	621.750,00
13	* variabel	320.738,93	390.600,00	711.338,93	6.636.200,00
14	3,00	34.875,00	150.000,00	184.875,00	1.050.000,00
15	3,00	13.950,00	60.000,00	73.950,00	420.000,00
16	3,00	34.875,00	150.000,00	184.875,00	1.050.000,00
17	3,00	11.625,00	50.000,00	61.625,00	350.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	704.225,00
19	3,44	517.389,75	824.131,50	1.341.521,25	14.422.301,25
20	3,00	32.812,50	125.000,00	157.812,50	1.000.000,00
21	3,00	32.812,50	125.000,00	157.812,50	1.000.000,00
22	3,00	19.687,50	75.000,00	94.687,50	600.000,00
23	3,00	6.562,50	25.000,00	31.562,50	200.000,00
24	3,00	13.125,00	50.000,00	63.125,00	400.000,00
25	3,00	26.250,00	100.000,00	126.250,00	800.000,00
26	3,00	27.562,50	105.000,00	132.562,50	840.000,00
27	3,00	10.237,50	39.000,00	49.237,50	312.000,00
28	** zinsfrei	21.046,67	86.100,00	107.146,67	817.950,00
29	0,50	63.522,88	524.000,00	587.522,88	12.311.575,00
	Übertrag:	1.534.033,90	3.850.581,50	5.384.615,40	52.153.001,25

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

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2022	Kredite ab 01.01.2023
	Übertrag:	101.509.295,00			59.854.164,25	56.003.582,75
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	10	1.100.000,00	1.000.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	10	550.000,00	500.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	10	1.650.000,00	1.500.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	10	1.375.000,00	1.250.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	10	1.100.000,00	1.000.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	10	990.000,00	900.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	10	1.100.000,00	1.000.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	10	715.000,00	650.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	11 1/2	1.020.625,00	938.975,00
39	DZ Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	20	13.312.000,00	12.680.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	11	2.100.000,00	1.925.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	11	1.800.000,00	1.650.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	11	2.100.000,00	1.925.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	11	2.100.000,00	1.925.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	11	1.500.000,00	1.375.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	11	2.100.000,00	1.925.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	11	1.500.000,00	1.375.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	11	900.000,00	825.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	11	150.000,00	137.500,00
49	DZ Hyp	20.035.175,00	07.05.2044	21 1/2	14.692.455,00	14.024.615,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	12	1.430.000,00	1.320.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	12	3.250.000,00	3.000.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	12	2.925.000,00	2.700.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	12	3.575.000,00	3.300.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	12	1.625.000,00	1.500.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	12	1.820.000,00	1.680.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	12	1.950.000,00	1.800.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	12	617.500,00	570.000,00
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	12	455.000,00	420.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	13	3.500.000,00	3.250.000,00
	Übertrag:	213.799.945,00			132.856.744,25	124.049.672,75

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2023 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2022 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2023 geplanten					
Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2023 €	Tilgung (VMPI) 2023	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2023
	Übertrag:	1.534.033,90	3.850.581,50	5.384.615,40	52.153.001,25
30	2,20	21.450,00	100.000,00	121.450,00	900.000,00
31	2,20	10.725,00	50.000,00	60.725,00	450.000,00
32	2,20	32.175,00	150.000,00	182.175,00	1.350.000,00
33	2,20	26.812,50	125.000,00	151.812,50	1.125.000,00
34	2,20	21.450,00	100.000,00	121.450,00	900.000,00
35	2,20	19.305,00	90.000,00	109.305,00	810.000,00
36	2,20	21.450,00	100.000,00	121.450,00	900.000,00
37	2,20	13.942,50	65.000,00	78.942,50	585.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	857.325,00
39	2,79	349.363,80	632.000,00	981.363,80	12.048.000,00
40	1,80	33.862,50	175.000,00	208.862,50	1.750.000,00
41	1,80	29.025,00	150.000,00	179.025,00	1.500.000,00
42	1,80	33.862,50	175.000,00	208.862,50	1.750.000,00
43	1,80	33.862,50	175.000,00	208.862,50	1.750.000,00
44	1,80	24.187,50	125.000,00	149.187,50	1.250.000,00
45	1,80	33.862,50	175.000,00	208.862,50	1.750.000,00
46	1,80	24.187,50	125.000,00	149.187,50	1.250.000,00
47	1,80	14.512,50	75.000,00	89.512,50	750.000,00
48	1,80	2.418,75	12.500,00	14.918,75	125.000,00
49	2,90	401.872,00	667.840,00	1.069.712,00	13.356.775,00
50	1,80	23.265,00	110.000,00	133.265,00	1.210.000,00
51	1,80	52.875,00	250.000,00	302.875,00	2.750.000,00
52	1,80	47.587,50	225.000,00	272.587,50	2.475.000,00
53	1,80	58.162,50	275.000,00	333.162,50	3.025.000,00
54	1,80	26.437,50	125.000,00	151.437,50	1.375.000,00
55	1,80	29.610,00	140.000,00	169.610,00	1.540.000,00
56	1,80	31.725,00	150.000,00	181.725,00	1.650.000,00
55	1,80	10.046,25	47.500,00	57.546,25	522.500,00
58	1,80	7.402,50	35.000,00	42.402,50	385.000,00
59	1,30	41.437,50	250.000,00	291.437,50	3.000.000,00
	Übertrag:	3.030.868,59	8.807.071,50	11.837.940,09	115.242.601,25

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

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2022	Kredite ab 01.01.2023
	Übertrag:	213.799.945,00			132.856.744,25	124.049.672,75
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	13	980.000,00	910.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	13	3.500.000,00	3.250.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	13	350.000,00	325.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	13	1.750.000,00	1.625.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	13	770.000,00	715.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	13	1.260.000,00	1.170.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	13	700.000,00	650.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	13	700.000,00	650.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	13	350.000,00	325.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	13	700.000,00	650.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	13	770.000,00	715.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	14	1.271.250,00	1.186.500,00
72	Sparkasse Dieburg	11.958.800,00	25.07.2022	23 1/2	9.964.800,00	9.566.000,00
73	Sparkasse Dieburg	7.897.325,00	30.12.2021	24	6.581.075,00	6.317.825,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	15	1.308.800,00	1.227.000,00
75	Deka Bank	25.714.375,00	30.10.2025	24 1/2	21.857.200,00	21.000.050,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	16	1.384.650,00	1.303.200,00
77	HELABA	11.490.200,00	30.06.2048	26	10.149.665,00	9.766.655,00
78	Sparkasse Darmstadt	29.504.600,00	31.12.2020	26	26.554.130,00	25.570.640,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	16	1.479.600,00	1.397.400,00
80	HELABA	21.457.300,00	30.04.2022	27	20.026.700,00	19.311.400,00
81	Deka Bank	20.711.500,00	31.12.2049	27	19.330.700,00	18.640.300,00
82	WI Bank	1.800.000,00	31.12.2040	18	1.710.000,00	1.620.000,00
83	N26 Bank	21.586.400,00	30.11.2023	28	21.226.627,00	20.507.081,00
84	Sparkasse Dieburg	14.859.600,00	30.03.2022	28	14.364.280,00	13.868.960,00
85	geplante Darlehensaufnahme	9.665.500,00	30 Jahre	29	0,00	9.343.300,00
86	geplante Darlehensaufnahme	16.187.500,00	30 Jahre	29	0,00	15.917.700,00
87	geplante Darlehensaufnahme	16.867.800,00	30 Jahre	29	0,00	16.867.800,00
88	geplante Darlehensaufnahme	16.617.300,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
89	geplante Darlehensaufnahme 2023	15.831.800,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
90	Sparkasse Darmstadt	1.655.370,05			0,00	0,00
	Übertrag:	481.109.315,05			301.896.221,25	328.446.483,75

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2023 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2022 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2023 geplanten					
Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2023 €	Tilgung (VMPI) 2023	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2023
	Übertrag:	3.030.868,59	8.807.071,50	11.837.940,09	115.242.601,25
60	1,30	11.602,50	70.000,00	81.602,50	840.000,00
61	1,30	41.437,50	250.000,00	291.437,50	3.000.000,00
62	1,30	4.143,75	25.000,00	29.143,75	300.000,00
63	1,30	20.718,75	125.000,00	145.718,75	1.500.000,00
64	1,30	9.116,25	55.000,00	64.116,25	660.000,00
65	1,30	14.917,50	90.000,00	104.917,50	1.080.000,00
66	1,30	8.287,50	50.000,00	58.287,50	600.000,00
67	1,30	8.287,50	50.000,00	58.287,50	600.000,00
68	1,30	4.143,75	25.000,00	29.143,75	300.000,00
69	1,30	8.287,50	50.000,00	58.287,50	600.000,00
70	1,30	9.116,25	55.000,00	64.116,25	660.000,00
71	** zinsfrei	15.890,63	84.750,00	100.640,63	1.101.750,00
72	0,500	47.331,50	398.800,00	446.131,50	9.167.200,00
73	0,69	42.826,29	263.250,00	306.076,29	6.054.575,00
74	** zinsfrei	15.397,65	81.800,00	97.197,65	1.145.200,00
75	-0,289	0,00	857.150,00	857.150,00	20.142.900,00
76	** zinsfrei	15.385,00	81.450,00	96.835,00	1.221.750,00
77	0,57	55.124,14	383.010,00	438.134,14	9.383.645,00
78	1,00	253.247,68	983.490,00	1.236.737,68	24.587.150,00
79	** zinsfrei	15.616,95	82.200,00	97.816,95	1.315.200,00
80	0,70	57.397,73	715.300,00	772.697,73	18.596.100,00
81	0,54	99.725,58	690.400,00	790.125,58	17.949.900,00
82	** zinsfrei	17.704,43	90.000,00	107.704,43	1.530.000,00
83	0,27	54.883,43	719.546,00	774.429,43	19.787.535,00
84	0,10	13.745,13	495.320,00	509.065,13	13.373.640,00
85	****	9.262,75	322.200,00	331.462,75	9.021.100,00
86	****	15.782,80	539.600,00	555.382,80	15.378.100,00
87	****	131.484,50	562.260,00	693.744,50	16.305.540,00
88	****	49.851,90	276.955,00	326.806,90	16.340.345,00
89	*****	26.386,33	0,00	26.386,33	15.831.800,00
90	***			0,00	0,00
Übertrag:		4.107.971,76	17.279.552,50	21.387.524,26	343.616.031,25

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

[illegible]

*** Die Darlehen lfd. Nr. 90 - 93 hat das Da-Di-Werk auf Grundlage der Spaltungsbilanz der KfB übertragen bekommen.

**** Darlehensaufnahme in jener Höhe für das Jahr 2022 (****: 2023) geplant

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

Schuldenübersicht

Gebäudemanagement

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2021	Kredite ab 01.01.2022
1	N26 Bank	4.474.000,00	01.07.2024	16 1/2	2.599.000,00	2.449.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	7	280.000,00	245.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	7	400.000,00	350.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	7	160.000,00	140.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2021	17	288.000,00	272.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	8	675.000,00	600.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	8	1.350.000,00	1.200.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	8	180.000,00	160.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	8	270.000,00	240.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	17 1/2	2.733.000,00	2.585.000,00
11	HELABA	2.800.000,00	30.12.2039	18	2.100.000,00	1.988.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	9 1/2	870.450,00	787.550,00
13	Sparkasse Dieburg	11.714.000,00	30.03.2022	18 1/2	7.808.000,00	7.417.400,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	9	1.500.000,00	1.350.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	9	600.000,00	540.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	9	1.500.000,00	1.350.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	9	500.000,00	450.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	10 1/2	952.775,00	869.925,00
19	HELABA	24.723.945,00	30.06.2041	19 1/2	16.894.695,75	16.070.564,25
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	10	1.375.000,00	1.250.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	10	1.375.000,00	1.250.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	10	825.000,00	750.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	10	275.000,00	250.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	10	550.000,00	500.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	10	1.100.000,00	1.000.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	10	1.155.000,00	1.050.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	10	429.000,00	390.000,00
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	12 1/2	1.076.250,00	990.150,00
29	Deka Bank	18.867.575,00	31.10.2025	25 1/2	13.883.575,00	13.359.575,00
	Übertrag:	101.509.295,00			63.704.745,75	59.854.164,25

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2022 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2021 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2022 geplanten					
Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2022 €	Tilgung (VMPI) 2022	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2022
1	* variabel	116.475,45	150.000,00	266.475,45	2.299.000,00
2	3,00	7.087,50	35.000,00	42.087,50	210.000,00
3	3,00	10.125,00	50.000,00	60.125,00	300.000,00
4	3,00	4.050,00	20.000,00	24.050,00	120.000,00
5	0,00	134,00	16.000,00	16.134,00	256.000,00
6	3,00	17.437,50	75.000,00	92.437,50	525.000,00
7	3,00	34.875,00	150.000,00	184.875,00	1.050.000,00
8	3,00	4.650,00	20.000,00	24.650,00	140.000,00
9	3,00	6.975,00	30.000,00	36.975,00	210.000,00
10	* variabel	122.049,20	148.000,00	270.049,20	2.437.000,00
11	0,65	12.740,00	112.000,00	124.740,00	1.876.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	704.650,00
13	* variabel	339.077,60	390.600,00	729.677,60	7.026.800,00
14	3,00	39.375,00	150.000,00	189.375,00	1.200.000,00
15	3,00	15.750,00	60.000,00	75.750,00	480.000,00
16	3,00	39.375,00	150.000,00	189.375,00	1.200.000,00
17	3,00	13.125,00	50.000,00	63.125,00	400.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	787.075,00
19	3,44	545.739,88	824.131,50	1.369.871,38	15.246.432,75
20	3,00	36.562,50	125.000,00	161.562,50	1.125.000,00
21	3,00	36.562,50	125.000,00	161.562,50	1.125.000,00
22	3,00	21.937,50	75.000,00	96.937,50	675.000,00
23	3,00	7.312,50	25.000,00	32.312,50	225.000,00
24	3,00	14.625,00	50.000,00	64.625,00	450.000,00
25	3,00	29.250,00	100.000,00	129.250,00	900.000,00
26	3,00	30.712,50	105.000,00	135.712,50	945.000,00
27	3,00	11.407,50	39.000,00	50.407,50	351.000,00
28	** zinsfrei	21.046,67	86.100,00	107.146,67	904.050,00
29	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00	12.835.575,00
	Übertrag:	1.575.290,02	3.850.581,50	5.425.871,52	56.003.582,75

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

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2021	Kredite ab 01.01.2022
	Übertrag:	101.509.295,00			63.704.745,75	59.854.164,25
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	11	1.200.000,00	1.100.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	11	600.000,00	550.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	11	1.800.000,00	1.650.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	11	1.500.000,00	1.375.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	11	1.200.000,00	1.100.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	11	1.080.000,00	990.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	11	1.200.000,00	1.100.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	11	780.000,00	715.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	12 1/2	1.102.275,00	1.020.625,00
39	DZ Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	21	13.944.000,00	13.312.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	12	2.275.000,00	2.100.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	12	1.950.000,00	1.800.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	12	2.275.000,00	2.100.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	12	2.275.000,00	2.100.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	12	1.625.000,00	1.500.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	12	2.275.000,00	2.100.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	12	1.625.000,00	1.500.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	12	975.000,00	900.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	12	162.500,00	150.000,00
49	DZ Hyp	20.035.175,00	07.05.2044	22 1/2	15.360.295,00	14.692.455,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	13	1.540.000,00	1.430.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	13	3.500.000,00	3.250.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	13	3.150.000,00	2.925.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	13	3.850.000,00	3.575.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	13	1.750.000,00	1.625.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	13	1.960.000,00	1.820.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	13	2.100.000,00	1.950.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	13	665.000,00	617.500,00
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	13	490.000,00	455.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	14	3.750.000,00	3.500.000,00
	Übertrag:	213.799.945,00			141.663.815,75	132.856.744,25

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2022 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2021 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2022 geplanten					
Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2022 €	Tilgung (VMPI) 2022	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2022
	Übertrag:	1.575.290,02	3.850.581,50	5.425.871,52	56.003.582,75
30	2,20	23.650,00	100.000,00	123.650,00	1.000.000,00
31	2,20	11.825,00	50.000,00	61.825,00	500.000,00
32	2,20	35.475,00	150.000,00	185.475,00	1.500.000,00
33	2,20	29.562,50	125.000,00	154.562,50	1.250.000,00
34	2,20	23.650,00	100.000,00	123.650,00	1.000.000,00
35	2,20	21.285,00	90.000,00	111.285,00	900.000,00
36	2,20	23.650,00	100.000,00	123.650,00	1.000.000,00
37	2,20	15.372,50	65.000,00	80.372,50	650.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	938.975,00
39	2,79	366.996,60	632.000,00	998.996,60	12.680.000,00
40	1,80	37.012,50	175.000,00	212.012,50	1.925.000,00
41	1,80	31.725,00	150.000,00	181.725,00	1.650.000,00
42	1,80	37.012,50	175.000,00	212.012,50	1.925.000,00
43	1,80	37.012,50	175.000,00	212.012,50	1.925.000,00
44	1,80	26.437,50	125.000,00	151.437,50	1.375.000,00
45	1,80	37.012,50	175.000,00	212.012,50	1.925.000,00
46	1,80	26.437,50	125.000,00	151.437,50	1.375.000,00
47	1,80	15.862,50	75.000,00	90.862,50	825.000,00
48	1,80	2.643,75	12.500,00	15.143,75	137.500,00
49	2,90	421.239,36	667.840,00	1.089.079,36	14.024.615,00
50	1,80	25.245,00	110.000,00	135.245,00	1.320.000,00
51	1,80	57.375,00	250.000,00	307.375,00	3.000.000,00
52	1,80	51.637,50	225.000,00	276.637,50	2.700.000,00
53	1,80	63.112,50	275.000,00	338.112,50	3.300.000,00
54	1,80	28.687,50	125.000,00	153.687,50	1.500.000,00
55	1,80	32.130,00	140.000,00	172.130,00	1.680.000,00
56	1,80	34.425,00	150.000,00	184.425,00	1.800.000,00
55	1,80	10.901,25	47.500,00	58.401,25	570.000,00
58	1,80	8.032,50	35.000,00	43.032,50	420.000,00
59	1,30	44.687,50	250.000,00	294.687,50	3.250.000,00
	Übertrag:	3.175.344,87	8.807.071,50	11.982.416,37	124.049.672,75

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

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2021	Kredite ab 01.01.2022
	Übertrag:	213.799.945,00			141.663.815,75	132.856.744,25
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	14	1.050.000,00	980.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	14	3.750.000,00	3.500.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	14	375.000,00	350.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	14	1.875.000,00	1.750.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	14	825.000,00	770.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	14	1.350.000,00	1.260.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	14	750.000,00	700.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	14	750.000,00	700.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	14	375.000,00	350.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	14	750.000,00	700.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	14	825.000,00	770.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	15	1.356.000,00	1.271.250,00
72	Sparkasse Dieburg	11.958.800,00	25.07.2022	24 1/2	10.363.600,00	9.964.800,00
73	Sparkasse Dieburg	7.897.325,00	30.12.2021	25	6.844.325,00	6.581.075,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	16	1.390.600,00	1.308.800,00
75	Deka Bank	25.714.375,00	30.10.2025	25 1/2	22.714.350,00	21.857.200,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	17	1.466.100,00	1.384.650,00
77	HELABA	11.490.200,00	30.06.2048	27	10.532.675,00	10.149.665,00
78	Sparkasse Darmstadt	29.504.600,00	31.12.2020	27	27.537.620,00	26.554.130,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	17	1.561.800,00	1.479.600,00
80	HELABA	21.457.300,00	30.04.2022	28	20.742.000,00	20.026.700,00
81	Deka Bank	20.711.500,00	31.12.2049	28	20.021.100,00	19.330.700,00
82	WI Bank	1.800.000,00	31.12.2040	19	1.800.000,00	1.710.000,00
83	N26 Bank	21.586.400,00	30.11.2023	29	0,00	21.226.627,00
84	Sparkasse Dieburg	14.859.600,00	30.03.2022	29	0,00	14.364.280,00
85	geplante Darlehensaufnahme	9.665.500,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
86	geplante Darlehensaufnahme	16.187.500,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
87	geplante Darlehensaufnahme	16.867.800,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
88	geplante Darlehensaufnahme	16.617.300,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
	Gesamtsumme:	463.622.145,00			280.668.985,75	301.896.221,25

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

**** Darlehensaufnahme in jener Höhe für das Jahr 2022 geplant

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2022 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2021 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2022 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2022 €	Tilgung (VMPI) 2022	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2022
	Übertrag:	3.175.344,87	8.807.071,50	11.982.416,37	124.049.672,75
60	1,30	12.512,50	70.000,00	82.512,50	910.000,00
61	1,30	44.687,50	250.000,00	294.687,50	3.250.000,00
62	1,30	4.468,75	25.000,00	29.468,75	325.000,00
63	1,30	22.343,75	125.000,00	147.343,75	1.625.000,00
64	1,30	9.831,26	55.000,00	64.831,26	715.000,00
65	1,30	16.087,50	90.000,00	106.087,50	1.170.000,00
66	1,30	8.937,50	50.000,00	58.937,50	650.000,00
67	1,30	8.937,50	50.000,00	58.937,50	650.000,00
68	1,30	4.468,75	25.000,00	29.468,75	325.000,00
69	1,30	8.937,50	50.000,00	58.937,50	650.000,00
70	1,30	9.831,25	55.000,00	64.831,25	715.000,00
71	** zinsfrei	15.890,63	84.750,00	100.640,63	1.186.500,00
72	-0,460	0,00	398.800,00	398.800,00	9.566.000,00
73	0,69	44.629,55	263.250,00	307.879,55	6.317.825,00
74	** zinsfrei	15.397,65	81.800,00	97.197,65	1.227.000,00
75	-0,289	0,00	857.150,00	857.150,00	21.000.050,00
76	** zinsfrei	15.385,00	81.450,00	96.835,00	1.303.200,00
77	0,57	57.307,30	383.010,00	440.317,30	9.766.655,00
78	0,30	78.924,77	983.490,00	1.062.414,77	25.570.640,00
79	** zinsfrei	15.616,95	82.200,00	97.816,95	1.397.400,00
80	0,30	39.516,93	715.300,00	754.816,93	19.311.400,00
81	0,54	103.453,74	690.400,00	793.853,74	18.640.300,00
82	** zinsfrei	17.704,43	90.000,00	107.704,43	1.620.000,00
83	0,27	56.826,20	719.546,00	776.372,20	20.507.081,00
84	-0,39	10.649,38	495.320,00	505.969,38	13.868.960,00
85	****	8.779,49	322.200,00	330.979,49	9.343.300,00
86	****	12.140,63	269.800,00	281.940,63	15.917.700,00
87	****	16.867,80	0,00	16.867,80	16.867.800,00
88	****	49.851,90	276.955,00	326.806,90	16.340.345,00
89	*** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen an Fachbereich Verw.gebäude	-67.600,00		-67.600,00	
Gesamtsumme:		3.817.730,98	16.447.492,50	20.265.223,48	344.786.828,75

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

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2022	Kredite ab 01.01.2023
1	N26 Bank	4.474.000,00	01.07.2024	15 1/2	2.449.000,00	2.299.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	6	245.000,00	210.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	6	350.000,00	300.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	6	140.000,00	120.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2021	16	272.000,00	256.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	7	600.000,00	525.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	7	1.200.000,00	1.050.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	7	160.000,00	140.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	7	240.000,00	210.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	16 1/2	2.585.000,00	2.437.000,00
11	HELABA	2.800.000,00	30.12.2039	17	1.988.000,00	1.876.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	8 1/2	787.550,00	704.650,00
13	Sparkasse Dieburg	11.714.000,00	30.03.2022	17 1/2	7.417.400,00	7.026.800,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	8	1.350.000,00	1.200.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	8	540.000,00	480.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	8	1.350.000,00	1.200.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	8	450.000,00	400.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	9 1/2	869.925,00	787.075,00
19	HELABA	24.723.945,00	30.06.2041	18 1/2	16.070.564,25	15.246.432,75
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	9	1.250.000,00	1.125.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	9	1.250.000,00	1.125.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	9	750.000,00	675.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	9	250.000,00	225.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	9	500.000,00	450.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	9	1.000.000,00	900.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	9	1.050.000,00	945.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	9	390.000,00	351.000,00
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	11 1/2	990.150,00	904.050,00
29	Deka Bank	18.867.575,00	31.10.2025	24 1/2	13.359.575,00	12.835.575,00
	Übertrag:	101.509.295,00			59.854.164,25	56.003.582,75

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2023 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2022 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2023 geplanten					
Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2023 €	Tilgung (VMPI) 2023	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2023
1	* variabel	109.230,45	150.000,00	259.230,45	2.149.000,00
2	3,00	6.037,50	35.000,00	41.037,50	175.000,00
3	3,00	8.625,00	50.000,00	58.625,00	250.000,00
4	3,00	3.450,00	20.000,00	23.450,00	100.000,00
5	0,00	126,00	16.000,00	16.126,00	240.000,00
6	3,00	15.187,50	75.000,00	90.187,50	450.000,00
7	3,00	30.375,00	150.000,00	180.375,00	900.000,00
8	3,00	4.050,00	20.000,00	24.050,00	120.000,00
9	3,00	6.075,00	30.000,00	36.075,00	180.000,00
10	* variabel	114.960,00	148.000,00	262.960,00	2.289.000,00
11	0,65	12.012,00	112.000,00	124.012,00	1.764.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	621.750,00
13	* variabel	320.738,93	390.600,00	711.338,93	6.636.200,00
14	3,00	34.875,00	150.000,00	184.875,00	1.050.000,00
15	3,00	13.950,00	60.000,00	73.950,00	420.000,00
16	3,00	34.875,00	150.000,00	184.875,00	1.050.000,00
17	3,00	11.625,00	50.000,00	61.625,00	350.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	704.225,00
19	3,44	517.389,75	824.131,50	1.341.521,25	14.422.301,25
20	3,00	32.812,50	125.000,00	157.812,50	1.000.000,00
21	3,00	32.812,50	125.000,00	157.812,50	1.000.000,00
22	3,00	19.687,50	75.000,00	94.687,50	600.000,00
23	3,00	6.562,50	25.000,00	31.562,50	200.000,00
24	3,00	13.125,00	50.000,00	63.125,00	400.000,00
25	3,00	26.250,00	100.000,00	126.250,00	800.000,00
26	3,00	27.562,50	105.000,00	132.562,50	840.000,00
27	3,00	10.237,50	39.000,00	49.237,50	312.000,00
28	** zinsfrei	21.046,67	86.100,00	107.146,67	817.950,00
29	0,50	63.522,88	524.000,00	587.522,88	12.311.575,00
	Übertrag:	1.534.033,90	3.850.581,50	5.384.615,40	52.153.001,25

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

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2022	Kredite ab 01.01.2023
	Übertrag:	101.509.295,00			59.854.164,25	56.003.582,75
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	10	1.100.000,00	1.000.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	10	550.000,00	500.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	10	1.650.000,00	1.500.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	10	1.375.000,00	1.250.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	10	1.100.000,00	1.000.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	10	990.000,00	900.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	10	1.100.000,00	1.000.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	10	715.000,00	650.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	11 1/2	1.020.625,00	938.975,00
39	DZ Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	20	13.312.000,00	12.680.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	11	2.100.000,00	1.925.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	11	1.800.000,00	1.650.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	11	2.100.000,00	1.925.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	11	2.100.000,00	1.925.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	11	1.500.000,00	1.375.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	11	2.100.000,00	1.925.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	11	1.500.000,00	1.375.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	11	900.000,00	825.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	11	150.000,00	137.500,00
49	DZ Hyp	20.035.175,00	07.05.2044	21 1/2	14.692.455,00	14.024.615,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	12	1.430.000,00	1.320.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	12	3.250.000,00	3.000.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	12	2.925.000,00	2.700.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	12	3.575.000,00	3.300.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	12	1.625.000,00	1.500.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	12	1.820.000,00	1.680.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	12	1.950.000,00	1.800.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	12	617.500,00	570.000,00
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	12	455.000,00	420.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	13	3.500.000,00	3.250.000,00
	Übertrag:	213.799.945,00			132.856.744,25	124.049.672,75

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2023 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2022 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2023 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2023 €	Tilgung (VMPI) 2023	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2023
	Übertrag:	1.534.033,90	3.850.581,50	5.384.615,40	52.153.001,25
30	2,20	21.450,00	100.000,00	121.450,00	900.000,00
31	2,20	10.725,00	50.000,00	60.725,00	450.000,00
32	2,20	32.175,00	150.000,00	182.175,00	1.350.000,00
33	2,20	26.812,50	125.000,00	151.812,50	1.125.000,00
34	2,20	21.450,00	100.000,00	121.450,00	900.000,00
35	2,20	19.305,00	90.000,00	109.305,00	810.000,00
36	2,20	21.450,00	100.000,00	121.450,00	900.000,00
37	2,20	13.942,50	65.000,00	78.942,50	585.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	857.325,00
39	2,79	349.363,80	632.000,00	981.363,80	12.048.000,00
40	1,80	33.862,50	175.000,00	208.862,50	1.750.000,00
41	1,80	29.025,00	150.000,00	179.025,00	1.500.000,00
42	1,80	33.862,50	175.000,00	208.862,50	1.750.000,00
43	1,80	33.862,50	175.000,00	208.862,50	1.750.000,00
44	1,80	24.187,50	125.000,00	149.187,50	1.250.000,00
45	1,80	33.862,50	175.000,00	208.862,50	1.750.000,00
46	1,80	24.187,50	125.000,00	149.187,50	1.250.000,00
47	1,80	14.512,50	75.000,00	89.512,50	750.000,00
48	1,80	2.418,75	12.500,00	14.918,75	125.000,00
49	2,90	401.872,00	667.840,00	1.069.712,00	13.356.775,00
50	1,80	23.265,00	110.000,00	133.265,00	1.210.000,00
51	1,80	52.875,00	250.000,00	302.875,00	2.750.000,00
52	1,80	47.587,50	225.000,00	272.587,50	2.475.000,00
53	1,80	58.162,50	275.000,00	333.162,50	3.025.000,00
54	1,80	26.437,50	125.000,00	151.437,50	1.375.000,00
55	1,80	29.610,00	140.000,00	169.610,00	1.540.000,00
56	1,80	31.725,00	150.000,00	181.725,00	1.650.000,00
55	1,80	10.046,25	47.500,00	57.546,25	522.500,00
58	1,80	7.402,50	35.000,00	42.402,50	385.000,00
59	1,30	41.437,50	250.000,00	291.437,50	3.000.000,00
	Übertrag:	3.030.868,59	8.807.071,50	11.837.940,09	115.242.601,25

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

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2022	Kredite ab 01.01.2023
	Übertrag:	213.799.945,00			132.856.744,25	124.049.672,75
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	13	980.000,00	910.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	13	3.500.000,00	3.250.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	13	350.000,00	325.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	13	1.750.000,00	1.625.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	13	770.000,00	715.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	13	1.260.000,00	1.170.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	13	700.000,00	650.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	13	700.000,00	650.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	13	350.000,00	325.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	13	700.000,00	650.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	13	770.000,00	715.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	14	1.271.250,00	1.186.500,00
72	Sparkasse Dieburg	11.958.800,00	25.07.2022	23 1/2	9.964.800,00	9.566.000,00
73	Sparkasse Dieburg	7.897.325,00	30.12.2021	24	6.581.075,00	6.317.825,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	15	1.308.800,00	1.227.000,00
75	Deka Bank	25.714.375,00	30.10.2025	24 1/2	21.857.200,00	21.000.050,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	16	1.384.650,00	1.303.200,00
77	HELABA	11.490.200,00	30.06.2048	26	10.149.665,00	9.766.655,00
78	Sparkasse Darmstadt	29.504.600,00	31.12.2020	26	26.554.130,00	25.570.640,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	16	1.479.600,00	1.397.400,00
80	HELABA	21.457.300,00	30.04.2022	27	20.026.700,00	19.311.400,00
81	Deka Bank	20.711.500,00	31.12.2049	27	19.330.700,00	18.640.300,00
82	WI Bank	1.800.000,00	31.12.2040	18	1.710.000,00	1.620.000,00
83	N26 Bank	21.586.400,00	30.11.2023	28	21.226.627,00	20.507.081,00
84	Sparkasse Dieburg	14.859.600,00	30.03.2022	28	14.364.280,00	13.868.960,00
85	geplante Darlehensaufnahme	9.665.500,00	30 Jahre	29	0,00	9.343.300,00
86	geplante Darlehensaufnahme	16.187.500,00	30 Jahre	29	0,00	15.917.700,00
87	geplante Darlehensaufnahme	16.867.800,00	30 Jahre	29	0,00	16.867.800,00
88	geplante Darlehensaufnahme	16.617.300,00	30 Jahre	30	0,00	16.617.300,00
89	geplante Darlehensaufnahme 2023	15.831.800,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
	Gesamtsumme:	479.453.945,00			301.896.221,25	345.063.783,75

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

**** Darlehensaufnahme in jener Höhe für das Jahr 2022 (****: 2023) geplant

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2023 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2022 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2023 geplanten					
Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2023 €	Tilgung (VMPI) 2023	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2023
	Übertrag:	3.030.868,59	8.807.071,50	11.837.940,09	115.242.601,25
60	1,30	11.602,50	70.000,00	81.602,50	840.000,00
61	1,30	41.437,50	250.000,00	291.437,50	3.000.000,00
62	1,30	4.143,75	25.000,00	29.143,75	300.000,00
63	1,30	20.718,75	125.000,00	145.718,75	1.500.000,00
64	1,30	9.116,25	55.000,00	64.116,25	660.000,00
65	1,30	14.917,50	90.000,00	104.917,50	1.080.000,00
66	1,30	8.287,50	50.000,00	58.287,50	600.000,00
67	1,30	8.287,50	50.000,00	58.287,50	600.000,00
68	1,30	4.143,75	25.000,00	29.143,75	300.000,00
69	1,30	8.287,50	50.000,00	58.287,50	600.000,00
70	1,30	9.116,25	55.000,00	64.116,25	660.000,00
71	** zinsfrei	15.890,63	84.750,00	100.640,63	1.101.750,00
72	0,500	47.331,50	398.800,00	446.131,50	9.167.200,00
73	0,69	42.826,29	263.250,00	306.076,29	6.054.575,00
74	** zinsfrei	15.397,65	81.800,00	97.197,65	1.145.200,00
75	-0,289	0,00	857.150,00	857.150,00	20.142.900,00
76	** zinsfrei	15.385,00	81.450,00	96.835,00	1.221.750,00
77	0,57	55.124,14	383.010,00	438.134,14	9.383.645,00
78	1,00	253.247,68	983.490,00	1.236.737,68	24.587.150,00
79	** zinsfrei	15.616,95	82.200,00	97.816,95	1.315.200,00
80	0,70	57.397,73	715.300,00	772.697,73	18.596.100,00
81	0,54	99.725,58	690.400,00	790.125,58	17.949.900,00
82	** zinsfrei	17.704,43	90.000,00	107.704,43	1.530.000,00
83	0,27	54.883,43	719.546,00	774.429,43	19.787.535,00
84	0,10	13.745,13	495.320,00	509.065,13	13.373.640,00
85	****	9.262,75	322.200,00	331.462,75	9.021.100,00
86	****	15.782,80	539.600,00	555.382,80	15.378.100,00
87	****	131.484,50	562.260,00	693.744,50	16.305.540,00
88	****	49.851,90	276.955,00	326.806,90	16.340.345,00
89	*****	26.386,33	0,00	26.386,33	15.831.800,00
90	*** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen an Fachbereich Verw.gebäude	-67.600,00		-67.600,00	
Gesamtsumme:		4.040.371,76	17.279.552,50	21.319.924,26	343.616.031,25

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

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2021	Kredite ab 01.01.2022
1	Sparkasse Darmstadt	1.655.370,05			127.336,13	0,00
2	HELABA	772.176,68	31.03.2023	1 1/4	160.431,64	91.127,77
3	HELABA	4.050.000,00	31.03.2022	1/4	450.000,00	150.000,00
4	HELABA	3.900.000,00	31.12.2023	2	780.000,00	520.000,00
5	HELABA	4.000.000,00	31.12.2046	24	3.432.000,00	3.300.000,00
6	Sparkasse Dieburg	3.800.000,00	30.06.2022	24	3.135.000,00	3.009.600,00
7	Norddeutsche Landesbank	3.180.300,00	31.12.2042	21	2.332.300,00	2.226.300,00
8	Norddeutsche Landesbank	6.810.100,00	30.06.2043	21 1/2	5.107.600,00	4.880.600,00
9	HELABA	9.397.325,00	30.06.2045	23 1/2	7.674.175,00	7.360.875,00
10	Deka Bank	4.197.100,00	30.03.2026	24 1/4	3.497.600,00	3.357.700,00
	Gesamtsumme	41.762.371,73			26.696.442,77	24.896.202,77

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2022 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2021 aufgenommenen Darlehen

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2022 €	Tilgung (VMPI) 2022 €	Gesamt	Restschuld zum 31.12.2022
1				0,00	0,00
2	* 5,01	3.664,72	72.819,48	76.484,20	18.308,29
3	* 4,60	1.725,00	150.000,00	151.725,00	0,00
4	* 3,95	17.972,50	260.000,00	277.972,50	260.000,00
5	0,57	18.621,90	132.000,00	150.621,90	3.168.000,00
6	-0,40	2.946,90	125.400,00	128.346,90	2.884.200,00
7	2,83	62.254,35	106.000,00	168.254,35	2.120.300,00
8	3,07	148.092,20	227.000,00	375.092,20	4.653.600,00
9	2,00	145.651,00	313.300,00	458.951,00	7.047.575,00
10	-0,2917	0,00	139.900,00	139.900,00	3.217.800,00
11	** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen	67.600,00	0,00	67.600,00	
	Gesamtsumme	468.528,57	1.526.419,48	1.994.948,05	23.369.783,29

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

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

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2022	Kredite ab 01.01.2023
1	Sparkasse Darmstadt	1.655.370,05			0,00	0,00
2	HELABA	772.176,68	31.03.2023	1/4	91.127,77	18.308,29
3	HELABA	4.050.000,00	31.03.2022	0	150.000,00	0,00
4	HELABA	3.900.000,00	31.12.2023	1	520.000,00	260.000,00
5	HELABA	4.000.000,00	31.12.2046	23	3.300.000,00	3.168.000,00
6	Sparkasse Dieburg	3.800.000,00	30.06.2022	23	3.009.600,00	2.884.200,00
7	Norddeutsche Landesbank	3.180.300,00	31.12.2042	20	2.226.300,00	2.120.300,00
8	Norddeutsche Landesbank	6.810.100,00	30.06.2043	20 1/2	4.880.600,00	4.653.600,00
9	HELABA	9.397.325,00	30.06.2045	22 1/2	7.360.875,00	7.047.575,00
10	Deka Bank	4.197.100,00	30.03.2026	23 1/4	3.357.700,00	3.217.800,00
	Gesamtsumme	41.762.371,73			24.896.202,77	23.369.783,29

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2023 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2022 aufgenommenen Darlehen

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2023 €	Tilgung (VMPI) 2023 €	Gesamt	Restschuld zum 31.12.2023
1				0,00	0,00
2	* 5,01	458,62	18.308,29	18.766,91	0,00
3	* 4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	* 3,95	7.702,50	260.000,00	267.702,50	0,00
5	0,57	17.869,50	132.000,00	149.869,50	3.036.000,00
6	-0,40	5.705,70	125.400,00	131.105,70	2.758.800,00
7	2,83	59.254,55	106.000,00	165.254,55	2.014.300,00
8	3,07	141.123,30	227.000,00	368.123,30	4.426.600,00
9	2,00	139.385,00	313.300,00	452.685,00	6.734.275,00
10	-0,2917	0,00	139.900,00	139.900,00	3.077.900,00
11	** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen	67.600,00	0,00	67.600,00	
	Gesamtsumme	439.099,17	1.321.908,29	1.761.007,46	22.047.875,00

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

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

Schuldenübersicht

Umweltmanagement

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

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Zinsbindung	Restlaufzeit	Kredite ab 01.01.2021	Kredite ab 01.01.2022	Kredite ab 01.01.2023
1	Sparkasse Dieburg	1.194.333,28	30.09.2026	3 3/4	722.801,81	612.306,79	495.707,74
2	Sparkasse Dieburg	1.329.358,89	30.06.2023	1 1/2	164.961,04	98.971,04	32.981,04
Gesamtsumme		2.523.692,17			887.762,85	711.277,83	528.688,78

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für die
Wirtschaftsjahre 2022/2023 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2021 aufgenommenen Darlehen**

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2022 €	Tilgung (VMPI) 2022 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2022
1	0,00	0,00	116.599,05	116.599,05	495.707,74
2	1,29	1.063,91	65.990,00	67.053,91	32.981,04
Gesamtsumme		1.063,91	182.589,05	183.652,96	528.688,78

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2023 €	Tilgung (VMPI) 2023 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2023
1	0,00	0,00	123.040,27	123.040,27	372.667,47
2	1,29	212,73	32.981,04	33.193,77	0,00
Gesamtsumme		212,73	156.021,31	156.234,04	372.667,47

Stellenübersicht
für die Betriebszweige
Gebäude- und Umweltmanagement

BESCHÄFTIGTE -Gesamtübersicht*-

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Stellen- übersicht 2023	Stellen- übersicht 2022	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 2023	2	1	6	29	10	19	0	5	11	8	0	5,5	1	0	1	0	0	0	98,5		
Betriebsdienst 2023	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	11	19	37	0	15	21	20	0	135,0		
Stellenübersicht 2023	2	1	6	29	10	19	0	15	11	10	11	24,5	38	0	16	21	20	0	233,5		
Stellenübersicht 2022 (inkl. UM)	3	2	7	30	14	25	4	15	18	20	30	25	42	0	16	22	21	0		292,0	
Besetzte Stellen am 30.06.2021	3	1	7	25	8,5	20	4	14	15	16	30	24	42,5	0	16	24,5	21,5	0			272,0

*die Angaben für 2023 enthalten nur noch die Beschäftigten des Gebäudemanagements.

BESCHÄFTIGTE – Gebäudemanagement -

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																		Stellen- übersicht 2023	Stellen- übersicht 2022	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 2022	2	1	6	29	10	19	0	5	11	8	0	5,5	1	0	1	0	0	0		98,5	
Verwaltungsdienst 2023	2	1	6	29	10	19	0	5	11	8	0	5,5	1	0	1	0	0	0	98,5		
Betriebsdienst 2022	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	11	19	36	0	15	21,5	20	0		134,5	
Betriebsdienst 2023	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	11	19	37	0	15	21	20	0	135,0		
Stellenübersicht 2023	2	1	6	29	10	19	0	15	11	10	11	24,5	38	0	16	21	20	0	233,5		
Stellenübersicht 2022	2	1	6	29	10	19	0	15	11	10	11	24,5	37	0	16	21,5	20	0		233,0	
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

Veränderungen gegenüber 2021:

Verwaltungsdienst:

Im Verwaltungsdienst wurden zum Nachtragsstellenplan 2021 der ehemalige Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen neu organisiert. Dadurch ergaben sich anders zugeschnittene Aufgaben, weshalb gegenüber dem Nachtragsstellenplan bei unveränderter Gesamtzahl Änderungen in der Eingruppierung erfolgt sind.

Betriebsdienst:

EG 7 Umwandlung von einer Hofarbeiterstelle in eine EG7-Stelle am Stützpunkt Pfungstadt wg. hoher techn. Anforderung (T. Pathenschneider)

EG 2Ü Abbau von 2,5 Stellen aus dem Pool der Reinigungskräfte

EG2 Abbau von 1,5 Stellen aus dem Pool der Reinigungskräfte

Veränderungen gegenüber 2022:

Verwaltungsdienst:

Im Verwaltungsdienst wurde keine Veränderung zum Stellenplan 2022 vorgenommen.

Betriebsdienst:

EG5 Zubau von 1 Stelle für JSS, Babenhausen. Neubau Mensa

EG2Ü Abbau von 0,5 Stellen aus dem Pool der Reinigungskräfte

BESCHÄFTIGTE - Umweltmanagement -

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Stellen- übersicht 2022	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	5			7	10			3						32,5	31,5	
Betriebsdienst						1	4				19		2				0,5		26,5	26,5	
Stellenübersicht 2022	1	1	1	1	3,5	6	4		7	10	19		5				0,5		59		
Stellenübersicht 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

2022

Aufgrund von Höhergruppierungsanträgen sind tarifrechtliche Arbeitsplatzbewertungen durchgeführt worden.

Die Ergebnisse der Bewertungen führten wie folgt zu Höhergruppierungen:

Eine Stelle wurde von der Entgeltgruppe 7 in die EG 9A höhergruppiert.

Aufgrund gestiegener gesetzlicher (z.B. OZG) und technischer Anforderungen wird für 2022 eine weitere IT-Stelle (EG 10) eingeplant.

Die Kosten der Stellen im Betriebszweig Umweltmanagement werden über die Kostenstellen „Geschäftsführung ZAW“ bzw. „Kompostierungsanlagen - Kompostierungsentgelt“ vom ZAW erstattet.