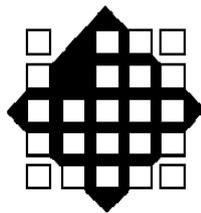


Da-Di-Werk

**Eigenbetrieb für Gebäudemanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**



Vorl. Zwischenbericht

- 1. Quartal 2023 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplanübersicht	5

Vorl. Zwischenbericht

1. Quartal 2023

Gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung den Kreisausschuss und die Betriebskommission über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten.

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für die Wirtschaftsjahre 2023 in seiner Sitzung am 13.02.2023 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat zum Berichtszeitpunkt für den Wirtschaftsplan 2023 des Da- Di- Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 83.379.600 € noch keine Genehmigung erteilt. Gem. §99 HGO sind nur Aufwendungen angefallen, für die entweder bereits eine rechtliche Verpflichtung bestand, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs unaufschiebbar waren oder für die bereits im Wirtschaftsplan des Vorjahres Ansätze vorgesehen waren.

Die Anlagen zur Übersicht über den Vermögensplan entfallen bis zur Genehmigung durch das Regierungspräsidium.

Erfolgsplan

Der Bericht zum 31.03.2023 zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das laufende Wirtschaftsjahr und gibt Erläuterungen bei zu erkennenden Abweichungen von geplanten Ansätzen. Durch eine einheitliche und transparente Darstellung wird eine hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Zwischenberichte erreicht.

In dem Bereich Schulen Allgemein kommt es zu Prognoseänderungen. Bei der Kostenerstattung des Landkreises wird aufgrund von Einsparungen im Energiebereich mit einer Reduzierung von ca. 2,3 Mio. € gerechnet. Die Energiepreisbremse führt im aktuellen Berichtsjahr zu der Reduzierung der Energiekosten. In der Planungsphase des Wirtschaftsplans war die Einführung der Energiepreisbremse nicht gesichert und wurde daher nicht berücksichtigt.

Vermögensplan

Über den Baufortschritt der einzelnen Projekte wird die Betriebskommission im Rahmen der monatlichen Sitzungen durch entsprechende Berichte fortlaufend informiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

**Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht
1. Quartal 2023**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung	
			2023	2023	2022		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse	0	0	0			
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	71.129.400	12.804.431	11.823.726	68.829.400	-2.300.000	-3%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.692.500	555.875	694.500	2.692.500	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.602.400	737.548	600.643	2.602.400	0	0%
50-59	5	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0%
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.147.000	151.623	224.750	1.147.000	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.521.500	2.156.708	2.053.123	17.521.500	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	15.732.200	3.157.628	3.015.094	15.732.200	0	0%
	62	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.637.700	4.659.425	4.571.350	18.637.700	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.310.300	2.205.311	2.217.596	14.010.300	-2.300.000	-14%
	71	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	22.441	200	0	0%
	73	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.065.400	1.766.350	1.059.100	7.065.400	0	0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10.400	809	298	10.400	0	0%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	10.400	809	298	10.400	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0%

Erfolgsplan

Zwischenbericht 1. Quartal 2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2023 €	Jan. - März 2023 €	Jan. - März 2022 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	22.441	200	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	809.500	196.875	186.600	809.500	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	809.700	196.875	209.041	809.700	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	15.750	15.750	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern	1.300	0	94	1.300	0	0%	
6	Personalaufwand	8.374.600	1.637.990	1.478.073	8.374.600	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	189.600	47.400	57.025	189.600	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.641.900	377.238	291.234	1.641.900	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	10.270.400	2.078.378	1.842.176	10.270.400	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-809.700	-196.875	-209.041	-809.700	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-10.270.400	-2.078.378	-1.842.176	-10.270.400	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2023 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Schulen Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2023 €	Jan. - März 2023 €	Jan. - März 2022 €	Prognose €	Abweichung absolut €	relativ %	Erläuterungen
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	69.202.900	12.322.806	11.348.026	66.902.900	-2.300.000	-3%	Reduzierung der Kostenerstattung um die Kürzung der Plan-Energiekosten
1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.883.000	359.000	507.900	1.883.000	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.592.300	735.023	598.118	2.592.300	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	809.700	196.875	209.041	809.700	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	74.487.900	13.613.704	12.663.085	72.187.900	-2.300.000	-3%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.496.500	1.624.125	926.225	6.496.500	0	0%	
21	Sonstige Steuern	9.100	809	204	9.100	0	0%	
6	Personalaufwand	7.357.600	1.519.638	1.537.020	7.357.600	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.017.400	4.254.350	4.153.225	17.017.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.668.400	1.828.073	1.926.362	12.368.400	-2.300.000	-16%	Die Energiepreisbremse führt in 2023 zu einer Reduzierung der Energiekosten an den Schulen.
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.147.000	151.623	224.750	1.147.000	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.521.500	2.156.708	2.053.123	17.521.500	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	10.270.400	2.078.378	1.842.176	10.270.400	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	74.487.900	13.613.704	12.663.085	72.187.900	-2.300.000	-3%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2023 €	Jan. - März 2023 €	Jan. - März 2022 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß K	1.926.500	481.625	475.700	1.926.500	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	10.100	2.525	2.525	10.100	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	1.936.600	484.150	478.225	1.936.600	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.900	126.475	117.125	505.900	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver- mögens und Sachanlagen	1.430.700	357.675	361.100	1.430.700	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.936.600	484.150	478.225	1.936.600	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	