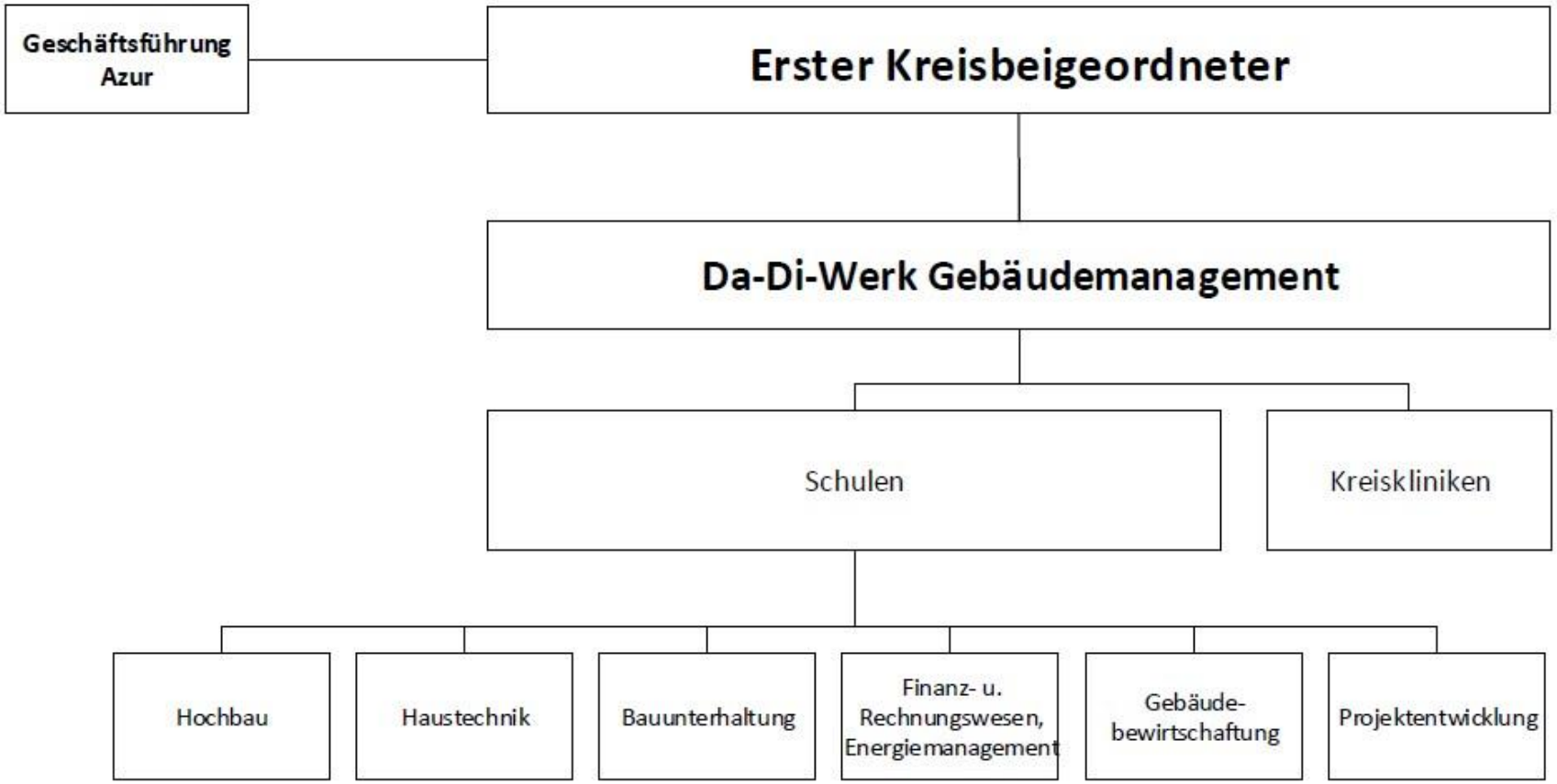
# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2023

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

Da-Di-Werk




Stand: 01.01.2023

**Inhaltsverzeichnis**


| | Seite |
|---|---|
| Organigramm | **2** |
| Gesamtbeträge | **5** |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtübersicht - | **7** |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Gebäudemanagement - | **8** |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Umweltmanagement - | **9** |
| Vorbericht - Allgemein - | **11** |
| Vorbericht - Gebäudemanagement - | **12 - 21** |
| Vorbericht - Umweltmanagement - | **23** |
| Erfolgsplan - Gebäudemanagement - | **25 - 87** |
| Vorschaurechnung Erfolgsplan Gebäudemanagement | **89 - 93** |
| Vermögensplan - Gesamtübersicht - | **95 – 97** |
| Vermögensplan - Gebäudemanagement Schulen - | **99 - 137** |
| Vermögensplan – Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude - | **139- 143** |
| Finanzplan - Zusammenfassung der Betriebszweige Gebäude- und Umweltmanagement - | **145- 147** |
| Finanzplan - Gebäudemanagement - | **149- 151** |
| Finanzplan - Umweltmanagement - | **153- 155** |
| Schuldenübersicht – Gebäudemanagement Schulen & Verwaltungsgebäude - | **157 - 164** |
| Stellenübersicht - Gebäudemanagement - | **165 - 166** |

**Wirtschaftsplan**

**2023**

**des Da-Di-Werkes**

**- Gesamtbeträge -**

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2023 in seiner Sitzung am 13.02.2023 beschlossen:

1. **Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| Erträge | 76.424.500,00 € |
| Aufwendungen | 76.424.500,00 € |
| Überschuss | 0,00 € |

2. **Vermögensplan**

| | |
|---|---|
| Einnahmen | 105.565.500,00 € |
| Ausgaben | 105.565.500,00 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 83.379.600,00 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 88.633.000,00 € festgesetzt.

5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

6. Es gilt die vom Kreistag am 13.02.2023 beschlossene Stellenübersicht 2023.

Darmstadt, den 13.02.2023

in Vertretung
Lutz Köhler
Erster Kreisbeigeordneter

## Gewinn- und Verlustrechnung
## Gesamt
## Januar - Dezember 2023

| | | WP 2023 € | WP 2022 € | Rechnungs-ergebnis 2021 € |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Umsatzerlöse** | | | |
| | a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme | | | |
| | gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen | 71.129.400 | 66.754.500 | 57.028.786 |
| | b) Sonstige Umsatzerlöse | 2.692.500 | 5.140.200 | 4.159.883 |
| **2.** | **Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | 0 | 0 | -476 |
| **3.** | **Andere aktivierte Eigenleistungen** | 0 | 0 | 1.340.287 |
| **4.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | 2.602.400 | 3.184.000 | 3.892.131 |
| **5.** | **Materialaufwand** | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren | 1.147.000 | 1.713.300 | 1.393.314 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 17.521.500 | 19.684.900 | 15.836.274 |
| **6.** | **Personalaufwand** | 15.732.200 | 18.792.600 | 16.870.284 |
| **7.** | **Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen** | 18.637.700 | 20.191.300 | 17.460.287 |
| **8.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 16.310.300 | 9.773.600 | 10.150.896 |
| **11.** | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 200 | 50.200 | 360.661 |
| **13.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 7.065.400 | 4.452.400 | 4.552.422 |
| **14.** | **Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | 10.400 | 520.800 | 517.795 |
| **17.** | **Außerordentliche Erträge** | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **Außerordentliche Aufwendungen** | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **Außerordentliches Ergebnis** | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **Steuern von Einkommen und Ertrag** | 0 | 7.300 | 5.255 |
| **21.** | **Sonstige Steuern** | 10.400 | 14.100 | 12.251 |
| **22.** | **Jahresverlust / -gewinn** | 0 | 499.400 | 500.289 |
| **b)** | **Nachrichtlich:** **Verwendung des Jahresgewinnes** | | | |
| | **Einstellung in allgemeine Rücklage** | 0 | -391.700 | -392.589 |
| **c)** | **Eigenkapitalverzinsung** | 0 | -107.700 | -107.700 |
| | **Bilanzgewinn / -verlust** | **0** | **0** | **0** |

*Im Rechenergebnis für die Personalkosten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten. Ebenso werden die in 2021 beauftragten Bauleistungen bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen berücksichtigt.

## Gewinn- und Verlustrechnung
## Gebäudemanagement
## Januar - Dezember 2023

| | | WP 2023 € | WP 2022 € | Rechnungs-ergebnis 2021 € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Umsatzerlöse** | | | |
| | Umsatzerlöse aus Kostenübernahme | | | |
| | gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen | | | |
| | - Fachbereich Schulen | 69.202.900 | 56.561.400 | 47.040.632 |
| | - Fachbereich Verwaltungsgebäude | 1.926.500 | 1.902.800 | 1.945.338 |
| | Umsatzerlöse | 2.692.500 | 3.147.800 | 2.571.624 |
| 2. | **Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Andere aktivierte Eigenleistungen** | 0 | 0 | 1.340.287 |
| 4. | **Sonstige betriebliche Erträge** | 2.602.400 | 2.602.400 | 3.812.185 |
| 5. | **Materialaufwand** | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren | 1.147.000 | 812.000 | 694.081 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 17.521.500 | 17.168.200 | 13.886.700 |
| 6. | **Personalaufwand** | 15.732.200 | 14.953.000 | 12.982.400 |
| 7. | **Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen** | 18.637.700 | 18.285.400 | 15.860.935 |
| 8. | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 16.310.300 | 8.799.000 | 9.311.543 |
| 11. | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 200 | 50.000 | 360.661 |
| 13. | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 7.065.400 | 4.236.400 | 4.325.963 |
| 14. | **Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | 10.400 | 10.400 | 9.105 |
| 17. | **Außerordentliche Erträge** | 0 | 0 | 0 |
| 18. | **Außerordentliche Aufwendungen** | 0 | 0 | 0 |
| 19. | **Außerordentliches Ergebnis** | 0 | 0 | 0 |
| 20. | **Steuern von Einkommen und Ertrag** | 0 | 0 | 0 |
| 21. | **Sonstige Steuern** | 10.400 | 10.400 | 9.105 |
| 22. | **Jahresverlust / -gewinn** | 0 | 0 | 0 |
| | **Nachrichtlich:** | 0 | 0 | 0 |
| b) | **Verwendung des Jahresgewinnes** | | | |
| | **Einstellung in allgemeine Rücklage** | | | |
| c) | **Eigenkapitalverzinsung** | 0 | 0 | 0 |
| | **Bilanzgewinn / -verlust** | **0** | **0** | **0** |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## Umweltmanagement
## Januar - Dezember 2023

| | | WP 2023 € | WP 2022 € | Rechnungs-ergebnis 2021 € |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Umsatzerlöse** | | | |
| | a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme | | | |
| | gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen | 0 | 8.290.300 | 8.042.816 |
| | b) Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 1.992.400 | 1.588.259 |
| **2.** | **Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | 0 | 0 | -476 |
| **3.** | **Andere aktivierte Eigenleistungen** | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | 0 | 581.600 | 79.946 |
| **5.** | **Materialaufwand** | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren | 0 | 901.300 | 699.233 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 2.516.700 | 1.949.574 |
| **6.** | **Personalaufwand** | 0 | 3.839.600 | 3.887.884 |
| **7.** | **Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen** | 0 | 1.905.900 | 1.599.352 |
| **8.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 0 | 974.600 | 839.353 |
| **11.** | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 0 | 200 | 0 |
| **13.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 0 | 216.000 | 226.459 |
| **14.** | **Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit** | 0 | 510.400 | 508.690 |
| **17.** | **Außerordentliche Erträge** | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **Außerordentliche Aufwendungen** | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **Außerordentliches Ergebnis** | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **Steuern von Einkommen und Ertrag** | 0 | 7.300 | 5.255 |
| **21.** | **Sonstige Steuern** | 0 | 3.700 | 3.146 |
| **22.** | **Jahresverlust / -gewinn** | 0 | 499.400 | 500.289 |
| | **Nachrichtlich:** | | | |
| **b)** | **Verwendung des Jahresgewinnes** | | | |
| | **Einstellung in allgemeine Rücklage** | 0 | -391.700 | -392.589 |
| **c)** | **Eigenkapitalverzinsung** | 0 | -107.700 | -107.700 |
| | **Bilanzgewinn / -verlust** | **0** | **0** | **0** |

# Vorbericht

# zum Wirtschaftsplan 2023

## Allgemeines

Bei den Gesamtbeträgen (Seite 5) sind die Planzahlen für den Betriebszweig Gebäudemanagement in Summe ausgewiesen. Da der Betriebszweig Umweltmanagement ab 01.01.2023 in den Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW) integriert wird, sind diese Planzahlen bei der Aufstellung nicht mehr enthalten.

| **Erfolgsplan** | **Gebäudemanagement** | |
|---|---|---|
| | **Schulen** | **Verwaltungsgebäude** |
| Erträge | 74.487.900,00 € | 1.936.600,00 € |
| Aufwendungen | 74.487.900,00 € | 1.936.600,00 € |
| Überschuss | 0,00 € | 0,00 € |

## Vermögensplan

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 104.134.800,00 € | 1.430.700,00 € |
| Ausgaben | 104.134.800,00 € | 1.430.700,00 € |

Die Kreditaufnahme im Betriebszweig Gebäudemanagement beträgt 83.379.600,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 88.633.000,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

## Betriebszweig Gebäudemanagement

### Bereich Schulen - Vermögensplan -

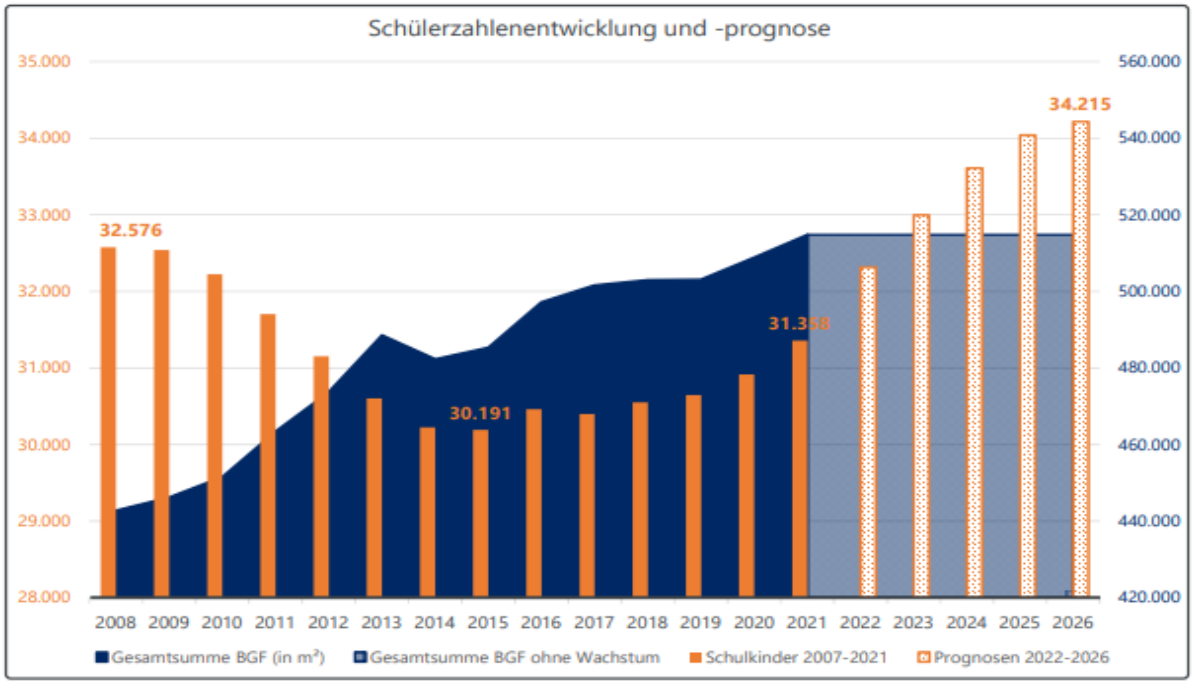
Die Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Schulbauprogramms sieht für das Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von insgesamt 86,7 Mio. € (ohne Tilgung) vor. An Verpflichtungsermächtigungen sind 88,6 Mio. € vorgesehen.

Damit sind seit 2008 vom Da-Di-Werk insgesamt 635,7 Mio. € (ohne Tilgung) in Schulbaumaßnahmen investiert worden.

Die Finanzplanung sieht bis zum Jahr 2027 weitere Investitionen in Höhe von 336,7 Mio. € vor. Die Gesamtinvestitionssumme für reine Baumaßnahmen (ohne Inventar) beläuft sich auf 971,6 Mio. € bis zum Jahr 2027.

Die Maßnahmen im Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig.

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

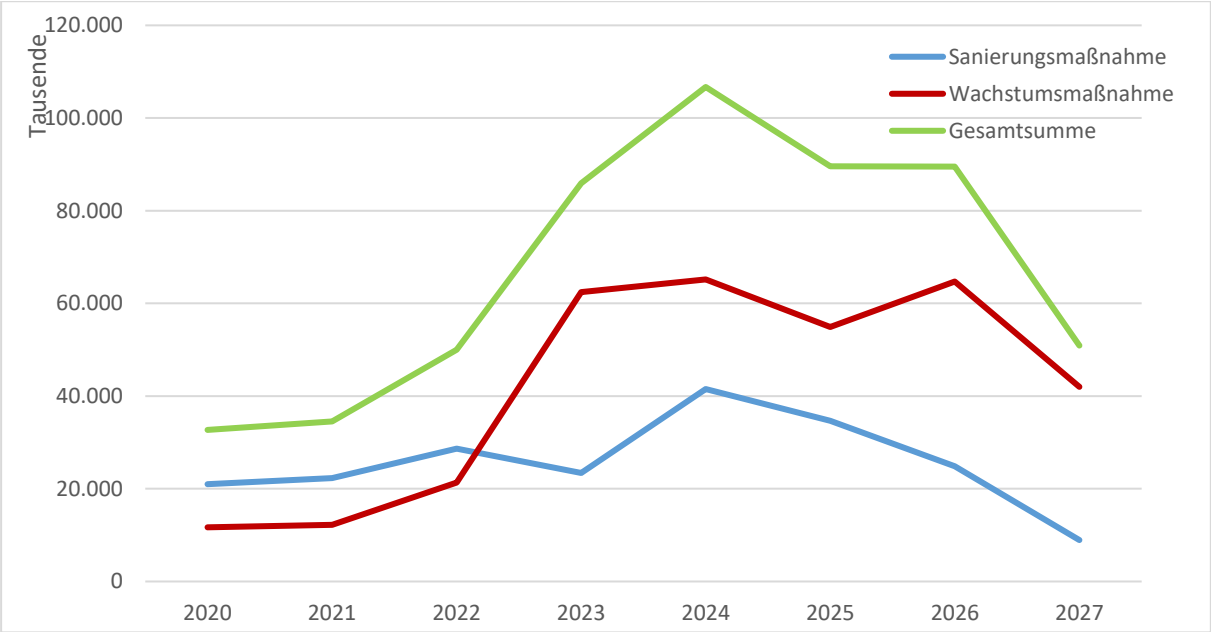



Schulpflichtige Kinder und Jugendliche nicht deutscher Herkunftssprache werden in Hessen in Intensivklassen unterrichtet. In den Intensivklassen werden die Schülerinnen und Schüler auf den Übergang in den Regelunterricht vorbereitet. Dies beinhaltet von Beginn an auch die stundenweise Teilnahme am Regelunterricht. Daher ist es unabdingbar, dass die Intensivklassen Teil einer bestehenden Schule sind. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat sich die Anzahl der Intensivklassen im Landkreis Darmstadt-Dieburg verdoppelt. Über 40 neue Intensivklassen wurden eingerichtet. Aktuell kann nicht mit einer deutlichen Entspannung gerechnet werden. Viele der Schulen haben ihre absoluten Kapazitätsgrenzen erreicht, sodass es zukünftig wahrscheinlich an einigen Standorten notwendig sein wird Ausweichmöglichkeiten durch das Stellen von Containern oder das Anmieten von Räumen zu schaffen, um alle schulpflichtigen Kinder beschulen zu können. Da nicht vorherzusehen ist in welche Kommunen wie viele Geflüchtete zuzuziehen, werden relativ kurzfristige Lösungen benötigt.

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 schon 2023 deutlich auf Wachstum der Schulen liegen. So wird der Raumbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen durch Erweiterungen von Bestandsschulen sowie Neubauten u.a. von Grundschulen in Babenhausen, Spachbrücken und Griesheim gedeckt.

**Grafische Darstellung Entwicklung Wachstums- & Sanierungsmaßnahmen im Investitionsplan**

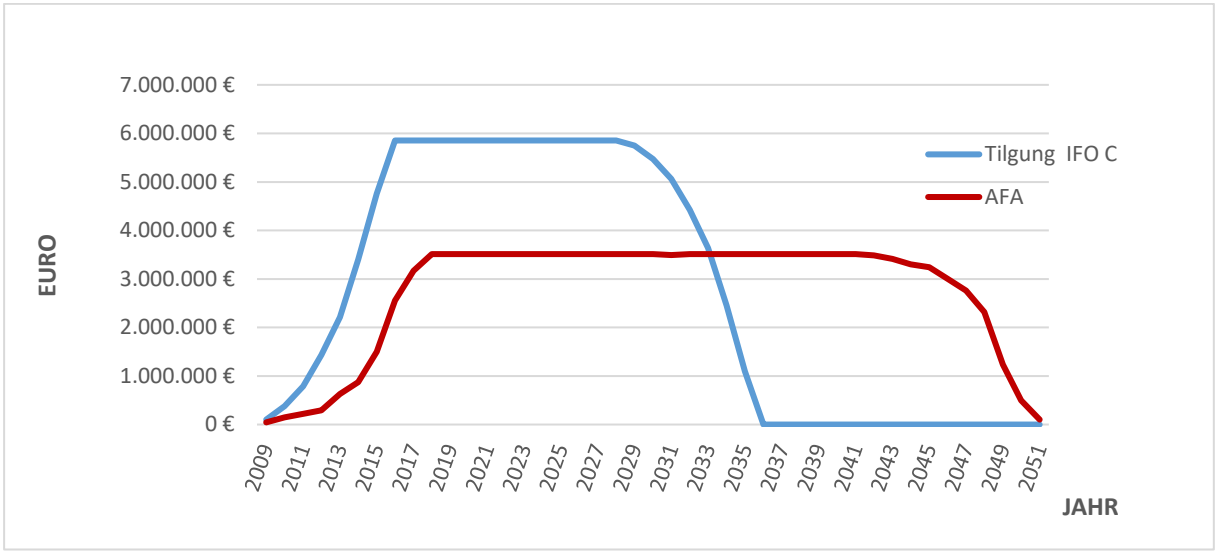



Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Projekten befinden sich im Vermögensplan.

Die Investitionen müssen weitestgehend über Kredite finanziert werden. Der gesamte Kreditbedarf wird auf dem Kapitalmarkt aufgenommen.
Durch die aktuelle Situation auf dem Kapitalmarkt wurde die Darlehen-Strategie grundlegend geändert. Derzeit werden langfristige Darlehen mit 3,0 % – 4,0 % aufgenommen.

**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 2023 belaufen sich auf 74.488 T€ (Vorjahr 62.352 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.

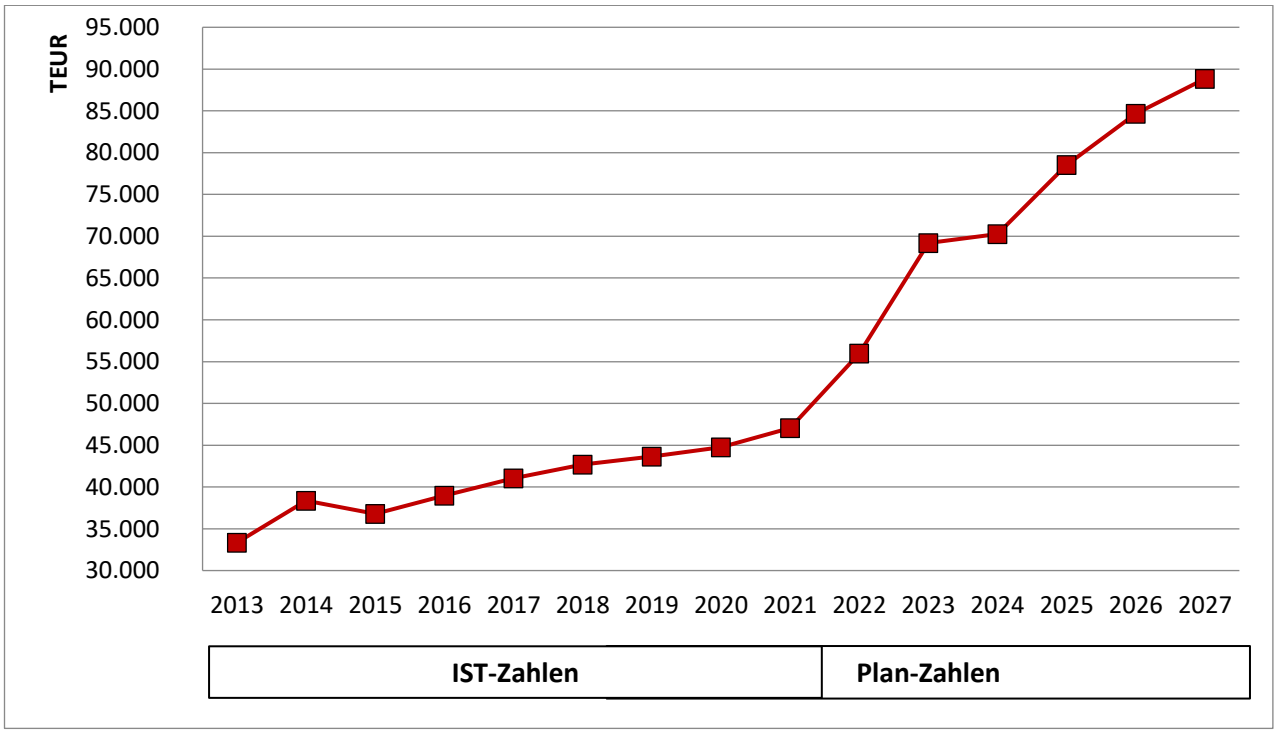
In 2023 beträgt die Erstattung 69.203 T€ gegenüber 56.561 T€ im Vorjahr.

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

| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan-Zahlen | 43.548.800 | 43.867.300 | 44.751.700 | 47.592.600 | 56.561.400 |
| IST-Zahlen | 42.691.651 | 43.654.846 | 44.750.124 | 47.040.632 | |
| Prognose (2022) | | | | | 55.965.800 |
| **Reduzierung** | -857.149 | -212.454 | -1.576 | -551.968 | -595.600 |

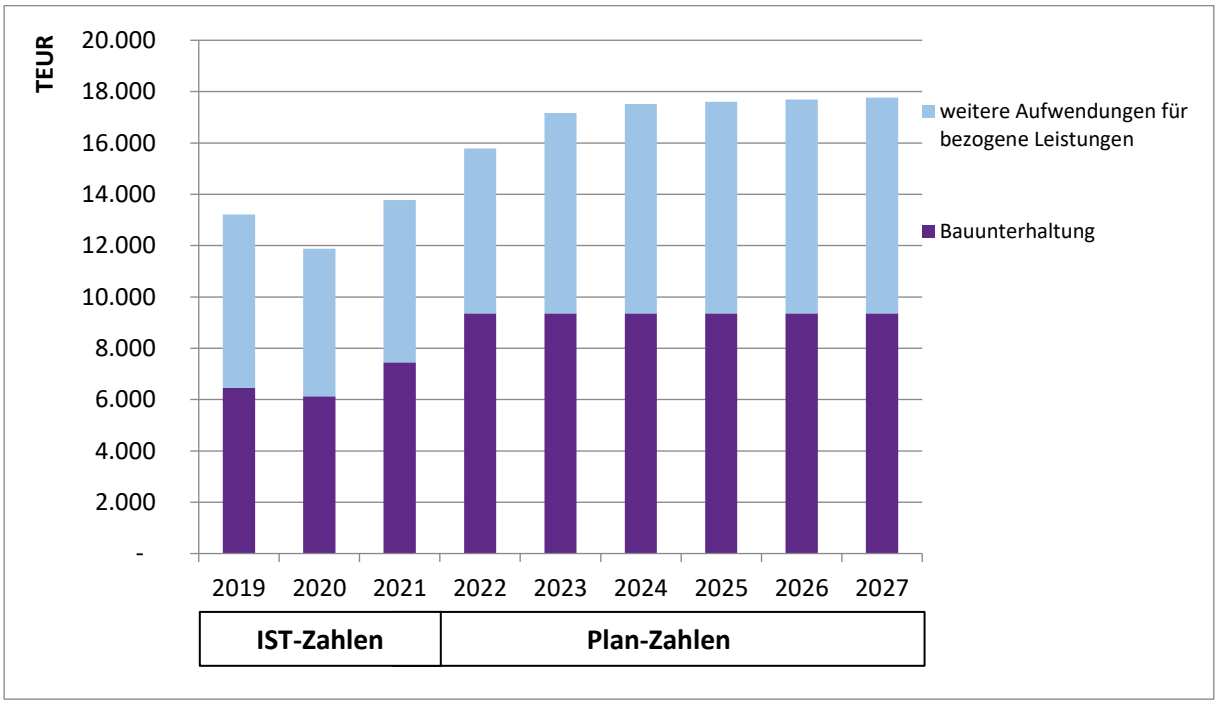
Die Prognose für 2022 beinhaltet nur die bereits bekannte Reduzierung der Kostenerstattung für die außerschulische Nutzung der Sporthallen, da noch bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 noch keine aussagekräftigen Zahlen vorliegen.

**Kostenerstattung Schulen**




Bei den Zahlen 2013 bis 2021 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. 7,5 %. 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 dem Jahr 2022 wurden die Ansätze für die bauunterhaltenden Maßnahmen stark erhöht, um dem größer werdenden Sanierungsstau entgegen zu steuern. Die Erhöhung der Kostenerstattung für die außerschulische Nutzung der Sporthallten wurde nicht verfolgt, sondern der Ansatz um 595.600 € wieder auf den Wert der Vorjahre reduziert.
Im Jahr 2023 erhöht sich die Kostenerstattung aufgrund der enorm gestiegenen Energiepreise und Zinsen nochmals deutlich. Zum Berichtszeitpunkt wird mit einer Entspannung der Energiepreise für 2024 gerechnet. Jedoch ist nach das Ende der Niedrigzinsphase ab dem Jahr 2023 eine Umkehr der aktuellen Zinsentwicklung unwahrscheinlich. Ab 2025 erfolgt im Bereich der Abschreibungen ebenfalls ein Anstieg aufgrund Aktivierung von Baumaßnahmen, insbesondere Maßnahmen in Modulbauweise, nach der Inbetriebnahme.
Bei den Planzahlen bis 2027 wurde auf Basis des Jahres 2023 von einer Kostensteigerung zwischen 1 % - 2 % je nach Kostenblock ausgegangen (s. Vorschaurechnung Seite 89).

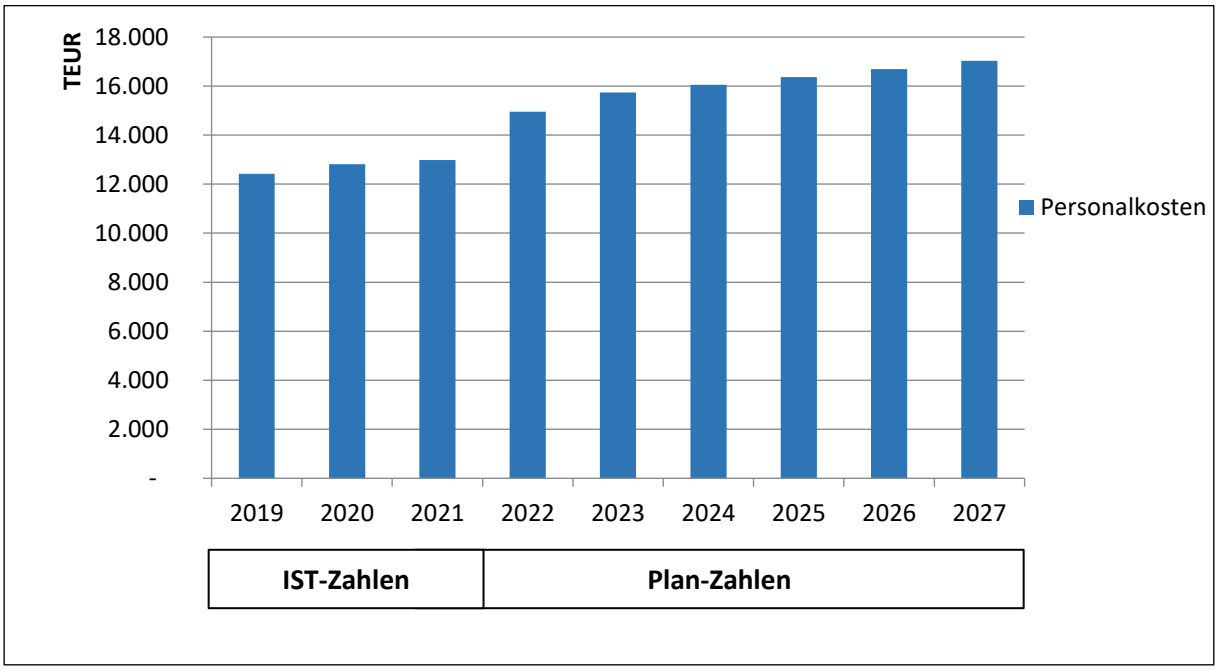
## Aufwendungen für bezogene Leistungen




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 höhere 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




Bereits 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 aktuell gültigen KGSt-Richtlinie inklusive der Arbeitsplatzkosten erstattet.

Für den Bereich Wartung wurde im Jahr 2023 eine neue Stelle geschaffen. Zwei Stellen aus dem Betriebsdienst (Hausmeisterdienste) wurden in den Verwaltungsdienst übernommen zur datentechnischen Erfassung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) in den Schulgebäuden.

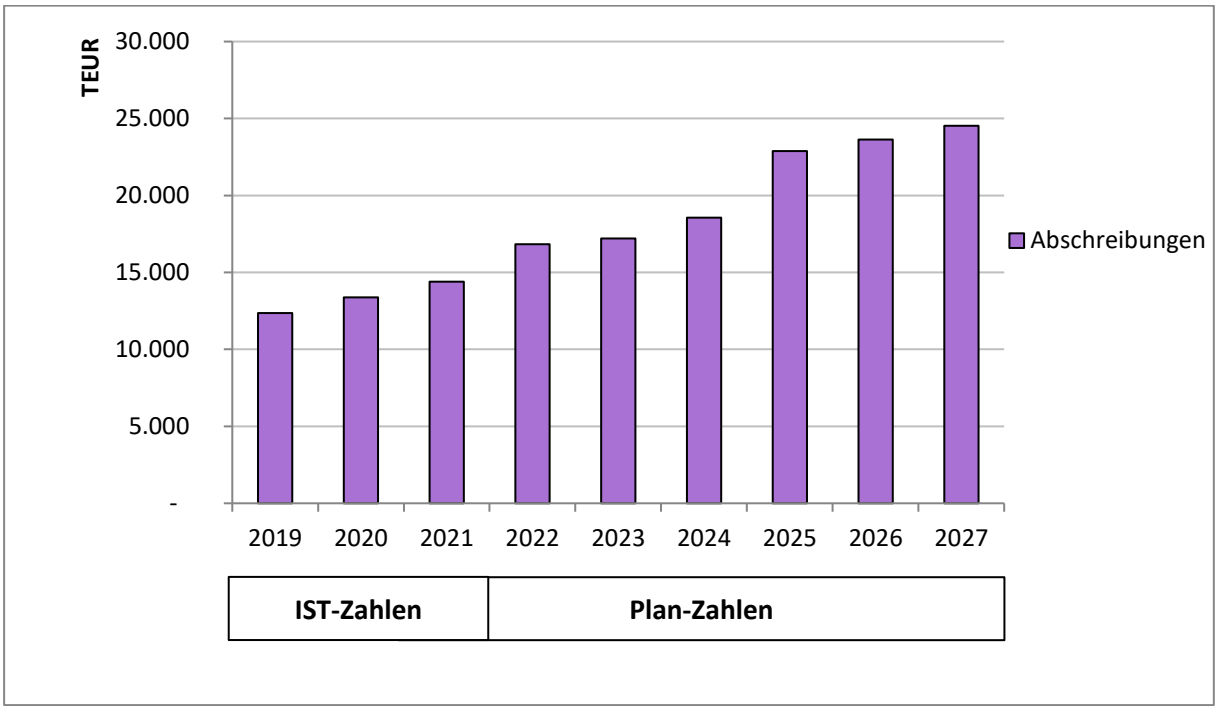
Im Rahmen des Betriebsübergangs des Da-Di-Werks Betriebszweig Umweltmanagement zum ZAW wird die Stelle des Geschäftsführers der Azur GmbH nun im Betriebszweig Gebäudemanagement statt im Betriebszweig Umweltmanagement angesiedelt. Die Kosten werden von der Azur GmbH ersetzt inklusive einer Verwaltungsgebühr von 10 %.

Durch eine Wiederbesetzungssperre von zwei Jahren konnte der Mehraufwand im Bereich Personal um ca. 220.000 € reduziert werden.

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

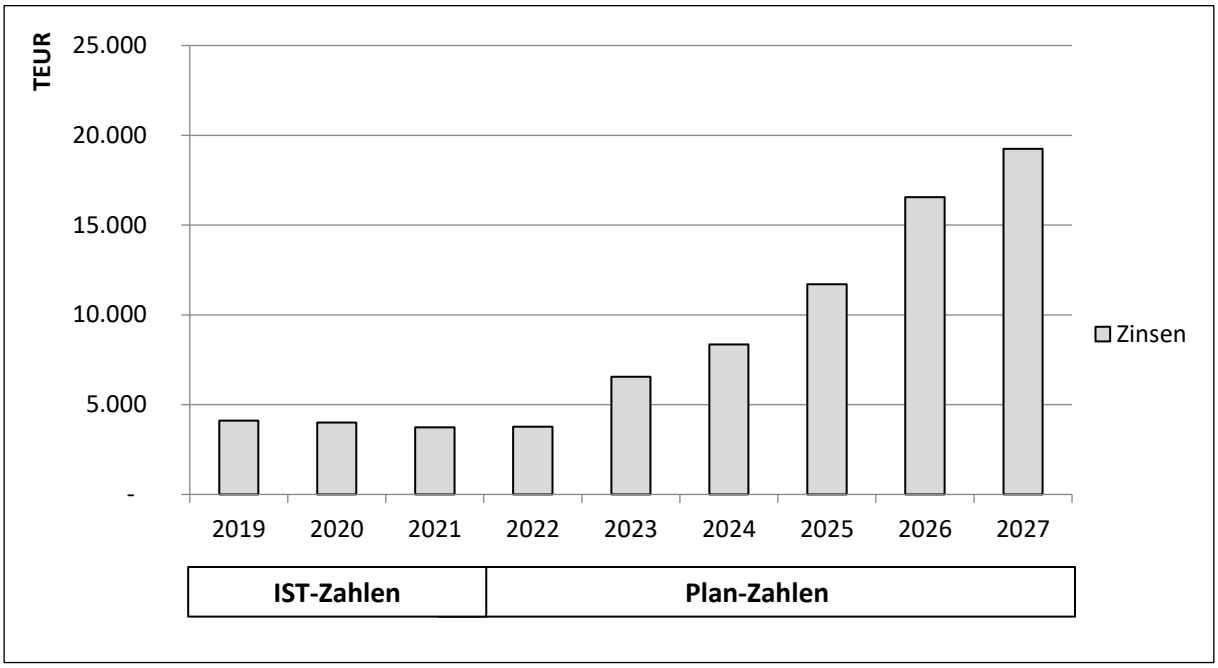
.

## Abschreibungen




Die Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen bei den Schulen resultiert aus der Aktivierung von neuen Baumaßnahmen nach der Inbetriebnahme. Bei der Ermittlung der Planansätze bis zum Jahr 2027 sind maßgeblich die zeitlichen Verschiebungen diverser investiver Baumaßnahmen in die Folgejahre eingeflossen.

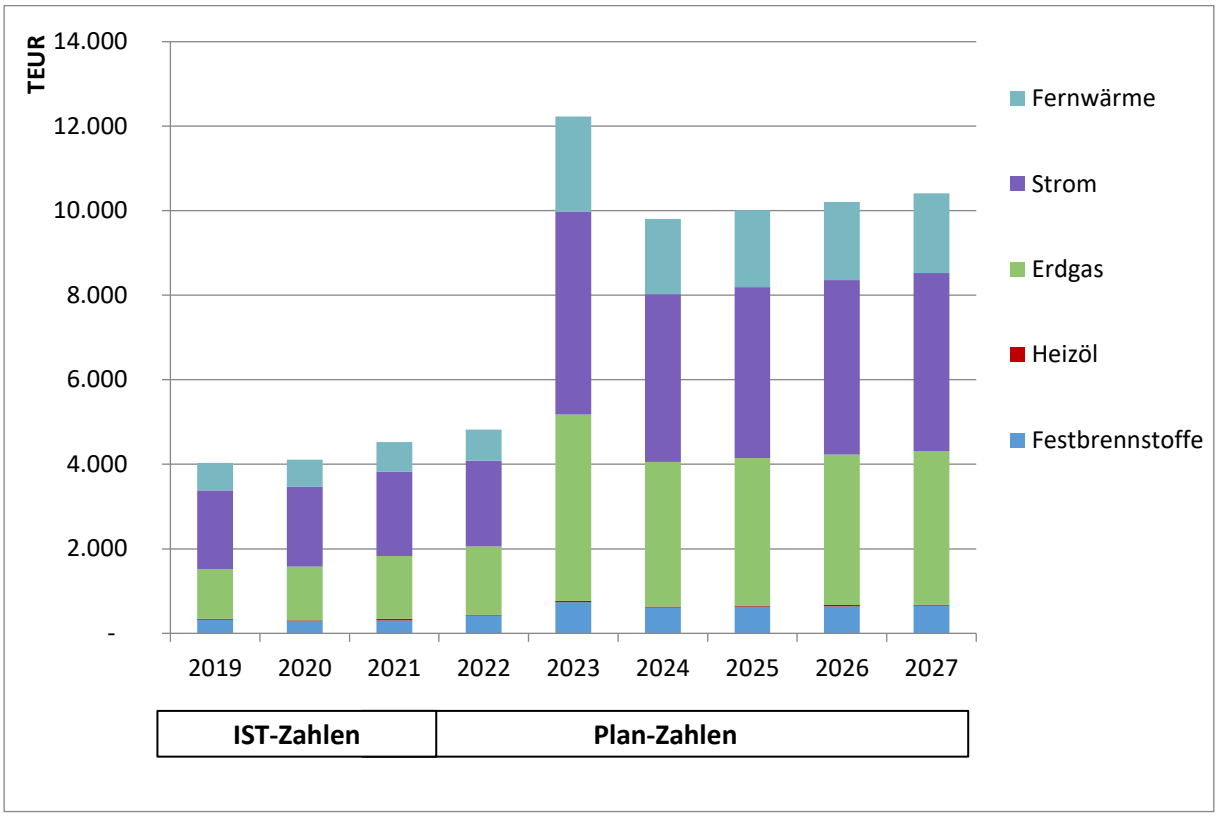
## Zinsen




Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen deutlich angehoben. Nach den ersten beiden Leitzinserhöhungen im Juli und September 2022, hat die EZB entschieden, den Leitzins im Oktober abermals anzuheben. Dies bedeutet ein Ende der Niedrigzinsphase.

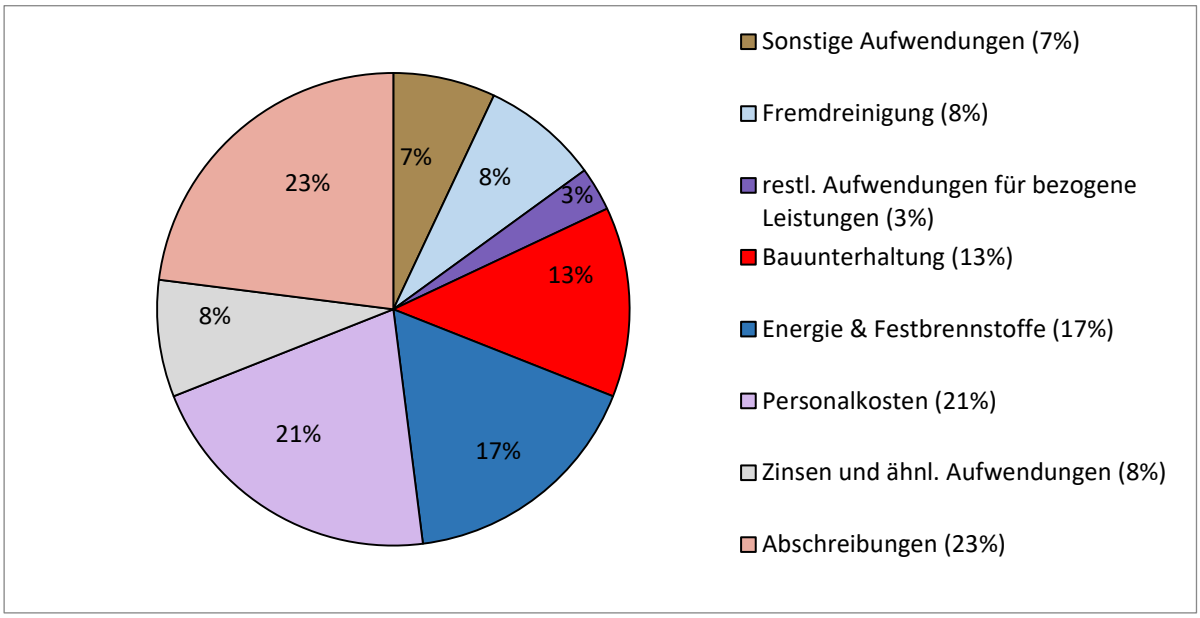
Auswirkungen hat diese Zinsentwicklung bei zukünftigen Kreditneuaufnahmen als auch anstehenden Prolongationen von Kommunaldarlehen, die diesjährig realisiert werden. Auch in den kommenden Jahren ist eine Umkehr der aktuellen Entwicklung unwahrscheinlich. Bei den Darlehensaufnahmen, die erst in den kommenden Jahren anstehen, wurde kaufmännisch vorsichtig mit 4,0 % kalkuliert.

## Energiekosten + Festbrennstoffe



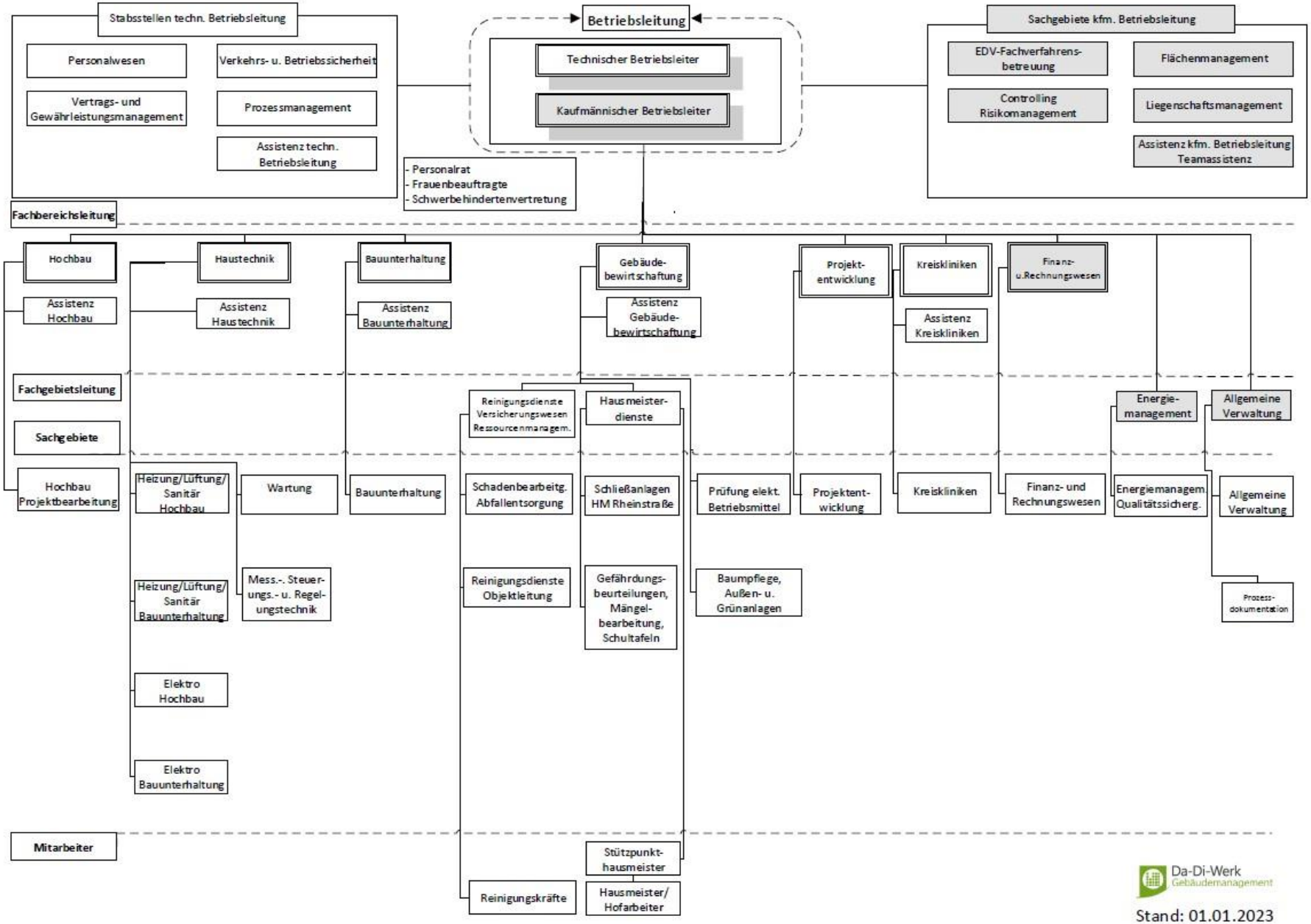

Die Preise für 2023 betragen gegenüber dem Vorjahr für Erdgas das 3-fache und für Strom das 2,5-fache. Auch im Bereich der Holzpellets gibt es eine Verdreifachung der Preise. Für Holzhackschnitzel und Heizöl gibt es ebenfalls Preissteigerungen, allerdings in geringerem Rahmen. Die Höhe der Fernwärmepreise wird sich analog zu den Gaspreisen entwickeln, da die Fernwärme in unseren Liegenschaften fast ausschließlich auf Erdgas basiert.
Das bedeutet Mehrkosten für die Schulen von etwa 7,4 Mio. EUR für 2023 gegenüber dem ursprünglichen Planansatz. Es ist nicht möglich, diese Mehrkosten im Wirtschaftsplan 2023 aufzufangen.
Für 2024 wird mit fallenden Energiepreisen gerechnet, zumindest die Gas- und Strompreisbremse müssten einen kostenmindernden Effekt aufweisen. Ab 2025 wird für die Folgejahre pauschal mit einer Preissteigerung von 2,0 % gerechnet.

## Prozentuale Aufteilung Kosten (Gebäudemanagement & Schulen), Planansätze 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 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.


Stabsstellen techn. Betriebsleitung
Personalwesen
Verkehrs- u. Betriebssicherheit
Vertrags- und Gewährleistungsmanagement
Prozessmanagement
Assistenz techn. Betriebsleitung
Betriebsleitung
Technischer Betriebsleiter
Kaufmännischer Betriebsleiter
Sachgebiete kfm. Betriebsleitung
EDV-Fachverfahrens-betreuung
Flächenmanagement
Controlling Risikomanagement
Liegenschaftsmanagement
Assistenz kfm. Betriebsleitung Teamassistenz
- Personalrat
- Frauenbeauftragte
- Schwerbehindertenvertretung
Fachbereichsleitung
Hochbau
Haustechnik
Bauunterhaltung
Gebäude-bewirtschaftung
Projekt-entwicklung
Kreiskliniken
Finanz- u.Rechnungswesen
Assistenz Hochbau
Assistenz Haustechnik
Assistenz Bauunterhaltung
Assistenz Gebäude-bewirtschaftung
Assistenz Kreiskliniken
Fachgebietsleitung
Sachgebiete
Reinigungsdienste Versicherungswesen Ressourcenmanagem.
Hausmeister-dienste
Energie-management
Allgemeine Verwaltung
Hochbau Projektbearbeitung
Heizung/Lüftung/ Sanitär Hochbau
Wartung
Bauunterhaltung
Schadenbearbeitg. Abfallentsorgung
Schließanlagen HM Rheinstraße
Prüfung elekt. Betriebsmittel
Projektent-wicklung
Kreiskliniken
Finanz- und Rechnungswesen
Energiemanagem. Qualitätssicherg.
Allgemeine Verwaltung
Heizung/Lüftung/ Sanitär Bauunterhaltung
Mess.-. Steuer-ungs.- u. Regel-ungstechnik
Reinigungsdienste Objektleitung
Gefährdungs-beurteilungen, Mängel-bearbeitung, Schultafeln
Baumpflege, Außen- u. Grünanlagen
Prozess-dokumentation
Elektro Hochbau
Elektro Bauunterhaltung
Mitarbeiter
Stützpunkt-hausmeister
Reinigungskräfte
Hausmeister/ Hofarbeiter
Da-Di-Werk
Gebäudemanagement
Stand: 01.01.2023

## Betriebszweig Umweltmanagement

Ab dem 01.01.2023 ist der Betriebszweig Umweltmanagement in den Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW) integriert.

Daher werden die Planzahlen 2022 und das Rechenergebnis 2021 des Betriebszweiges Umweltmanagement lediglich in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Zum letzten Wirtschaftsplan haben sich die Planzahlen 2022 nicht geändert. Aus Übersichtsgründen wird auf eine Aufführung

- des detaillierten Erfolgsplans,
- der Schuldenübersicht und
- des Stellenplans

für den Betriebszweig Umweltmanagement verzichtet.

# Erfolgsplan

# Betriebszweig Gebäudemanagement

**Erläuterungen – Gebäudemanagement Allgemein –**

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

**Zu 1. Umsatzerlöse**
Bei den Umsatzerlösen für die Projektsteuerung Zukunftswerkstatt und die Leistungen für die Kreiskliniken 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 Eigenbetrieb Da-Di-Werk stellt den Geschäftsführer der Azur GmbH. Die Kosten werden von der Azur GmbH ersetzt inklusive einer Verwaltungsgebühr von 10 %.

**Zu 6. Personalaufwand**
Die Personalkostenerhöhung ergibt sich in Teilen aus den Tariferhöhungen und Stufensteigerungen für das Bestandspersonal. Zudem wurde eine Stelle für den Bereich Wartung geschaffen. Zwei Stellen aus dem Hausmeisterdienst wurden in den Verwaltungsdienst übernommen zur datentechnischen Erfassung der TGA in den Schulgebäuden. Im Rahmen des Betriebsübergangs des Da-Di-Werks Betriebszweig Umweltmanagement zum ZAW wird die Stelle des Geschäftsführers der Azur GmbH nun im Betriebszweig Gebäudemanagement angesiedelt.
Durch eine Wiederbesetzungssperre konnte der Mehraufwand im Bereich Personal um ca. 220.000 € reduziert werden.

**Zu 7. Abschreibungen**
Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Geschäftsstelle.

**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.).
- **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. Die Mietnebenkosten erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Energiepreise.
- **Nebenkosten Geldverkehr**
  Aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Geldmarkt und den entfallenen Einlagezinsen wird der Ansatz reduziert.
- **Rechts- und Beratungskosten**
  Aufgrund verschiedener Projekten wie der Einführung einer Workflow-Software bleibt der Ansatz unverändert.
- **Wartungs- & Unterhaltskosten für Hard- & Software**
  Kosten für die Wartung der im Gebäudemanagement eingesetzten Spezialsoftware (Speedikon FM, STLB-Bau, Auto CAD Revit, California pro, WiriTec, Enaio, BIM, 2Charta) sowie deren allgemeines Customizing.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Gebäudemanagement Allgemein

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Umsatzerlöse** | | | |
| 48300 | - Erlöse für Leistungen des GM für den Kreis | 3.000 | 3.000 | 38.719 |
| | - Erlöse für Leistungen des GM für die "Betreuung DaDi gGmbH" | 0 | 0 | 3.858 |
| | - Erlöse für Leistungen des GM an den SENIO-Verband | 0 | 88.400 | 66.828 |
| | - Erlöse für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunftswerkstatt)) | 19.000 | 37.900 | 25.500 |
| | - Erlöse für Leistungen des GM die Kreiskliniken | 658.000 | 658.000 | 455.119 |
| | - Erlöse für Leistungen des GM für den Betriebszweig UM | 0 | 37.900 | 19.329 |
| | - Erlöse für Personalüberlassung an Azur GmbH | 129.500 | 0 | 0 |
| | - sonstige Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 1.** | **809.500** | **825.200** | **609.353** |
| | **6. Personalaufwand** | | | |
| 60200 | - Personalkosten | 8.367.600 | 7.808.000 | 6.187.107 |
| 67810 | - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 7.000 | 7.000 | 7.559 |
| | **Summe 6.** | **8.374.600** | **7.815.000** | **6.194.666** |
| | **7. Abschreibungen** | | | |
| 62200 | - Sachanlagevermögen Geschäftsstelle | 189.600 | 228.100 | 296.987 |
| | **Summe 7.** | **189.600** | **228.100** | **296.987** |
| | **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 63000 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 89.000 | 89.000 | 132.039 |
| 63020 | - Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung | 480.000 | 480.000 | 611.650 |
| 63100 | - Miete für Büroräume | 420.900 | 386.000 | 402.118 |
| 63101 | - Mietnebenkosten | 82.000 | 77.000 | 74.157 |
| 63300 | - Gebäudereinigung | 45.000 | 45.000 | 37.734 |
| 64000 | - Versicherung | 16.000 | 16.000 | 18.799 |
| 64900 | - Instandhaltung inkl. Kleinmeldegebühren | 60.000 | 60.000 | 30.053 |
| 66500 | - Dienstreisen | 10.000 | 10.000 | 5.736 |
| 68000 | - Post- und Fernmeldegebühren | 38.000 | 38.000 | 37.224 |
| 68150 | - Bürobedarf | 29.000 | 29.000 | 18.563 |
| 68200 | - Fachliteratur | 13.500 | 13.500 | 15.095 |
| 68210 | - Aus- und Fortbildung | 115.200 | 115.200 | 29.088 |
| 68270 | - Prüfungskosten | 9.600 | 9.600 | 9.627 |
| 68470 | - Öffentliche Bekanntmachungen | 16.200 | 16.200 | 32.119 |
| 68550 | - Nebenkosten Geldverkehr | 5.000 | 85.000 | 106.632 |
| 63110 | - Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.500 | 17.500 | 15.323 |
| 68250 | - Rechts- u. Beratungskosten | 60.000 | 60.000 | 73.380 |
| 64950 | - Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software | 135.000 | 135.000 | 87.755 |
| 69600 | - Periodenfremde Aufwendungen Geschäftsstelle | 0 | 0 | 17.946 |
| | **Summe 8.** | **1.641.900** | **1.682.000** | **1.755.038** |

**Erläuterungen – Gebäudemanagement Allgemein –**

**Zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
Die Negativzinsphase ist beendet, daher wurden die Zinserträge reduziert.

**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 2023 Da-Di-Werk**

Gebäudemanagement Allgemein

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| 71000 | - Zinsen und ähnliche Erträge | 200 | 50.000 | 341.950 |
| | **Summe 11.** | **200** | **50.000** | **341.950** |
| | **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 73000 | - Darlehenszinsen Geschäftsstelle | 63.000 | 63.000 | 73.513 |
| 73000 | - Ansparrate Ifo B Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 13.** | **63.000** | **63.000** | **73.513** |
| | **21. Sonstige Steuern** | | | |
| 76500 | - Sonstige Steuern | 1.300 | 1.300 | 817 |
| | **Summe 21.** | **1.300** | **1.300** | **817** |
| | **Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen und Verwaltungsgebäude** | | | |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Personal | -8.374.600 | -7.815.000 | -6.194.666 |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand | -1.895.800 | -1.974.400 | -2.126.355 |
| | - Erträge Geschäftsstelle | -809.700 | -875.200 | -951.303 |
| | **Summe Erträge 11.+Umlage Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Aufwendungen 6.+7.+8.+13+21.+Umlage Aufwand** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich –**

**Allgemeines**
Die Summe der Aufwandspositionen abzüglich aller Ertragspositionen ergibt die Kostenerstattung des Landkreises. Der Großteil der Erträge und Aufwendungen (ca. 80 %) wird 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.

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Grundschulen | 32 % | 34 % |
| Grund- und Hauptschulen | 2 % | 2 % |
| Gymnasien | 7 % | 6 % |
| Gesamtschulen | 51 % | 50 % |
| Förderschulen | 2 % | 2 % |
| Berufsschulen | 6 % | 6 % |
| | 100 % | 100 % |

**Zu 1. Umsatzerlöse**
- **Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen**
  Für die Nutzung der Schulgebäude durch verschiedene Städte und Gemeinden werden dem Da-Di-Werk die Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) erstattet. Der Wert wurde wieder auf das Niveau von 2021 reduziert.
- **Kostenersätze für außerschulische Nutzung**
  Der Betrag bei dem Kostenersatz für außerschulische Nutzung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr, da ab 2023 das Gebäude der Preschool im Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim an die Betreuung DaDi gGmbH für 156.000,- €/Jahr vermietet wird.
- **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, wurde 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**
  Der Ansatz wird der Preisentwicklung angepasst.
- **Heizöl/Festbrennstoffe**
  Im Bereich der Holzpellets gibt es aufgrund der Marktsituation eine Verdreifachung der Preise. Auch der Ansatz für Heizöl wurde entsprechend angepasst.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Schulen gesamt nachrichtlich

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Umsatzerlöse** | | | |
| 40300 | - Kostenerstattung Landkreis | 69.202.900 | 56.561.400 | 47.040.632 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen | 1.436.000 | 2.031.600 | 1.500.289 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung | 387.000 | 231.000 | 138.602 |
| 48370 | - Sonstige betriebliche Umsatzerlöse | 60.000 | 60.000 | 99.156 |
| 49600 | - Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 224.224 |
| | **Zwischensumme** | **1.883.000** | **2.322.600** | **1.962.271** |
| | **Summe 1.** | **71.085.900** | **58.884.000** | **49.002.903** |
| | **3. Aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 48200 | - Personalkosten technische Beschäftigte | 0 | 0 | 1.337.369 |
| | **Summe 3.** | **0** | **0** | **1.337.369** |
| | **4. Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| 48330 | - Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf | 335.000 | 335.000 | 336.273 |
| 48340 | - Schadenersatzleistungen von Versicherungen | 40.000 | 40.000 | 11.462 |
| 48380 | - Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen | 0 | 0 | 1.235.841 |
| 49810 | - Auflösung Sonderposten | 2.217.300 | 2.217.300 | 2.200.586 |
| 48370 | - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 17.924 |
| | **Summe 4.** | **2.592.300** | **2.592.300** | **3.802.086** |
| | **5. Materialaufwand** | | | |
| | **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | |
| 50200 | - Reinigungsmaterial | 354.000 | 350.000 | 329.525 |
| 51910 | - Heizöl | 30.000 | 20.000 | 32.533 |
| 51920 | - Festbrennstoffe | 740.000 | 419.000 | 310.594 |
| 50400 | - Werkstattbedarf | 15.000 | 15.000 | 21.429 |
| 50100 | - Sonstiger Aufwand | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **1.147.000** | **812.000** | **694.081** |

**Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -**

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

- **Fremdreinigung**
  Im Bereich der Fremdreinigung wird der Ansatz nur geringfügig angepasst.
- **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**
  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.). 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 beispielweise die Reparaturen an sicherheitsrelevanten Elementen (Bsp. Brandschutz) oder das Aufstellen und Anschließen zusätzlicher Räume (Mietcontainer). Hinzu kommen vom Umfang her deutlich geringer ausfallende „optische“ Maßnahmen, die jedoch im Sinne eines angenehmen Lernumfelds nicht vernachlässigt werden sollten.
  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.
- **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.
- **Kanalkataster/ Sanierung**
  Im Zuge der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen muss ein Kanalkataster (Kataster = systematische Erfassung u.a. durch Befahrungen) erstellt werden. In 2023 sind Kanalsanierungen an der Friedrich Ebert Schule in Griesheim sowie der Rehbergschule in Roßdorf geplant.
- **Pflege Außenanlagen**
  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 wurden vier Kreisgebiete neu ausgeschrieben. In diese Ausschreibungen floss 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.
- **Containermiete**
  Aufgrund der politischen Lage ist weiterhin mit einer steigenden Anzahl an Flüchtlingen mit schulpflichtigen Kindern zu rechnen. Durch die steigende Zahl an Schülerinnen und Schülern werden auch im Jahr 2023 neue Intensivklassen erwartet. Um die Pflicht zur Bereitstellung von Unterrichtsräumen zu erfüllen werden 200.000 € mehr eingeplant.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Schulen gesamt nachrichtlich

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| 59000 | - Fremdreinigung | 5.949.600 | 5.946.300 | 4.932.434 |
| 59000 | - Vertretungsreinigung | 185.000 | 170.000 | 159.507 |
| 59010 | - Kehrgebühren | 10.400 | 10.400 | 10.912 |
| 59020 | - Allg. Bauunterhaltung | 6.781.000 | 6.781.000 | 5.537.699 |
| 59023 | - Techn. Bauunterhaltung Sporthallen | 500.000 | 500.000 | 316.499 |
| 59021 | - Schulisch bedingte Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| 59051 | - Energiesparmaßnahmen | 85.000 | 85.000 | 318.394 |
| 59030 | - Instandhaltung Pausenhöfe | 263.000 | 263.000 | 123.044 |
| 59040 | - Wartung techn. Anlagen | 80.500 | 80.500 | 64.177 |
| 59050 | - Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen | 1.342.000 | 1.342.000 | 947.056 |
| 59060 | - Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen | 184.000 | 184.000 | 49.671 |
| 59060 | - Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte | 50.000 | 50.000 | 39.881 |
| 59061 | - Glasschäden | 70.000 | 70.000 | 57.267 |
| 59070 | - Kanalkataster / Sanierung | 355.000 | 280.000 | 366.177 |
| 59080 | - Pflege Außenanlagen | 636.000 | 621.000 | 497.058 |
| 59090 | - Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge | 55.000 | 55.000 | 12.910 |
| 59600 | - Containermiete | 975.000 | 730.000 | 454.014 |
| | **Zwischensumme** | **17.521.500** | **17.168.200** | **13.886.700** |
| | **Summe 5.** | **18.668.500** | **17.980.200** | **14.580.781** |

**Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -**

**Zu 6. Personalaufwand**
Die Personalkosten an Schulen steigen in Teilen aufgrund von Tariferhöhungen und Stufensteigerungen für das Bestandspersonal. Im Bereich Reinigungsdienste kam es zu leichten Mehrkosten durch Arbeitszeitänderungen. Jedoch ergaben sich durch die Überführung von zwei Stellen in den Verwaltungsdienst nur geringe Mehrkosten.

**Zu 7. Abschreibungen**
Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Schulen.

**Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

- **Wasser/Abwasser**
  Durch COVID-19 und dem damit weiterhin vorhandenen erhöhten Bedarf an Hygiene (Handhygiene) wurde der Ansatz im Jahr 2023 nicht reduziert und der Preisentwicklung angepasst.

- **Gas/Fernwärme/Storm**
  Die Strom- und Gaspreise wurden 2019 für die Liegenschaften des Landkreises ausgeschrieben und für den Zeitraum 2020 – 2022 fixiert. Für die beiden möglichen Vertragsverlängerungen 2023 und 2024 werden die Preise anhand eines Mittelwertes von vier festgelegten Stichtagen an der Börse bestimmt. Die Preise für 2023 betragen gegenüber dem Vorjahr für Erdgas das 3-fache und für Strom das 2,5-fache. Die Höhe der Fernwärmepreise wird sich analog zu den Gaspreisen entwickeln, da die Fernwärme in unseren Liegenschaften fast ausschließlich auf Erdgas basiert. Da mögliche staatliche Entlastungen, wie z.B. die Gas- oder Strompreisbremse zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht beschlossen sind, können diese auch noch nicht beziffert werden.

- **Miete / Nebenkosten**
  Im Jahr 2023 werden mehrere zusätzliche Objekte angemietet. Dies sind die Bürgerhaushalle in Gundernhausen, das Haus Barbara in Groß-Zimmern und ein Grundstück in Zusammenhang mit der Interimslösung für die Ernst-Reuter-Schule in Groß-Umstadt. Zusätzlich steigen die Nebenkosten aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt stark an.

- **Fernmeldegebühren Hausmeister**
  Durch geeignete Endgeräten mit entsprechenden Tarifen ist die E-Mail-Kommunikation mit dem Da-Di-Werk (inkl. Fotos) möglich. Dadurch wird Aufwand eingespart, der früher für Inaugenscheinnahme durch die zuständige Sachbearbeitung erforderlich war.

- **Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt**
  Gebühren für Submissionen des Da-Di-Werks 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**
  Notwendige Versicherungen für Gebäude, Bauleistungen und Fahrzeuge.

**Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Anteilige Darlehenszinsen für die in den Schulen getätigten investiven Maßnahmen. Die Erhöhung des Leitzinses durch EZB bedeutet ein Ende der Niedrigzinsphase.
Diese Entwicklung führt zu deutlich höheren Kosten bei den Kreditneuaufnahmen als auch bei anstehenden Prolongationen von Kommunaldarlehen.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Schulen gesamt nachrichtlich

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **6. Personalaufwand** | | | |
| 60200 | - Personalkosten | 7.357.600 | 7.138.000 | 6.787.734 |
| | **Summe 6.** | **7.357.600** | **7.138.000** | **6.787.734** |
| | **7. Abschreibungen** | | | |
| 62200 | - Sachanlagevermögen | 17.017.400 | 16.612.900 | 14.104.602 |
| | **Summe 7.** | **17.017.400** | **16.612.900** | **14.104.602** |
| | **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 63250 | - Wasser/ Abwasser | 656.000 | 650.000 | 560.087 |
| 63310 | - Müllgebühren | 427.000 | 425.000 | 296.427 |
| 63260 | - Gas | 4.408.000 | 1.615.000 | 1.482.996 |
| 63210 | - Fernwärme | 2.250.000 | 730.000 | 698.302 |
| 63270 | - Strom | 4.802.000 | 2.035.000 | 1.998.682 |
| 63280 | - Heizstrom | 7.400 | 3.000 | 2.457 |
| 63100 | - Miete / Nebenkosten | 1.100.000 | 640.000 | 726.349 |
| 66000 | - Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 68250 | - Beratungsdienstleistungen | 98.000 | 100.000 | 75.271 |
| 68140 | - Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte | 25.000 | 25.000 | 18.498 |
| 66500 | - Reisekosten für Hausmeister | 25.000 | 25.000 | 32.844 |
| 63010 | - Bauaufsichtsgebühren | 2.500 | 2.500 | 4.505 |
| 63070 | - Kosten für öffentliche Ausschreibungen | 3.000 | 3.000 | 1.697 |
| 68000 | - Fernmeldegebühren Hausmeister | 47.000 | 47.000 | 35.665 |
| 68280 | - Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt | 137.000 | 136.000 | 38.093 |
| 63000 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 399.000 | 399.000 | 499.616 |
| 64000 | - Versicherung | 258.500 | 258.500 | 230.956 |
| 68210 | - Hausmeisterfortbildung | 20.000 | 20.000 | 3.861 |
| 68550 | - Nebenkosten Geldverkehr | 1.000 | 1.000 | 23.069 |
| 69600 | - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 827.130 |
| | **Summe 8.** | **14.668.400** | **7.117.000** | **7.556.505** |
| | **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 73000 | - Darlehenszinsen | 6.338.700 | 3.547.100 | 3.576.898 |
| 73000 | - Ansparrate Ifo B Darlehen | 157.800 | 157.800 | 157.832 |
| | **Summe 13.** | **6.496.500** | **3.704.900** | **3.734.730** |

**Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -**

**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 2023 Da-Di-Werk**

Schulen gesamt nachrichtlich

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **21. Sonstige Steuern** | | | |
| 76800 | - Grundsteuer | 4.100 | 4.100 | 3.891 |
| 76500 | - Sonstige Steuern | 5.000 | 5.000 | 4.397 |
| | **Summe 21.** | **9.100** | **9.100** | **8.288** |
| | **Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen** | | | |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Personal | 8.374.600 | 7.815.000 | 6.194.666 |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand | 1.895.800 | 1.974.400 | 2.126.355 |
| | - Erträge Geschäftsstelle | **809.700** | **875.200** | **951.303** |
| | **Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge** | **74.487.900** | **62.351.500** | **55.093.661** |
| | **Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand** | **74.487.900** | **62.351.500** | **55.093.661** |

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

**Zu 1. Umsatzerlöse**
In der Kostenerstattung des Landkreises im Bereich der Grundschulen ist ein Anteil in Höhe von 170.000 € für sonstige schulische Aufgaben (z. B. Jugendverkehrsschulen) enthalten. Die Kosten für die sonstigen schulischen Aufgaben werden im Wirtschaftsplan des Da-Di-Werks nicht separat dargestellt, da für diese Einrichtung keine Schülerzahlen vorliegen und somit eine prozentuale Kostenaufteilung wie oben beschrieben nicht möglich ist.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Grundschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Umsatzerlöse** | | | |
| 40300 | - Kostenerstattung Landkreis | 21.281.000 | 17.988.700 | 15.088.500 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen | 459.500 | 690.700 | 473.809 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung | 48.400 | 49.200 | 4.600 |
| 48370 | - Sonstige betriebliche Umsatzerlöse | 14.900 | 15.800 | 19.852 |
| 49600 | - Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 117.417 |
| | **Zwischensumme** | **522.800** | **755.700** | **615.678** |
| | **Summe 1.** | **21.803.800** | **18.744.400** | **15.704.178** |
| | **3. Aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 48200 | - Personalkosten technische Beschäftigte | 0 | 0 | 667.331 |
| | **Summe 3.** | **0** | **0** | **667.331** |
| | **4. Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| 48340 | - Schadenersatzleistungen von Versicherungen | 19.300 | 19.600 | 2.674 |
| 48380 | - Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen | 0 | 0 | 470.709 |
| 49810 | - Auflösung Sonderposten | 936.600 | 942.100 | 947.919 |
| 48370 | - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 5.646 |
| | **Summe 4.** | **955.900** | **961.700** | **1.426.948** |
| | **5. Materialaufwand** | | | |
| | **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | |
| 50200 | - Reinigungsmaterial | 112.000 | 112.200 | 158.321 |
| 51910 | - Heizöl | 25.200 | 17.000 | 32.533 |
| 51920 | - Festbrennstoffe | 244.500 | 140.000 | 133.545 |
| 50400 | - Werkstattbedarf | 5.200 | 5.400 | 7.652 |
| 50100 | - Sonstiger Aufwand | 2.500 | 2.700 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **389.400** | **277.300** | **332.051** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Grundschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| 59000 | - Fremdreinigung | 2.064.700 | 2.099.300 | 1.742.997 |
| 59000 | - Vertretungsreinigung | 59.200 | 57.800 | 50.052 |
| 59010 | - Kehrgebühren | 5.600 | 5.600 | 5.563 |
| 59020 | - Allg. Bauunterhaltung | 2.688.300 | 2.711.300 | 2.307.879 |
| 59023 | - Techn. Bauunterhaltung Sporthallen | 160.000 | 170.000 | 55.266 |
| 59021 | - Schulisch bedingte Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| 59051 | - Energiesparmaßnahmen | 27.100 | 28.900 | 101.885 |
| 59030 | - Instandhaltung Pausenhöfe | 84.200 | 89.400 | 95.943 |
| 59040 | - Wartung techn. Anlagen | 25.800 | 27.400 | 6.851 |
| 59050 | - Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen | 429.400 | 456.300 | 268.042 |
| 59060 | - Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen | 58.900 | 62.600 | 16.805 |
| 59060 | - Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte | 16.000 | 17.000 | 14.774 |
| 59061 | - Glasschäden | 15.900 | 15.600 | 15.191 |
| 59070 | - Kanalkataster / Sanierung | 300.000 | 30.000 | 348.868 |
| 59080 | - Pflege Außenanlagen | 197.300 | 200.800 | 190.253 |
| 59090 | - Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge | 17.800 | 18.600 | 3.941 |
| 59600 | - Containermiete | 458.000 | 384.000 | 281.780 |
| | **Zwischensumme** | **6.608.200** | **6.374.600** | **5.506.090** |
| | **Summe 5.** | **6.997.600** | **6.651.900** | **5.838.141** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Grundschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **6. Personalaufwand** | | | |
| 60200 | - Personalkosten | 2.354.300 | 2.426.900 | 2.503.152 |
| | **Summe 6.** | **2.354.300** | **2.426.900** | **2.503.152** |
| | **7. Abschreibungen** | | | |
| 62200 | - Sachanlagevermögen | 3.944.000 | 4.007.700 | 3.533.120 |
| | **Summe 7.** | **3.944.000** | **4.007.700** | **3.533.120** |
| | **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 63250 | - Wasser/ Abwasser | 222.800 | 221.600 | 222.110 |
| 63310 | - Müllgebühren | 149.000 | 150.500 | 119.733 |
| 63260 | - Gas | 1.549.400 | 657.200 | 582.115 |
| 63210 | - Fernwärme | 175.500 | 50.000 | 61.510 |
| 63270 | - Strom | 1.501.000 | 622.200 | 581.881 |
| 63280 | - Heizstrom | 7.400 | 3.000 | 2.457 |
| 63100 | - Miete / Nebenkosten | 418.400 | 277.100 | 349.420 |
| 66000 | - Öffentlichkeitsarbeit | 600 | 700 | 0 |
| 68250 | - Beratungsdienstleistungen | 31.300 | 34.000 | 33.625 |
| 68140 | - Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte | 8.000 | 8.500 | 4.990 |
| 66500 | - Reisekosten für Hausmeister | 9.700 | 9.900 | 13.130 |
| 63010 | - Bauaufsichtsgebühren | 800 | 800 | 3.915 |
| 63070 | - Kosten für öffentliche Ausschreibungen | 1.000 | 1.000 | 543 |
| 68000 | - Fernmeldegebühren Hausmeister | 15.000 | 16.000 | 13.487 |
| 68280 | - Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt | 43.800 | 46.200 | 12.189 |
| 63000 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 135.000 | 136.500 | 173.229 |
| 64000 | - Versicherung | 79.600 | 84.400 | 67.271 |
| 68210 | - Hausmeisterfortbildung | 6.400 | 6.800 | 1.115 |
| 68550 | - Nebenkosten Geldverkehr | 200 | 200 | 7.436 |
| 69600 | - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 389.437 |
| | **Summe 8.** | **4.354.900** | **2.326.600** | **2.639.593** |
| | **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 73000 | - Darlehenszinsen | 2.028.400 | 1.206.100 | 873.768 |
| 73000 | - Ansparrate Ifo B Darlehen | 50.500 | 53.600 | 50.506 |
| | **Summe 13.** | **2.078.900** | **1.259.700** | **924.274** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Grundschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **21. Sonstige Steuern** | | | |
| 76800 | - Grundsteuer | 1.800 | 1.800 | 1.538 |
| 76500 | - Sonstige Steuern | 700 | 700 | 330 |
| | **Summe 21.** | **2.500** | **2.500** | **1.868** |
| | **Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen** | | | |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Personal | 2.679.900 | 2.657.100 | 1.982.293 |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand | 606.700 | 671.300 | 680.433 |
| | - Erträge Geschäftsstelle | 259.100 | 297.600 | 304.417 |
| | **Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge** | **23.018.800** | **20.003.700** | **18.102.874** |
| | **Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand** | **23.018.800** | **20.003.700** | **18.102.874** |

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

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 37.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Grund- und Hauptschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Umsatzerlöse** | | | |
| 40300 | - Kostenerstattung Landkreis | 2.152.600 | 2.006.300 | 1.691.202 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen | 28.700 | 40.600 | 43.080 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung | 0 | 0 | 4.437 |
| 48370 | - Sonstige betriebliche Umsatzerlöse | 1.100 | 1.100 | 1.334 |
| 49600 | - Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 12.612 |
| | **Zwischensumme** | **29.800** | **41.700** | **61.463** |
| | **Summe 1.** | **2.182.400** | **2.048.000** | **1.752.665** |
| | **3. Aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 48200 | - Personalkosten technische Beschäftigte | 0 | 0 | 94.888 |
| | **Summe 3.** | **0** | **0** | **94.888** |
| | **4. Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| 48340 | - Schadenersatzleistungen von Versicherungen | 1.300 | 1.300 | 926 |
| 48380 | - Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen | 0 | 0 | 33.756 |
| 49810 | - Auflösung Sonderposten | 13.500 | 13.500 | 12.970 |
| 48370 | - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 529 |
| | **Summe 4.** | **14.800** | **14.800** | **48.181** |
| | **5. Materialaufwand** | | | |
| | **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | |
| 50200 | - Reinigungsmaterial | 15.500 | 15.500 | 11.567 |
| 51910 | - Heizöl | 0 | 0 | 0 |
| 51920 | - Festbrennstoffe | 61.800 | 72.000 | 19.608 |
| 50400 | - Werkstattbedarf | 300 | 300 | 933 |
| 50100 | - Sonstiger Aufwand | 200 | 200 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **77.800** | **88.000** | **32.108** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Grund- und Hauptschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| 59000 | - Fremdreinigung | 315.700 | 315.600 | 317.481 |
| 59000 | -Vertretungsreinigung | 3.700 | 3.400 | 13.559 |
| 59010 | - Kehrgebühren | 600 | 600 | 499 |
| 59020 | - Allg. Bauunterhaltung | 473.000 | 473.000 | 222.666 |
| 59023 | - Techn. Bauunterhaltung Sporthallen | 10.000 | 10.000 | 10.950 |
| 59021 | - Schulisch bedingte Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| 59051 | - Energiesparmaßnahmen | 1.700 | 1.700 | 9.552 |
| 59030 | - Instandhaltung Pausenhöfe | 5.300 | 5.300 | 3.268 |
| 59040 | - Wartung techn. Anlagen | 1.600 | 1.600 | 3.525 |
| 59050 | - Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen | 26.900 | 26.900 | 40.868 |
| 59060 | - Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen | 3.700 | 3.700 | 1.605 |
| 59060 | - Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 59061 | - Glasschäden | 3.700 | 3.700 | 6.350 |
| 59070 | - Kanalkataster / Sanierung | 0 | 0 | 0 |
| 59080 | - Pflege Außenanlagen | 33.600 | 33.300 | 18.636 |
| 59090 | - Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge | 2.800 | 2.800 | 705 |
| 59600 | - Containermiete | 31.000 | 22.000 | 53.516 |
| | **Zwischensumme** | **914.300** | **904.600** | **703.180** |
| | **Summe 5.** | **992.100** | **992.600** | **735.288** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Grund- und Hauptschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **6. Personalaufwand** | | | |
| 60200 | - Personalkosten | 147.200 | 142.800 | 211.196 |
| | **Summe 6.** | **147.200** | **142.800** | **211.196** |
| | **7. Abschreibungen** | | | |
| 62200 | - Sachanlagevermögen | 360.000 | 416.800 | 376.824 |
| | **Summe 7.** | **360.000** | **416.800** | **376.824** |
| | **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 63250 | - Wasser/ Abwasser | 34.800 | 34.700 | 34.786 |
| 63310 | - Müllgebühren | 13.500 | 13.500 | 12.500 |
| 63260 | - Gas | 142.500 | 86.600 | 91.788 |
| 63210 | - Fernwärme | 0 | 0 | 0 |
| 63270 | - Strom | 137.000 | 81.600 | 93.187 |
| 63280 | - Heizstrom | 0 | 0 | 0 |
| 63100 | - Miete / Nebenkosten | 29.100 | 19.900 | 20.081 |
| 66000 | - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 68250 | - Beratungsdienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 593 |
| 68140 | - Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte | 500 | 500 | 1.766 |
| 66500 | - Reisekosten für Hausmeister | 1.700 | 1.700 | 958 |
| 63010 | - Bauaufsichtsgebühren | 100 | 100 | 0 |
| 63070 | - Kosten für öffentliche Ausschreibungen | 100 | 100 | 51 |
| 68000 | - Fernmeldegebühren Hausmeister | 900 | 900 | 1.670 |
| 68280 | - Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt | 2.700 | 2.700 | 1.143 |
| 63000 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.600 | 6.600 | 7.423 |
| 64000 | - Versicherung | 5.800 | 5.900 | 8.306 |
| 68210 | - Hausmeisterfortbildung | 400 | 400 | 104 |
| 68550 | - Nebenkosten Geldverkehr | 100 | 100 | 689 |
| 69600 | - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 6.761 |
| | **Summe 8.** | **377.800** | **257.300** | **281.806** |
| | **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 73000 | - Darlehenszinsen | 126.800 | 70.900 | 63.910 |
| 73000 | - Ansparrate Ifo B Darlehen | 3.200 | 3.200 | 4.735 |
| | **Summe 13.** | **130.000** | **74.100** | **68.645** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Grund- und Hauptschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **21. Sonstige Steuern** | | | |
| 76800 | - Grundsteuer | 400 | 400 | 446 |
| 76500 | - Sonstige Steuern | 500 | 500 | 437 |
| | **Summe 21.** | **900** | **900** | **883** |
| | **Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen** | | | |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Personal | 167.500 | 156.300 | 185.840 |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand | 37.900 | 39.500 | 63.791 |
| | - Erträge Geschäftsstelle | 16.200 | 17.500 | 28.539 |
| | **Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge** | **2.213.400** | **2.080.300** | **1.924.273** |
| | **Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand** | **2.213.400** | **2.080.300** | **1.924.273** |

**Erläuterungen – Gymnasien – (Umlageanteil 7 %)**

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 37.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Gymnasien

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Umsatzerlöse** | | | |
| 40300 | - Kostenerstattung Landkreis | 3.982.500 | 2.944.100 | 2.232.825 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen | 100.500 | 121.900 | 101.160 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung | 18.100 | 17.700 | 0 |
| 48370 | - Sonstige betriebliche Umsatzerlöse | 3.100 | 2.600 | 2.222 |
| 49600 | - Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 2.488 |
| | **Zwischensumme** | **121.700** | **142.200** | **105.870** |
| | **Summe 1.** | **4.104.200** | **3.086.300** | **2.338.695** |
| | **3. Aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 48200 | - Personalkosten technische Beschäftigte | 0 | 0 | 156.668 |
| | **Summe 3.** | **0** | **0** | **156.668** |
| | **4. Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| 48340 | - Schadenersatzleistungen von Versicherungen | 1.000 | 900 | 271 |
| 48380 | - Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen | 0 | 0 | 67.512 |
| 49810 | - Auflösung Sonderposten | 27.000 | 24.200 | 16.824 |
| 48370 | - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 1.059 |
| | **Summe 4.** | **28.000** | **25.100** | **85.666** |
| | **5. Materialaufwand** | | | |
| | **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | |
| 50200 | - Reinigungsmaterial | 21.500 | 20.400 | 12.112 |
| 51910 | - Heizöl | 0 | 0 | 0 |
| 51920 | - Festbrennstoffe | 27.400 | 0 | 0 |
| 50400 | - Werkstattbedarf | 1.000 | 900 | 1.078 |
| 50100 | - Sonstiger Aufwand | 600 | 500 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **50.500** | **21.800** | **13.190** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Gymnasien

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| 59000 | - Fremdreinigung | 345.100 | 327.000 | 282.473 |
| 59000 | -Vertretungsreinigung | 13.000 | 10.200 | 0 |
| 59010 | - Kehrgebühren | 400 | 400 | 416 |
| 59020 | - Allg. Bauunterhaltung | 380.600 | 369.100 | 225.029 |
| 59023 | - Techn. Bauunterhaltung Sporthallen | 35.000 | 30.000 | 74.802 |
| 59021 | - Schulisch bedingte Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| 59051 | - Energiesparmaßnahmen | 6.000 | 5.100 | 19.104 |
| 59030 | - Instandhaltung Pausenhöfe | 18.400 | 15.800 | 129 |
| 59040 | - Wartung techn. Anlagen | 5.600 | 4.800 | 2.779 |
| 59050 | - Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen | 93.900 | 80.500 | 28.511 |
| 59060 | - Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen | 12.900 | 11.000 | 1.435 |
| 59060 | - Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte | 3.500 | 3.000 | 0 |
| 59061 | - Glasschäden | 4.400 | 4.500 | 3.026 |
| 59070 | - Kanalkataster / Sanierung | 0 | 0 | 0 |
| 59080 | - Pflege Außenanlagen | 40.000 | 34.800 | 8.217 |
| 59090 | - Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge | 3.800 | 3.400 | 0 |
| 59600 | - Containermiete | 43.000 | 24.000 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **1.005.600** | **923.600** | **645.921** |
| | **Summe 5.** | **1.056.100** | **945.400** | **659.111** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Gymnasien

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **6. Personalaufwand** | | | |
| 60200 | - Personalkosten | 515.000 | 428.300 | 241.398 |
| | **Summe 6.** | **515.000** | **428.300** | **241.398** |
| | **7. Abschreibungen** | | | |
| 62200 | - Sachanlagevermögen | 639.000 | 612.300 | 574.413 |
| | **Summe 7.** | **639.000** | **612.300** | **574.413** |
| | **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 63250 | - Wasser/ Abwasser | 36.800 | 36.000 | 32.512 |
| 63310 | - Müllgebühren | 21.800 | 20.700 | 12.943 |
| 63260 | - Gas | 301.100 | 104.800 | 105.955 |
| 63210 | - Fernwärme | 0 | 0 | 0 |
| 63270 | - Strom | 291.800 | 94.800 | 78.912 |
| 63280 | - Heizstrom | 0 | 0 | 0 |
| 63100 | - Miete / Nebenkosten | 80.800 | 45.700 | 134.787 |
| 66000 | - Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | 0 |
| 68250 | - Beratungsdienstleistungen | 6.900 | 6.000 | 6.243 |
| 68140 | - Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte | 1.800 | 1.500 | 514 |
| 66500 | - Reisekosten für Hausmeister | 1.600 | 1.500 | 71 |
| 63010 | - Bauaufsichtsgebühren | 200 | 200 | 0 |
| 63070 | - Kosten für öffentliche Ausschreibungen | 200 | 200 | 102 |
| 68000 | - Fernmeldegebühren Hausmeister | 3.300 | 2.800 | 715 |
| 68280 | - Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt | 9.600 | 8.200 | 2.286 |
| 63000 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 30.500 | 29.700 | 24.470 |
| 64000 | - Versicherung | 17.100 | 14.600 | 12.309 |
| 68210 | - Hausmeisterfortbildung | 1.400 | 1.200 | 209 |
| 68550 | - Nebenkosten Geldverkehr | 100 | 100 | 1.384 |
| 69600 | - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 103.635 |
| | **Summe 8.** | **805.200** | **368.200** | **517.047** |
| | **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 73000 | - Darlehenszinsen | 443.700 | 212.800 | 137.407 |
| 73000 | - Ansparrate Ifo B Darlehen | 11.000 | 9.500 | 9.470 |
| | **Summe 13.** | **454.700** | **222.300** | **146.877** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Gymnasien

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **21. Sonstige Steuern** | | | |
| 76800 | - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 76500 | - Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 21.** | **0** | **0** | **0** |
| | **Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen** | | | |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Personal | 586.200 | 468.900 | 371.680 |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand | 132.700 | 118.500 | 127.581 |
| | - Erträge Geschäftsstelle | 56.700 | 52.500 | 57.078 |
| | **Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge** | **4.188.900** | **3.163.900** | **2.638.107** |
| | **Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand** | **4.188.900** | **3.163.900** | **2.638.107** |

**Erläuterungen – Gesamtschulen – (Umlageanteil 51 %)**

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 37.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Gesamtschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Umsatzerlöse** | | | |
| 40300 | - Kostenerstattung Landkreis | 36.449.800 | 29.478.600 | 24.776.395 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen | 732.400 | 1.015.900 | 753.000 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung | 302.900 | 146.500 | 73.006 |
| 48370 | - Sonstige betriebliche Umsatzerlöse | 37.200 | 36.800 | 71.647 |
| 49600 | - Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 78.584 |
| | **Zwischensumme** | **1.072.500** | **1.199.200** | **976.237** |
| | **Summe 1.** | **37.522.300** | **30.677.800** | **25.752.632** |
| | **3. Aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 48200 | - Personalkosten technische Beschäftigte | 0 | 0 | 418.482 |
| | **Summe 3.** | **0** | **0** | **418.482** |
| | **4. Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| 48330 | - Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf | 335.000 | 335.000 | 336.273 |
| 48340 | - Schadenersatzleistungen von Versicherungen | 17.200 | 17.000 | 6.746 |
| 48380 | - Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen | 0 | 0 | 562.596 |
| 49810 | - Auflösung Sonderposten | 935.800 | 933.100 | 923.785 |
| 48370 | - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 9.102 |
| | **Summe 4.** | **1.288.000** | **1.285.100** | **1.838.502** |
| | **5. Materialaufwand** | | | |
| | **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | |
| 50200 | - Reinigungsmaterial | 164.700 | 162.000 | 117.721 |
| 51910 | - Heizöl | 4.800 | 3.000 | 0 |
| 51920 | - Festbrennstoffe | 367.000 | 197.000 | 153.963 |
| 50400 | - Werkstattbedarf | 7.300 | 7.200 | 9.836 |
| 50100 | - Sonstiger Aufwand | 4.000 | 3.900 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **547.800** | **373.100** | **281.520** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Gesamtschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| 59000 | - Fremdreinigung | 2.711.200 | 2.691.700 | 2.230.941 |
| 59000 | -Vertretungsreinigung | 94.300 | 85.000 | 89.364 |
| 59010 | - Kehrgebühren | 3.200 | 3.200 | 3.798 |
| 59020 | - Allg. Bauunterhaltung | 2.917.000 | 2.905.500 | 2.301.908 |
| 59023 | - Techn. Bauunterhaltung Sporthallen | 255.000 | 250.000 | 160.628 |
| 59021 | - Schulisch bedingte Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| 59051 | - Energiesparmaßnahmen | 43.400 | 42.500 | 159.197 |
| 59030 | - Instandhaltung Pausenhöfe | 134.000 | 131.400 | 21.152 |
| 59040 | - Wartung techn. Anlagen | 41.100 | 40.300 | 45.028 |
| 59050 | - Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen | 684.400 | 671.000 | 541.010 |
| 59060 | - Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen | 93.800 | 92.000 | 26.996 |
| 59060 | - Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte | 25.500 | 25.000 | 25.107 |
| 59061 | - Glasschäden | 38.500 | 38.700 | 28.015 |
| 59070 | - Kanalkataster / Sanierung | 25.000 | 250.000 | 17.309 |
| 59080 | - Pflege Außenanlagen | 318.800 | 307.000 | 247.091 |
| 59090 | - Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge | 25.400 | 25.000 | 8.264 |
| 59600 | - Containermiete | 386.000 | 269.000 | 93.187 |
| | **Zwischensumme** | **7.796.600** | **7.827.300** | **5.998.995** |
| | **Summe 5.** | **8.344.400** | **8.200.400** | **6.280.515** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Gesamtschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **6. Personalaufwand** | | | |
| 60200 | - Personalkosten | 3.752.400 | 3.568.900 | 3.522.816 |
| | **Summe 6.** | **3.752.400** | **3.568.900** | **3.522.816** |
| | **7. Abschreibungen** | | | |
| 62200 | - Sachanlagevermögen | 10.462.100 | 10.254.200 | 8.614.376 |
| | **Summe 7.** | **10.462.100** | **10.254.200** | **8.614.376** |
| | **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 63250 | - Wasser/ Abwasser | 317.400 | 314.000 | 230.237 |
| 63310 | - Müllgebühren | 193.900 | 191.700 | 119.241 |
| 63260 | - Gas | 2.035.100 | 610.000 | 532.057 |
| 63210 | - Fernwärme | 2.074.500 | 680.000 | 636.792 |
| 63270 | - Strom | 2.529.500 | 1.115.000 | 1.122.164 |
| 63280 | - Heizstrom | 0 | 0 | 0 |
| 63100 | - Miete / Nebenkosten | 434.800 | 197.200 | 132.417 |
| 66000 | - Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 68250 | - Beratungsdienstleistungen | 49.900 | 50.000 | 33.030 |
| 68140 | - Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte | 12.700 | 12.500 | 9.911 |
| 66500 | - Reisekosten für Hausmeister | 9.300 | 9.200 | 16.815 |
| 63010 | - Bauaufsichtsgebühren | 1.100 | 1.100 | 590 |
| 63070 | - Kosten für öffentliche Ausschreibungen | 1.400 | 1.400 | 848 |
| 68000 | - Fernmeldegebühren Hausmeister | 24.000 | 23.500 | 15.658 |
| 68280 | - Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt | 70.000 | 68.000 | 19.046 |
| 63000 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 209.600 | 208.900 | 281.811 |
| 64000 | - Versicherung | 133.600 | 131.200 | 120.864 |
| 68210 | - Hausmeisterfortbildung | 10.200 | 10.000 | 2.120 |
| 68550 | - Nebenkosten Geldverkehr | 400 | 400 | 11.492 |
| 69600 | - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 311.566 |
| | **Summe 8.** | **8.108.400** | **3.625.100** | **3.596.659** |
| | **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 73000 | - Darlehenszinsen | 3.232.700 | 1.773.600 | 2.226.750 |
| 73000 | - Ansparrate Ifo B Darlehen | 80.400 | 78.800 | 78.916 |
| | **Summe 13.** | **3.313.100** | **1.852.400** | **2.305.666** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Gesamtschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **21. Sonstige Steuern** | | | |
| 76800 | - Grundsteuer | 1.700 | 1.700 | 1.741 |
| 76500 | - Sonstige Steuern | 3.200 | 3.200 | 2.984 |
| | **Summe 21.** | **4.900** | **4.900** | **4.725** |
| | **Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen** | | | |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Personal | 4.271.000 | 3.907.500 | 3.097.333 |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand | 966.900 | 987.100 | 1.063.178 |
| | - Erträge Geschäftsstelle | 412.900 | 437.600 | 475.652 |
| | **Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge** | **39.223.200** | **32.400.500** | **28.485.268** |
| | **Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand** | **39.223.200** | **32.400.500** | **28.485.268** |

**Erläuterungen – Förderschulen – (Umlageanteil 2 %)**

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 37.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Förderschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Umsatzerlöse** | | | |
| 40300 | - Kostenerstattung Landkreis | 1.586.100 | 1.329.700 | 1.533.170 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen | 28.700 | 40.600 | 43.080 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung | 14.200 | 14.200 | 5.067 |
| 48370 | - Sonstige betriebliche Umsatzerlöse | 900 | 900 | 1.122 |
| 49600 | - Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 823 |
| | **Zwischensumme** | **43.800** | **55.700** | **50.092** |
| | **Summe 1.** | **1.629.900** | **1.385.400** | **1.583.262** |
| | **3. Aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 48200 | - Personalkosten technische Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 3.** | **0** | **0** | **0** |
| | **4. Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| 48340 | - Schadenersatzleistungen von Versicherungen | 300 | 300 | 574 |
| 48380 | - Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen | 0 | 0 | 33.756 |
| 49810 | - Auflösung Sonderposten | 104.400 | 104.400 | 105.589 |
| 48370 | - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 529 |
| | **Summe 4.** | **104.700** | **104.700** | **140.448** |
| | **5. Materialaufwand** | | | |
| | **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | |
| 50200 | - Reinigungsmaterial | 15.600 | 15.500 | 16.178 |
| 51910 | - Heizöl | 0 | 0 | 0 |
| 51920 | - Festbrennstoffe | 7.800 | 0 | 0 |
| 50400 | - Werkstattbedarf | 400 | 400 | 449 |
| 50100 | - Sonstiger Aufwand | 200 | 200 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **24.000** | **16.100** | **16.627** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Förderschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| 59000 | - Fremdreinigung | 165.700 | 165.700 | 135.637 |
| 59000 | -Vertretungsreinigung | 3.700 | 3.400 | 6.532 |
| 59010 | - Kehrgebühren | 300 | 300 | 392 |
| 59020 | - Allg. Bauunterhaltung | 123.000 | 123.000 | 309.030 |
| 59023 | - Techn. Bauunterhaltung Sporthallen | 10.000 | 10.000 | 919 |
| 59021 | - Schulisch bedingte Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| 59051 | - Energiesparmaßnahmen | 1.700 | 1.700 | 9.552 |
| 59030 | - Instandhaltung Pausenhöfe | 5.300 | 5.300 | 2.391 |
| 59040 | - Wartung techn. Anlagen | 1.600 | 1.600 | 1.091 |
| 59050 | - Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen | 26.900 | 26.800 | 42.224 |
| 59060 | - Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen | 3.700 | 3.700 | 2.083 |
| 59060 | - Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 59061 | - Glasschäden | 7.200 | 7.200 | 1.982 |
| 59070 | - Kanalkataster / Sanierung | 30.000 | 0 | 0 |
| 59080 | - Pflege Außenanlagen | 16.600 | 16.300 | 23.532 |
| 59090 | - Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 59600 | - Containermiete | 45.000 | 31.000 | 25.531 |
| | **Zwischensumme** | **443.500** | **398.800** | **560.896** |
| | **Summe 5.** | **467.500** | **414.900** | **577.523** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Förderschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **6. Personalaufwand** | | | |
| 60200 | - Personalkosten | 147.200 | 142.800 | 103.394 |
| | **Summe 6.** | **147.200** | **142.800** | **103.394** |
| | **7. Abschreibungen** | | | |
| 62200 | - Sachanlagevermögen | 515.800 | 515.600 | 515.815 |
| | **Summe 7.** | **515.800** | **515.600** | **515.815** |
| | **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 63250 | - Wasser/ Abwasser | 12.800 | 12.700 | 16.001 |
| 63310 | - Müllgebühren | 16.000 | 16.000 | 9.136 |
| 63260 | - Gas | 117.500 | 61.600 | 75.957 |
| 63210 | - Fernwärme | 0 | 0 | 0 |
| 63270 | - Strom | 81.900 | 26.600 | 29.104 |
| 63280 | - Heizstrom | 0 | 0 | 0 |
| 63100 | - Miete / Nebenkosten | 40.100 | 30.900 | 20.555 |
| 66000 | - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 68250 | - Beratungsdienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 593 |
| 68140 | - Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte | 500 | 500 | 461 |
| 66500 | - Reisekosten für Hausmeister | 1.200 | 1.200 | 1.799 |
| 63010 | - Bauaufsichtsgebühren | 100 | 100 | 0 |
| 63070 | - Kosten für öffentliche Ausschreibungen | 100 | 100 | 51 |
| 68000 | - Fernmeldegebühren Hausmeister | 1.000 | 1.000 | 2.790 |
| 68280 | - Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt | 2.700 | 2.700 | 1.143 |
| 63000 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.600 | 3.600 | 2.638 |
| 64000 | - Versicherung | 4.900 | 4.900 | 6.155 |
| 68210 | - Hausmeisterfortbildung | 400 | 400 | 104 |
| 68550 | - Nebenkosten Geldverkehr | 100 | 100 | 689 |
| 69600 | - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 6.419 |
| | **Summe 8.** | **284.900** | **164.400** | **173.595** |
| | **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 73000 | - Darlehenszinsen | 126.800 | 70.900 | 127.556 |
| 73000 | - Ansparrate Ifo B Darlehen | 3.200 | 3.200 | 4.735 |
| | **Summe 13.** | **130.000** | **74.100** | **132.291** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Förderschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **21. Sonstige Steuern** | | | |
| 76800 | - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 76500 | - Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 21.** | **0** | **0** | **0** |
| | **Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen** | | | |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Personal | 167.500 | 156.300 | 185.840 |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand | 37.900 | 39.500 | 63.791 |
| | - Erträge Geschäftsstelle | 16.200 | 17.500 | 28.539 |
| | **Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge** | **1.750.800** | **1.507.600** | **1.752.249** |
| | **Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand** | **1.750.800** | **1.507.600** | **1.752.249** |

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

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 37.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Berufsschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Umsatzerlöse** | | | |
| 40300 | - Kostenerstattung Landkreis | 3.750.900 | 2.814.000 | 1.764.496 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen | 86.200 | 121.900 | 86.160 |
| 48310 | - Kostenersätze für außerschulische Nutzung | 3.400 | 3.400 | 5.536 |
| 48370 | - Sonstige betriebliche Umsatzerlöse | 2.800 | 2.800 | 2.979 |
| 49600 | - Periodenfremde Umsatzerlöse | 0 | 0 | 12.300 |
| | **Zwischensumme** | **92.400** | **128.100** | **106.975** |
| | **Summe 1.** | **3.843.300** | **2.942.100** | **1.871.471** |
| | **3. Aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 48200 | - Personalkosten technische Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 3.** | **0** | **0** | **0** |
| | **4. Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| 48340 | - Schadenersatzleistungen von Versicherungen | 900 | 900 | 271 |
| 48380 | - Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen | 0 | 0 | 67.512 |
| 49810 | - Auflösung Sonderposten | 200.000 | 200.000 | 193.499 |
| 48370 | - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 1.059 |
| | **Summe 4.** | **200.900** | **200.900** | **262.341** |
| | **5. Materialaufwand** | | | |
| | **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | |
| 50200 | - Reinigungsmaterial | 24.700 | 24.400 | 13.626 |
| 51910 | - Heizöl | 0 | 0 | 0 |
| 51920 | - Festbrennstoffe | 31.500 | 10.000 | 3.478 |
| 50400 | - Werkstattbedarf | 800 | 800 | 1.481 |
| 50100 | - Sonstiger Aufwand | 500 | 500 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **57.500** | **35.700** | **18.585** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Berufsschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| 59000 | - Fremdreinigung | 347.200 | 347.000 | 222.905 |
| 59000 | -Vertretungsreinigung | 11.100 | 10.200 | 0 |
| 59010 | - Kehrgebühren | 300 | 300 | 244 |
| 59020 | - Allg. Bauunterhaltung | 199.100 | 199.100 | 171.187 |
| 59023 | - Techn. Bauunterhaltung Sporthallen | 30.000 | 30.000 | 13.934 |
| 59021 | - Schulisch bedingte Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| 59051 | - Energiesparmaßnahmen | 5.100 | 5.100 | 19.104 |
| 59030 | - Instandhaltung Pausenhöfe | 15.800 | 15.800 | 161 |
| 59040 | - Wartung techn. Anlagen | 4.800 | 4.800 | 4.903 |
| 59050 | - Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen | 80.500 | 80.500 | 26.401 |
| 59060 | - Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen | 11.000 | 11.000 | 747 |
| 59060 | - Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 59061 | - Glasschäden | 300 | 300 | 2.703 |
| 59070 | - Kanalkataster / Sanierung | 0 | 0 | 0 |
| 59080 | - Pflege Außenanlagen | 29.700 | 28.800 | 9.329 |
| 59090 | - Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 59600 | - Containermiete | 12.000 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **753.300** | **739.300** | **471.618** |
| | **Summe 5.** | **810.800** | **775.000** | **490.203** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Berufsschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **6. Personalaufwand** | | | |
| 60200 | - Personalkosten | 441.500 | 428.300 | 205.778 |
| | **Summe 6.** | **441.500** | **428.300** | **205.778** |
| | **7. Abschreibungen** | | | |
| 62200 | - Sachanlagevermögen | 1.096.500 | 806.300 | 490.054 |
| | **Summe 7.** | **1.096.500** | **806.300** | **490.054** |
| | **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 63250 | - Wasser/ Abwasser | 31.400 | 31.000 | 24.441 |
| 63310 | - Müllgebühren | 32.800 | 32.600 | 22.874 |
| 63260 | - Gas | 262.400 | 94.800 | 95.124 |
| 63210 | - Fernwärme | 0 | 0 | 0 |
| 63270 | - Strom | 260.800 | 94.800 | 93.434 |
| 63280 | - Heizstrom | 0 | 0 | 0 |
| 63100 | - Miete / Nebenkosten | 96.800 | 69.200 | 69.089 |
| 66000 | - Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 100 | 0 |
| 68250 | - Beratungsdienstleistungen | 5.900 | 6.000 | 1.187 |
| 68140 | - Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte | 1.500 | 1.500 | 856 |
| 66500 | - Reisekosten für Hausmeister | 1.500 | 1.500 | 71 |
| 63010 | - Bauaufsichtsgebühren | 200 | 200 | 0 |
| 63070 | - Kosten für öffentliche Ausschreibungen | 200 | 200 | 102 |
| 68000 | - Fernmeldegebühren Hausmeister | 2.800 | 2.800 | 1.345 |
| 68280 | - Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt | 8.200 | 8.200 | 2.286 |
| 63000 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.700 | 13.700 | 10.045 |
| 64000 | - Versicherung | 17.500 | 17.500 | 16.051 |
| 68210 | - Hausmeisterfortbildung | 1.200 | 1.200 | 209 |
| 68550 | - Nebenkosten Geldverkehr | 100 | 100 | 1.379 |
| 69600 | - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 9.312 |
| | **Summe 8.** | **737.200** | **375.400** | **347.805** |
| | **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 73000 | - Darlehenszinsen | 380.300 | 212.800 | 147.507 |
| 73000 | - Ansparrate Ifo B Darlehen | 9.500 | 9.500 | 9.470 |
| | **Summe 13.** | **389.800** | **222.300** | **156.977** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Berufsschulen

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **21. Sonstige Steuern** | | | |
| 76800 | - Grundsteuer | 200 | 200 | 166 |
| 76500 | - Sonstige Steuern | 600 | 600 | 646 |
| | **Summe 21.** | **800** | **800** | **812** |
| | **Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen** | | | |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Personal | 502.500 | 468.900 | 371.680 |
| | - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand | 113.700 | 118.500 | 127.581 |
| | - Erträge Geschäftsstelle | 48.600 | 52.500 | 57.078 |
| | **Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge** | **4.092.800** | **3.195.500** | **2.190.890** |
| | **Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand** | **4.092.800** | **3.195.500** | **2.190.890** |

## 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 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 zu tätigenden Prolongationen von Darlehen erhöht sich der Ansatz im Jahr 2023 um 37.400 €.

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

Verwaltungsgebäude

| Konto Nr. | Aufwendungen und Erträge | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Rechnungs-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Umsatzerlöse** | | | |
| 40309 | - Kostenerstattung Landkreis | **1.926.500** | **1.902.800** | **1.945.338** |
| 48379 | - Sonstige betriebliche Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe 1.** | **1.926.500** | **1.902.800** | **1.945.338** |
| | **3. Aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 48209 | - Personalkosten technische Beschäftigte | 0 | 0 | 2.918 |
| | **Summe 3.** | **0** | **0** | **2.918** |
| | **4. Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| 49819 | - Auflösung Sonderposten | 10.100 | 10.100 | 10.099 |
| | **Summe 4.** | **10.100** | **10.100** | **10.099** |
| | **7. Abschreibungen** | | | |
| 62209 | - Sachanlagevermögen | 1.430.700 | 1.444.400 | 1.459.346 |
| | **Summe 7.** | **1.430.700** | **1.444.400** | **1.459.346** |
| | **11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| 71009 | - Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 18.711 |
| | **Summe 11.** | **0** | **0** | **18.711** |
| | **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 73009 | - Darlehenszinsen | 505.900 | 468.500 | 517.720 |
| | **Summe 13.** | **505.900** | **468.500** | **517.720** |
| | **Summe Erträge 1. + 3. + 4. + 11.** | **1.936.600** | **1.912.900** | **1.977.066** |
| | **Summe Aufwendungen 7.+13.** | **1.936.600** | **1.912.900** | **1.977.066** |

# Vorschaurechnung

# 2023 – 2027

# 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 2027 wurde auf Basis des Jahres 2023 von einer Kostensteigerung zwischen 1,0 % - 2,0 % 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 2023 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1,0 %.
**Energiekosten (Heizöl + Festbrennstoffe)**
Die Ermittlung der Energiekosten erfolgt für die einzelnen Jahre auf Grundlage der aktuellen Preisentwicklung der Holzpellets und Holzhackschnitzel.

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**
Ab 2023 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1,0 %.
Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (BU)
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 2023 Berücksichtigung einer Tarifsteigerung von jährlich 2,0 %. Für die nächsten zwei Jahre gilt eine Wiederbesetzungssperre.

**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 2022/ 2023.

**Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**
Ab 2023 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1,0%. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Energiekosten separat ermittelt.
**Energiekosten (Fernwärme, Wasser, Gas, Strom, Heizstrom)**
Die Kalkulation der Energiekosten für Strom, Gas, Fernwärme und Heizstrom erfolgt auf Basis der aktuellen Marktentwicklung für die einzelnen Jahre. Ab 2025 wird für die Folgejahre pauschal mit einer Preissteigerung von 2,0 % gerechnet

**Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Die Zinsen werden mit den Konditionen der jeweils abgeschlossenen Kredite kalkuliert. Es kommt zu einer deutlichen Kostenerhöhung, da bei Neudarlehen und Prolongationen aufgrund der aktuellen Marktentwicklung und dem Ende der Niedrigzinsphase höhere Zinsen anfallen. Entsprechend werden die gemäß Prioritätenliste noch aufzunehmenden Darlehen 2023 kalkuliert. In den Folgejahren wird ein jährlicher Zinssatz zwischen 3,5 % - 4,0 % angenommen.

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

**Vorschaurechnung Gebäudemanagement**
**Fachbereich Schulen**
**Erfolgsplan bis 2027**

| | | WP 2023 € | WP 2024 € | WP 2025 € | WP 2026 € | WP 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Umsatzerlöse** | | | | | |
| | Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen | 69.202.900 | 70.269.555 | 78.527.058 | 84.665.390 | 88.837.004 |
| | Umsatzerlöse | 2.692.500 | 2.746.000 | 2.801.000 | 2.857.000 | 2.914.000 |
| **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** | 2.592.300 | 2.644.000 | 2.697.000 | 2.751.000 | 2.806.000 |
| **5.** | **Materialaufwand** | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren | 1.147.000 | 1.017.000 | 1.040.500 | 1.058.000 | 1.075.400 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 17.521.500 | 17.603.500 | 17.685.500 | 17.768.500 | 17.852.500 |
| **6.** | **Personalaufwand** | 15.732.200 | 16.047.000 | 16.368.000 | 16.695.000 | 17.029.000 |
| **7.** | **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | 17.207.000 | 18.550.288 | 22.891.958 | 23.624.582 | 24.537.073 |
| **8.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 16.310.300 | 14.075.000 | 14.315.000 | 14.558.000 | 14.806.000 |
| **11.** | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **13.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 6.559.500 | 8.354.867 | 11.712.200 | 16.557.408 | 19.245.131 |
| **14.** | **Ergebnis der gewöhnl. 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 Vorschaurechnung Verwaltungsgebäude**

Im Wirtschaftsplan 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, neun mit festen und ein mit variablen Zinssätzen.

Die Zinsbindung des variablen Darlehens endet in 2026 und muss dann prolongiert werden. Die Prolongation wird mit einem Zinssatz zwischen 3,5 % - 4,0 % kalkuliert.

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

**Vorschaurechnung Gebäudemanagement**
**Fachbereich Verwaltungsgebäude**
**Erfolgsplan bis 2027**

| | | WP 2023 € | WP 2024 € | WP 2025 € | WP 2026 € | WP 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Umsatzerlöse** | | | | | |
| | a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen | 1.926.500 | 1.894.700 | 1.866.100 | 1.841.400 | 1.843.800 |
| | 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** | 1.430.700 | 1.427.700 | 1.418.800 | 1.332.500 | 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** | 505.900 | 477.100 | 457.400 | 519.000 | 521.400 |
| **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 |
| | **<u>Nachrichtlich:</u>** | | | | | |
| **b)** | **Einstellung in die Zinssicherungsrücklage** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **c)** | **Eigenkapitalverzinsung** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Bilanzgewinn/- verlust** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Vermögensplan

# Gesamtübersicht

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

**Vermögensplan Gesamtübersicht**

**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

| Nr. | Bezeichnung | EURO 2023 |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 5 | Abschreibungen (Schulen) GM | 17.207.000 |
| | Abschreibungen (Verwaltungsgebäude) GM | 1.430.700 |
| 7 | Investitionszuschüsse (Schulen) GM | 1.104.000 |
| | Verkauf Holz-Müller-Gelände (Maßnahme Campus Süd Dieburg) | 2.242.400 |
| 9 | Darlehensaufnahme (Schulen) GM | 83.379.600 |
| | Darlehensaufnahme (Verwaltungsgebäude) GM | 0 |
| 10 | Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM | 201.800 |
| | Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM | 0 |
| | **Gesamtsumme Deckungsmittel** | **105.565.500** |

**Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk**

**Vermögensplan Gesamtübersicht**

| Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bezeichnung | Ausgaben 2023 | Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Gesamt-ausgaben-bedarf | bisher bereitgestellt |
| | | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte** | | | | |
| | Baumaßnahmen GM | 85.143.000 | 88.633.000 | 1.004.871.000 | 439.579.900 |
| | Aktivierte Eigenleistungen GM | 0 | 0 | 11.676.800 | 11.676.800 |
| | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM | 1.583.000 | 0 | 11.353.100 | 8.601.100 |
| 3 | Darlehenstilgung (Schulen) GM | 17.408.800 | 0 | 1.016.224.100 | 138.672.800 |
| | Darlehenstilgung (Verwaltungsgebäude) GM | 1.321.900 | 0 | 46.704.700 | 20.271.200 |
| 7 | Zuführung aus liquiden Mitteln (Schulen) GM | 0 | 0 | 2.150.000 | 670.500 |
| | Zuführung aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM | 108.800 | 0 | 1.445.900 | 108.800 |
| | **Gesamtsumme Ausgaben** | **105.565.500** | **88.633.000** | **2.094.425.600** | **619.581.100** |

Der oben aufgeführte Wert von rund 1.028 Mio. € (Baumaßnahmen GM, akt. Eigenleistungen und Erwerb beweglicher Sachen GM) bezieht sich auf alle im Wirtschaftsplan 2023 aufgeführte, laufende Maßnahmen.
Das Da-Di-Werk führt seit 2016 an den Verwaltungsgebäuden keine Baumaßnahmen mehr durch und ist dort auch nicht mehr für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zuständig.

# Vermögensplan

# Betriebszweig Gebäudemanagement

# Schulen

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

**Zu Mittelherkunft**

**Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen**

Anteilige Fördermittel im Jahr 2023 für Vorhaben an der Pfaffenbergschule in Mühltal, Eicheschule in Ober-Ramstadt sowie für die Justin-Wagner-Schule in Roßdorf. Diese verfügen zukünftig über einen geringen Energiebedarf und eine gute Gesamtenergieeffizienz. Erreicht wird dies durch eine Passivhausbauweise mit guter Wärmedämmung sowie durch die Installation von Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

**Förderung Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen**
Ziel dieser Förderrichtlinie ist es, Anreize für Investitionen in die möglichst kurzfristige Um- und Aufrüstung stationärer Raumlufttechnik-Anlagen (RLT-Anlagen) zu schaffen, um das Infektionsrisiko ausgehend von virusbehafteten Partikeln durch unzureichende Lüftung in geschlossenen Räumen zu senken. Dazu übernimmt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen Förderanteil von 80 % der Anschaffungs- und Herstellkosten der o.g. Anlagen.

**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 2,35 Mio. € in die IT – Infrastruktur an Schulen erstrecken sich über die Wirtschaftsjahre 2021 – 2024.

**Verkauf Holz-Müller-Gelände (Maßnahme Campus Süd Griesheim)**
Das Holz-Müller-Gelände wurde in Vorbereitung zur Errichtung einer neuen Grundschule in Griesheim erworben. Aktuell ist vorgesehen neben der Grundschule auch eine weiterführende Schule auf dem Gelände zu errichten, die Schülerzahl steigt somit stark an. Das Holz-Müller-Gelände ist für dieses Vorhaben zu klein. Daher soll ein neues Grundstück im Süden Griesheims angekauft werden. Die räumliche Lage der neuen Grundstücke passt besser zum Einzugsgebiet der Schülerinnen und Schüler. Des Weiteren sind die neuen Grundstücke insgesamt größer und bieten mehr Fläche zur räumlichen Entwicklung der neuen Schule. Das Holz-Müller-Grundstück soll daher wieder verkauft werden. Der Verkauf dient der Finanzierung der neuen Grundstückskäufe.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

## Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan € |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Abschreibungen | 17.207.000 |
| 2 | **Zuweisungen vom Land/ Bund** | |
| | Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen | 314.000 |
| | Förderung Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen | 200.000 |
| | Förderung Digitalpakt | 590.000 |
| | Förderung Klimaschutz, Baumpflanzung | 0 |
| | Investitionsanteil Gemeinde Bickenbach | 0 |
| | Verkauf Holz-Müller-Gelände (Maßnahme Campus Süd Dieburg) | 2.242.400 |
| 3 | Entnahme aus liquiden Mitteln | 201.800 |
| | **Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.** | **20.755.200** |
| | **Darlehensaufnahme** | |
| 4 | Kreditmarkt | 83.379.600 |
| | **Zwischensumme Darlehensaufnahme** | **83.379.600** |
| | | |
| 5 | **Gesamtsumme Deckungsmittel** | **104.134.800** |

## Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

### Zu Mittelverwendung

### 1. Maßnahmen an Kreisschulen allgemein

**Baukosten Kreisschulen allgemein**
Kosten für aktivierungsfähige Instandsetzungsmaßnahmen. Aktuell sind umfassende Maßnahmen für Stahl- Fluchttreppen an diversen Schulen im Landkreis geplant, weshalb das Budget bis 2026 jährlich um 1,0 Mio. € erhöht wird.

**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 und die Hessenwaldschule (Weiterstadt)

**Ausbau von Pausenhöfen**
Aktivierungsfähige Maßnahmen zum Ausbau von Pausenhöfen.

**Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten**
Aktivierungsfähige Maßnahmen zum Um- und Ausbau von naturwissenschaftlichen Bereichen an Schulen.

**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.).

### Sonderprogramm

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

**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 in geschlossenen Räumen zu senken, sollen stationäre Raumlufttechnik-Anlagen (RLT-Anlagen) in den entsprechenden Klassenzimmern installiert werden. Diese Maßnahme wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | <br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | <br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.** | | | | |
| 1 | | Baukosten Kreisschulen allgemein | 1.000.000 | 0 | 17.277.000 | 13.577.000 |
| 2 | | Planungs- & Untersuchungskosten Sporthallen | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 3 | | Maßnahmen zur Energieeinsparung | 300.000 | 0 | 9.519.000 | 8.319.000 |
| 4 | | Ausbau von Pausenhöfen | 300.000 | 0 | 5.600.000 | 4.400.000 |
| 5 | | Brandschutzpläne | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | | Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten | 50.000 | 0 | 2.690.000 | 2.490.000 |
| 7 | | Digitalpakt | 590.000 | 0 | 2.352.000 | 1.770.000 |
| | | **Sonderprogramm** | | | | |
| 8 | | Sonnenschutz | 500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9 | | Toiletten | 0 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 10 | | Akustik | 0 | 0 | 930.000 | 930.000 |
| 11 | | Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke | 150.000 | 0 | 2.700.000 | 2.100.000 |
| 12 | | Baukosten rationelle Energieverwendung | 100.000 | 0 | 1.721.000 | 1.321.000 |
| 13 | | Betriebsoptimierung | 60.000 | 0 | 1.700.000 | 1.580.000 |
| 14 | | Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen | 150.000 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | | **Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)** | **3.200.000** | **0** | **55.299.000** | **47.297.000** |

**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**
Durch die Entstehung eines neuen Fachbereichs für Aufgaben der allgemeinen Verwaltung sowie der Implementierung von Prozessen und Sicherstellung gleichlaufender Abläufe, fallen künftig weiterer Bedarf für Maßnahmen im Bereich „Neue Arbeitswelten“, Prozessimplementierung sowie zusätzliche Telearbeitsplätze an.

**EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)**
Im Zuge der Digitalisierung sollen weitere Maßnahmen umgesetzt werden und befassen sich mit folgenden Themenschwerpunkten:

- Konzeptionierung und Implementierung TGA-Modul Speedikon
- Einrichtung neuer Proxylösung für den Standort Rheinstraße
- Umsetzung digitaler Signaturen
- Digitale Auftragsvergabe
- Digitaler Rechnungsausgang
- Elektronische Baurechnung

Zudem werden Mittel für die Herrichtung der Homeoffice Arbeitsplätze eingeplant.

**Reinigungsgeräte / Arbeitsgeräte Hausmeister**
Neuanschaffung von Reinigungs- und Arbeitsgeräten nach natürlichem Verschleiß und im Zusammenhang mit Neubaumaßnahmen.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bezeichnung | Ausgaben 2023 | Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Gesamt-ausgaben-bedarf | bisher bereitgestellt |
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens** | | | | |
| 15 | | Neubeschaffung Tafeln | 5.000 | 0 | 191.600 | 171.600 |
| 16 | | Schul- und Lehrküchen | 100.000 | 0 | 2.932.000 | 2.532.000 |
| 17 | | Sonstiges Geschäftsstelle Da-Di-Werk | 216.000 | 0 | 1.961.000 | 1.367.000 |
| 18 | | EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software) | 1.165.000 | 0 | 4.143.000 | 2.793.000 |
| 19 | | Reinigungsgeräte | 25.000 | 0 | 577.000 | 477.000 |
| 20 | | Arbeitsgeräte Hausmeister | 65.000 | 0 | 1.415.000 | 1.155.000 |
| 21 | | Sonstiges | 7.000 | 0 | 133.500 | 105.500 |
| | | **Zwischensumme 2 (bewgl. Sachen des Anlagevermögens)** | **1.583.000** | **0** | **11.353.100** | **8.601.100** |

## 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. Es ist jedoch angedacht, dass frühestens ab 2024 eine neue, nicht im Bestand befindliche Mensa gebaut werden soll.

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

Komplettsanierung 3-Feld-Sporthalle (ehem. Dachsanierung)
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. An mehreren Stellen wurden Brandschutzmängel protokolliert, z.B. die Schottungen und die Rauchwarnanlagen (RWA). Gemäß Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, beteiligt sich diese an den Kosten der Sanierung, die Beteiligung soll in zwei Raten jeweils zu Baubeginn und Bauende gezahlt werden und beläuft sich auf mindestens 955 T€

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

Mensagebäude
Die Bautätigkeit ist weitgehend abgeschlossen. Jedoch ist die Mängelfreiheit in einigen Gewerken noch nicht gegeben. Die Kostensteigerungen ergeben sich im Zuge der Fertigstellung des Gebäudes durch Preissteigerungen und abschließende Maßnahmen.

Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude
Der erste Bauabschnitt der Freianlagen in Verbindung mit dem neuen Mensagebäude wurde beendet. Der zweite Bauabschnitt wurde zurückgestellt. Im dritten Bauabschnitt werden zwischen neuer Mensa und der Heizzentrale die derzeit desolaten Parkplätze neu angelegt. Die derzeit ungegliederte und als Parkplatz genutzte Fläche zwischen neuer Mensa und Edward-Flanagan-Schule soll zur parkähnlichen Freianlage entwickelt werden. Es kommt zu Kostenverschiebungen innerhalb des Projekts. Die Einsparungen durch die Streichung des zweiten Bauabschnitts werden durch Mehrkosten für Interimsmaßnahmen für die alte Mensa, zusätzliche Kosten für Kanalsanierung im Bereich des dritten Bauabschnitts sowie Kostensteigerung durch den gestiegenen Baupreisindex und Einplanung von Mitteln für den Bereich zwischen neuer Mensa und Edward-Flanagan-Schule aufgezehrt.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **3. Schulbaumaßnahmen** | | | | |
| | 01-1 | **Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein** | | | | |
| 22 | | Bau einer Mensa im Bestand | 0 | 0 | 7.000.000 | 350.000 |
| | 01-2 | **Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein** | | | | |
| 23 | | Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle | 0 | 1.000.000 | 8.000.000 | 300.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 23* | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| | 02-5 | **Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen** | | | | |
| 24 | | Mensagebäude | 300.000 | 0 | 13.300.000 | 13.300.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 24* | 0 | 0 | 637.000 | 637.000 |
| 25 | | Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude | 0 | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 25* | 0 | 0 | 123.800 | 123.800 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –**

### 02-8 Neu Grundschule Babenhausen

Ankauf Grundstück für die neue 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. Dieses Grundstück soll angekauft statt - wie bisher geplant - gepachtet werden. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten i.H.v. 1.200.000 €.

Neubau Grundschule
Eine mögliche Sanierung der Bestandsgebäude wird geprüft. Aktuell hat eine Machbarkeitsstudie Mehrkosten i.H.v. 160.000 € prognostiziert sowie den Standort und die Einbindung der Bestandsgebäude bestätigt.

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.

Ersatzschule (Miete Interimslösung, f. Schule im Kirchgarten/Neue Grundschule)
Für die Schule im Kirchgarten werden bis zum Schuljahr 2025/26 stetig steigende Schülerzahlen erwartet. Bis dahin wächst die Grundschule von einer 4-Zügigkeit auf eine 6-Zügigkeit. Das Baugebiet der Kaisergärten(Kasernengelände) ist in den Prognosen nur teilweise berücksichtigt. Für diesen Zuwachs ist eine neue Grundschule vorgesehen. Die Fertigstellung ist für das Schuljahr 2026/27 geplant. Bis dahin wird eine Interimslösung ab dem Schuljahr 2023/24 benötigt.

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

Neue Sporthalle, 50 % Finanzierung durch Gem. Bickenbach
Die Abstimmungen über den gewünschten Umfang, das Raumprogramm sowie andere Qualitäten seitens der Gemeinde sind gestartet. Eventuell ist sogar eine Projekterweiterung um eine Gemeinde-Bibliothek möglich. Die Kostenansätze bleiben dementsprechend unverändert und sind reine Grobschätzkosten. Eine Anpassung der Kosten sowie Festlegung des Gemeinde-Anteils kann erst nach Vereinbarung des eigentlichen Umfangs erfolgen. Eine Beteiligung der Gemeinde Bickenbach zu 50 % an den anfallenden Kosten wird angestrebt und befindet sich gegenwärtig noch in Klärung.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **02-8** | **Neue Grundschule, Babenhausen** | | | | |
| 26 | | Ankauf Grundstück für die neue Grundschule | 1.200.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 27 | | Neubau Grundschule | 2.700.000 | 3.000.000 | 20.350.000 | 5.000.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 27* | 0 | 0 | 64.500 | 64.500 |
| 28 | | Außenanlage i.Z.m. Neubau | 500.000 | 1.395.000 | 6.045.000 | 500.000 |
| 29 | | Ersatzschule (Miete Interimslösung, f. Schule im Kirchgarten/Neue Grundschule) | 450.000 | 0 | 1.800.000 | 450.000 |
| | **03-1** | **Hans-Quick-Schule, Bickenbach** | | | | |
| 30 | | Neue Sporthalle (50 % Finanzierung durch Gem. Bickenbach) | 0 | 1.300.000 | 6.350.000 | 1.200.000 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

### 04-1 Gutenbergschule, Dieburg

Anbau Gutenbergschule + mobi sku:l
Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen der neuen Gutenbergschule und der Anne-Frank-Schule haben die beiden Schulen den Antrag für den Pakt für den Nachmittag gemeinsam gestellt. Die neue Gutenbergschule nutzt derzeit Räumlichkeiten in der alten Gutenbergschule. Der Raumbedarf der Schule hat sich jedoch gemäß dem Schulentwicklungsplan deutlich vergrößert. Erste Maßnahmen sind für 2023 geplant.

### 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. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

### 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.

Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume)
Die Goetheschule wird in den kommenden vier bis fünf Jahren steigende Schülerzahlen verzeichnen. Der Zuwachs ist fast ausschließlich für den Gymnasialzweig prognostiziert. Dort ist daher mit einem Klassenzuwachs zu rechnen, sodass die Anzahl der Züge von 3,5 auf 4, in einzelnen Jahrgänge möglicherweise auf 5 Züge ansteigt. Bis zur Fertigstellung des Neubaus der Goetheschule (voraussichtlich nicht vor 2029) sollen deshalb vier zusätzliche Klassenräume als Interimslösung in Holzmodulbauweise errichtet werden.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | <br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | <br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 04-1 | **Gutenbergschule, Dieburg** | | | | |
| 32 | | Anbau Gutenbergschule + mobi sku:l | 400.000 | 400.000 | 5.400.000 | 550.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 32* | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 |
| | 04-2 | **Marienschule, Dieburg** | | | | |
| 33 | | Betreuungsräume Mensa, Bibliothek, Mediathek | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 33* | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 |
| | 04-3 | **Goetheschule, Dieburg** | | | | |
| 34 | | Neubau "Neue Goetheschule" am Standort Alfred-Delp-Schule | 0 | 0 | 59.090.000 | 140.000 |
| 35 | | Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume) | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 1.950.000 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

### 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. Erste Maßnahmen sind für 2023 vorgesehen.

### 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 ist das bestehende Lehrerzimmer an der Landrat-Gruber-Schule zu klein. Durch einen Anbau in Modulbauweise soll das Raumproblem gelöst werden.

### 04-7 Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

Grundstückserweiterung
An der Gustav-Heinemann-Schule gibt es dringenden Erweiterungsbedarf. Es ist nun angedacht, ein nahes Grundstück der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) zu übernehmen. Auf diesem Grundstück steht zurzeit noch ein alter Kindergarten der NRD. Zum Erwerb muss ein Erbbaurechtsvertrag abgelöst und dabei die Gebäudesubstanz bezahlt werden. Dadurch erhöhen sich die Kosten der Grundstückserweiterung auf 710.000 €.

Umbau Kita Grundstückserweiterung
Das erworbene Kindergartengebäude soll umgebaut werden, um künftig für den Schulbetrieb nutzbar zu sein.

### 04-9 Leer-Zentrum, Dieburg

Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)
Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen am Campus in Dieburg umgesetzt. Im Zuge dieser Neuausrichtung wird die Planung angepasst. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die zukünftigen Planungsleistungen verwendet.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **04-4** | **Alfred-Delp-Schule, Dieburg** | | | | |
| 36 | | Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort | 0 | 3.000.000 | 41.050.000 | 3.050.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 36* | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | **04-5** | **Landrat-Gruber-Schule, Dieburg** | | | | |
| 37 | | Sanierung Umbau H-Gebäude | 0 | 0 | 16.650.000 | 100.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 37* | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 38 | | Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise) | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| | **04-7** | **Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg** | | | | |
| 39 | | Grundstückserweiterung | 710.000 | 0 | 710.000 | 710.000 |
| 40 | | Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | **04-9** | **Leer-Zentrum, Dieburg** | | | | |
| 41 | | Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus) | 0 | 0 | 26.500.000 | 390.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 41* | 0 | 0 | 15.600 | 15.600 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

### 06-1 Lessingschule, Erzhausen

Zubau einer Mensa + Betreuungsräume
Für die Grundlagenermittlung sowie die Planungsphase stehen derzeit ausreichend Mittel zur Verfügung. Der Maßnahmenbeginn verschiebt sich voraussichtlich auf 2027.

### 07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal

Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise
(ehem. Neubau Mensa für Schule inkl. Ankauf von Grundstücken)
Am Standort der Heuneburgschule soll keine Mensa neugebaut werden. Es ist geplant die Schule in Holzmodulbauweise zu erweitern. Im Rahmen der aktuellen Planung der Holzmodulanlagen und der damit verbundenen Aktualisierung der Kosten wurden die Kostenkennwerte für die einzelnen Baumaßnahmen ermittelt. Die Kosten für den Holzmodulbau an der Heuneburgschule wurden gemäß den ermittelten Kostenkennwerten angepasst. Der Beginn der Maßnahmen ist für das Planjahr vorgesehen.

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

Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Fertigstellung der Außenanlagen. Das Gebäude für Mensa und Betreuungsräume wurde ca. 1,0 Mio. € teurer als ursprünglich kalkuliert. Dies liegt hauptsächlich an der Entscheidung in das Gebäude WC-Anlagen in EG und OG sowie ein Behinderten-WC einzubauen. Durch den Einbau der WC-Anlagen mussten auch zusätzliche Lüftungstechnik eingebaut werden. Dadurch änderten sich auch Brandschutzmaßnahmen. Diese Mehrkosten konnten durch Reduzierungen in den Außenanlagen zu einem guten Teil aufgefangen werden, jedoch steigen die Gesamtkosten um 230.000 €.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **06-1** | **Lessingschule, Erzhausen** | | | | |
| 39 | | Zubau einer Mensa + Betreuungsräume | 0 | 0 | 4.800.000 | 800.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 39* | 0 | 0 | 18.400 | 18.400 |
| | **07-1** | **Heuneburgschule, Fischbachtal** | | | | |
| 40 | | Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise | 2.000.000 | 0 | 6.810.000 | 2.410.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 40* | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 41 | | Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche) | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| | **08-2** | **Schillerschule, Griesheim** | | | | |
| 42 | | Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l) | 230.000 | 0 | 4.900.900 | 4.900.900 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 42* | 0 | 0 | 244.800 | 244.800 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

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

Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück
Im Laufe des Projekts wurde eine Ausweichcontaineranlage für die komplette Carlo-Mierendorff-Schule aufgestellt. Nach Abbruch der Schulgebäude erfolgen der Neubau der 3,5-zügigen Grundschule sowie die Sanierung der zwei Klassenraumgebäude. Die Gesamtkosten für das Projekt erhöhen sich auf insgesamt 32,4 Mio. €. In dem Bereich Elektrotechnik kommt es aufgrund der aktuellen Marktentwicklung zu Mehrkosten von ca. 1,3 Mio. €. Auch in anderen Bereichen wie Rohbau, Sanitär und Heizung sowie Lüftung kommt es zu Preissteigerungen. Zudem verlängert sich die Standzeit der Interimscontainer bis August 2024. Dies erhöht die Kosten für die Container um 850.000 €. Durch die Mehrkosten erhöhen sich auch die Kosten für die KG 700 um ca. 1,3 Mio. €. Wegen der Beauftragung eines Generalunternehmens ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 9,3 Mio. € eingeplant.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau
Die Freianlagen der Carlo-Mierendorff-Schule werden im Rahmen der Ausführung des Neubaus neu hergestellt. Im Rahmen der Maßnahme sollen ein Parkplatz und ein Fahrrad- und Rollerstellplatz hergestellt, die Zufahrten und Feuerwehrzufahrten erneuert, die Grünflächen wieder hergestellt, neue Bäume gepflanzt, neue Spielgeräte sowie Außenmöblierung aufgestellt, ein grünes Klassenzimmer eingerichtet und neue Beleuchtung errichtet werden.
Da die Containerschule nach Beendigung der Baumaßnahme für die neue Grundschule genutzt wird, können in diesem Bereich die Freianlagen nicht fertiggestellt werden. Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt wird voraussichtlich 2027/2028 sein.

### 08-4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim

Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1
Für die Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim werden in den kommenden zehn Jahren stetig steigende Schülerzahlen prognostiziert. Am Standort der Neuen Grundschule ist eine Entlastung der Gerhart-Hauptmann-Schule in Form eines Neubaus geplant. Die Schulform steht aktuell noch nicht fest. Frühester Fertigstellungstermin ist der Schuljahreswechsel 2027/28. Um zeitnah Abhilfe zu schaffen sind die Mittel aktuell zunächst für eine Interimslösung vorgesehen.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **08-3** | **Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim** | | | | |
| 43 | | Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück | 5.000.000 | 9.300.000 | 32.400.000 | 23.110.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 43* | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 |
| 44 | | Außenanlagen i.Z.m. Neubau | 1.200.000 | 2.000.000 | 4.421.300 | 1.600.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 44* | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| | **08-4** | **Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim** | | | | |
| 45 | | Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1 | 2.000.000 | 0 | 8.620.000 | 4.620.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 45* | 0 | 0 | 87.200 | 87.200 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –**

### 08-7 Neubau Campus Süd (ehem. Neubau Grundschule), Griesheim

Neubau Campus Süd (ehem. Neubau einer Grundschule, ggf. mit Sporthalle)
Um für die Entwicklung der Schülerzahlen ausreichend Kapazitäten in Griesheim zu schaffen ist der Neubau einer Grundschule geplant. Anstelle einer reinen Grundschule auf dem Holz–Müller-Gelände soll nun im Süden von Griesheim zwei Grundstücke von Privatbesitzern angekauft und mit einer Grund- und weiterführenden Schule bebaut werden. Für die Umsetzung soll ein Totalunternehmer eingesetzt werden, daher ist eine Verpflichtungsermächtigung von 24,4 Mio. € eingeplant. Die Grobkosten für einen solchen Neubau werden zunächst auf ca. 66,5 Mio. € geschätzt.

Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau
Das bereits angekaufte Grundstück (Holz-Müller-Gelände) kommt als Standort für den Schulneubau nicht mehr infrage und wird folglich nicht benötigt. Es ist geplant, das Gelände als künftigen Feuerwehrstandort an die Stadt Griesheim zu veräußern. Der Erlös beträgt voraussichtlich 2,24 Mio. €.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau Campus Süd
Die Herstellung der Außenanlage hängt vom Fortschritt des Neubaus der Schule ab. Im Jahr 2025 sind erste Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau geplant.

Ersatzschule (Miete f. Neue Grundschule)
Während des Neubaus der Grundschule muss eine Interimslösung für den Schulbetrieb bereitgestellt werden.

Grundstückskauf Campus Süd
Für den Standort Campus Süd in Griesheim müssen zwei Grundstücke gekauft werde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,53 Mio. € und sind für 2023 geplant.

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

Grundhafte Sanierung der Großsporthalle
Die Halle wurde 1980/1981 errichtet und weist größere Brandschutzmängel auf. Der Gesamtzustand der Sporthalle wurde als stark sanierungsbedürftig bewertet. Aus diesem Grund wurde entschieden die komplette Sporthalle zu sanieren. Das Dach ist noch aus der Errichtungszeit und muss zum Schutz der Bausubstanz ebenfalls saniert werden.

Neuorganisation NW-Bereich
Das Projekt ist aktuell ausgesetzt und wird vorerst mittelfristig nicht weiter umgesetzt.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | <br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | <br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **08-7** | **Neubau Grundschule, Griesheim** | | | | |
| 46 | | Neubau Campus Süd, ggf. mit Sporthalle | 0 | 24.388.000 | 66.443.000 | 1.500.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 46* | 0 | 0 | 34.500 | 34.500 |
| 47 | | Außenanlage i.Z.m. Neubau Campus Süd | 0 | 0 | 6.300.000 | 0 |
| 48 | | Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau | 0 | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 49 | | Ersatzschule (Miete f. Neue Grundschule) | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 50 | | Grundstückskauf Campus Süd | 3.530.000 | 0 | 3.530.000 | 3.530.000 |
| | **09-2** | **Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau** | | | | |
| 51 | | Grundh. Sanierung der Großsporthalle | 700.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 1.900.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 51* | 0 | 0 | 40.400 | 40.400 |
| 52 | | Neuorganisation NW-Bereich | 0 | 0 | 4.820.000 | 4.820.000 |

**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 zu einer zeitgemäßen integrierten Gesamtschule entwickelt werden. Hierfür wird die Schule von Grund auf neu errichtet. Für die vergebenen Planungsleistungen wurde in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der folgenden drei Jahre eingeplant.

Außenanlagen
Im Zuge der Neuentwicklung des Standortes sind die Schulhofflächen zu planen und die Sportflächen nach Rückbau der Interimsschule wieder in Stand zu setzen. Die Außenanlagen werden nach dem Neubau erstellt.

Containeranlage
Während der Bauphase soll der Schulbetrieb an eine Interimsschule ausgelagert werden.

### 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 Bestandgebäude. Aufgrund der aktuellen Marktentwicklung und der einhergehenden Preissteigerungen kam es bei der Fertigstellung des Projekts zu Mehrkosten.

Außenanlagen
Das Projekt unterteilt sich in drei Bauphasen. Nach den vorbereitenden Maßnahmen wie einer Kanalsanierung werden die Freianalgen bei dem Neubau hergestellt. Anschließend wird im zweiten Bauabschnitt ein Fahrradstellplatz im bisher nicht genutzten Bereich östlich des N-Baus entstehen. Im dritten Bauabschnitt findet eine Neugestaltung des Schulhofs im Restbereich nach Sanierung der Gebäude A und Z statt. Mit den Erkenntnissen aus der vertieften Planung und den sprunghaften Preissteigerungen musste die Kostenprognose angepasst werden.

Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau
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. Da die verbleibenden Klassenräume nicht ausreichend sind, musste zusätzliche Container angemietet werden, welche im Budget ursprünglich nicht vorgesehen waren. Weitere Mehrkosten entstehen durch die zusätzliche Lüftungsanlage im Z-Bau sowie durch nicht geplante Estricharbeiten.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **10-2** | **Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt** | | | | |
| 53 | | Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt | 2.300.000 | 3.800.000 | 45.600.000 | 11.100.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 53* | 0 | 0 | 264.100 | 264.100 |
| 54 | | Außenanlagen | 0 | 0 | 5.760.000 | 280.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 54* | 0 | 0 | 27.400 | 27.400 |
| 55 | | Containeranlage | 425.000 | 2.400.000 | 3.450.000 | 1.000.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 55* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10-7** | **Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt** | | | | |
| 56 | | Neubau 10 Klassenräume | 500.000 | 0 | 7.700.000 | 7.700.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 56* | 0 | 0 | 457.800 | 457.800 |
| 57 | | Außenanlagen | 0 | 500.000 | 3.450.000 | 2.100.500 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 57* | 0 | 0 | 190.800 | 190.800 |
| 58 | | Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau | 450.000 | 1.300.000 | 9.250.000 | 7.950.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 58* | 0 | 0 | 413.100 | 413.100 |

## Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

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

Erweiterung der Grundschule
Aufgrund steigender Schülerzahlen hat die Schule im Angelgarten Raumbedarf. 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. Der Projektbeginn war für 2022 geplant und ist aktuell für 2023 vorgesehen.

Grundstückserwerb
Der Grundstückskauf wird in 2023 umgesetzt, die Mittel hierzu sind ausreichend.

### 14-2 Frankensteinschule, Nieder-Beerbach

Neubau Mensa bei ehem. Scheune
Am Standort in Nieder-Beerbach soll der Neubau einer Mensa entstehen. Auf dem dafür vorgesehenen Gelände befinden sich noch alte Gebäudeteile, die zuvor abgerissen werden müssen. Die Kostenschätzung geht weiterhin von einem Gesamtansatz von 2,0 Mio. € aus.

### 14-4 Schule am Pfaffenberg

Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung
Ursprünglich sollten hier punktuell bauliche Defizite verbessert werden. Dieser Plan wurde zugunsten von Generalsanierung oder Neubau ab 2024 aufgegeben. Dadurch ergibt sich ein geschätzter Mittelbedarf von insgesamt 23,7 Mio. €. Erste Maßnahmen sollen in 2024 beauftragt werden.

### 15-1 J.-F.-Kennedy-Schule, Münster

Zubau 24 Räume
Nach aktuellen Kostenschätzungen steigt der Mittelbedarf für den Zubau aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung künftig auf 12,3 Mio. € an.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11-4 | **Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern** | | | | |
| 59 | | Erweiterung der Grundschule | 2.560.000 | 0 | 9.000.000 | 3.800.000 |
| 60 | | Grundstückserwerb | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| | 14-2 | **Frankensteinschule, Nieder-Beerbach** | | | | |
| 61 | | Neubau Mensa bei ehem. Scheune | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 500.000 |
| | 14-4 | **Schule am Pfaffenberg** | | | | |
| 62 | | Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung | 0 | 800.000 | 23.650.000 | 1.760.000 |
| | 15-1 | **J.-F.-Kennedy-Schule, Münster** | | | | |
| 63 | | Zubau 24 Räume | 7.500.000 | 0 | 12.300.000 | 12.300.000 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

### 15-2 Schule auf der Aue, Münster

Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich
Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Fertigstellung. Es ist geplant die sanierten Gebäude Ostern 2023 an die Schule zu übergeben. Die aktuell zu Verfügung stehenden Mittel sind ausreichend.

Außenanlage im Zusammenhang mit Sanierung
Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung stehen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

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

Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sanierung WC-Anlage
Zusätzlich zu der brandschutztechnischen Sanierung werden auch die Fenster sowie die Gebäudehülle umfassend saniert sowie die Heizung der Eiche-Schule erneuert. Zusammen mit der allgemeinen Kostensteigerung von Baustoffen ergeben sich mit der Maßnahmenerweiterung Mehrkosten von etwa 4,8 Mio. €. Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Küchenbereich konnten bereits abgeschlossen werden.

Erweiterung in modularer Bauweise
Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 5,8 Mio. €. Erste Ansätze sind für 2023 i.H.v. 2,0 Mio. € geplant.

### 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 6,5 Mio. €.

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

Neugestaltung Außenanlagen i.Z.m. Lichtenbergschule
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, wird das zurückgestellte Projekt Neugestaltung der Außenanlagen an der Hans-Gustav-Röhr-Schule aktuell umgesetzt.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **15-2** | **Schule auf der Aue, Münster** | | | | |
| 64 | | Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich | 0 | 0 | 33.500.000 | 33.500.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 64* | 0 | 0 | 893.000 | 893.000 |
| 65 | | Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung | 0 | 0 | 3.977.000 | 3.977.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 65* | 0 | 0 | 176.800 | 176.800 |
| | **16-1** | **Eiche-Schule, Ober-Ramstadt** | | | | |
| 66 | | Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sanierung WC-Anlage | 1.675.000 | 300.000 | 6.907.000 | 2.835.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 66* | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 67 | | Erweiterung in modularer Bauweise | 2.000.000 | 0 | 5.800.000 | 2.000.000 |
| | **16-2** | **Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt** | | | | |
| 68 | | Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS | 4.260.000 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 68* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16-3** | **Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt** | | | | |
| 69 | | Neugestaltung Außenanlagen i.Z.m. Lichtenbergschule | 90.000 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 69* | 0 | 0 | 10.400 | 10.400 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

**18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt**

Mensa und Betreuungsräume (Mobi sku:l-Anlage)
Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.

Erweiterung Lernhaus (1.BA) und Sanierung Hauptgebäude (2.BA)
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. 25,3 Mio. € erhöht

Außenanlage im Zusammenhang mit der Erweiterung
Für die Außenanlage sind Planungs- und Nebenkosten i.H.v. 600.000 € berücksichtigt. Die Kosten der eigentlichen Umsetzung sind mit 2,0 Mio. € kalkuliert worden. Die Maßnahme beginnt voraussichtlich ab 2025

**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. Die Modulschule wird in 2023 beauftragt, weshalb die kompletten Mittel in 2023 benötigt werden. Die Kostenprognose musste im Zuge der konkreteren Planung auf eine Gesamtsumme von 6,7 Mio. € erhöht werden.

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

Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal
Letzte Maßnahmen des Projekts sollen in 2023 beauftragt werden. Der Gesamtansatz bleibt unverändert.

**19-1 Gersprenzschule, Reinheim**

Erweiterung der Grundschule
Die Maßnahme ruht derzeit. Die bereit gestellten Mittel werden für den Neubau der Grundschule in Spachbrücken benötigt.

**19-3 Dilsbachschule, Spachbrücken**

Neubau Grundschule
Aufgrund ansteigender Schülerzahlen soll am Standort in Spachbrücken eine neue 3-zügige Ganztags- Grundschule erbaut werden. Der Bezug der Schule ist für das Schuljahr 2027/28 geplant. Die Kostenschätzung beläuft sich aktuell auf 23,7 Mio. €. Im Jahr 2023 werden insgesamt 1 Mio. € für den, noch nicht konkretisierten, Grundstückserwerb und die Leistungsphase 0 eingeplant

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bezeichnung | Ausgaben 2023 | Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Gesamt-ausgaben-bedarf | bisher bereitgestellt |
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **18-1** | **Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt** | | | | |
| 70 | | Mensa und Betreuungsräume (Mobi sku:l) | 0 | 0 | 4.130.000 | 4.130.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 70* | 0 | 0 | 123.400 | 123.400 |
| 71 | | Erweiterung Lernhaus (1.BA) und Sanierung Hauptgebäude (2.BA) | 500.000 | 4.000.000 | 25.310.000 | 1.500.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 71* | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 72 | | Außenanlage im Zusammenhang mit der Erweiterung | 600.000 | 0 | 4.225.000 | 600.000 |
| | **18-3** | **Gutenbergschule, Pfungstadt** | | | | |
| 73 | | Zubau Pavillon in modularer Bauweise | 6.400.000 | 0 | 6.700.000 | 6.700.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 73* | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | **18-5** | **Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt** | | | | |
| 74 | | Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal | 0 | 0 | 1.485.000 | 1.485.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 74* | 0 | 0 | 103.900 | 103.900 |
| | **19-1** | **Gersprenzschule, Reinheim** | | | | |
| 75 | | Erweiterung der Grundschule | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | **19-3** | **Dilsbachschule, Spachbrücken** | | | | |
| 76 | | Neubau Grundschule | 1.000.000 | 3.000.000 | 23.715.000 | 200.000 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

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

Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt
Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 9 und soll zeitnah abgeschlossen werden. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen aus.

**20-2 Grundschule, Gundernhausen**

Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise
Zwischenzeitlich wurden die für 2020 und 2021 eingeplanten und noch nicht benötigten Mittel i.H.v. 3,0 Mio. € herangezogen, um die Erne IV Schule im Schuldorf Bergstraße zu finanzieren. Aktuell verbleiben lediglich der Ansatz i.H.v. 2,0 Mio. € aus 2022.

**20-3 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf**

Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich
Eine weitere Verfolgung des Vorhabens ist ab 2025 vorgesehen. Die aus Vorjahren vorhandenen Mittel sind ausreichend für die bis dahin erforderlichen Planungsleistungen und Gutachten.

Einbau RWA-Anlage
Die Maßnahme kann nach weiterer Analyse reduziert ausgeführt werden. Die Sicherheitsanforderungen an die Anlage werden weiterhin erreicht.

**21-02 Eichwaldschule, Schaafheim**

Grundhafte energetische Sanierung
Aktuell liegen noch keine belastbaren Kostenprognosen der Planungsbüros vor, nach letzten Kostenschätzungen ist von einem Gesamtkostenansatz von 30,9 Mio. € auszugehen. Die aktualisierte Terminplanung wurde zudem angepasst.

Außenanlage i.Z.m. grundh. energ. Sanierung
Ziel für die Gestaltung der Außenanlagen ist die Anpassung der Erschließung an die Anforderungen der Inklusion. Dazu zählt unter anderem die Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Haupteingang. Zudem soll der Angriffsweg der Feuerwehr für den Brandfall optimiert werden.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 19-5 | **Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim** | | | | |
| 77 | | Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt | 0 | 0 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 77* | 0 | 0 | 215.000 | 215.000 |
| | 20-2 | **Grundschule, Gundernhausen** | | | | |
| 78 | | Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise | 0 | 0 | 9.500.000 | 2.000.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 78* | 0 | 0 | 71.800 | 71.800 |
| | 20-3 | **Justin-Wagner-Schule, Roßdorf** | | | | |
| 79 | | Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich | 0 | 0 | 36.600.000 | 1.000.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 79* | 0 | 0 | 46.800 | 46.800 |
| | | Einbau RWA-Anlage | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| | 21-02 | **Eichwaldschule, Schaafheim** | | | | |
| 80 | | Grundhafte energetische Sanierung | 0 | 8.000.000 | 30.860.000 | 9.740.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 80* | 0 | 0 | 249.400 | 249.400 |
| 81 | | Außenanlage i.Z.m. grundh. energ. Sanierung | 1.000.000 | 500.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

## 22-1 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim

Neubau statt grundhafte energetische Sanierung
Für das Projekt an der Tannenbergschule wurde eine Generalunternehmerleistung zur Herstellung eines schlüsselfertigen Neubaus beauftragt. Aufgrund der aktuellen Marktsituation und den allgemeinen Preissteigerungen ergaben sich bei Abschluss des Vertrags gegenüber der vorherigen Planung Mehrkosten in Höhe von ca. 4,0 Mio. €. Die weiteren Mittelansätze orientieren sich an dem vorläufigen Zahlungsplan des Generalunternehmers.
Auch erhöht sich durch Verzögerungen bei dem Projekt die Standzeit der Interimscontainer. Dadurch stiegen die Kosten für diese Zwischenlösung um ca. 530.000 €. Zudem gibt es weitere Umplanungen. So wird bspw. statt einer Gas-Motor-Wärmepumpe aufgrund der derzeitigen Gasknappheit eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verwendet. Insgesamt ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 5,18 Mio. €.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau
Die Wiederherstellung des Außengeländes wird in zwei Hauptbauabschnitten ausgeführt. Im ersten Bauabschnitt werden vor allem die Pflaster- und Spielflächen erstellt sowie die Hauptrettungswege aus dem Schulgebäude ins Freie hergestellt. Zudem werden die Anfahrt und Aufstellfläche für die Feuerwehr sowie der Versorgungsweg der Mensa erstellt. Die Ausführung der Einhausungen für den Brennofen zur Erweiterung der Ganztagsgestaltung und die Wärmepumpe sowie die Herstellung des Schulgartens erfolgen ebenfalls im ersten Bauabschnitt. Aufgrund der Anpassung der Leuchtenstandorte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege, für Kanalarbeiten und für die Demontage der Heizleitungen zum Heizraum der Turnhalle konnten durch die Kostenersparnis nach Submission der Tiefbauarbeiten kompensiert werden. Im zweiten Bauabschnitt werden der südliche Teil des Geländes mit den Sportanlagen, Laufbahn, Sandgrube und das Ballspielfeld angelegt.

## 22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Umbau Geb 5 zur Mensa
Das Projekt ist abgeschlossen. Im Zuge der Endabrechnung der Maßnahme zu erwartenden Mehrkostenforderungen aufgrund von Preissteigerungen und Verzögerungen wurde der Ansatz um 0,1 Mio. erhöht.

Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept
Für die Restfinanzierung bis zur Fertigstellung stehen ausreichend Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

Sanierung Internatsgebäude
Das Projekt ruht gegenwärtig, vorerst soll die Sanierung/Erweiterung des Geb. 14 vorangetrieben werden. Daher werden vorerst keine weiteren Mittel eingestellt.

Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb
Aufgrund des akuten Raumbedarfs wurde diese Maßnahme vorgezogen und musste bereits finanziert werden. Hierzu wurden Mittel i.H.v. 3,0 Mio. € aus der Gunderhäuser Grundschule herangezogen. Nach aktueller Kostenprognose erhöht sich der Gesamtansatz auf 11,0 Mio. €.

Sanierung/Erweiterung Geb. 14
Das Gebäude 14 am Standort Schuldorf Bergstraße soll umfassend saniert werden. Aufgrund steigenden Raumbedarfs wird das Projekt vorgezogen und soll bereits 2023 angegangen werden. Insgesamt wird nach ersten Planungen 4,0 Mio. € in die Sanierung investiert werden müssen.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bezeichnung | Ausgaben 2023 | Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Gesamt-ausgaben-bedarf | bisher bereitgestellt |
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 22-1 | **Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim** | | | | |
| 82 | | Neubau statt grundhafte energetische Sanierung | 6.408.000 | 8.500.000 | 32.621.000 | 23.559.500 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 82* | 0 | 0 | 455.400 | 455.400 |
| 83 | | Außenanlagen i.Z.m. Neubau | 700.000 | 150.000 | 3.191.000 | 2.041.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 83* | 0 | 0 | 17.700 | 17.700 |
| | 22-3 | **Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim** | | | | |
| 84 | | Umbau Gebäude 5 zur Mensa | 100.000 | 0 | 2.443.500 | 2.443.500 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 84* | 0 | 0 | 132.200 | 132.200 |
| 85 | | Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept | 0 | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 85* | 0 | 0 | 78.200 | 78.200 |
| 86 | | Sanierung Internatsgebäude | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 86* | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 87 | | Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb | 6.060.000 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 88 | | Sanierung/Erweiterung Geb. 14 | 500.000 | 0 | 4.000.000 | 500.000 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

### 23-2 Astrid-Lindgren-Schule

Erweiterung neue Klassenräume
Insgesamt steigt der Gesamtbudgetbedarf für das Projekt auf 19,3 Mio. €. Die Kostensteigerungen resultieren im Wesentlichen aus zusätzlichen Aufwendungen für in der weiteren Bearbeitung entstandenen behördlichen Anforderungen, Umplanungen sowie allgemeine Materialpreissteigerungen insbesondere für Kupfer bei der Elektroinstallation. Aufgrund der neuen Baupreisindexentwicklung wird für die kommenden zwei Jahre der Ausführung Kostensteigerungen von zusätzlich 10% angenommen. Die Tendenz der Preiserhöhungen ist steigend und aufgrund der Energiekrise und der Materialverknappung bzw. Lieferengpässen ist keine Entspannung zu erwarten. Das Projektende ist aktuell für September 2024 geplant.

### 23-03 Schloss-Schule, Weiterstadt

Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume)
Durch die aktuelle Wirtschaftssituation kam es teilweise zu Teuerungszuschläge auf die Materialkosten. Zudem wurde aufgrund Corona-Vorschriften auf der Baustelle während der Arbeitszeiten einen Sanitärcontainer notwendig. Beim Gewerk Holzfassade wurde die Eckausbildung, anders als zuvor geplant, durch einen Sonderelement ausgeführt. Die Leistungen im Bereich Sonnenschutz mussten erweitert werden. Insgesamt ergeben sich daraus Mehrkosten in Höhe von 135.000 €.

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

Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die eingeplanten Mittel waren ausreichend.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 23-2 | **Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt** | | | | |
| 89 | | Erweiterung, neue Klassenräume | 9.000.000 | 5.600.000 | 19.300.000 | 13.700.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 89* | 0 | 0 | 144.200 | 144.200 |
| | 23-03 | **Schlossschule, Weiterstadt** | | | | |
| 90 | | Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume) | 135.000 | 0 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 90* | 0 | 0 | 132.500 | 132.500 |
| | 23-5 | **Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt** | | | | |
| 91 | | Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW-Bereich | 0 | 0 | 32.030.000 | 32.030.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 91* | 0 | 0 | 721.600 | 721.600 |

**Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -**

### 23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage
Die Projektleistungen sind zu 90% beauftragt. Die Mittel sind ausreichend, um die zusätzliche Ausgaben für z.B. Sachverständige abzudecken.

Außenanlage
Für die Erstellung der Außenanlage an der Hessenwaldschule werden zusätzliche Maßnahmen eingeplant. Es wurde ein Verkehrskonzept in Auftrag gegeben, um die Einfahrt- und Parksituation besser planen zu können. Schadstoffsanierung und Abrisskosten sind ebenso berücksichtigt wie die Planung und Ausführung des zweiten Bauabschnitts der Außenanlagen. Insgesamt ergeben sich damit Mehrkosten in Höhe von 2,4 Mio. €.

### 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. €. Das Projekt soll 2023 angegangen werden.

### 23-8 Neubau Grundschule, Weiterstadt

Neubau Grundschule inkl. 1-2-Feld-Sporthalle
Der Kostenansatz bleibt bestehen. Für die Finanzierung einer Interimslösung werden in 2023 0,3 Mio. € eingestellt. Weitere Mittel sind für das Jahr 2026 geplant.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau
Der Kostenansatz bleibt zunächst unverändert. Die Maßnahmen an den Außenanlagen sind erst nach 2027 eingeplant.

## Wirtschaftsplan 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **23-6** | **Hessenwaldschule, Weiterstadt** | | | | |
| 92 | | Umbau Pavillon 23-6-003 + Anmietung Containeranlage | 300.000 | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 92* | 0 | 0 | 272.000 | 272.000 |
| 93 | | Außenanlage | 2.400.000 | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 93* | 0 | 0 | 145.400 | 145.400 |
| | **23-7** | **Anna-Freud-Schule, Weiterstadt** | | | | |
| 94 | | Neubau und Abriss Gebäude 1 | 100.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 500.000 |
| | **23-8** | **Neubau Grundschule, Weiterstadt** | | | | |
| 95 | | Neubau Grundschule inkl. 1-2-Feld-Sporthalle | 310.000 | 0 | 30.000.000 | 4.399.200 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 95* | 0 | 0 | 242.300 | 242.300 |
| 96 | | Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau | 0 | 0 | 4.355.000 | 0 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 96* | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

### 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

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

### Investitionszuschuss TUS-Griesheim

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

### 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 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

| lfd. Nr. | Schul-Nr. | Mittelverwendung<br>Bezeichnung | Planansatz<br>Ausgaben 2023 | Planansatz<br>Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Investitionen (nachrichtlich)<br>Gesamt-ausgaben-bedarf | Investitionen (nachrichtlich)<br>bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 00-00 | **Modulare Ergänzungsbauten** | | | | |
| 97 | | Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | *Aktivierte Eigenleistung zu lfd. Nr. 97* | 0 | 0 | 136.000 | 136.000 |
| 98 | | **Christoph Gaupner Schule + Herderschule + Wichernschule + Lukasschule, Darmstadt**<br>Zuschuss | 0 | 0 | 7.577.000 | 1.000.000 |
| 99 | | **Investitionszuschuss TUS-Griesheim**<br>Zubaumaßnahmen einer "Kaltsporthalle" auf dem Gelände des TUS-Griesheim zur Mitbenutzung durch die GHS | 0 | 0 | 569.000 | 569.000 |
| 100 | | **Berufliche Schulen in Darmstadt**<br>Investitionszuschuss für Zubaumaßnahmen (ohne Ausstattung) | 0 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | **Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)** | **81.943.000** | **88.633.000** | **949.572.000** | **392.282.900** |
| | | **Summe (1 - 3)** | **86.726.000** | **88.633.000** | | |
| | | **Darlehenstilgungen** | **17.408.800** | | | |
| | | **Zuführung zu liquiden Mitteln** | **0** | | | |
| | | **Gesamtsumme** | **104.134.800** | **88.633.000** | | |

# Vermögensplan

# Betriebszweig Gebäudemanagement

# Verwaltungsgebäude

**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 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

## Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan € |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 5 | Abschreibungen | 1.119.400 |
| | Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB | 311.300 |
| 10 | Entnahme aus liquiden Mitteln | 0 |
| | **Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.** | **1.430.700** |
| | **Darlehensaufnahme** | |
| 9 | Kreditmarkt | 0 |
| | **Zwischensumme Darlehensaufnahme** | **0** |
| | | |
| | **Gesamtsumme Deckungsmittel** | **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 2023 Da-Di-Werk

## Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

| lfd. Nr. | Geb.-Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bezeichnung | Ausgaben 2023 | Verpflichtungs-ermächtigung 2023 | Gesamt-ausgaben-bedarf | bisher bereitgestellt |
| | | | € | € | € | € |
| | | Zuführung zu liquiden Mitteln | 108.800 | | | |
| | | **Darlehenstilgung** | **1.043.600** | **0** | | |
| | | **Darlehenstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB** | **278.300** | **0** | | |
| | | **Gesamtsumme** | **1.430.700** | **0** | **0** | **0** |

# Finanzplan

## Zusammenfassung der Betriebszweige

## Gebäude- und Umweltmanagement

| Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzplan Gesamt** | | | | | | |
| **A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)** | | | | | | |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2022 €** | **2023 €** | **2024 €** | **2025 €** | **2026 €** |
| | **Deckungsmittel (Mittelherkunft)** | | | | | |
| 5 | Abschreibungen GM | 18.285.400 | 18.637.700 | 19.978.000 | 24.310.800 | 24.957.100 |
| | Abschreibungen UM | 1.905.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuweisungen vom Land / Bund GM | 9.310.300 | 1.104.000 | 582.000 | 0 | 0 |
| | Investitionsanteil Gemeinde Bickenbach & Gemeinde Alsbach-Hähnlein | 600.000 | 0 | 600.000 | 1.500.000 | 650.000 |
| | Verkauf Holz-Müller-Gelände (Maßnahme Campus Süd Dieburg) | 0 | 2.242.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Darlehensaufnahme GM | 40.132.500 | 83.379.600 | 105.520.500 | 88.094.500 | 88.888.000 |
| | Darlehensaufnahme UM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Entnahme aus liquiden Mitteln GM | 82.000 | 201.800 | 0 | 0 | 1.583.300 |
| | Entnahme aus liquiden Mitteln UM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jahresüberschuss UM | 499.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **Deckungsmittel insgesamt** | **70.815.500** | **105.565.500** | **126.680.500** | **113.905.300** | **116.078.400** |
| | **Ausgaben (Mittelverwendung)** | | | | | |
| 1 | Sachanlagen | | | | | |
| | Baukosten GM | 49.490.800 | 85.143.000 | 105.784.500 | 88.856.500 | 88.940.000 |
| | Bauvorhaben UM | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM | 552.000 | 1.583.000 | 918.000 | 738.000 | 598.000 |
| | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens UM | 1.195.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung GM | 17.696.900 | 18.730.700 | 19.340.300 | 22.709.700 | 26.251.500 |
| | Tilgung UM | 182.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuführung zu liquiden Mitteln GM | 670.500 | 108.800 | 637.700 | 1.601.100 | 288.900 |
| | Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zu liquiden Mitteln UM | 719.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Ausgaben insgesamt** | **70.815.500** | **105.565.500** | **126.680.500** | **113.905.300** | **116.078.400** |

| Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzplan Gesamt** | | | | | | |
| **B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§ 19 Abs. 2 EBG )** | | | | | | |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2022 €** | **2023 €** | **2024 €** | **2025 €** | **2026 €** |
| | **Einnahmen** | | | | | |
| | Außerschulische Nutzung von Sporthallen GM | 2.031.600 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.465.000 | 1.494.000 |
| | Leistungen des Gebäude-managements für den Landkreis GM | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Personalkosten für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Zukunftswerkstatt) | 37.900 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Schließdienst der Schulhausmeister für die VHS GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich) | 57.007.700 | 70.288.400 | 71.343.255 | 79.549.158 | 85.639.790 |
| | Kostenerstattung Landkreis UM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **59.080.200** | **71.746.400** | **72.782.255** | **81.017.158** | **87.136.790** |
| | **Ausgaben** | | | | | |
| | Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Kreisverwaltung GM | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 485.000 | 490.000 |
| | Prüfgebühren Revisionsamt GM | 136.000 | 137.000 | 138.000 | 139.000 | 140.000 |
| | Erstattung Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis UM | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattung an Landkreis UM | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **815.700** | **617.000** | **618.000** | **624.000** | **630.000** |
| | Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich) | | | | | |
| | Bereich Schulen GM | 56.561.400 | 69.202.900 | 70.269.555 | 78.527.058 | 84.665.390 |
| | Bereich Verwaltungsgebäude GM | 1.902.800 | 1.926.500 | 1.894.700 | 1.866.100 | 1.841.400 |

# Finanzplan

# Betriebszweig Gebäudemanagement

| Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzplan - Betriebszweig Gebäudemanagement -** | | | | | | |
| **A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)** | | | | | | |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2022 €** | **2023 €** | **2024 €** | **2025 €** | **2026 €** |
| | **Deckungsmittel (Mittelherkunft)** | | | | | |
| 5 | Abschreibungen Schulen | 16.841.000 | 17.207.000 | 18.550.300 | 22.892.000 | 23.624.600 |
| | Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB | 311.300 | 311.300 | 311.300 | 311.300 | 311.300 |
| | Abschreibung Verwaltungsgebäude | 1.133.100 | 1.119.400 | 1.116.400 | 1.107.500 | 1.021.200 |
| 7 | Förderung (Land) Energiespar-maßnahmen A.-Dürer-Schule, Weiterstadt | 3.717.000 | 314.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Förderung Einzelraum-Lüftungsanlagen & Digitalpakt & Klimaschutz, Baumpflanzung | 5.593.300 | 790.000 | 582.000 | 0 | 0 |
| | Investitionsanteil Gemeinde Bickenbach & Gemeinde Alsbach-Hähnlein | 600.000 | 0 | 600.000 | 1.500.000 | 650.000 |
| | Verkauf Holz-Müller-Gelände (Maßnahme Campus Süd Dieburg) | 0 | 2.242.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Darlehensaufnahme Schulen | 40.132.500 | 83.379.600 | 105.520.500 | 88.094.500 | 88.888.000 |
| | Darlehensaufnahme Verwaltungsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Entnahme aus liquiden Mitteln Schulen | 0 | 201.800 | 0 | 0 | 1.583.300 |
| | Entnahme aus liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **Deckungsmittel insgesamt** | **68.410.200** | **105.565.500** | **126.680.500** | **113.905.300** | **116.078.400** |
| | **Ausgaben (Mittelverwendung)** | | | | | |
| 1 | Sachanlagen Baukosten und grundhafte Sanierung an Schulen | 49.490.800 | 85.143.000 | 105.784.500 | 88.856.500 | 88.940.000 |
| 1 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 552.000 | 1.583.000 | 918.000 | 738.000 | 598.000 |
| | Baukosten Verwaltungsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung Schulen | 16.170.500 | 17.408.800 | 18.296.700 | 21.666.100 | 25.207.900 |
| | Tilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB | 482.800 | 278.300 | 0 | 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 | 670.500 | 0 | 253.600 | 1.225.900 | 0 |
| | Zuführung zu liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude | 0 | 108.800 | 384.100 | 375.200 | 288.900 |
| 6 | **Ausgaben insgesamt** | **68.410.200** | **105.565.500** | **126.680.500** | **113.905.300** | **116.078.400** |

| Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 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** | **2022 €** | **2023 €** | **2024 €** | **2025 €** | **2026 €** |
| | **Einnahmen** | | | | | |
| | Außerschulische Nutzung von Sporthallen | 2.031.600 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.465.000 | 1.494.000 |
| | 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) | 37.900 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Schließdienst der Schulhausmeister für die VHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich) | 57.007.700 | 70.288.400 | 71.343.255 | 79.549.158 | 85.639.790 |
| | **Summe Einnahmen** | **59.080.200** | **71.746.400** | **72.782.255** | **81.017.158** | **87.136.790** |
| | **Ausgaben** | | | | | |
| | Verwaltungsgemeinkosten-erstattung an die Kreisverwaltung | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 485.000 | 490.000 |
| | Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt | 136.000 | 137.000 | 138.000 | 139.000 | 140.000 |
| | **Summe Ausgaben** | **616.000** | **617.000** | **618.000** | **624.000** | **630.000** |
| | **Resultierender Kostenbeitrag (∑ Einnahmen - ∑ Ausgaben)** | **58.464.200** | **71.129.400** | **72.164.255** | **80.393.158** | **86.506.790** |
| | Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich) | | | | | |
| | - Bereich Schulen | 56.561.400 | 69.202.900 | 70.269.555 | 78.527.058 | 84.665.390 |
| | - Bereich Verwaltungsgebäude | 1.902.800 | 1.926.500 | 1.894.700 | 1.866.100 | 1.841.400 |
| | Summe Kostenerstattungen (nachrichtlich) | 58.464.200 | 71.129.400 | 72.164.255 | 80.393.158 | 86.506.790 |

# Finanzplan

# Betriebszweig Umweltmanagement

| Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzplan - Betriebszweig Umweltmanagement -** | | | | | | |
| **A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EigBGes)** | | | | | | |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2022 €** | **2023 €** | **2024 €** | **2025 €** | **2026 €** |
| | **Deckungsmittel (Mittelherkunft)** | | | | | |
| 5 | Abschreibungen | 1.905.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Entnahme aus liquiden Mitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresüberschuss | 499.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **Deckungsmittel insgesamt** | **2.405.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben (Mittelverwendung)** | | | | | |
| 1 | Bauvorhaben | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.195.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung | 182.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erstattung der Eigenkapital-verzinsung an den Landkreis | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zu liquiden Mitteln | 719.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Ausgaben insgesamt** | **2.405.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Der Finanzplan unterstellt die Einstellung der Geschäftstätigkeit des Betriebszweigs Umweltmanagement und die Aufgabenübertragung an den ZAW zum 01.01.2023.

| Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 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** | **2022 €** | **2023 €** | **2024 €** | **2025 €** | **2026 €** |
| | **Einnahmen** | | | | | |
| | Kostenerstattung vom Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben** | | | | | |
| | Erstattung der Eigenkapital-verzinsung an den Landkreis | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostenerstattung an Landkreis | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **199.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Schuldenübersicht

# Gebäudemanagement

# Schulen
# &
# Verwaltungsgebäude

**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 | 30.12.2026 | 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 | 31.03.2030 | 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 | 335.768,23 | 390.600,00 | 726.368,23 | 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:** | **1.549.063,20** | **3.850.581,50** | **5.399.644,70** | **52.153.001,25** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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:** | **1.549.063,20** | **3.850.581,50** | **5.399.644,70** | **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:** | **3.045.897,89** | **8.807.071,50** | **11.852.969,39** | **115.242.601,25** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | 30.06.2032 | 23 1/2 | 9.964.800,00 | 9.566.000,00 |
| 73 | HELABA | 7.897.325,00 | 30.06.2046 | 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 | HELABA | 29.504.600,00 | 30.12.2048 | 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 | Sparkasse Dieburg | 21.457.300,00 | 30.10.2032 | 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 | HELABA | 14.859.600,00 | 30.12.2050 | 28 | 14.364.280,00 | 13.868.960,00 |
| 85 | Investitionsbank Berlin | 22.536.400,00 | 30.06.2052 | 29 | 0,00 | 22.160.400,00 |
| 86 | HELABA | 7.732.300,00 | 30.05.2052 | 29 | 0,00 | 7.603.429,00 |
| 87 | Sparkasse Dieburg | 24.616.700,00 | 31.10.2032 | 29 | 0,00 | 24.616.700,00 |
| 88 | geplante Darlehensaufnahme 2023 | 13.741.800,00 | 30 Jahre | 30 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtsumme:** | | **472.911.245,00** | | | **301.896.221,25** | **340.698.212,75** |

*** 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 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 (VMPl) 2023 | Gesamt € | Restschuld zum 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Übertrag:** | 3.045.897,89 | 8.807.071,50 | 11.852.969,39 | 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 | 1,937 | 183.362,23 | 398.800,00 | 582.162,23 | 9.167.200,00 |
| 73 | 0,685 | 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 | 2,400 | 607.794,42 | 983.490,00 | 1.591.284,42 | 24.587.150,00 |
| 79 | ** zinsfrei | 15.616,95 | 82.200,00 | 97.816,95 | 1.315.200,00 |
| 80 | 1,937 | 370.597,98 | 715.300,00 | 1.085.897,98 | 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 | 1,280 | 175.937,66 | 495.320,00 | 671.257,66 | 13.373.640,00 |
| 85 | 2,66 | 584.465,84 | 752.000,00 | 1.336.465,84 | 21.408.400,00 |
| 86 | 2,470 | 186.213,14 | 257.742,00 | 443.955,14 | 7.345.687,00 |
| 87 | 3,400 | 829.993,04 | 820.560,00 | 1.650.553,04 | 23.796.140,00 |
| 88 | **** 2023 | 170.254,00 | 0,00 | 170.254,00 | 13.741.800,00 |
| 89 | *** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen an Fachbereich Verw.gebäude | -67.600,00 | | -67.600,00 | |
| **Gesamtsumme:** | | **6.559.529,05** | **17.408.839,50** | **23.968.368,55** | **337.031.173,25** |

*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 | Ursprungs-kapital | Zins-bindung | Rest-laufzeit | 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 | HELABA | 3.800.000,00 | 31.12.2045 | 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 2032 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 | 2,54 | 72.462,39 | 125.400,00 | 197.862,39 | 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** | **505.855,86** | **1.321.908,29** | **1.827.764,15** | **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.

# Stellenübersicht

# Gebäudemanagement

# BESCHÄFTIGTE – Gebäudemanagement -

| Bezeichnung | Entgeltgruppe nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellen-übersicht | Stellen-übersicht | Besetzte Stellen am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | 2023 | 2022 | 30.06.2022 |
| Verw.dienst 2022 | 2 | 1 | 6 | 29 | 10 | 19 | 0 | 5 | 11 | 8 | 0 | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 98,50 | |
| Verwaltungsdienst 2023 | 2 | 2 | 6 | 31 | 8 | 19 | 0 | 5 | 12 | 10 | 0 | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102,5 | | |
| Betriebsdienst 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 11 | 19,0 | 36 | 0 | 15 | 21,5 | 20 | 0 | | 134,5 | |
| Betriebsdienst 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5,0 | 57 | 13 | 0 | 20,5 | 20 | 0 | 134,5 | | |
| Stellenübersicht 2023 | 2 | 2 | 6 | 31 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10,5 | 58 | 13 | 1 | 20,5 | 20 | 0 | 237,0 | | |
| 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 30.06.2022 | 2 | 0 | 6 | 27 | 8 | 18 | 0 | 14 | 11 | 8 | 9 | 10,5 | 58 | 13 | 1 | 21 | 20 | 0 | | | 226,5 |

Veränderungen gegenüber 2022:

Verwaltungsdienst:

| | |
|---|---|
| 1 Stelle EG 14 | Stellenzubau "Geschäftsführer Azur" |
| 2 Stelle EG 12 | Aus EG 11 höhergruppiert wg. Übernahme der FBL Finanz- u. Rechnungswesen und Änderung des Aufgabengebietes/Wechsel zur Stabsstelle |
| 1 Stelle EG 9a | Stellenzubau "SB-Wartung" |
| 2 Stellen EG 8 | Aus Betriebsdienst überführt |

Betriebsdienst:

Im Betriebsdienst wurde der Stellenplan bei den Stellen der Hausmeister und Hofarbeiter (EG 3 bis EG 7) entsprechend der Entgeltordnung vom 30. August 2019 aktualisiert.