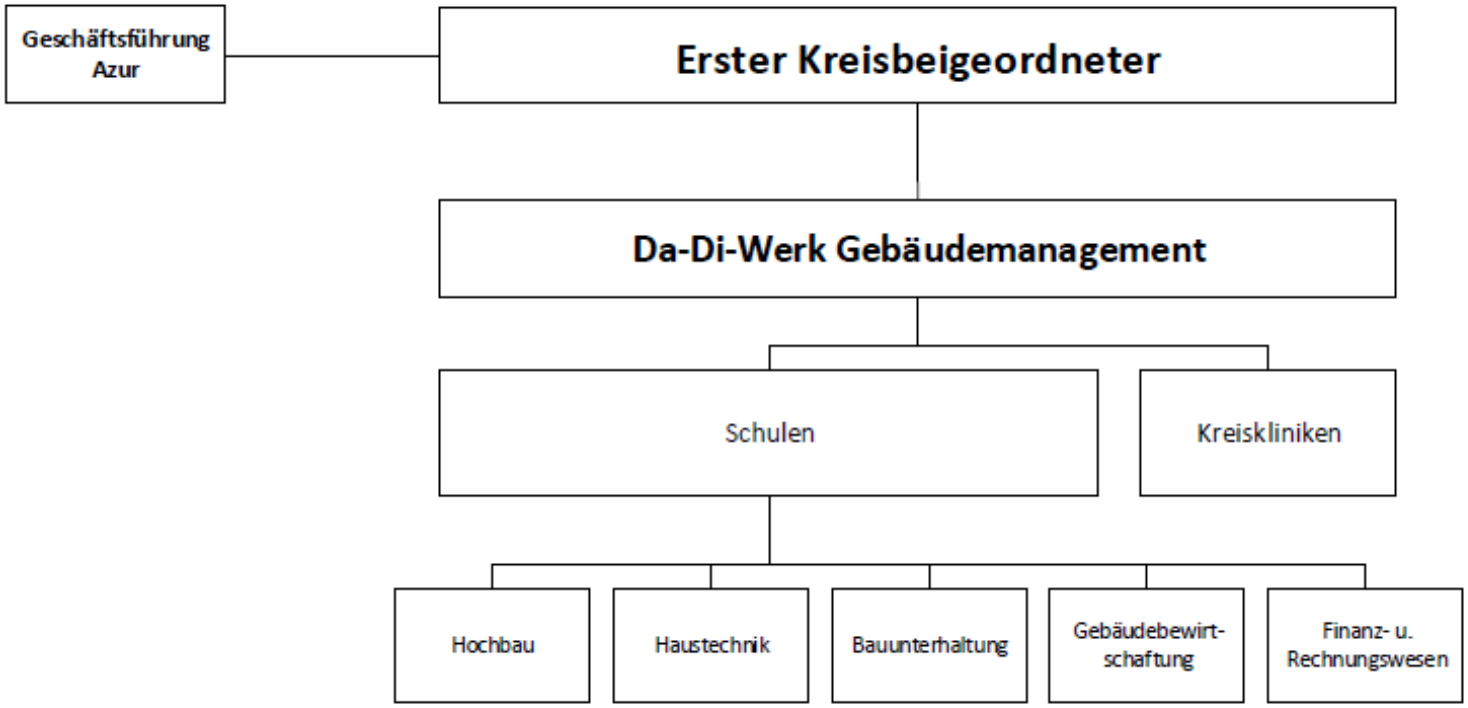
WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Eigenbetrieb für Gebäudemanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Da-Di-Werk



Stand: 01.08.2023

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 - 23**
Vorbericht - Umweltmanagement -	**25**
Erfolgsplan - Gebäudemanagement -	**27 - 89**
Vorschaurechnung Erfolgsplan	**91 - 95**
Vermögensplan - Gesamtübersicht -	**97 - 99**
Vermögensplan - Schulen -	**101 - 127**
Vermögensplan - Verwaltungsgebäude -	**129 - 133**
Finanzplan – Gebäudemanagement –	**135 - 137**
Schuldenübersicht – Schulen & Verwaltungsgebäude –	**139 - 149**
Stellenübersicht – Gebäudemanagement –	**151 - 154**

Wirtschaftsplan

2024

des Da-Di-Werkes

- Gesamtbeträge -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2024 in seiner Sitzung am 11.12.2023 beschlossen:

1. **Erfolgsplan**

Erträge	80.820.500,00 €
Aufwendungen	80.820.500,00 €
Überschuss	0,00 €

2. **Vermögensplan**

Einnahmen	140.714.400,00 €
Ausgaben	140.714.400,00 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 118.420.100,00 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 119.809.000,00 € festgesetzt.

5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

6. Es gilt die vom Kreistag am 11.12.2023 beschlossene Stellenübersicht 2024.

Darmstadt, den 11.12.2023

in Vertretung
Lutz Köhler
Erster Kreisbeigeordneter

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamt
Januar - Dezember 2024

		WP 2024 €	WP 2023 €	Rechnungs-ergebnis 2022 €
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	75.256.000	71.129.400	63.486.043
	b) Sonstige Umsatzerlöse	2.604.000	2.692.500	5.140.540
2.	**Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	2.143
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	1.060.463
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.955.500	2.602.400	3.397.355
5.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.025.000	1.147.000	1.811.052
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.693.500	17.521.500	17.950.492
6.	**Personalaufwand**	17.275.000	15.732.200	17.445.608
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen**	21.092.300	18.637.700	19.119.383
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	12.548.600	16.310.300	10.972.436
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	5.000	200	170.463
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	9.175.000	7.065.400	5.350.302
14.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	11.100	10.400	585.233
17.	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
19.	**Außerordentliches Ergebnis**			
20.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**			-4.026
21.	**Sonstige Steuern**	11.100	10.400	12.378
22.	**Jahresverlust / -gewinn**			599.381
	Nachrichtlich:			
b)	**Verwendung des Jahresgewinnes**			
	Einstellung in allgemeine Rücklage			-491.681
c)	**Eigenkapitalverzinsung**			-107.700
	Bilanzgewinn / -verlust	**0**	**0**	**0**

* Das Rechenergebnis 2022 entspricht dem Jahresabschluss 2022 des Da-Di-Werks.
* Aufgrund der Vorgabe des Wirtschaftsprüfers (HRB Treuhand GmbH) sind laut der Gesetzgebung in Hinblick auf Bilanzkontinuität und -stetigkeit die aktivierten Eigenleistungen weiterhin ergebnisneutral (s. Aufwand für sonstige Sonderposten) zu behandeln. Eine Darlehensaufnahme findet nicht statt, die Buchung wird im Rechenergebnis gezeigt.

Gewinn- und Verlustrechnung
Gebäudemanagement
Januar - Dezember 2024

		WP 2024 €	WP 2023 €	Rechnungs-ergebnis 2022 €
1.	**Umsatzerlöse**			
	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme			
	gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen			
	- Fachbereich Schulen	73.360.800	69.202.900	54.043.546
	- Fachbereich Verwaltungsgebäude	1.895.200	1.926.500	1.944.403
	Umsatzerlöse	2.604.000	2.692.500	2.351.091
2.	**Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	1.060.463
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.955.500	2.602.400	3.082.285
5.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.025.000	1.147.000	939.515
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.693.500	17.521.500	15.364.944
6.	**Personalaufwand**	17.275.000	15.732.200	13.505.533
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen**	21.092.300	18.637.700	17.506.766
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	12.548.600	16.310.300	10.053.559
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	5.000	200	170.400
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	9.175.000	7.065.400	5.272.561
14.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	11.100	10.400	9.310
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**	11.100	10.400	9.310
22.	**Jahresverlust / -gewinn**	0	0	0
	Nachrichtlich:			
b)	**Verwendung des Jahresgewinnes**			
	Einstellung in allgemeine Rücklage	0	0	0
c)	**Eigenkapitalverzinsung**	0	0	0
	Bilanzgewinn / -verlust	**0**	**0**	**0**

Gewinn- und Verlustrechnung
Umweltmanagement
Januar - Dezember 2024

		WP 2024 €	WP 2023 €	Rechnungs-ergebnis 2022 €
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme			
	gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	0	0	7.498.094
	b) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	2.789.449
2.	**Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	2.143
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	0	0	315.070
5.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	0	0	871.537
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.585.548
6.	**Personalaufwand**	0	0	3.940.075
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen**	0	0	1.612.617
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	0	0	918.877
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	63
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0	0	77.741
14.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	0	0	575.923
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	-4.026
21.	**Sonstige Steuern**	0	0	3.068
22.	**Jahresverlust / -gewinn**	0	0	599.381
	Nachrichtlich:			
b)	**Verwendung des Jahresgewinnes**			
	Einstellung in allgemeine Rücklage	0	0	-491.681
c)	**Eigenkapitalverzinsung**	0	0	-107.700
	Bilanzgewinn / -verlust	**0**	**0**	**0**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024

Allgemeines

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

Erfolgsplan	**Gebäudemanagement**	
	Schulen	**Verwaltungsgebäude**
Erträge	78.915.200,00 €	1.905.300,00 €
Aufwendungen	78.915.200,00 €	1.905.300,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan

Einnahmen	139.286.600,00 €	1.427.800,00 €
Ausgaben	139.286.600,00 €	1.427.800,00 €

Die Kreditaufnahme im Gebäudemanagement beträgt 118.420.100,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 119.809.000,00 €. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

Gebäudemanagement

Bereich Schulen - Vermögensplan -

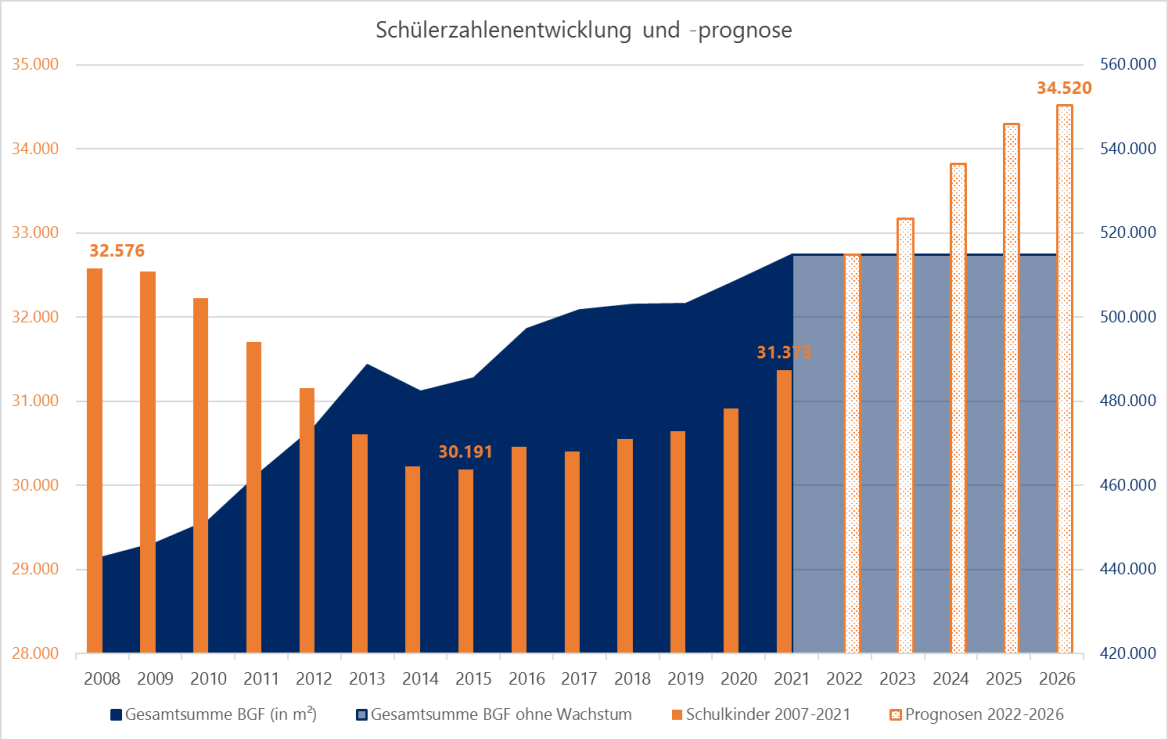
Die Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Schulbauprogramms sieht für das Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von insgesamt 119,6 Mio. € (ohne Tilgung) vor. An Verpflichtungsermächtigungen sind 119,8 Mio. € vorgesehen.

Damit sind seit 2008 vom Da-Di-Werk insgesamt 753,7 Mio. € (ohne Tilgung) in Schulbaumaßnahmen investiert worden.

Die Finanzplanung sieht bis einschließlich 2028 weitere Investitionen in Höhe von 413,6 Mio. € vor. Die Gesamtinvestitionssumme für reine Baumaßnahmen (ohne Inventar) beläuft sich im gleichen Zeitraum auf 1.167,3 Mio. €.

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.



In den Intensivklassen werden schulpflichtige Kinder und Jugendliche nicht deutscher Herkunftssprache in Hessen 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. 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. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg wächst die kommenden Jahre weiter. Für nähere Informationen wird auf den Schulentwicklungsplan 2023/24 bis 2027/28 des Landkreises Darmstadt-Dieburg verwiesen.

Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

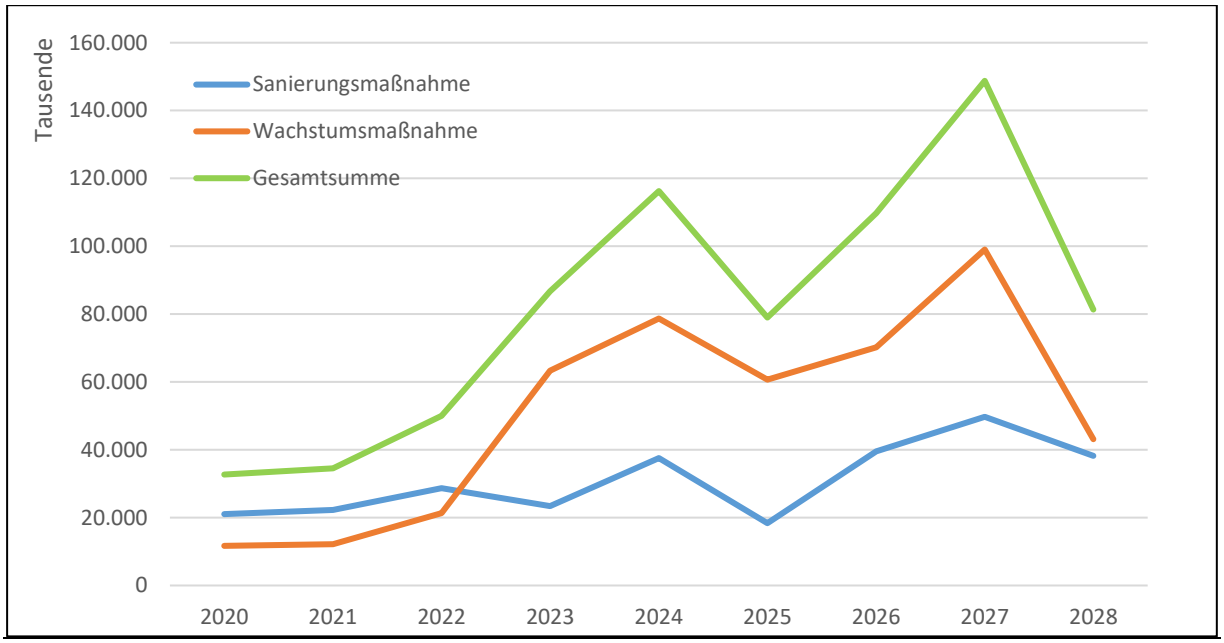
Der in der Verwaltungsvorlage 0743-2021/DaDi vorgenannte Vertrag zum modularen Bauen ist mit der Firma Müllerblaustein geschlossen worden. Der Vertrag sieht vor, dass aus einer Gesamtbeauftragung über 60.074.000 € diverse Module abgerufen und an unterschiedlichen Schulstandorten errichtet werden können.
Vorteil eines solchen Modulbaukastens ist es, Neubauten innerhalb kürzester Zeiten zu planen, vorzufertigen und am Bedarfsstandort zu errichten. Das dabei verwendete Baukastenprinzip ermöglicht einen Aufbau bedarfsgerechter Schulgebäude und stellt so innerhalb relativ kurzer Zeit eine dringend benötigte Lösung für den wachsenden Raumbedarf dar.
Bedingt durch die schnellere Abwicklung gegenüber einem „klassischen“ Neubau werden die Mittel aber auch entsprechend schneller verausgabt. Durch kurze Bauzeiten werden die Mittel meist schon komplett im Jahr des Abrufes an den Lieferanten ausgezahlt. Daher werden die noch ungebundenen Mittel im Vermögensplan unter 00-00 Modulare Ergänzungsbauten aufgeführt. Aktuell sind nachfolgende Maßnahmen aus dem Gesamtauftrag projektiert:

Schule	**Bauvorhaben**	**Kosten TEUR**
Bereits abgerufene Module		
15-1 J.-F.-Kennedy-Schule, Münster Zubau	24 Räume inkl. Mensaerweiterung	9.132
04-3 Goetheschule, Dieburg	Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume)	1.578
16-2 Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS	5.120
18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt	Zubau Pavillon in modularer Bauweise	4.577
Noch nicht abgerufene Module (geschätzte Kosten)		
07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal	Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise	4.753
11-4 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	Erweiterung der Grundschule	4.667
01-1 Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein	Bau einer Mensa im Bestand	3.543
16-1 Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	Erweiterung in modularer Bauweise	4.667
04-5 Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise)	2.000
06-1 Lessingschule, Erzhausen	Modulare Erweiterungen Lernhaus & Betreuungsgebäude	9.200
	Summe verplanter Kosten:	49.237
	noch zu verplanendes Auftragsvolumen (00-00 Modulare Ergänzungsbauten) :	10.837
	Gesamtvolumen:	60.074

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 in Form des modularen Bauens gedeckt.

Grafische Darstellung Entwicklung Wachstums- & Sanierungsmaßnahmen im Investitionsplan



Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Projekten befinden sich im Vermögensplan.

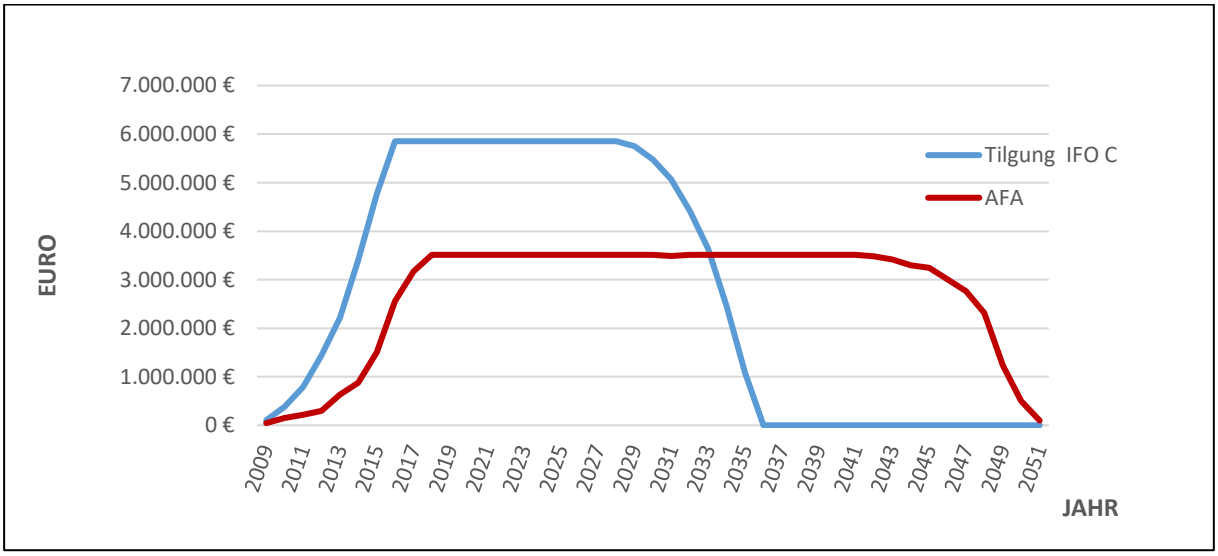
Die Investitionen müssen weitestgehend über Kredite finanziert werden. Der gesamte Kreditbedarf wird auf dem Kapitalmarkt aufgenommen.
Durch die aktuelle Situation auf dem Kapitalmarkt wurde die Darlehen-Strategie grundlegend geändert. Derzeit werden langfristige Darlehen mit 3,5 % – 4,0 % aufgenommen.

Förderung Ganztagsbetreuung

Es ist ein Förderprogramm zur Finanzierung von Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Verbesserung der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern angedacht. Diese Finanzierung greift auf Bundes- und Landesmittel zurück und refinanziert 85% der Gesamtkosten, mit einer voraussichtlichen Gesamtfördersumme von ca. 14 Mio. € für den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Entsprechende förderungsfähige Maßnahmen wurden bereits identifiziert. Eine Antragstellung erfolgt vermutlich nicht vor dem IV Quartal 2024. Eine Bewilligung der Fördersumme in 2024 ist daher nicht sicher, weshalb die Fördersumme in einem künftigen Wirtschaftsplan erst nach Eingang eines positiven Bescheides berücksichtigt wird.

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 2024 belaufen sich auf 78.915 T€ (Vorjahr 74.488 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 2024 beträgt die Erstattung 73.361 T€ gegenüber 69.203 T€ im Vorjahr.

Containermieten

Gemietete Container in Zusammenhang mit investiven Maßnahmen werden auf Vorgabe des Wirtschaftsprüfers seit 2022 nicht mehr investiv gebucht. Aus diesem Grund werden Containermieten, die bisher im Vermögensplan bei den entsprechenden investiven Maßnahmen geführt wurden, nun in den Erfolgsplan übernommen.

Entwicklung der Kostenerstattung (Plan / Ist - Vergleich)

& Aufwandsveränderung (nachrichtlich)

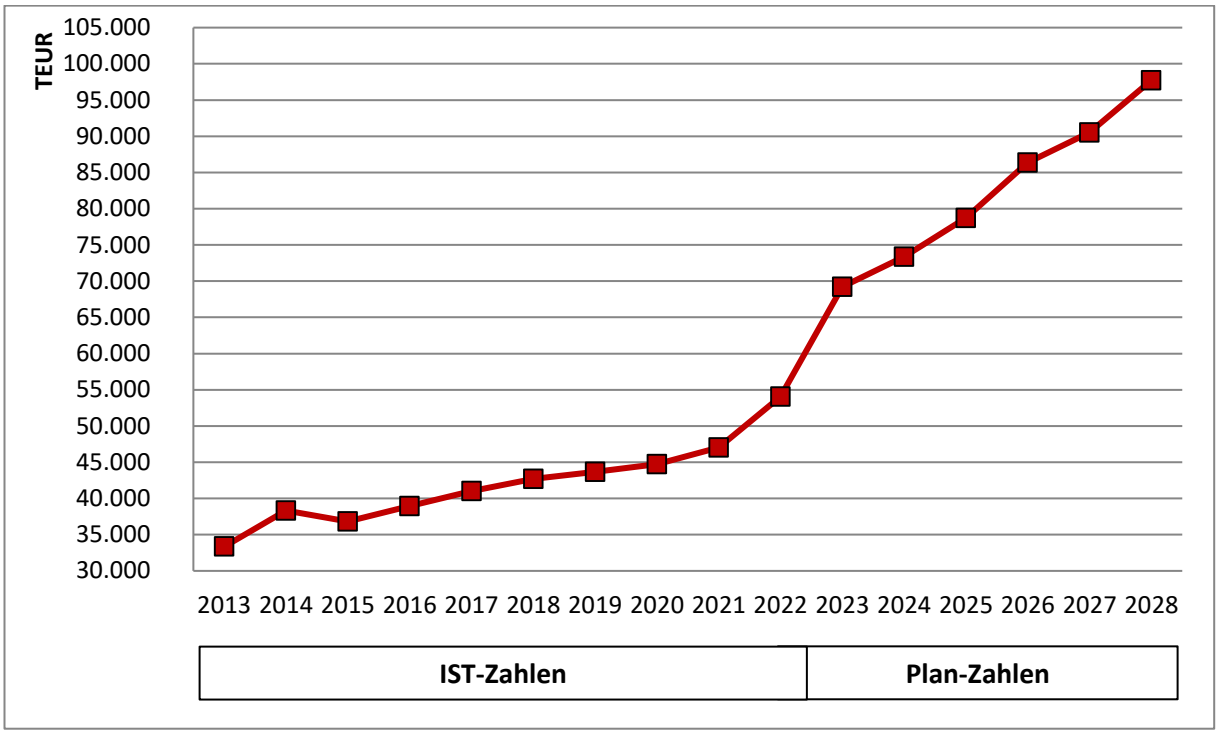
Jahr	2022	2023
Plan-Zahlen	56.561.400	69.202.900
IST-Zahlen lt. Jahresabschluss 2022	− 54.043.546	
Aufträge aus Vorjahren (Jahresabschluss)	+ 520.096	
Noch beauftragte Bauleistungen in Kostenerstattung 2022	− 2.422.750	
Prognose für 2023		− 66.902.900
Reduzierung	615.200	2.300.000

In den Jahresabschluss fließen auch Aufträge aus Vorjahren ein, die bereits die Kostenerstattungen der Vorjahre betreffen. Zur Übersicht der Entwicklung der Kostenerstattung werden diese Aufwendungen herausgerechnet und die noch beauftragten Bauleistungen 2022 einbezogen.

In 2022 ist auch die Reduzierung der Kostenerstattung für die außerschulische Nutzung von Sporthallen enthalten. Diese wurde nachträglich um 595.600 € von 2.031.600 € auf 1.436.000 € reduziert. Eine Änderung des Wirtschaftsplan 2022 wurde nicht vorgenommen.

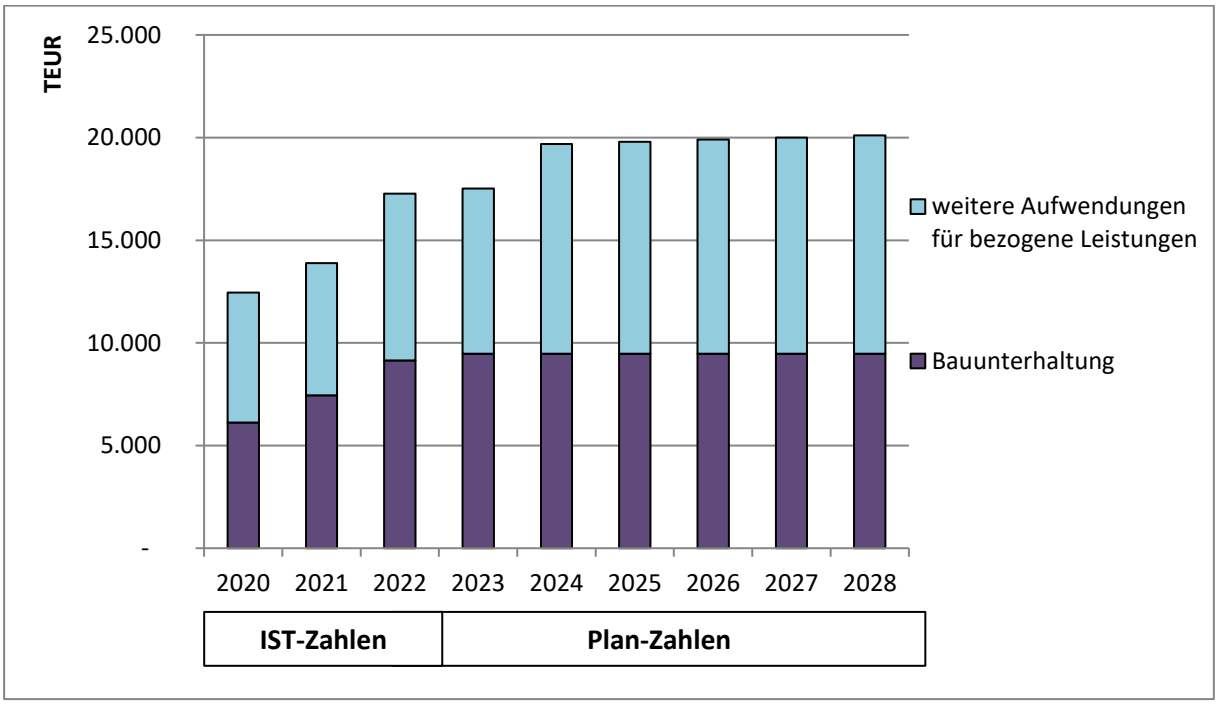
Nach dem Anpassungsbeschluss des Kreistags Darmstadt-Dieburg vom 26.06.2023 wurde die Reduzierung der Kostenerstattung im Erfolgsplan 2023 des Da-Di-Werks um 2,3 Mio. € in der Haushaltsplanung des Landkreises übernommen. Nach Abstimmung mit dem Landkreis und dem Regierungspräsidium Darmstadt wurde vom Da-Di-Werk kein geänderter Wirtschaftsplan erstellt. Daher wird im Rahmen des Wirtschaftsplans die Reduzierung vorerst nur in der Prognose 2023 gezeigt.

Kostenerstattung Schulen



Bei den Zahlen 2013 bis 2022 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. 6,9 %. 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. Im Jahr 2023 erhöht sich die Kostenerstattung aufgrund der enorm gestiegenen Energiepreise nochmals deutlich. Die Energiekosten wurden jedoch im Anpassungsbeschluss des Kreistags Darmstadt-Dieburg vom 26.06.2023 um 2,3 Mio. € reduziert. Trotz der Entspannung auf dem Energiemarkt steigt aufgrund deutlich gestiegener Zinsen, einem allgemein erhöhten Kostenniveau sowie der Übernahme der Kosten von Containermieten im Rahmen von investiven Maßnahmen in den Erfolgsplan die Kostenerstattung im Jahr 2024 auf ca. 73,4 Mio. €. Die Planzahlen bis 2028 wurden auf Basis des Jahres 2024 mit einer Kostensteigerung je nach Kostenblock berechnet (s. Vorschaurechnung Seite 91).

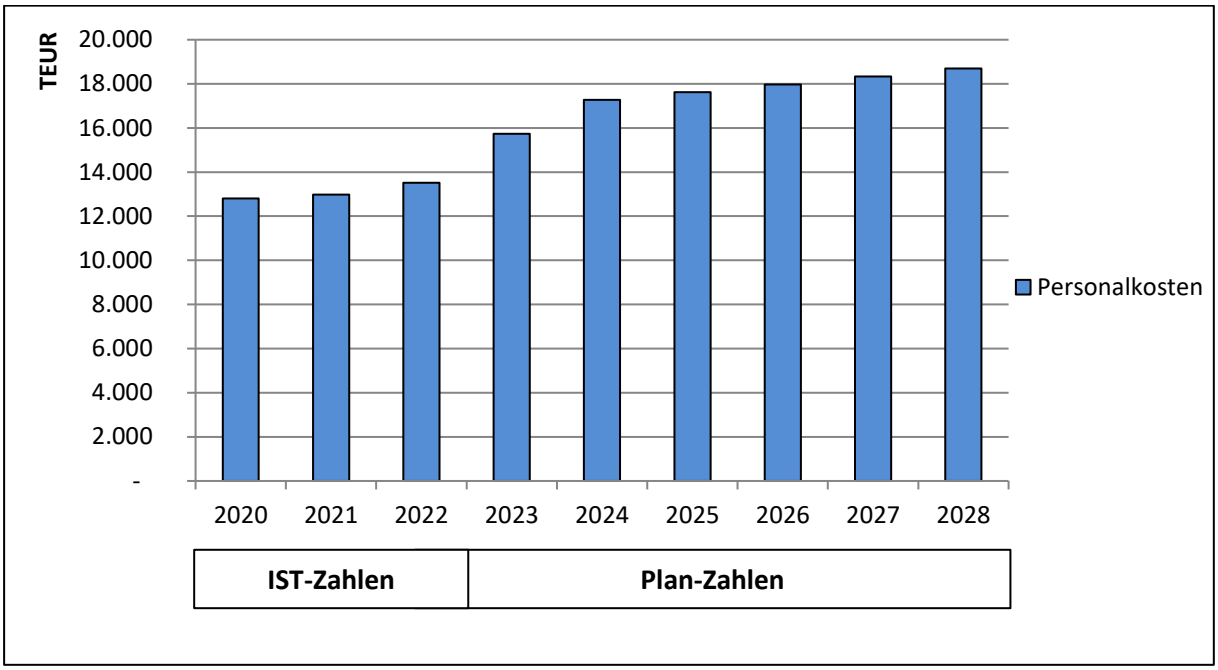
Aufwendungen für bezogene Leistungen



Die zuvor 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. 8,0 % 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



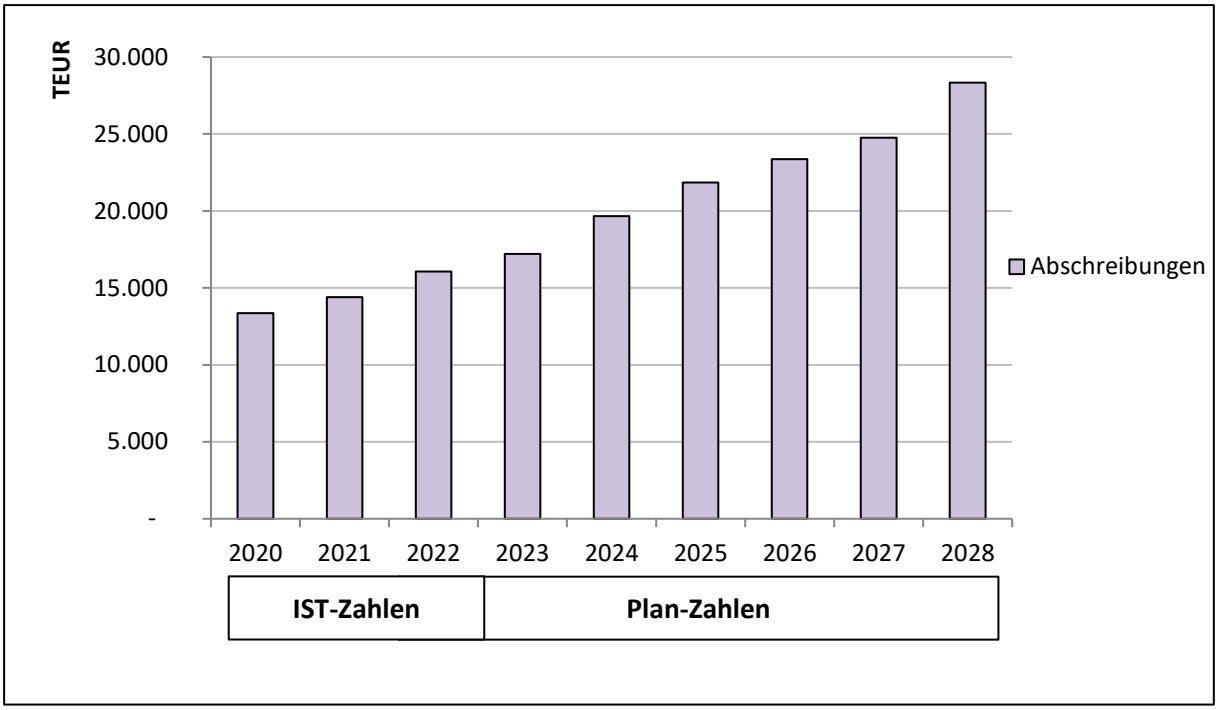
Bereits im Jahr 2019 wurde der neue Fachbereich Kreiskliniken im Da-Di-Werk Gebäudemanagement mit drei Mitarbeitenden gegründet. Im Jahr 2021 wurden zwei neue unbefristete Stellen für Ingenieure geschaffen. Die Kosten dieser Stellen werden entsprechend der aktuell gültigen KGSt-Richtlinie inklusive der 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 Gebäudemanagement statt im ehemaligen Betriebszweig Umweltmanagement angesiedelt. Die Kosten werden von der Azur GmbH ersetzt inklusive einer Verwaltungsgebühr von 100 € pro Monatsabrechnung.

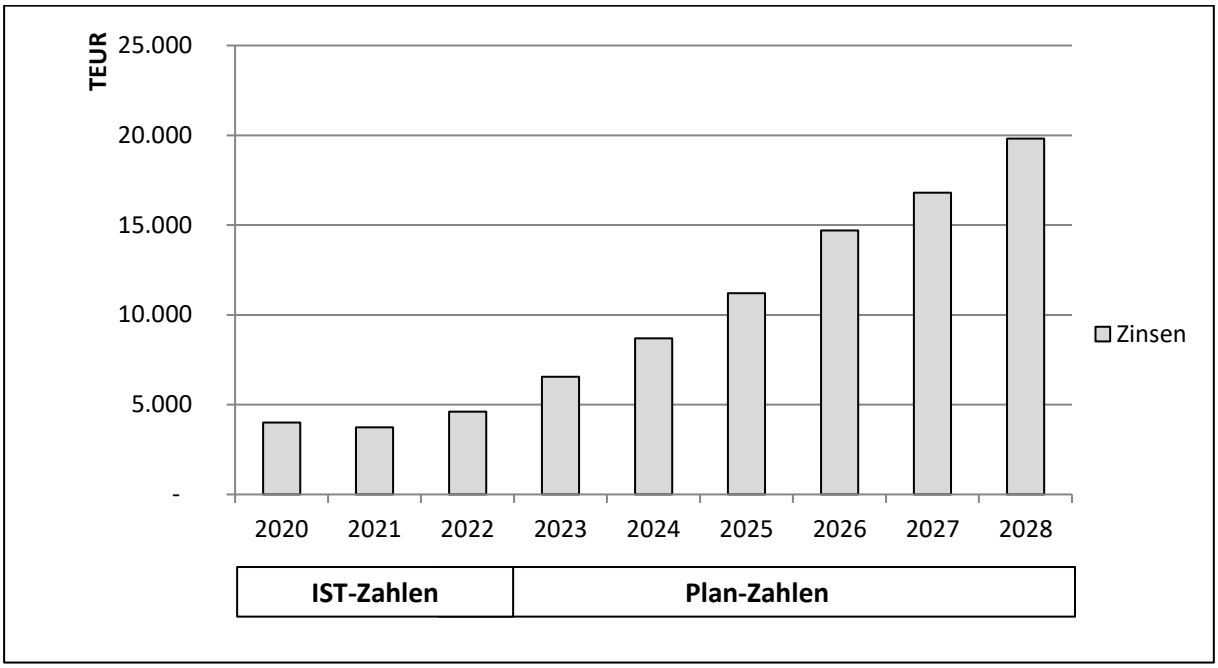
In den zukünftigen Ansätzen ist eine prozentuale Personalkostensteigerung in Höhe von 2,0 % einkalkuliert.

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 2028 sind maßgeblich die zeitlichen Verschiebungen diverser investiver Baumaßnahmen in die Folgejahre eingeflossen.

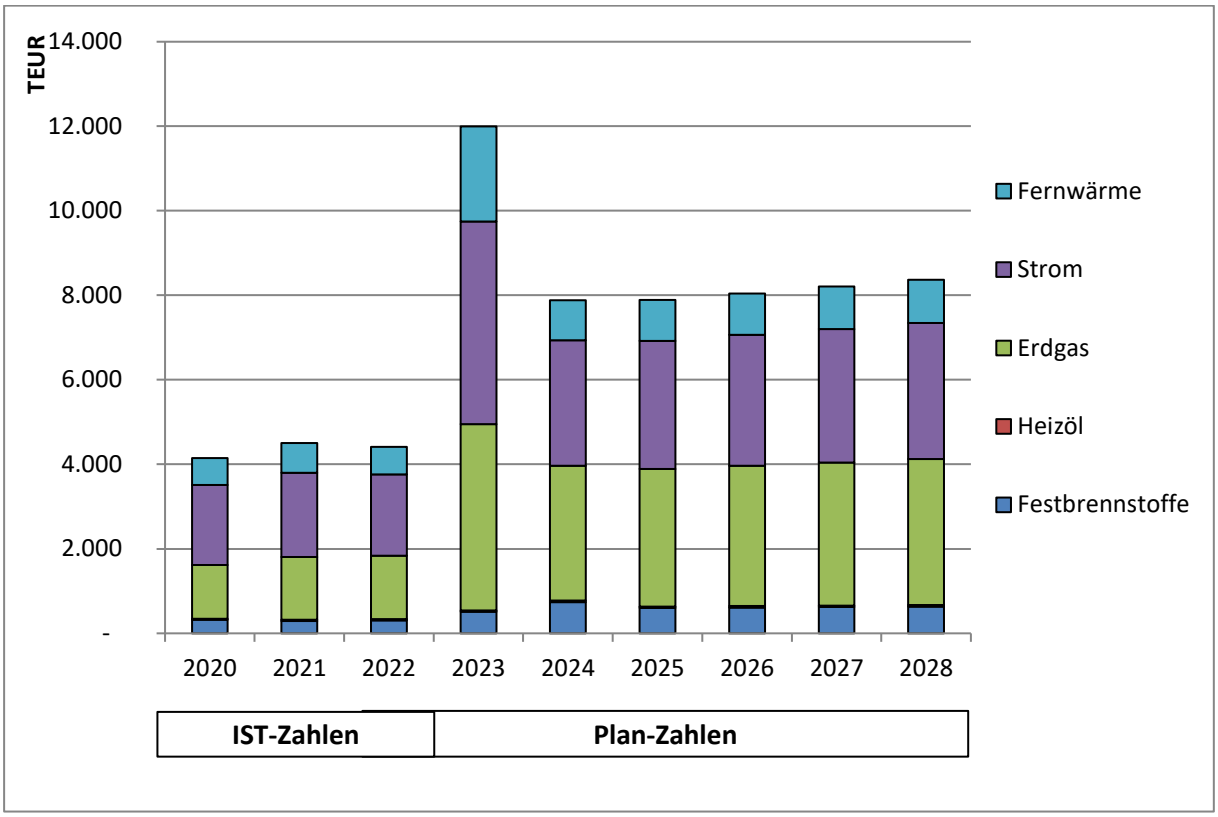
Zinsen



Europäische Zentralbank (EZB) hat als Reaktion auf die weiterhin hohen Inflationsraten die Leitzinsen deutlich angehoben. Zuletzt wurde der Leitzins im September 2023 um 25 Basispunkte angehoben.

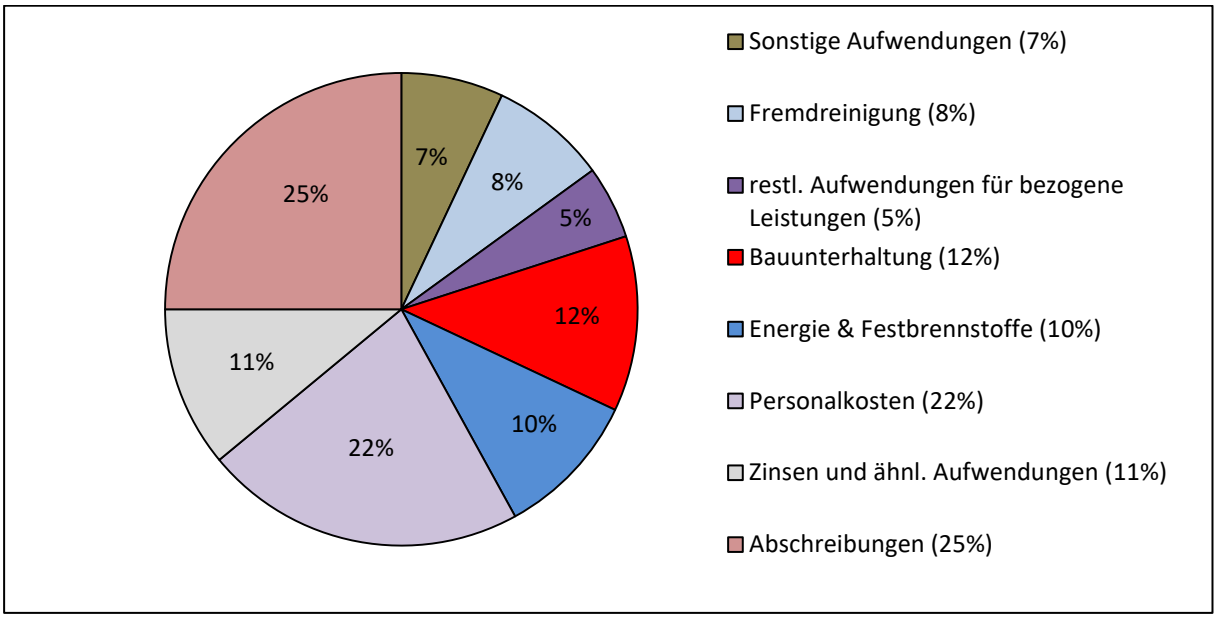
Auswirkungen hat diese Zinsentwicklung bei zukünftigen Kreditneuaufnahmen als auch anstehenden Prolongationen von Kommunaldarlehen, die diesjährig realisiert werden. Auch in den kommenden Jahren ist eine Umkehr der aktuellen Entwicklung unwahrscheinlich. Bei den Darlehensaufnahmen, die erst in den kommenden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

Energiekosten + Festbrennstoffe



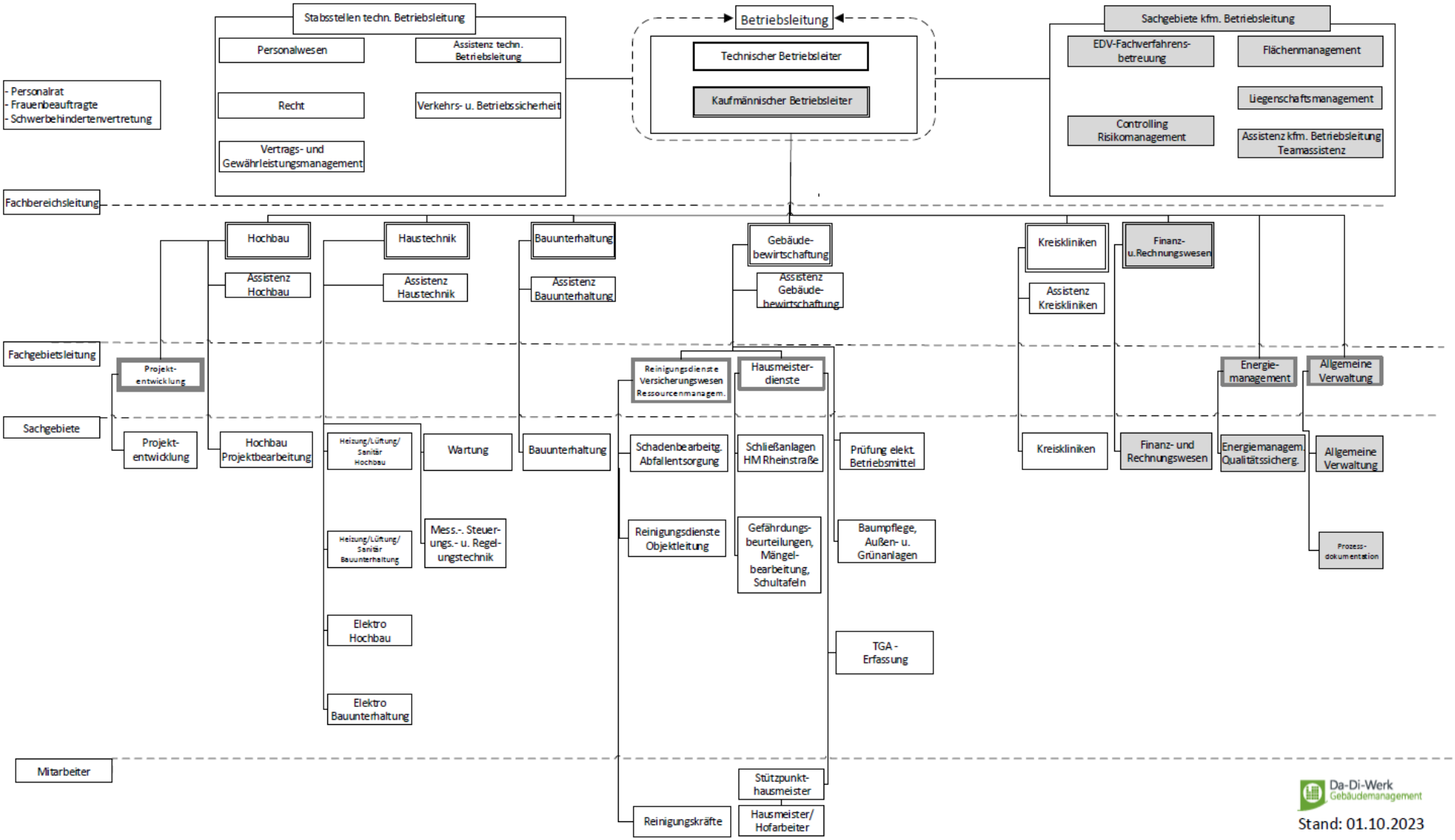
Die Preise für 2023 betrugen gegenüber dem Vorjahr für Erdgas das 3-fache und für Strom das 2,5-fache. Auch im Bereich der Holzpellets gab es eine Verdreifachung der Preise. Für Holzhackschnitzel und Heizöl gab es ebenfalls Preissteigerungen, allerdings in geringerem Rahmen.
Im Rahmen des Anpassungsbeschlusses des Kreistags Darmstadt-Dieburg vom 26.06.2023 (s. Seite 16) wurden die Energiekosten im Jahr 2023 um 2,3 Mio. € reduziert. Da keine Änderung des Wirtschaftsplans vorgenommen wurde, bezieht sich die Planzahl auf den ursprünglichen Ansatz.
Bis voraussichtlich April 2024 werden über die Energiepreisbremse die Preissteigerungen bei Strom, Gas und Fernwärme reduziert. Jedoch sind die Rekordpreise der Energiekrise weitgehend vorbei. Seit Anfang 2023 ist die Preisentwicklung an den europäischen Energiebörsen kontinuierlich rückläufig. Insgesamt bleibt das Preisniveau jedoch hoch. Die Ansätze für die Energiekosten wurden entsprechend angepasst.
Ab 2026 wird für die Folgejahre pauschal mit einer Preissteigerung von 2,0 % gerechnet.

Prozentuale Aufteilung Kosten (Gebäudemanagement & Schulen), Planansätze 2024



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 2024 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
Assistenz techn. Betriebsleitung
Recht
Verkehrs- u. Betriebssicherheit
Vertrags- und Gewährleistungsmanagement
Betriebsleitung
Technischer Betriebsleiter
Kaufmännischer Betriebsleiter
Sachgebiete kfm. Betriebsleitung
EDV-Fachverfahrens-betreuung
Flächenmanagement
Liegenschaftsmanagement
Controlling Risikomanagement
Assistenz kfm. Betriebsleitung Teamassistenz
- Personalrat
- Frauenbeauftragte
- Schwerbehindertenvertretung
Fachbereichsleitung
Hochbau
Assistenz Hochbau
Haustechnik
Assistenz Haustechnik
Bauunterhaltung
Assistenz Bauunterhaltung
Gebäude-bewirtschaftung
Assistenz Gebäude-bewirtschaftung
Kreiskliniken
Assistenz Kreiskliniken
Finanz- u.Rechnungswesen
Fachgebietsleitung
Projekt-entwicklung
Reinigungsdienste Versicherungswesen Ressourcenmanagem.
Hausmeister-dienste
Energie-management
Allgemeine Verwaltung
Sachgebiete
Projekt-entwicklung
Hochbau Projektbearbeitung
Heizung/Lüftung/ Sanitär Hochbau
Wartung
Bauunterhaltung
Schadenbearbeitg. Abfallentsorgung
Schließanlagen HM Rheinstraße
Prüfung elekt. Betriebsmittel
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
TGA - Erfassung
Elektro Bauunterhaltung
Mitarbeiter
Stützpunkt-hausmeister
Reinigungskräfte
Hausmeister/ Hofarbeiter
Da-Di-Werk Gebäudemanagement
Stand: 01.10.2023

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 wird lediglich das Rechenergebnis 2022 des Betriebszweiges Umweltmanagement in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Erfolgsplan

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 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 entfallen aufgrund des Projektabschlusses. Da der ehemalige Betriebszweig Umweltmanagement ab 01.01.2023 in den Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW) integriert wurde, entfallen diese Umsatzerlöse. Der Eigenbetrieb Da-Di-Werk stellt den Geschäftsführer der Azur GmbH. Die Kosten werden von der Azur GmbH ersetzt inklusive einer Verwaltungsgebühr von 100 € pro Monatsabrechnung.

Zu 6. Personalaufwand
Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Tariferhöhungen und Stufensteigerungen für das Bestandspersonal. Auch fließen die Personalkosten für den Geschäftsführer der Azur GmbH ein.

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. Im Gebäude sind in 2024 keine größeren Instandhaltungs- bzw. Umbaumaßnahmen geplant.
- **Dienstreisen**
  Da sich die Notwendigkeit von Dienstreisen in den letzten Jahren verringert hat, wird der Ansatz entsprechend reduziert.
- **Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung**
  Reduzierung der Kosten durch Leasing der Großkopierer über den Rahmenvertrag von ekom21.
- **Wartungs- & Unterhaltskosten für Hard- & Software**
  Neben den 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 werden im Jahr 2024 und den Folgejahren zusätzliche Kosten für das Projekt „Digitale Transformation“ eingeplant. Das Projekt bezweckt die Überprüfung sowie den grundlegenden Wandel der internen Prozesse und den zugehörigen Strukturen durch Digitalisierung. Ein wichtiger Teilschritt ist neben der Dokumentation der Ist-Prozesse die Integration der entwickelten Soll-Prozesse in die bereits bestehende IT-Infrastruktur bzw. deren Anpassung.
- **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**
  Bisher waren im Rechenergebnis die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in den Personalkosten enthalten. Als Anpassung an den Jahresabschluss bzw. die GuV wurden diese Aufwendungen in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgenommen.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Gebäudemanagement Allgemein

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
48300	- Erlöse für Leistungen des GM für den Kreis	3.000	3.000	152.999
	- Erlöse für Leistungen des GM an den SENIO-Verband	0	0	74.389
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Landkreis (Projekt-steuerung Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunfts-werkstatt))	0	19.000	5.906
	- Erlöse für Leistungen des GM die Kreiskliniken	521.800	658.000	435.557
	- Erlöse für Leistungen des GM für den Betriebszweig UM	0	0	20.360
	- Erlöse für Personalüberlassung an Azur GmbH	136.200	129.500	11.653
	- sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	Summe 1.	**661.000**	**809.500**	**700.864**
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	9.311.400	8.367.600	6.622.308
	Summe 6.	**9.311.400**	**8.367.600**	**6.622.308**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen Geschäftsstelle	245.100	189.600	286.744
	Summe 7.	**245.100**	**189.600**	**286.744**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000	89.000	184.113
63020	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	485.000	480.000	578.383
63060	- Personal- und Sachkostenerstattung an Betriebszweig Umweltmanagement	0	0	0
63100	- Miete für Büroräume	462.200	420.900	424.354
63101	- Mietnebenkosten	85.000	82.000	70.885
63300	- Gebäudereinigung	45.000	45.000	38.871
64000	- Versicherung	20.000	16.000	20.496
64900	- Instandhaltung inkl. Kleinmeldegebühren	40.000	60.000	25.025
66500	- Dienstreisen	5.000	10.000	4.404
68000	- Post- und Fernmeldegebühren	38.000	38.000	40.969
68150	- Bürobedarf	29.000	29.000	34.252
68200	- Fachliteratur	13.500	13.500	16.049
68210	- Aus- und Fortbildung	115.200	115.200	60.374
68270	- Prüfungskosten	9.600	9.600	9.014
68470	- Öffentliche Bekanntmachungen	16.200	16.200	1.113
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	5.000	5.000	51.286
63110	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	17.500	15.847
68250	- Rechts- u. Beratungskosten	60.000	60.000	16.395
64950	- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software	384.400	135.000	159.002
67810	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000	7.000	4.288
69600	- Periodenfremde Aufwendungen Geschäftsstelle	0	0	18.143
	Summe 8.	**1.909.100**	**1.648.900**	**1.773.263**

Erläuterungen – Gebäudemanagement Allgemein –

Zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Die Zinserträge werden aufgrund der Marktentwicklung leicht angepasst.

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 2024 Da-Di-Werk

Gebäudemanagement Allgemein

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
71000	- Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	200	161.000
	Summe 11.	**5.000**	**200**	**161.000**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen Geschäftsstelle	75.000	63.000	85.800
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	0	0	0
	Summe 13.	**75.000**	**63.000**	**85.800**
	21. Sonstige Steuern			
76500	- Sonstige Steuern	1.000	1.300	848
	Summe 21.	**1.000**	**1.300**	**848**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen und Verwaltungsgebäude			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-9.311.400	-8.367.600	-6.622.308
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-2.230.200	-1.902.800	-2.146.655
	- Erträge Geschäftsstelle	-666.000	-809.700	-861.864
	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.

	2024	2023
Grundschulen	34 %	32 %
Grund- und Hauptschulen	3 %	2 %
Gymnasien	6 %	7 %
Gesamtschulen	49 %	51 %
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.
- **Kostenersätze für außerschulische Nutzung**
  Der Betrag bei dem Kostenersatz für außerschulische Nutzung bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
- **sonstige betriebliche Umsatzerlöse**
  Der Betrag bei den sonstigen betrieblichen Umsatzerlösen bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Zu 3. Andere aktivierte Eigenleistungen
- **Personalkosten technische Beschäftigte**
  Da die Kreditfinanzierung der aktivierten Eigenleistungen laut Regierungspräsidium Südhessen nicht genehmigungsfähig ist, wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2022 im Vermögensplan und im Erfolgsplan auf die Einstellung von aktivierten Eigenleistungen verzichtet. Aufgrund der Vorgabe des Wirtschaftsprüfers (HRB Treuhand GmbH) sind laut der Gesetzgebung in Hinblick auf Bilanzkontinuität und – stetigkeit die aktivierten Eigenleistungen weiterhin ergebnisneutral (s. Aufwand für sonstige Sonderposten) zu behandeln. Es erfolgt keine Darlehensaufnahme für die aktivierten Eigenleistungen.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge
- **Auflösung Sonderposten**
  Erhaltene Zuschüsse sind ertragswirksam aufzulösen.
- **Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen**
  Förderung für Dämmung der obersten Geschossdecke bei Schulgebäuden.

Zu 5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- **Reinigungsmaterial**
  Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise muss der Ansatz für das Reinigungsmaterial angepasst werden.
- **Heizöl/Festbrennstoffe**
  Der Markt für Holzpellets hat sich wieder entspannt. Daher wird der Ansatz für Festbrennstoffe entsprechend deutlich reduziert. Die derzeitige Preisentwicklung bei Heizöl führt zu einer leichten Erhöhung der Kosten.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Schulen gesamt nachrichtlich

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	73.360.800	69.202.900	54.043.546
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	1.436.000	1.436.000	1.436.600
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	387.000	387.000	133.783
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	60.000	60.000	62.832
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	17.012
	Zwischensumme	**1.883.000**	**1.883.000**	**1.650.227**
	Summe 1.	**75.303.800**	**71.085.900**	**55.693.773**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	1.060.463
	Summe 3.	**0**	**0**	**1.060.463**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	351.000	335.000	351.792
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	40.000	40.000	14.880
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	60.000	0	70.571
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	12.692
49810	- Auflösung Sonderposten	2.554.400	2.217.300	2.487.763
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	134.488
	Summe 4.	**3.005.400**	**2.592.300**	**3.072.186**
	5. Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			
50200	- Reinigungsmaterial	370.000	354.000	378.800
51910	- Heizöl	33.000	30.000	23.792
51920	- Festbrennstoffe	599.000	740.000	508.863
50400	- Werkstattbedarf	15.000	15.000	28.060
50100	- Sonstiger Aufwand	8.000	8.000	0
	Zwischensumme 5.a)	**1.025.000**	**1.147.000**	**939.515**

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Fremdreinigung**
  Die Fremdreinigung an Schulen ist Teil der Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Daher wird im Jahr 2024 der Ansatz nicht erhöht und zunächst als Ausgabeobergrenze festgelegt.
- **Vertretungsreinigung**
  Vertretungsleistungen durch externe Unternehmen für eigenes Reinigungspersonal.
- **Allg. techn. Bauunterhaltung/ Energiesparmaßnahmen/ Instandhaltung Pausenhöfe/ techn. Bauunterhaltung Sporthallen**
  Im Jahr 2022 wurden die Planansätze bei den Bauunterhaltungsansätzen stark erhöht. Diese Erhöhung wird auch im Jahr 2024 weitgehend gehalten. Durch geringe Planansätze bei den Bauunterhaltungsansätzen in den Vorjahren kam es zu einem Sanierungsstau. Werterhaltende Maßnahmen an Schulgebäuden konnten teilweise nicht durchgeführt werden und wurden einer Warteliste hinzugefügt. Erschwerend kam hinzu, dass die jährliche Preissteigerung der Baukosten für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß statistischem Bundesamt ca. 8,0 % beträgt, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt werden konnten. 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.).
  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 noch nicht sicherheitsrelevante Maßnahmen, die jedoch zur Vermeidung von Verwahrlosung erforderlich sind.
- **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 fortgesetzt. Es wurden zusätzliche Brandschutztüren neu in die Wartung aufgenommen. Durch mehrere Neubauten von Schulen und Modulbauten entstehen erstmalige Wartungsarbeiten in 2024, die den Gesamtwartungsaufwand steigern. Auch fließen erhöhte Wartungskosten sowie ein allgemeiner Inflationsausglich in den Ansatz mit ein.
- **Kanalkataster/ Sanierung**
  Im Zuge der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen muss ein Kanalkataster (Befahrungen) erstellt werden. Neben der Fortführung der Kanalsanierungen an der Friedrich Ebert Schule in Griesheim und der Rehbergschule in Roßdorf sind Maßnahmen an der Ueberauer Schule in Reinheim sowie an der Heubacher Schule in Groß-Umstadt geplant.
- **Pflege Außenanlagen**
  Durch den vermehrten Ausfall ganzer Bäume und den übermäßigen Anfall von Totholz bedingt durch die für die Bäume ungünstige Witterung der letzten Jahre sind die Ausgaben in der Baumpflege gestiegen. Durch neue und teilweise aufwändigere Anpflanzungen und Grünflächen im Zusammenhang mit Neu- und Umbaumaßnahmen an Schulen sowie durch das Verbot der Herbizidausbringung geänderte Wartungen entstehen zusätzliche Mehrkosten. Auch bei Neuausschreibungen muss aufgrund der Marktlage mit erhöhten Kosten gerechnet werden.
- **Containermiete**
  Gemietete Container in Zusammenhang mit investiven Maßnahmen dürfen seit 2022 nicht mehr investiv gebucht werden (s. Seite 15). Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz für Containermieten um die bisher im Vermögensplan abgebildeten Maßnahmen auf ca. 3,016 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Schulen gesamt nachrichtlich

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	5.949.600	5.949.600	5.345.198
59000	- Vertretungsreinigung	185.000	185.000	289.132
59010	- Kehrgebühren	14.000	10.400	11.167
59020	- Allg. Bauunterhaltung	6.531.000	6.781.000	5.184.477
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	500.000	500.000	234.294
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	85.000	85.000	17.696
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	263.000	263.000	180.689
59060	- Wartung techn. Anlagen	86.000	80.500	28.995
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	1.691.000	1.342.000	1.114.135
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	197.000	184.000	37.912
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	50.000	50.000	19.194
59030	- Glasschäden	70.000	70.000	73.477
59051	- Kanalkataster / Sanierung	355.000	355.000	58.066
59070	- Pflege Außenanlagen	646.000	636.000	406.107
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	55.000	55.000	21.933
59600	- Containermiete	3.015.900	975.000	2.342.473
	Zwischensumme 5.b)	**19.693.500**	**17.521.500**	**15.364.945**
	Summe 5.	**20.718.500**	**18.668.500**	**16.304.460**

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Zu 6. Personalaufwand
Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Tariferhöhungen und Stufensteigerungen für die Belegschaft der Hausmeister und der Reinigungskräfte.

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

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- **Wasser/Abwasser**
  Der Großteil der Städte und Gemeinden haben bei den Gebühren für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser die Gebühren erhöht. Zudem führt die steigende Zahl an Schulmensen zu einem wachsenden Wasserverbrauch.

- **Müllgebühren**
  Aufgrund der deutlich geringen Nutzung von Masken und Corona-Tests kommt es zu einer Volumenreduzierung beim Abfall.

- **Gas/Fernwärme/Storm**
  Bis voraussichtlich April 2024 werden über die Energiepreisbremse die Preissteigerungen bei Strom, Gas und Fernwärme reduziert. Jedoch sind die Rekordpreise der Energiekrise weitgehend vorbei. Seit Anfang 2023 ist die Preisentwicklung an den europäischen Energiebörsen kontinuierlich rückläufig. Insgesamt bleibt das Preisniveau jedoch hoch. Die Ansätze für die Energiekosten wurden entsprechend angepasst.

- **Miete / Nebenkosten**
  Im Jahr 2024 werden zusätzliche Anmietung von Räumlichkeiten aufgrund steigender Schülerzahlen unter anderem für die Gundernhäuser Schule und die Stephan-Gruber-Schule eingeplant. Hierbei handelt sich um Unterrichtsräume und Mensa. Hinzu kommen Mieterhöhungen. Zudem werden Mehrkosten im Bereich der Schwimmbadnutzung erwartet.

- **Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte**
  In den Ansatz fließen im Jahr 2024 aufgrund der derzeitigen Marktsituation stark gestiegene Kosten für Materialien ein.

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

- **Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt**
  Gebühren für Submissionen des Da-Di-Werks sowie Kassenprüfungen und vom Da-Di-Werk angefragte Prüfungen durch das Revisionsamt.

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
  Mittel für Inspektionen und Reparaturen an Arbeitsgeräten der Hausmeister, Leasing- und Kraftstoffkosten für die Dienstwagen der Stützpunkthausmeister sowie wiederkehrende Straßenbeiträge.

- **Versicherung**
  Notwendige Versicherungen für Gebäude, Bauleistungen und Fahrzeuge.

- **Aufwand für sonstige Sonderposten**
  Aufwandsbuchung zu den aktivierten Eigenleistungen.

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

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Schulen gesamt nachrichtlich

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	7.956.600	7.357.600	6.883.225
	Summe 6.	**7.956.600**	**7.357.600**	**6.883.225**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	19.419.400	17.017.400	15.775.475
	Summe 7.	**19.419.400**	**17.017.400**	**15.775.475**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	750.000	656.000	666.612
63310	- Müllgebühren	390.000	427.000	377.450
63260	- Gas	3.190.000	4.408.000	1.504.395
63210	- Fernwärme	945.000	2.250.000	652.921
63270	- Strom	2.976.000	4.802.000	1.919.215
63280	- Heizstrom	4.400	7.400	4.002
63100	- Miete / Nebenkosten	1.450.000	1.100.000	688.297
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	98.000	98.000	93.568
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	30.000	25.000	26.822
66500	- Reisekosten für Hausmeister	25.000	25.000	26.662
63010	- Bauaufsichtsgebühren	2.500	2.500	55
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	3.000	3.000	9.364
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	56.700	47.000	38.123
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	50.000	137.000	29.625
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	384.000	399.000	273.435
64000	- Versicherung	270.900	258.500	250.953
68210	- Hausmeisterfortbildung	20.000	20.000	35.827
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	35.410
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	572.464
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	1.060.463
	Summe 8.	**10.646.500**	**14.668.400**	**8.265.663**

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Zu 21. Sonstige Steuern

- Sonstige Steuern

KFZ-Steuer für die 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 2024 Da-Di-Werk

Schulen gesamt nachrichtlich

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	8.464.700	6.338.700	4.524.207
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	157.800	157.800	157.832
	Summe 13.	**8.622.500**	**6.496.500**	**4.682.039**
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	4.100	4.100	3.891
76500	- Sonstige Steuern	6.000	5.000	4.571
	Summe 21.	**10.100**	**9.100**	**8.462**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	9.311.400	8.367.600	6.622.308
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	2.230.200	1.902.800	2.146.653
	- Erträge Geschäftsstelle	666.000	809.700	861.863
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**78.915.200**	**74.487.900**	**60.688.285**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**78.915.200**	**74.487.900**	**60.688.285**

Erläuterungen - Grundschulen - (Umlageanteil 34 %)

Zu 1. Umsatzerlöse
In der Kostenerstattung des Landkreises im Bereich der Grundschulen ist ein Anteil in Höhe von 350.000 € 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 2024 Da-Di-Werk

Grundschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	25.401.500	21.281.000	18.603.592
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	488.200	459.500	488.240
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	101.500	48.400	46.225
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	15.800	14.900	14.279
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	11.837
	Zwischensumme	**605.500**	**522.800**	**560.581**
	Summe 1.	**26.007.000**	**21.803.800**	**19.164.173**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	360.557
	Summe 3.	**0**	**0**	**360.557**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	19.600	19.300	3.745
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	23.995
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	20.400	0	4.314
49810	- Auflösung Sonderposten	1.056.800	936.600	1.114.341
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	52.877
	Summe 4.	**1.096.800**	**955.900**	**1.199.272**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	119.000	112.000	135.322
51910	- Heizöl	27.200	25.200	23.792
51920	- Festbrennstoffe	245.600	244.500	187.909
50400	- Werkstattbedarf	5.400	5.200	10.366
50100	- Sonstiger Aufwand	2.700	2.500	0
	Zwischensumme 5.a)	**399.900**	**389.400**	**357.389**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Grundschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	2.100.400	2.064.700	1.917.614
59000	- Vertretungsreinigung	62.900	59.200	121.121
59010	- Kehrgebühren	6.800	5.600	4.903
59020	- Allg. Bauunterhaltung	2.461.300	2.688.300	2.268.132
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	170.000	160.000	67.994
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	28.800	27.100	3.662
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	89.400	84.200	108.760
59060	- Wartung techn. Anlagen	29.200	25.800	4.408
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	574.900	429.400	337.688
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	67.100	58.900	18.949
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	17.000	16.000	16.982
59030	- Glasschäden	15.600	15.900	22.521
59051	- Kanalkataster / Sanierung	300.000	300.000	52.847
59070	- Pflege Außenanlagen	209.300	197.300	158.404
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	18.600	17.800	7.287
59600	- Containermiete	2.108.800	458.000	1.781.241
	Zwischensumme 5.b)	**8.260.100**	**6.608.200**	**6.892.513**
	Summe 5.	**8.660.000**	**6.997.600**	**7.249.902**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Grundschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	2.705.200	2.354.300	2.572.431
	Summe 6.	**2.705.200**	**2.354.300**	**2.572.431**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	5.461.600	3.944.000	3.997.899
	Summe 7.	**5.461.600**	**3.944.000**	**3.997.899**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	255.600	222.800	242.335
63310	- Müllgebühren	138.600	149.000	153.341
63260	- Gas	1.192.600	1.549.400	594.610
63210	- Fernwärme	75.600	175.500	12.297
63270	- Strom	942.100	1.501.000	729.446
63280	- Heizstrom	4.400	7.400	4.002
63100	- Miete / Nebenkosten	717.500	418.400	256.496
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	600	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	33.300	31.300	40.520
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	10.200	8.000	7.248
66500	- Reisekosten für Hausmeister	9.800	9.700	18.140
63010	- Bauaufsichtsgebühren	900	800	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.000	1.000	3.185
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	19.300	15.000	14.579
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	17.000	43.800	10.070
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.400	135.000	87.053
64000	- Versicherung	88.600	79.600	78.149
68210	- Hausmeisterfortbildung	6.800	6.400	12.615
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	200	200	11.831
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	262.953
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	360.557
	Summe 8.	**3.644.900**	**4.354.900**	**2.899.427**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Grundschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	2.878.100	2.028.400	1.260.659
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	53.700	50.500	53.662
	Summe 13.	**2.931.800**	**2.078.900**	**1.314.321**
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.800	1.800	1.249
76500	- Sonstige Steuern	800	700	359
	Summe 21.	**2.600**	**2.500**	**1.608**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	3.165.900	2.677.600	2.251.585
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	758.200	609.000	729.862
	- Erträge Geschäftsstelle	226.400	259.100	293.033
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**27.330.200**	**23.018.800**	**21.017.035**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**27.330.200**	**23.018.800**	**21.017.035**

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

Vgl. Ausführungen auf Seiten 32 bis 39.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Grund- und Hauptschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	3.046.500	2.152.600	1.898.347
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	43.100	28.700	28.720
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	0	0	4.437
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	1.500	1.100	613
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	134
	Zwischensumme	**44.600**	**29.800**	**33.904**
	Summe 1.	**3.091.100**	**2.182.400**	**1.932.251**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	21.209
	Summe 3.	**0**	**0**	**21.209**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.400	1.300	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.411
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	1.800	0	254
49810	- Auflösung Sonderposten	26.400	13.500	12.119
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	30.528
	Summe 4.	**29.600**	**14.800**	**44.312**
	5. Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			
50200	- Reinigungsmaterial	16.800	15.500	13.974
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	65.900	61.800	73.599
50400	- Werkstattbedarf	400	300	736
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	0
	Zwischensumme 5.a)	**83.300**	**77.800**	**88.309**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Grund- und Hauptschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	333.600	315.700	357.307
59000	-Vertretungsreinigung	5.600	3.700	9.085
59010	- Kehrgebühren	800	600	1.122
59020	- Allg. Bauunterhaltung	484.500	473.000	199.685
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	15.000	10.000	9.484
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	2.600	1.700	215
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	7.900	5.300	3.575
59060	- Wartung techn. Anlagen	2.600	1.600	2.722
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	50.700	26.900	45.755
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	5.900	3.700	1.953
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.500	1.000	803
59030	- Glasschäden	3.600	3.700	4.369
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59070	- Pflege Außenanlagen	38.200	33.600	31.994
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	3.200	2.800	1.108
59600	- Containermiete	471.400	31.000	53.516
	Zwischensumme 5.b)	**1.427.100**	**914.300**	**722.693**
	Summe 5.	**1.510.400**	**992.100**	**811.002**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Grund- und Hauptschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	238.800	147.200	176.039
	Summe 6.	**238.800**	**147.200**	**176.039**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	421.500	360.000	409.182
	Summe 7.	**421.500**	**360.000**	**409.182**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	38.000	34.800	35.465
63310	- Müllgebühren	13.500	13.500	14.555
63260	- Gas	134.600	142.500	138.490
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	113.100	137.000	83.779
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	39.600	29.100	8.636
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	2.900	2.000	3.079
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	900	500	1.035
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.800	1.700	547
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	100	55
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	100	187
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.700	900	2.033
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	1.500	2.700	593
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.900	6.600	20.362
64000	- Versicherung	8.600	5.800	6.655
68210	- Hausmeisterfortbildung	600	400	703
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	691
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	37.421
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	21.209
	Summe 8.	**364.000**	**377.800**	**375.495**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Grund- und Hauptschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	253.900	126.800	63.870
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	4.700	3.200	3.157
	Summe 13.	**258.600**	**130.000**	**67.027**
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	400	400	446
76500	- Sonstige Steuern	700	500	439
	Summe 21.	**1.100**	**900**	**885**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	279.300	167.400	132.446
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	67.000	38.000	42.933
	- Erträge Geschäftsstelle	20.000	16.200	17.237
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**3.140.700**	**2.213.400**	**2.015.009**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**3.140.700**	**2.213.400**	**2.015.009**

Erläuterungen – Gymnasien – (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 32 bis 39.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Gymnasien

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	3.955.000	3.982.500	2.594.605
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	100.500	86.160
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	17.700	18.100	0
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	2.700	3.100	738
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	462
	Zwischensumme	**106.600**	**121.700**	**87.360**
	Summe 1.	**4.061.600**	**4.104.200**	**2.681.965**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	63.628
	Summe 3.	**0**	**0**	**63.628**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	1.000	1.930
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.234
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	3.600	0	762
49810	- Auflösung Sonderposten	44.400	27.000	29.811
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	7.849
	Summe 4.	**48.900**	**28.000**	**44.586**
	5. Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			
50200	- Reinigungsmaterial	21.600	21.500	15.169
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	0	27.400	0
50400	- Werkstattbedarf	900	1.000	1.424
50100	- Sonstiger Aufwand	500	600	0
	Zwischensumme 5.a)	**23.000**	**50.500**	**16.593**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Gymnasien

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	327.200	345.100	316.482
59000	- Vertretungsreinigung	11.100	13.000	0
59010	- Kehrgebühren	600	400	158
59020	- Allg. Bauunterhaltung	369.100	380.600	173.153
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	30.000	35.000	12.466
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	5.100	6.000	646
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	15.800	18.400	13.164
59060	- Wartung techn. Anlagen	5.200	5.600	0
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	101.500	93.900	41.581
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	11.800	12.900	632
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	3.500	0
59030	- Glasschäden	4.500	4.400	4.026
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59070	- Pflege Außenanlagen	36.300	40.000	5.798
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	3.400	3.800	3.808
59600	- Containermiete	155.200	43.000	158.151
	Zwischensumme 5.b)	**1.079.800**	**1.005.600**	**730.065**
	Summe 5.	**1.102.800**	**1.056.100**	**746.658**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Gymnasien

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	477.400	515.000	230.876
	Summe 6.	**477.400**	**515.000**	**230.876**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	808.500	639.000	605.506
	Summe 7.	**808.500**	**639.000**	**605.506**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	42.000	36.800	24.178
63310	- Müllgebühren	18.500	21.800	15.773
63260	- Gas	199.400	301.100	96.695
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	151.300	291.800	68.455
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	79.300	80.800	151.273
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	5.900	6.900	1.994
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.800	1.800	1.026
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.500	1.600	219
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	562
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	3.400	3.300	413
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	3.000	9.600	1.778
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.800	30.500	2.956
64000	- Versicherung	15.300	17.100	13.505
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.400	2.110
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	2.074
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	76.055
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	63.628
	Summe 8.	**551.900**	**805.200**	**522.694**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Gymnasien

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	507.900	443.700	200.549
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	9.500	11.000	9.470
	Summe 13.	**517.400**	**454.700**	**210.019**
	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	558.700	585.700	397.338
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	133.800	133.200	128.800
	- Erträge Geschäftsstelle	40.000	56.700	51.712
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**4.150.500**	**4.188.900**	**2.841.891**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**4.150.500**	**4.188.900**	**2.841.891**

Erläuterungen – Gesamtschulen – (Umlageanteil 49 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 32 bis 39.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Gesamtschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	35.830.600	36.449.800	27.644.623
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	703.600	732.400	718.600
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	250.200	302.900	76.118
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	36.300	37.200	45.497
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	4.030
	Zwischensumme	**990.100**	**1.072.500**	**844.245**
	Summe 1.	**36.820.700**	**37.522.300**	**28.488.868**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	530.232
	Summe 3.	**0**	**0**	**530.232**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	351.000	335.000	351.792
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	16.900	17.200	8.602
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	35.285
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	29.400	0	6.346
49810	- Auflösung Sonderposten	1.095.500	935.800	1.030.401
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	39.427
	Summe 4.	**1.492.800**	**1.288.000**	**1.471.853**
	5. Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			
50200	- Reinigungsmaterial	171.100	164.700	176.112
51910	- Heizöl	5.800	4.800	0
51920	- Festbrennstoffe	275.500	367.000	239.861
50400	- Werkstattbedarf	7.100	7.300	13.362
50100	- Sonstiger Aufwand	3.900	4.000	0
	Zwischensumme 5.a)	**463.400**	**547.800**	**429.335**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Gesamtschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	2.675.400	2.711.200	2.381.470
59000	- Vertretungsreinigung	90.600	94.300	152.902
59010	- Kehrgebühren	4.900	3.200	4.282
59020	- Allg. Bauunterhaltung	2.894.000	2.917.000	2.161.825
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	245.000	255.000	137.936
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	41.700	43.400	5.387
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	128.800	134.000	42.811
59060	- Wartung techn. Anlagen	42.100	41.100	16.203
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	828.600	684.400	613.038
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	96.500	93.800	14.552
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	24.500	25.500	1.409
59030	- Glasschäden	38.800	38.500	36.188
59051	- Kanalkataster / Sanierung	25.000	25.000	5.219
59070	- Pflege Außenanlagen	315.100	318.800	190.297
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	24.600	25.400	9.269
59600	- Containermiete	247.900	386.000	324.822
	Zwischensumme 5.b)	**7.723.500**	**7.796.600**	**6.097.610**
	Summe 5.	**8.186.900**	**8.344.400**	**6.526.945**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Gesamtschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	3.898.700	3.752.400	3.616.797
	Summe 6.	**3.898.700**	**3.752.400**	**3.616.797**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	11.367.900	10.462.100	9.764.062
	Summe 7.	**11.367.900**	**10.462.100**	**9.764.062**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	362.700	317.400	313.106
63310	- Müllgebühren	173.600	193.900	149.365
63260	- Gas	1.381.000	2.035.100	528.840
63210	- Fernwärme	869.400	2.074.500	640.624
63270	- Strom	1.572.800	2.529.500	918.445
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	468.700	434.800	205.228
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	48.000	49.900	45.316
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	14.700	12.700	15.642
66500	- Reisekosten für Hausmeister	9.200	9.300	5.870
63010	- Bauaufsichtsgebühren	1.000	1.100	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.400	1.400	4.681
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	27.800	24.000	16.277
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	24.500	70.000	14.813
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.800	209.600	146.694
64000	- Versicherung	134.900	133.600	131.726
68210	- Hausmeisterfortbildung	9.800	10.200	17.586
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	400	400	18.049
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	175.324
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	530.232
	Summe 8.	**5.300.700**	**8.108.400**	**3.877.818**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Gesamtschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	4.147.600	3.232.700	2.667.719
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	77.200	80.400	78.916
	Summe 13.	**4.224.800**	**3.313.100**	**2.746.635**
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.700	1.700	2.030
76500	- Sonstige Steuern	3.800	3.200	3.119
	Summe 21.	**5.500**	**4.900**	**5.149**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	4.562.600	4.267.400	3.311.155
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	1.092.700	970.500	1.073.326
	- Erträge Geschäftsstelle	326.300	412.900	430.932
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**38.639.800**	**39.223.200**	**30.921.887**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**38.639.800**	**39.223.200**	**30.921.887**

Erläuterungen – Förderschulen – (Umlageanteil 2 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 32 bis 39.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Förderschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	1.630.200	1.586.100	1.469.392
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	28.700	28.700	28.720
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	14.200	14.200	1.467
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	900	900	246
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	134
	Zwischensumme	**43.800**	**43.800**	**30.567**
	Summe 1.	**1.674.000**	**1.629.900**	**1.499.959**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	21.209
	Summe 3.	**0**	**0**	**21.209**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	300	300	602
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.411
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	1.200	0	254
49810	- Auflösung Sonderposten	111.100	104.400	105.046
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	895
	Summe 4.	**112.600**	**104.700**	**108.208**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	15.900	15.600	15.750
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	0	7.800	0
50400	- Werkstattbedarf	400	400	482
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	0
	Zwischensumme 5.a)	**16.500**	**24.000**	**16.232**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Förderschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	165.800	165.700	147.836
59000	- Vertretungsreinigung	3.700	3.700	6.024
59010	- Kehrgebühren	300	300	404
59020	- Allg. Bauunterhaltung	123.000	123.000	238.508
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	10.000	10.000	1.723
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	1.700	1.700	7.140
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	5.300	5.300	6.687
59060	- Wartung techn. Anlagen	1.700	1.600	674
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	33.800	26.900	45.838
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	3.900	3.700	1.826
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.000	1.000	0
59030	- Glasschäden	7.200	7.200	5.376
59051	- Kanalkataster / Sanierung	30.000	30.000	0
59070	- Pflege Außenanlagen	16.800	16.600	15.938
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.800	1.800	461
59600	- Containermiete	26.700	45.000	24.743
	Zwischensumme 5.b)	**432.700**	**443.500**	**503.178**
	Summe 5.	**449.200**	**467.500**	**519.410**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Förderschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	159.100	147.200	77.628
	Summe 6.	**159.100**	**147.200**	**77.628**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	562.500	515.800	528.531
	Summe 7.	**562.500**	**515.800**	**528.531**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	14.700	12.800	22.475
63310	- Müllgebühren	15.300	16.000	17.775
63260	- Gas	93.100	117.500	70.046
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	45.400	81.900	43.232
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	42.100	40.100	19.902
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	2.000	2.000	665
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	600	500	342
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.200	1.200	1.886
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	100	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	100	187
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.100	1.000	3.056
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	1.000	2.700	593
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.300	3.600	2.588
64000	- Versicherung	5.200	4.900	4.502
68210	- Hausmeisterfortbildung	400	400	703
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	691
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.295
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	21.209
	Summe 8.	**225.700**	**284.900**	**220.147**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Förderschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	169.300	126.800	122.361
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	3.200	3.200	3.157
	Summe 13.	**172.500**	**130.000**	**125.518**
	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	186.200	167.400	132.446
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	44.700	38.000	42.933
	- Erträge Geschäftsstelle	13.300	16.200	17.237
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**1.799.900**	**1.750.800**	**1.646.613**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**1.799.900**	**1.750.800**	**1.646.613**

Erläuterungen – Berufsschulen – (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 32 bis 39.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Berufsschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	3.497.000	3.750.900	1.832.987
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	86.200	86.160
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	3.400	3.400	5.536
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	2.800	2.800	1.459
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	415
	Zwischensumme	**92.400**	**92.400**	**93.570**
	Summe 1.	**3.589.400**	**3.843.300**	**1.926.557**
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	63.628
	Summe 3.	**0**	**0**	**63.628**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	900	900	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.234
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	3.600	0	762
49810	- Auflösung Sonderposten	220.200	200.000	196.045
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	2.912
	Summe 4.	**224.700**	**200.900**	**203.953**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	25.600	24.700	22.473
51910	- Heizöl	0	0	0
51920	- Festbrennstoffe	12.000	31.500	7.494
50400	- Werkstattbedarf	800	800	1.690
50100	- Sonstiger Aufwand	500	500	0
	Zwischensumme 5.a)	**38.900**	**57.500**	**31.657**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Berufsschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	347.200	347.200	224.489
59000	- Vertretungsreinigung	11.100	11.100	0
59010	- Kehrgebühren	600	300	298
59020	- Allg. Bauunterhaltung	199.100	199.100	143.174
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	30.000	30.000	4.691
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	5.100	5.100	646
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	15.800	15.800	5.692
59060	- Wartung techn. Anlagen	5.200	4.800	4.988
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	101.500	80.500	30.235
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	11.800	11.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	3.000	3.000	0
59030	- Glasschäden	300	300	997
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0
59070	- Pflege Außenanlagen	30.300	29.700	3.676
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	3.400	3.400	0
59600	- Containermiete	5.900	12.000	0
	Zwischensumme 5.b)	**770.300**	**753.300**	**418.886**
	Summe 5.	**809.200**	**810.800**	**450.543**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Berufsschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	6. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	477.400	441.500	209.454
	Summe 6.	**477.400**	**441.500**	**209.454**
	7. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	797.400	1.096.500	470.295
	Summe 7.	**797.400**	**1.096.500**	**470.295**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/ Abwasser	37.000	31.400	29.053
63310	- Müllgebühren	30.500	32.800	26.641
63260	- Gas	189.300	262.400	75.714
63210	- Fernwärme	0	0	0
63270	- Strom	151.300	260.800	75.858
63280	- Heizstrom	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	102.800	96.800	46.762
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	5.900	5.900	1.994
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.800	1.500	1.529
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.500	1.500	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	562
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	3.400	2.800	1.765
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	3.000	8.200	1.778
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.800	13.700	13.782
64000	- Versicherung	18.300	17.500	16.416
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.200	1.200	2.110
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	2.074
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.416
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	63.628
	Summe 8.	**559.300**	**737.200**	**370.082**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Berufsschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	507.900	380.300	209.049
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	9.500	9.500	9.470
	Summe 13.	**517.400**	**389.800**	**218.519**
	21. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	200	200	166
76500	- Sonstige Steuern	700	600	654
	Summe 21.	**900**	**800**	**820**
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	558.700	502.100	397.338
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	133.800	114.100	128.799
	- Erträge Geschäftsstelle	40.000	48.600	51.712
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	**3.854.100**	**4.092.800**	**2.245.850**
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	**3.854.100**	**4.092.800**	**2.245.850**

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 2024 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 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- **Rechts und Beratungskosten**
  Das Rechenergebnis 2022 stammt aus einem längeren Rechtsstreit mit der Firma König GmbH im Zusammenhang mit Arbeiten an der Fassade von Trakt 7 (Kreishaus Darmstadt) bis 2014. Es kam zu einem Kostenfestsetzungsbeschluss gemäß einem Vergleich. Zinsen aus dem Beschluss sind ebenfalls enthalten.

Zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge 2022 stammen aus zuvor aufgenommen Darlehen mit Negativzins.

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. Da zwei Darlehen für die Verwaltungsgebäude in 2023 ausgelaufen sind, reduzieren sich die Zinsen um 28.400 €.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Verwaltungsgebäude

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40309	- Kostenerstattung Landkreis	1.895.200	1.926.500	1.944.403
48379	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**
	Summe 1.	**1.895.200**	**1.926.500**	**1.944.403**
	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	1.427.800	1.430.700	1.444.547
	Summe 7.	**1.427.800**	**1.430.700**	**1.444.547**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
62209	- Rechts- und Beratungskosten	0	0	14.633
	Summe 7.	**0**	**0**	**14.633**
	11. Außerordentliche Erträge			
71000	- Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	9.400
	Summe 11.	**0**	**0**	**9.400**
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73009	- Darlehenszinsen	477.500	505.900	504.722
	Summe 13.	**477.500**	**505.900**	**504.722**
	Summe Erträge 1.+ 4.+11.	**1.905.300**	**1.936.600**	**1.963.902**
	Summe Aufwendungen 7.+ 8.+13.	**1.905.300**	**1.936.600**	**1.963.902**

Vorschaurechnung

2024 – 2028

Erfolgsplan

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 2028 wurde auf Basis des Jahres 2024 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 2024 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. Ab 2026 erfolgt die Kalkulation mit einer Preissteigerung von 2,0 %.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Ab 2024 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. 8,0 % 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 2024 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.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Ab 2024 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 2026 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 und in den kommenden Jahren eine deutliche Zunahme des Investitionsaufkommens geplant ist. Entsprechend der aktuellen Marktentwicklung werden die gemäß Prioritätenliste noch aufzunehmenden Darlehen 2024 kalkuliert. In den Folgejahren wird kaufmännisch vorsichtig ein jährlicher Zinssatz von 4,0 % angenommen.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2024 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen
Erfolgsplan bis 2028

		WP 2024 €	WP 2025 €	WP 2026 €	WP 2027 €	WP 2028 €
1.	**Umsatzerlöse**					
	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	73.360.800	78.790.900	86.436.700	90.574.700	97.792.200
	Umsatzerlöse	2.604.000	2.477.800	2.527.000	2.578.000	2.630.000
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**	2.945.400	3.004.000	3.064.000	3.125.000	3.188.000
5.	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.025.000	1.042.000	1.070.000	1.087.400	1.105.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.693.500	19.796.000	19.899.000	20.003.000	20.108.000
6.	**Personalaufwand**	17.275.000	17.620.200	17.973.000	18.332.000	18.699.000
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	19.664.500	21.857.900	23.361.200	24.765.900	28.338.500
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	12.548.600	12.743.500	15.021.000	15.274.000	15.531.000
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	5.000	5.000	200	200	200
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	8.697.500	11.207.000	14.691.600	16.803.500	19.816.800
14.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	11.100	11.100	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**	11.100	11.100	12.100	12.100	12.100
22.	**Jahresverlust/- gewinn**	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:					
b)	**Einstellung in die Zinssicherungsrücklage**	0	0	0	0	0
c)	**Eigenkapitalverzinsung**	0	0	0	0	0
	Bilanzgewinn/- verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Vorschaurechnung Verwaltungsgebäude

Im Wirtschaftsplan 2024 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 von 4,0 % kalkuliert.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2024 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude
Erfolgsplan bis 2028

		WP 2024 €	WP 2025 €	WP 2026 €	WP 2027 €	WP 2028 €
1.	**Umsatzerlöse**					
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	1.895.200	1.914.800	1.841.400	1.843.800	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**	1.427.800	1.419.000	1.332.500	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**	477.500	505.900	519.000	521.400	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
	Nachrichtlich:					
b)	**Einstellung in die Zinssicherungsrücklage**	0	0	0	0	0
c)	**Eigenkapitalverzinsung**	0	0	0	0	0
	Bilanzgewinn/- verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan

Gesamtübersicht

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	EURO 2024
1	2	3
5	Abschreibungen (Schulen) GM	19.664.500
	Abschreibungen (Verwaltungsgebäude) GM	1.427.800
7	Investitionszuschüsse GM	1.202.000
9	Darlehensaufnahme (Schulen) GM	118.420.100
	Darlehensaufnahme (Verwaltungsgebäude) GM	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) GM	0
	Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	**140.714.400**

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
	Bezeichnung	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
		€	€	€	€
1	2	3	4	7	8
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
	Baumaßnahmen GM	118.389.100	119.043.000	1.027.474.300	443.495.200
	Aktivierte Eigenleistungen GM	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GM	1.233.000	766.000	12.796.100	9.834.100
3	Darlehenstilgung (Schulen) GM	19.664.500	0	1.173.022.100	158.337.300
	Darlehenstilgung (Verwaltungsgebäude) GM	1.043.600	0	46.704.700	10.936.700
7	Zuführung zu liquiden Mitteln (Schulen) GM	0	0	670.500	670.500
	Zuführung zu liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude) GM	384.200	0	1.446.000	493.000
	Gesamtsumme Ausgaben	**140.714.400**	**119.809.000**	**2.281.803.700**	**623.766.800**

Der oben aufgeführte Wert von rund 1.040 Mio. € (Baumaßnahmen GM, akt. Eigenleistungen und Erwerb beweglicher Sachen GM) bezieht sich auf alle im Wirtschaftsplan 2024 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.

Bei der Zuführung zu liquiden Mitteln (Schulen) ergab sich aufgrund von Umplanung in der Investitionsplanung zu dem Wirtschaftsplan 2023 eine Reduzierung um ca. 1,48 Mio. €.

Vermögensplan

Gebäudemanagement

Schulen

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelherkunft

Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen

Anteilige Fördermittel im Jahr 2024 für Vorhaben an der Astrid-Lindgren-Schule in Weiterstadt und der Großsporthalle der Albert–Einstein-Schule in Groß-Bieberau. Diese verfügen zukünftig über einen geringen Energiebedarf und eine gute Gesamtenergieeffizienz und wird durch eine Passivhausbauweise mit guter Wärmedämmung sowie die Installation von Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erreicht.

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.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan €
1	2	3
1	Abschreibungen	19.664.500
2	**Zuweisungen vom Land/ Bund**	
	Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen	620.000
	Förderung Digitalpakt	582.000
3	Entnahme aus liquiden Mitteln	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	**20.866.500**
	Darlehensaufnahme	
4	Kreditmarkt	118.420.100
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	**118.420.100**
5	**Gesamtsumme Deckungsmittel**	**139.286.600**

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 bereits in der Vorjahresplanung bis 2026 jährlich auf 1 Mio. € erhöht wurde.

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 die Eichwaldschule in Schaafheim sowie das Hauptgebäude der Albrecht-Dürer-Schule. In 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

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

Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke
Investive Maßnahmen zur sukzessiven Umstellung des Unterrichts auf elektronische Medientafeln inklusive der erforderlichen Vernetzung der Unterrichts- und Schulräume.

Baukosten rationelle Energieverwendung
Erforderliche investive Maßnahmen, die zur Durchführung einer EDV-gestützten 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 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.				
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	1.000.000	1.000.000	17.977.000	14.577.000
2		Planungs- & Untersuchungskosten Sporthallen	0	0	900.000	900.000
3		Maßnahmen zur Energieeinsparung	300.000	300.000	9.819.000	8.619.000
4		Ausbau von Pausenhöfen	300.000	300.000	5.900.000	4.700.000
5		Brandschutzpläne	0	0	350.000	350.000
6		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	50.000	0	2.740.000	2.540.000
7		Digitalpakt	582.000	0	2.352.000	2.352.000
		Sonderprogramm				
8		Sonnenschutz	0	0	1.500.000	1.500.000
9		Toiletten	250.000	0	1.810.000	1.810.000
10		Akustik	0	0	930.000	930.000
11		Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke	150.000	0	2.850.000	2.250.000
12		Baukosten rationelle Energieverwendung	100.000	0	1.821.000	1.421.000
13		Betriebsoptimierung	30.000	0	1.730.000	1.610.000
14		Ausstattung Schulen, Einzelraum-Lüftungsanlagen	0	0	6.500.000	6.500.000
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	**2.762.000**	**1.600.000**	**61.539.000**	**54.419.000**

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
Künftig fallen weiterer Bedarfe für Maßnahmen im Bereich „Neue Arbeitswelten“ an, es ist angedacht in 2024 und 2025 je zwei Fachbereiche am Standort Rheinstraße auszustatten bzw. umzubauen. Weitere Mittel werden für die Umsetzung einer ganzheitlichen Prozesslandschaft benötigt, dazu werden zusätzlich sowohl Beratungs- als auch Schulungskosten anfallen.

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

- Workflow Management Software
- Prozesssoftware
- Umsetzung digitaler Signaturen
- Digitale Auftragsvergabe
- Digitaler Rechnungsbearbeitung
- 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 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				
15		Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	196.600	176.600
16		Schul- und Lehrküchen	100.000	0	3.032.000	2.632.000
17		Sonstiges Geschäftsstelle Da-Di-Werk	236.000	166.000	2.057.000	1.603.000
18		EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	795.000	600.000	5.288.000	3.588.000
19		Reinigungsgeräte	25.000	0	602.000	502.000
20		Arbeitsgeräte Hausmeister	65.000	0	1.480.000	1.220.000
21		Sonstiges	7.000	0	140.500	112.500
		Zwischensumme 2 (bewgl. Sachen des Anlagevermögens)	**1.233.000**	**766.000**	**12.796.100**	**9.834.100**

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

3. Schulbaumaßnahmen

01-1 Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein

Mensa in Modulbauweise
(zuvor: Bau einer Mensa im Bestand)
Der Baubeginn ist für 2024 angesetzt und sieht einen Modulbau vor. Die Mittel für die komplette Maßnahme sollen bereits in 2024 beauftragt werden.

01-2 Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein

Komplettsanierung 3-Feld-Sporthalle
Das Dach der 1982 errichteten Großsporthalle an der Melibokusschule ist undicht, da die Dachhaut das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht hat. Ebenfalls sind der Bodenbelag sowie die sanitären Einrichtungen inklusive aller elektrotechnischen Installationen abgängig. Aktuell befindet sich die Maßnahme in der Vorplanung der Baubeginn ist für 2025 angedacht. Gemäß Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein beteiligt sich diese an den Kosten der Sanierung.

02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Mensagebäude
Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen und verläuft planmäßig, daher sind keine weiteren Ansätze geplant.

Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude
Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen und verläuft planmäßig, daher sind keine weiteren Ansätze geplant.

02-8 Neue Grundschule, Babenhausen

Neubau Grundschule
Der Baubeginn ist für 2024 geplant und es wird von einer Bauzeit von zwei Jahren ausgegangen. Die aktuell angenommenen Kosten stammen aus einer zugrundeliegenden Machbarkeitsstudie.

Außenanlage i.Z.m Neubau
Die Arbeiten für die Außenanlagen sollen 2025 beginnen. Mittel für vorbereitende Maßnahmen werden bereits im Jahr 2024 eingeplant.

Ersatzschule (Interimslösung Schule im Kirchgarten/Neue Grundschule) Machbarkeitsstudie
(zuvor: Ersatzschule (Miete Interimslösung, f. Schule im Kirchgarten/Neue Grundschule))
Es ist angedacht aufgrund des akuten Raumbedarfs an der Schule im Kirchgarten eine Interimslösung zu schaffen. Die Mittel hierzu wurden bereits zur Verfügung gestellt.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2024	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgaben-bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
		3. Schulbaumaßnahmen				
	01-1	**Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein**				
22		Mensa in Modulbauweise	4.965.000	0	5.765.000	5.315.000
	01-2	**Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein**				
23		Komplettsanierung 3-Feld-Sporthalle	0	1.000.000	8.000.000	300.000
	02-5	**Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen**				
24		Mensagebäude	0	0	13.300.000	13.300.000
25		Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	0	0	2.550.000	2.550.000
	02-8	**Neue Grundschule, Babenhausen**				
26		Neubau Grundschule	7.290.000	5.000.000	20.640.000	12.290.000
27		Außenanlage i.Z.m. Neubau	600.000	0	6.045.000	1.100.000
28		Ersatzschule (Interimslösung Schule im Kirchgarten/Neue Grundschule) Machbarkeitsstudie	0	0	450.000	450.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

03-1 Hans-Quick-Schule, Bickenbach

Mensaerweiterung und Betreuungsräume
Das Projekt befindet sich im Abschluss. Einzelne Restmaßnahmen werden noch durchgeführt.

Neue Sporthalle, anteilige Finanzierung durch Gem. Bickenbach
Die Abstimmung über den gewünschten Umfang/Raumprogramm/Qualitäten seitens der Gemeinde ist beendet. Zurzeit laufen die Freigaben der Gremien. Die Kostenansätze bleiben unverändert und sind reine Grobschätzkosten. Eine Anpassung der Kosten sowie Festlegung des Gemeindeanteils kann erst nach Vereinbarung des eigentlichen Umfangs erfolgen.

04-1 Gutenbergschule, Dieburg

Erweiterung Gutenbergschule
(zuvor: Anbau Gutenbergschule + mobi sku:l)
Aufgrund des gestiegenen Raumbedarfs soll eine Erweiterung in modularer Bauweise an der Gutenbergschule geschaffen werden. Vornehmlich soll dort die Betreuung der Schülerinnen und Schüler stattfinden.

04-3 Goetheschule, Dieburg

Neubau "Neue Goetheschule" am Standort Alfred-Delp-Schule
Die Kostenansätze bleiben unverändert. Planungsbeginn ist für 2027 angedacht.

Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume)
Die Goetheschule wird in den kommenden 4-5 Jahren steigende Schülerzahlen verzeichnen. Der Zuwachs ist fast ausschließlich für den Gymnasialzweig prognostiziert. Der erhöhte Raumbedarf soll bis interimsweise mit dieser Erweiterung gedeckt werden. Der Anbau wird aus dem Auftrag für modulares Bauen abgerufen. Baubeginn erfolgt im Oktober 2023, die Fertigstellung wird auf 2024 prognostiziert.

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.

Ankauf Grundstück
Für den Neubau der Alfred-Delp-Schule wurde ein Grundstück identifiziert. Ein Kaufpreis liegt zum Planungszeitpunkt noch nicht vor. Aufgrund der Dringlichkeit werden daher die Schätzkosten angenommen.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	03-1	**Hans-Quick-Schule, Bickenbach**				
29		Mensaerweiterung + Betreuungsräume	95.000	0	1.575.000	1.575.000
30		Neue Sporthalle (anteilige Finanzierung durch Gem. Bickenbach)	0	1.300.000	6.350.000	1.200.000
	04-1	**Gutenbergschule, Dieburg**				
31		Erweiterung Gutenbergschule	0	4.500.000	8.970.000	550.000
	04-3	**Goetheschule, Dieburg**				
32		Neubau "Neue Goetheschule" am Standort Alfred-Delp-Schule	0	0	59.090.000	140.000
33		Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume)	1.250.000	0	3.200.000	3.200.000
	04-4	**Alfred-Delp-Schule, Dieburg**				
34		Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort	0	3.000.000	41.050.000	3.050.000
35		Ankauf Grundstück	1.914.000	0	1.914.000	1.914.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

04-5 Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Sanierung Umbau H-Gebäude
Kostenansätze bleiben unverändert und werden erst bei realistischem Projektstart überprüft und mit Raumprogramm / aktuellen Kostenindex abgeglichen.

Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise)
Aufgrund gestiegener Personalzahlen müssen die Räumlichkeiten am Standort vergrößert werden. Die ursprünglich angenommenen Kosten basierten auf einen Masse-Workshop. Zwischenzeitlich wurde der Auftrag für modulares Bauen erteilt, daher kann eine konkretere Kostenberechnung herangezogen werden. Baubeginn ist für Mai 2024 vorgesehen, die Fertigstellung soll bis September 2024 erfolgen.

04-7 Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

Grundstückserweiterung
Das Grundstück wurde im Februar 2023 erworben.

Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung
Das erworbene Kindergartengebäude soll umgebaut werden, um künftig für den Schulbetrieb nutzbar zu sein. Im Laufe des Umbaus ist weiterer Sanierungsbedarf angefallen u.a. sind die Elektroarbeiten als auch die Kanalsanierung umfangreicher als vorerst angenommen.

04-9 Leer-Zentrum, Dieburg

Entwicklung Gesamtkonzept Leer-Zentrum
(zuvor: Mehrzweck und Mensagebäude)
Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit den Maßnahmen am Campus in Dieburg umgesetzt. Im Zuge dieser Neuausrichtung werden die Planungen angepasst. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die Entwicklung eines Gesamtkonzepts genutzt.

05-1 Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen

Neubau Sportflächen und Ganztagsbetreuung nach Abbruch Bestandshalle
Für 2024 ist eine Machbarkeitsstudie, weitere Planansätze für 2025 geplant.

06-1 Lessingschule, Erzhausen

Modulare Erweiterungen Lernhaus & Betreuungsgebäude
(zuvor: Bau einer Mensa im Bestand)
Neubau zweier Erweiterungsgebäude in Modulbauweise Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über zwei Bauabschnitte erstrecken. Durch die Maßnahmenänderung erhöhen sich die Projektkosten auf insgesamt 14,0 Mio. €. Durch die Modulbauweise rechnet man mit einer Bauzeit von etwa 14 Monaten, Baubeginn soll im Juni 2024 sein.

07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal

Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise
Am Standort der HBS soll eine Erweiterung in Modulbauweise entstehen. Die zweistöckige Erweiterung soll u.a. Mensa, Fachräume, Toiletten und Klassenräume beheimaten. Der Baubeginn ist für April 2024 vorgesehen und soll voraussichtlich im September 2024 abgeschlossen sein.

Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)
Im Anschluss an die Baumaßnahmen der Mensa müssen die Außenanlagen hergerichtet und mit dem Schulhof verknüpft werden. Dies soll ab August 2024 bis Oktober 2024 geschehen. Für weitere Maßnahmen im Pausenhof werden ab 2028 noch 160.000 € eingeplant.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2024	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgaben-bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	04-5	**Landrat-Gruber-Schule, Dieburg**				
36		Sanierung Umbau H-Gebäude	0	0	16.650.000	100.000
37		Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise)	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000
	04-7	**Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg**				
38		Grundstückserweiterung	0	0	710.000	710.000
39		Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung	510.000	0	710.000	710.000
	04-9	**Leer-Zentrum, Dieburg**				
40		Entwicklung Gesamtkonzept Leer-Zentrum	0	0	6.690.000	390.000
	05-1	**Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen**				
41		Neubau Sportflächen und Ganztagsbetreuung nach Abbruch Bestandshalle	50.000	0	7.200.000	50.000
	06-1	**Lessingschule, Erzhausen**				
42		Modulare Erweiterungen Lernhaus & Betreuungsgebäude	7.000.000	5.200.000	14.000.000	7.800.000
	07-1	**Heuneburgschule, Fischbachtal**				
43		Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise	4.400.000	0	6.810.000	6.810.000
44		Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)	320.000	0	480.000	320.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

08-1 Friedrich-Ebert-Schule, Griesheim

Modulares Gebäude
Der Raumbedarf aufgrund des aktuellen Wachstums soll kurzfristig durch ein Modulbau Abhilfe geschaffen werden.

08-2 Schillerschule, Griesheim

Grundhafte energetische Sanierung
Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)
Die Maßnahme ist im Abschluss begriffen. Es stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

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. Innerhalb des Projekts kommt es zu Preissteigerungen, so dass die Gesamtkosten angepasst wurden.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau
Die Freianlagen der Carlo-Mierendorff-Schule werden neu hergestellt. Kostenanpassungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate sind in der aktuellen Planung berücksichtigt. Da die Containerschule nach Beendigung der Baumaßnahme für die neue Grundschule genutzt wird, können in diesem Bereich die Freianlagen nicht fertiggestellt werden, daher erfolgt die Umsetzung in zwei Bauabschnitten der erste Bauabschnitt soll im Dezember 2024 fertiggestellt sein, Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt wird voraussichtlich 2027/2028 sein.

08-4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim

Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1
Zurzeit sind keine Maßnahmen an der Schule geplant. Realistisch scheint eine Sanierung nach Fertigstellung der August Euler Schule. Die Kostenansätze bleiben erhalten.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau
Siehe Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1.

08-8 August Euler Schule (Neubau Campus Süd), Griesheim

Neubau, ggf. mit Sporthalle
Um für die Entwicklung der Schülerzahlen in Griesheim ausreichend Kapazitäten zu schaffen, soll ein Campus mit Grund- und weiterführender Schule entstehen. Für die Umsetzung soll ein Totalunternehmer eingesetzt werden. Die hierdurch erforderliche Gesamtbeauftragung der Maßnahme und das Bereitstellen der erforderlichen Mittel, werden durch eine mehrjährige Verpflichtungsermächtigung sichergestellt.

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

Grundstückskauf
Für den Standort Campus Süd in Griesheim müssen zwei Grundstücke gekauft werden. Die Mittel wurden bereits im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt und stehen daher zur Verfügung

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2024	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgaben-bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	08-1	**Friedrich-Ebert-Schule, Griesheim**				
45		Modulares Gebäude	1.000.000	7.000.000	8.000.000	1.000.000
	08-2	**Schillerschule, Griesheim**				
46		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	1.300.000	100.000
47		Mensa und 3 Betreuungsräume (mobi sku:l)	0	0	4.900.900	4.900.900
	08-3	**Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim**				
48		Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück	8.000.000	0	33.910.000	31.110.000
49		Außenanlagen i.Z.m. Neubau	1.500.000	0	4.621.300	3.100.000
	08-4	**Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim**				
50		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	8.620.000	4.620.000
51		Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	0	0	1.590.000	1.390.000
	08-8	**August Euler Schule (Neubau Campus Süd), Griesheim**				
52		Neubau, ggf. mit Sporthalle	5.000.000	59.943.000	66.443.000	6.500.000
53		Außenanlage i.Z.m. Neubau	0	0	6.300.000	0
54		Grundstückskauf	40.000	0	3.570.000	3.570.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

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

Grundhafte Sanierung der Großsporthalle
Die Halle wurde 1980/1981 errichtet und weist größere Brandschutzmängel auf. Im ersten Bauabschnitt wird das Flachdach der Sporthalle saniert da es noch aus der Errichtungszeit der Halle stammt und stark sanierungsbedürftig ist. Im zweiten Bauabschnitt soll der Baukörper saniert werden.

Grundh. Sanierung + ggf. Erweiterung
Eine grundhafte Sanierung der Albert-Einstein-Schule ist erforderlich. In 2024 sollen Grundlagenermittlungen die Machbarkeit und Umsetzung von Sanierung und Erweiterung der Schule prüfen.

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

Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt
Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2024 angedacht.

Planung u. Herrichtung Interimsschulgebäude
(zuvor: Containeranlage)
Während der Bauphase soll der Schulbetrieb an eine Interimsschule ausgelagert werden. Der investive Anteil der Kosten beinhaltet Planungs- und Vorbereitungsarbeiten.

Außenanlagen
Im Zuge des Neubaus sind die Außenanlagen zu Planen und nach Abschluss der Baumaßnahmen herzustellen. Nach dem Rückbau der Interimsschule sind die Außenflächen wieder herzustellen.

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

Neubau 10 Klassenräume
Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen, daher sind keine weiteren Ansätze geplant.

Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau
Der Ausbau befindet sich in der Bauphase und ist voraussichtlich im Juli 2025 abgeschlossen. Der Planansatz wurde aufgrund aktueller Prognosen angepasst.

11-4 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

Erweiterung der Grundschule
Die Maßnahme soll als modularer Bau abgerufen werden. Die Prognose wurde aktualisiert und aufgrund von Erfahrungen aus ähnlichen Projekten um 2,0 Mio. € reduziert. Die Bauphase soll lediglich drei Monate andauern und Baubeginn ist für April 2024 angedacht.

12-1 Ludwig-Glock-Schule, Messel

Neubau
Neubau der Schule auf der grünen Wiese. Es handelt sich zunächst um eine Grobschätzung, die Grundlagen zu dem Projekt müssen aktuell noch erstellt werden. Der Projektbeginn ist in Abhängigkeit von Kapazitäten für 2024/25 angedacht. Daher ist lediglich eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 geplant.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2024	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgaben-bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	09-2	**Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau**				
55		Grundh. Sanierung der Großsporthalle	1.000.000	500.000	3.900.000	2.900.000
56		grundh. Sanierung + ggf. Erweiterung	100.000	0	30.000.000	100.000
	10-2	**Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt**				
57		Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt	6.700.000	7.500.000	45.600.000	17.800.000
58		Planung u. Herrichtung Interimsschulgebäude	1.375.000	0	2.550.000	2.375.000
59		Außenanlagen	0	0	5.760.000	280.000
	10-7	**Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt**				
60		Neubau 10 Klassenräume	0	0	7.700.000	7.700.000
61		Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau	1.800.000	600.000	10.350.000	9.750.000
	11-4	**Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern**				
62		Erweiterung der Grundschule	3.200.000	0	7.000.000	7.000.000
	12-1	**Ludwig-Glock-Schule, Messel**				
63		Neubau	0	4.400.000	23.000.000	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

14-2 Frankensteinschule, Nieder-Beerbach

Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung
Das Projekt wird verschoben. Für vorbereitende Maßnahmen stehen ausreichende Mittel zur Verfügung.

14-4 Schule am Pfaffenberg, Mühltal

Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung
Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie liegt bei einem Kostenrahmen von ca. 26.000.000 €. Mit Beginn der Planung wird in 2025 gerechnet.

15-1 J.-F.-Kennedy-Schule, Münster

Zubau 24 Räume inkl. Mensaerweiterung
Die sieben-zügige Grundschule muss dringend ausgebaut werden. Aufgrund des Raumbedarfs wird eine modulare Erweiterung zugebaut. Die Baumaßnahme hat bereits in 2023 begonnen und soll im Sommer 2024 abgeschlossen sein. Die bereits zu Verfügung stehenden Mittel reichen gegenwärtig aus, sind jedoch vermutlich nicht ausreichend für die Gesamtabwicklung des Projekts, so dass der Ansatz in 2024 nochmals erhöht wurde.

15-2 Schule auf der Aue, Münster

Grundhahfte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich
Das Projekt befindet sich im Abschluss. Einzelne Restmaßnahmen müssen noch ausgeführt werden.

16-1 Eiche-Schule, Ober-Ramstadt

Grundhafte energetische Sanierung
(zuvor: Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sanierung WC-Anlage)
Die Maßnahme der brandschutztechnischen Sanierung wurde beendet und um einen weiteren Bauabschnitt erweitert, so dass es sich nun um eine grundhafte energetische Sanierung handelt. Entsprechend mussten die Ansätze erhöht werden Die Mehrkosten belaufen sich auf etwa 4,3 Mio. €. Aktuell befindet sich der zweite Bauabschnitt in der Planungsphase und soll ab Oktober 2024 umgesetzt und bis Dezember 2025 beendet werden.

Erweiterung in modularer Bauweise
Hier entsteht ein zweigeschossiger Modulbau mit Klassenräumen. Ursprünglich basierten die Budgetkosten auf den geschätzten Kosten eines Masse-Workshops. Dies erfolgte vor der Auftragsvergabe. Inzwischen wurde der Auftrag zum modularen Bauen erteilt, daher konnten die Kosten aktualisiert werden.

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

Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS
Es entsteht ein modulare Erweiterung. Die Maßnahme wird derzeitig umgesetzt und soll im Mai 2024 fertiggestellt sein.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2024	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgaben-bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	14-2	**Frankensteinschule, Nieder-Beerbach**				
64		Neubau Mensa bei ehem. Scheune	0	0	2.000.000	500.000
	14-4	**Schule am Pfaffenberg, Mühltal**				
65		Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung	0	0	26.000.000	1.760.000
	15-1	**J.-F.-Kennedy-Schule, Münster**				
66		Zubau 24 Räume inkl. Mensaerweiterung	700.000	0	13.000.000	13.000.000
	15-2	**Schule auf der Aue, Münster**				
67		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	800.000	0	34.300.000	34.300.000
	16-1	**Eiche-Schule, Ober-Ramstadt**				
68		Grundhafte energetische Sanierung (ehem. Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sanierung WC-Anlage)	1.000.000	0	11.200.000	3.835.000
69		Erweiterung in modularer Bauweise	5.000.000	0	7.000.000	7.000.000
	16-2	**Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt**				
70		Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS	500.000	0	7.000.000	7.000.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

16-3 H.-G-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt

Neugestaltung Außenanlagen
Da sich vor allem der obere Teil des Schulhofes nach Abbau der mobi sku:l in 2013 in desolatem Zustand befindet, wird das zurückgestellte Projekt aktuell umgesetzt. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung werden in 2024 weitere Mittel eingestellt.

18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Ankauf Grundstück für die Erweiterung
Für die Erweiterung der Schule wird zusätzliche Fläche benötigt. Ein hierfür passendes Grundstück wurde identifiziert, ein möglicher Kauf wird gegenwärtig von der Stadt Pfungstadt geprüft.

Außenanlage im Zusammenhang mit der Erweiterung
Die Herstellung der Außenanlage wird abhängig vom Fortschritt der Erweiterung eingeplant.

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. Die Ansätze aus dem Vorjahr bleiben unverändert.

GE-Schulen (Interim am Standort Pfungstadt)
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg beabsichtigt eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zu errichten Da kurzfristig ab dem Schuljahr 2024/25 bereits Bedarf für 35 bis 40 Kinder vorhanden ist, kann nicht auf die Errichtung einer neuen Schule gewartet werden. Am Standort der EKS soll daher kurzfristig eine Interimsschule in Holzmodulbauweise errichtet werden. Das Gebäude wurde bereits für 3,1 Mio. € erworben und wird vom Hersteller errichtet. Hinzu kommen die Herstellung der technischen Versorgung (Strom, Wasser, etc.) und der Fundamente sowie Gutachterleistungen und die Herrichtung der Außenanlage. Mitsamt aller erforderlichen Leistungen belaufen sich die Gesamtkosten auf 7,6 Mio. €.

18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt

Zubau Pavillon in modularer Bauweise
Die Gutenbergschule wird perspektivisch zweizügig werden und hat entsprechenden Raumbedarf. Dieser soll mit einem Modulbau gedeckt werden. Die Umsetzung ist für 2024 angedacht und erfolgt abermals aus dem Auftrag zum modularen Bauen. Die Ansätze werden entsprechend konkretisiert.

18-9 GE-Schule, Pfungstadt

Neubau am Standort EKS 18-1
Langfristig muss eine neue Schule entstehen. Die derzeitige Planung sieht einen Neubau am Standort der Erich-Kästner-Schule in Pfungstadt vor. Die Planungsphase ist für 2025 angedacht.

19-3 Dilsbachschule, Spachbrücken

Neubau Grundschule
Aufgrund der Schülerzahlentwicklung ist es notwendig die Schule durch einen Neubau zu ersetzen. Vorgesehen ist ein Modulbau auf der „grünen Wiese“. Die aktuelle Grobplanung geht von Gesamtkosten i.H.v. 23,7 Mio. € aus.

Grundstückskauf
Um die notwendige Fläche für den Neubau bereit zu halten, ist der Erwerb von vier Grundstücksflächen mit einer Gesamtgröße von 7.600 qm eingeplant.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2024	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgaben-bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	16-3	**Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt**				
71		Neugestaltung Außenanlagen i.Z.m. Lichtenbergschule	200.000	0	850.000	850.000
	18-1	**Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt**				
72		Ankauf Grundstück für die Erweiterung	643.000	0	1.043.000	1.043.000
73		Erweiterung Lernhaus (1.BA) und Sanierung Hauptgebäude (2.BA)	2.000.000	0	25.310.000	3.500.000
74		Außenanlage i. Z. m. der Erweiterung	0	0	4.225.000	600.000
75		GE-Schulen (Interim am Standort Pfungstadt)	7.643.000	0	7.643.000	7.643.000
	18-3	**Gutenbergschule, Pfungstadt**				
76		Zubau Pavillon in modularer Bauweise	300.000	0	7.000.000	7.000.000
	18-9	**GE-Schule, Pfungstadt**				
77		Neubau am Standort EKS 18-1	0	2.500.000	22.500.000	0
	19-3	**Dilsbachschule, Spachbrücken**				
78		Neubau Grundschule	1.500.000	3.000.000	23.715.000	2.500.000
79		Grundstückskauf	378.600	0	378.600	378.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

20-2 Grundschule, Gundernhausen

Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise
Das Projekt wird verschoben. Für vorbereitende Maßnahmen stehen ausreichende Mittel zur Verfügung.

20-3 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf

Grundh. energ. Sanierung inkl. NW-Bereich
Kostenansätze bleiben unverändert. Aktuell wird mit einem Beginn der Planungsphase ab 2025 gerechnet.

Einbau RWA-Anlage
Die Maßnahme verläuft planmäßig, daher sind keine weiteren Ansätze geplant.

21-02 Eichwaldschule, Schaafheim

Grundhafte energetische Sanierung
Geplant sind eine Erweiterung als Neubau und die Sanierung und der Umbau der beiden älteren Gebäude mit Abriss des Anbaus. Das Raumprogramm sieht neben dem Lern- und Unterrichtsbereich auch Fachräume, den Verwaltungsbereich und einen Gemeinschaftsbereich mit Mensa, Bibliothek und Pausenhalle vor. Die erhebliche Kostensteigerung gegenüber früheren Kostenansätzen ergibt sich durch zusätzliche Anforderungen, die die Bruttogrundfläche erhöhen, sowie der deutlichen Anhebung der Kostenschätzung pro Quadratmeter (bisher 2.000 €/qm, aktuell 2.823 €/qm). Dadurch erhöhen sich die Projektkosten von 30,9 Mio. € auf 63,8 Mio. €. Baubeginn ist der März 2024 und die Fertigstellung ist für April 2028 prognostiziert. Für die Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen in 2024 eingestellt.

Außenanlage i.Z.m. grundh. energ. Sanierung
Im Zuge der Sanierung sollen die Pausenhöfe sowie die Sportflächen überarbeitet werden und zukünftig auch der gestiegenen Schülerzahl gerecht werden.

22-1 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim

Neubau statt grundhafte energetische Sanierung
Für das Projekt an der Tannenbergschule wurde ein Generalunternehmen zur Herstellung eines schlüsselfertigen Neubaus beauftragt. Die Beendigung der Baumaßnahme ist voraussichtlich im September 2024. Es wird von Mehrausgaben für u.a. akustische Maßnahmen ausgegangen, diese stehen im Zusammenhang mit der DIN Hörsamkeit für inklusive Beschulung. Es kommt dennoch zu keiner Budgeterhöhung, da den Mehrausgaben entsprechende Reduzierungen gegenüber stehen. Grund hierfür sind die Mietkosten des Interimsgebäudes, welche nicht länger im Vermögensplan, sondern im Erfolgsplan abgebildet werden.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau
Das Projekt befindet sich in der Ausschreibungs- und Vergabephase und soll in zwei Bauabschnitten bis Januar 2025 bzw. Juni 2025 beendet sein. Die Ansätze im Wirtschaftsplan sind aktuell ausreichend und bleiben unverändert.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2024	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgaben-bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	20-2	**Grundschule, Gundernhausen**				
80		Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise	0	0	9.500.000	2.000.000
	20-3	**Justin-Wagner-Schule, Roßdorf**				
81		Grundh. energ. Sanierung inkl. NW-Bereich	0	0	36.600.000	1.000.000
82		Einbau RWA-Anlage	0	0	600.000	600.000
	21-02	**Eichwaldschule, Schaafheim**				
83		Grundhafte energetische Sanierung	7.500.000	3.500.000	63.770.000	17.240.000
84		Außenanlage i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	700.000	0	4.524.000	1.700.000
	22-1	**Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim**				
85		Neubau statt grundhafte energetische Sanierung	8.232.500	0	32.621.000	31.792.000
86		Außenanlagen i.Z.m. Neubau	784.000	0	3.191.000	2.825.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Umbau Gebäude 5 zur Mensa
Das Projekt ist abgeschlossen. Für die Endabrechnungen stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Sanierung/Erweiterung Geb. 14
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ist eine genauere Grobkostenschätzung erstellt worden, diese geht von Gesamtosten i.H.v. 5 Mio. € aus. Die Bauzeit soll zwölf Monate betragen und bereits im Januar 2025 starten. Aktuell befinden sich die Planungsleitungen in Ausschreibung. Für die Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen in 2024 berücksichtigt.

Infrastruktur-/ Sanierungskonzept SDB nach 2028
(zuvor: Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept)
Im Rahmen des bisherigen Infrastrukturkonzepts werden nun auch weitere Gebäude im Schuldorf in die Betrachtung einbezogen. Für das zukünftige Sanierungs- und Infrastrukturkonzept werden Mittel eingestellt, um zunächst Grundlagen und Machbarkeiten zu prüfen.

Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb
Aufgrund des akuten Raumbedarfs wird ein Zubau in Modulbauweise errichtet. Die Elemente wurden vollständig montiert. Es folgen Erdarbeiten zur Anbindung des Gebäudes an das bestehende Stromnetz. Die Inbetriebnahme ist für das 2. Schulhalbjahr 2024 geplant.

23-2 Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt

Erweiterung, neue Klassenräume
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und soll bis Mai 2025 abgeschlossen sein. Aufgrund von Leistungsanpassungen und Preissteigerungen kommt es zur Budgeterweiterung.

23-2 Schloss-Schule, Weiterstadt

Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume)
Das Projekt ist abgeschlossen. Die eingeplanten Mittel waren ausreichend.

23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Umbau Pavillon 23-6-003
Das Projekt ist abgeschlossen. Die eingeplanten Mittel waren ausreichend.

Außenanlage
Die Ausführung des zweiten Bauabschnitts der Außenanlagen ist aktuell in der Planungsphase. In der Maßnahme soll auch ein Verkehrskonzept umgesetzt werden, um die Einfahrt- und Parksituation zu verbessern. Die eingeplanten Mittel sind ausreichend.

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. Das Projekt soll 2026 umgesetzt werden. Für vorbereitende Maßnahmen stehen ausreichende Mittel zu Verfügung.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2024	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgaben-bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	22-3	**Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim**				
87		Umbau Gebäude 5 zur Mensa	0	0	2.443.500	2.443.500
88		Sanierung/Erweiterung Geb. 14	1.000.000	500.000	5.000.000	1.500.000
89		Infrastruktur-/ Sanierungskonzept SDB nach 2028	120.000	0	2.370.000	2.370.000
90		Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb	0	0	11.000.000	11.000.000
	23-2	**Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt**				
91		Erweiterung, neue Klassenräume	2.940.000	4.500.000	21.250.000	16.640.000
	23-03	**Schloss-Schule, Weiterstadt**				
92		Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume)	0	0	1.760.000	1.760.000
	23-6	**Hessenwaldschule, Weiterstadt**				
93		Umbau Pavillon 23-6-003	0	0	4.900.000	4.900.000
94		Außenanlage	0	0	6.200.000	6.200.000
	23-7	**Anna-Freud-Schule, Weiterstadt**				
95		Neubau und Abriss Gebäude 1	0	0	5.000.000	500.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

23-8 Neubau Grundschule, Weiterstadt

Neubau Grundschule inkl. 1-2-Feld-Sporthalle
Der Kostenansatz bleibt bestehen. Für die Finanzierung einer Interimslösung wurden in 2023 0,3 Mio. € eingestellt. Weitere Mittel sind für nach 2028 geplant.

00-00 Modulare Ergänzungsbauten

Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum
Der geschlossene Vertrag zum modularen Bauen sieht ein Gesamtinvestment von 60 Mio. € vor, welches über einen Zeitraum von vier Jahren für unterschiedliche Projekte abgerufen werden soll. Vom Gesamtvolumen sind bereits 49 Mio. € projektiert. Um die verbleibende Summe in 2024/25 beauftragen zu können, wird diese hier (zzgl. angenommener Baunebenkosten) ohne spezifische Zuordnung aufgeführt und künftig entsprechend zugeordnet.

Christoph Graupner-Schule + Herderschule + Wichernschule

Zuschuss
Gemäß den abgeschlossenen öffentlich rechtlichen Vereinbarungen beteiligt sich der Landkreis in der Investition an den o. g. Schulstandorten. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an der Christoph Graupner Schule trägt der Landkreis 2024 einen Anteil von ca. 6,6 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2024	Planansatz Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgaben-bedarf	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
	23-8	**Neubau Grundschule, Weiterstadt**				
96		Neubau Grundschule inkl. 1-2-Feld-Sporthalle	0	0	30.000.000	4.399.200
	00-00	**Modulare Ergänzungsbauten**				
97		Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	6.500.000	3.500.000	13.000.000	9.500.000
		Christoph Graupner Schule + Herderschule + Wichernschule + Lukasschule, Darmstadt				
98		Zuschuss	6.577.000	0	7.577.000	7.577.000
		Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)	**115.627.100**	**117.443.000**	**965.935.300**	**389.076.200**
		Summe (1 - 3)	**119.622.100**	**119.809.000**		
		Darlehenstilgungen	**19.664.500**			
		Zuführung zu liquiden Mitteln	**0**			
		Gesamtsumme	**139.286.600**	**119.809.000**		

Vermögensplan

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 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan €
1	2	3
5	Abschreibungen	1.116.500
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB	311.300
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	**1.427.800**
	Darlehensaufnahme	
9	Kreditmarkt	0
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	**0**
	Gesamtsumme Deckungsmittel	**1.427.800**

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 2024 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Geb.-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Bezeichnung	Ausgaben 2024	Verpflichtungs-ermächtigung 2024	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt
			€	€	€	€
		Zuführung zu liquiden Mitteln	384.200			
		Darlehenstilgung	**1.043.600**	**0**		
		Darlehenstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	**0**	**0**		
		Gesamtsumme	**1.427.800**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2024						
Finanzplan - Gebäudemanagement -						
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Abs. 1 EBG)						
Nr.	**Bezeichnung**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**	**2026 €**	**2027 €**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen Schulen	17.207.000	19.664.500	21.857.900	23.361.200	24.765.900
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
	Abschreibung Verwaltungsgebäude	1.119.400	1.116.500	1.107.500	1.021.200	1.021.200
7	Zuweisungen vom Land / Bund GM	314.000	0	836.290	0	0
	Förderung Einzelraum-Lüftungsanlagen & Digitalpakt & Klimaschutz, Baumpflanzung	790.000	582.000	0	0	0
	Förderung Großsporthalle Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau	0	170.000	0	0	0
	Förderung Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt	0	450.000	0	0	0
	Investitionsanteil Gemeinde Bickenbach & Gemeinde Alsbach-Hähnlein	0	0	1.500.000	1.000.000	1.030.000
	Verkauf Holz-Müller-Gelände (Maßnahme Campus Süd Dieburg)	2.242.400	0	0	0	0
9	Darlehensaufnahme Schulen	83.379.600	118.420.100	90.835.810	109.182.500	136.227.300
	Darlehensaufnahme Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln Schulen	201.800	0	288.700	1.357.100	2.062.400
	Entnahme aus liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
11	**Deckungsmittel insgesamt**	**105.565.500**	**140.714.400**	**116.737.500**	**136.233.300**	**165.418.100**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen					
	Baukosten und grundhafte Sanierung an Schulen	85.143.000	118.389.100	92.204.100	109.434.500	136.509.300
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.583.000	1.233.000	968.000	748.000	748.000
	Baukosten Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
3	Tilgung Schulen	17.408.800	19.664.500	22.146.600	24.718.300	26.828.300
	Tilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	278.300	0	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	0	0	0	0	0
	Zuführung zu liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	108.800	384.200	375.200	288.900	288.900
6	**Ausgaben insgesamt**	**105.565.500**	**140.714.400**	**116.737.500**	**136.233.300**	**165.418.100**

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2024						
Finanzplan - Gebäudemanagement -						
B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§ 19 Abs. 2 EBG)						
Nr.	**Bezeichnung**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**	**2026 €**	**2027 €**
	Einnahmen					
	Außerschulische Nutzung von Sporthallen	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
	Leistungen des Gebäudemanagements für den Landkreis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalkosten für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Zukunftswerkstatt)	19.000	0	0	0	0
	rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich)	70.288.400	74.352.000	79.807.700	87.386.100	91.532.500
	Summe Einnahmen	**71.746.400**	**75.791.000**	**81.246.700**	**88.825.100**	**92.971.500**
	Ausgaben					
	Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Kreisverwaltung	480.000	485.000	490.000	495.000	500.000
	Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	137.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	Summe Ausgaben	**617.000**	**535.000**	**541.000**	**547.000**	**553.000**
	Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich)					
	- Bereich Schulen	69.202.900	73.360.800	78.790.900	86.436.700	90.574.700
	- Bereich Verwaltungsgebäude	1.926.500	1.895.200	1.914.800	1.841.400	1.843.800

Schuldenübersicht

Gebäudemanagement

Schulen
&
Verwaltungsgebäude

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2023	Kredite ab 01.01.2024
1	N26 Bank	4.474.000,00	01.07.2024	14 1/2	2.299.000,00	2.149.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	4	210.000,00	175.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	4	300.000,00	250.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	4	120.000,00	100.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2026	15	256.000,00	240.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	5	525.000,00	450.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	5	1.050.000,00	900.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	5	140.000,00	120.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	5	210.000,00	180.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	15 1/2	2.437.000,00	2.289.000,00
11	HeLaBa	2.800.000,00	30.12.2039	16	1.876.000,00	1.764.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	6 1/2	787.075,00	704.225,00
13	Commerzbank	11.714.000,00	31.03.2030	16 1/2	7.026.800,00	6.636.200,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	6	1.200.000,00	1.050.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	6	480.000,00	420.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	6	1.200.000,00	1.050.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	6	400.000,00	350.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	8 1/2	787.075,00	704.225,00
19	HeLaBa	24.723.945,00	30.06.2041	17 1/2	15.246.432,75	14.422.301,25
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	7	1.125.000,00	1.000.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	7	1.125.000,00	1.000.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	7	675.000,00	600.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	7	225.000,00	200.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	7	450.000,00	400.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	7	900.000,00	800.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	7	945.000,00	840.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	7	351.000,00	312.000,00
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	9 1/2	904.050,00	817.950,00
29	Deka Bank	18.867.575,00	31.10.2025	18 1/2	12.835.575,00	12.311.575,00
	Übertrag:	**101.509.295,00**			**56.003.582,75**	**52.235.476,25**

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2024 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2023 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2024 geplanten

Lfd. Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2024 €	Tilgung (VMPI) 2024	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2024
1	* variabel	102.254,00	150.000,00	252.254,00	1.999.000,00
2	3,00	4.987,50	35.000,00	39.987,50	140.000,00
3	3,00	7.125,00	50.000,00	57.125,00	200.000,00
4	3,00	2.850,00	20.000,00	22.850,00	80.000,00
5	0,00	118,00	16.000,00	16.118,00	224.000,00
6	3,00	12.937,50	75.000,00	87.937,50	375.000,00
7	3,00	25.875,00	150.000,00	175.875,00	750.000,00
8	3,00	3.450,00	20.000,00	23.450,00	100.000,00
9	3,00	5.175,00	30.000,00	35.175,00	150.000,00
10	* variabel	108.155,68	148.000,00	256.155,68	2.141.000,00
11	0,65	11.284,00	112.000,00	123.284,00	1.652.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	621.325,00
13	* variabel	307.799,45	390.600,00	698.399,45	6.245.600,00
14	3,00	30.375,00	150.000,00	180.375,00	900.000,00
15	3,00	12.150,00	60.000,00	72.150,00	360.000,00
16	3,00	30.375,00	150.000,00	180.375,00	900.000,00
17	3,00	10.125,00	50.000,00	60.125,00	300.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	621.375,00
19	3,44	489.039,63	824.131,50	1.313.171,13	13.598.169,75
20	3,00	29.062,50	125.000,00	154.062,50	875.000,00
21	3,00	29.062,50	125.000,00	154.062,50	875.000,00
22	3,00	17.437,50	75.000,00	92.437,50	525.000,00
23	3,00	5.812,50	25.000,00	30.812,50	175.000,00
24	3,00	11.625,00	50.000,00	61.625,00	350.000,00
25	3,00	23.250,00	100.000,00	123.250,00	700.000,00
26	3,00	24.412,50	105.000,00	129.412,50	735.000,00
27	3,00	9.067,50	39.000,00	48.067,50	273.000,00
28	** zinsfrei	21.046,67	86.100,00	107.146,67	731.850,00
29	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00	11.787.575,00
	Übertrag:	**1.371.684,65**	**3.850.581,50**	**5.222.266,15**	**48.384.894,75**

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2023	Kredite ab 01.01.2024
	Übertrag:	**101.509.295,00**			**56.003.582,75**	**52.235.476,25**
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	8	1.000.000,00	900.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	8	500.000,00	450.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	8	1.500.000,00	1.350.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	8	1.250.000,00	1.125.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	8	1.000.000,00	900.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	8	900.000,00	810.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	8	1.000.000,00	900.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	8	650.000,00	585.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	10 1/2	938.975,00	857.325,00
39	DZ Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	18	12.680.000,00	12.048.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	9	1.925.000,00	1.750.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	9	1.650.000,00	1.500.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	9	1.925.000,00	1.750.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	9	1.925.000,00	1.750.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	9	1.375.000,00	1.250.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	9	1.925.000,00	1.750.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	9	1.375.000,00	1.250.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	9	825.000,00	750.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	9	137.500,00	125.000,00
49	Helaba	20.035.175,00	31.12.2043	19	14.024.615,00	13.356.775,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	10	1.320.000,00	1.210.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	10	3.000.000,00	2.750.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	10	2.700.000,00	2.475.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	10	3.300.000,00	3.025.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	10	1.500.000,00	1.375.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	10	1.680.000,00	1.540.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	10	1.800.000,00	1.650.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	10	570.000,00	522.500,00
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	10	420.000,00	385.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	11	3.250.000,00	3.000.000,00
	Übertrag:	**213.799.945,00**			**124.049.672,75**	**115.325.076,25**

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2024 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2023 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2024 geplanten

Lfd. Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2024 €	Tilgung (VMPI) 2024	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2024
	Übertrag:	**1.371.684,65**	**3.850.581,50**	**5.222.266,15**	**48.384.894,75**
30	2,20	19.250,00	100.000,00	119.250,00	800.000,00
31	2,20	9.625,00	50.000,00	59.625,00	400.000,00
32	2,20	28.875,00	150.000,00	178.875,00	1.200.000,00
33	2,20	24.062,50	125.000,00	149.062,50	1.000.000,00
34	2,20	19.250,00	100.000,00	119.250,00	800.000,00
35	2,20	17.325,00	90.000,00	107.325,00	720.000,00
36	2,20	19.250,00	100.000,00	119.250,00	800.000,00
37	2,20	12.512,50	65.000,00	77.512,50	520.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	775.675,00
39	2,79	331.731,00	632.000,00	963.731,00	11.416.000,00
40	1,80	30.712,50	175.000,00	205.712,50	1.575.000,00
41	1,80	26.325,00	150.000,00	176.325,00	1.350.000,00
42	1,80	30.712,50	175.000,00	205.712,50	1.575.000,00
43	1,80	30.712,50	175.000,00	205.712,50	1.575.000,00
44	1,80	21.937,50	125.000,00	146.937,50	1.125.000,00
45	1,80	30.712,50	175.000,00	205.712,50	1.575.000,00
46	1,80	21.937,50	125.000,00	146.937,50	1.125.000,00
47	1,80	13.162,50	75.000,00	88.162,50	675.000,00
48	1,80	2.193,75	12.500,00	14.693,75	112.500,00
49	2,90	382.504,64	667.840,00	1.050.344,64	12.688.935,00
50	1,80	21.285,00	110.000,00	131.285,00	1.100.000,00
51	1,80	48.375,00	250.000,00	298.375,00	2.500.000,00
52	1,80	43.537,50	225.000,00	268.537,50	2.250.000,00
53	1,80	53.212,50	275.000,00	328.212,50	2.750.000,00
54	1,80	24.187,50	125.000,00	149.187,50	1.250.000,00
55	1,80	27.090,00	140.000,00	167.090,00	1.400.000,00
56	1,80	29.025,00	150.000,00	179.025,00	1.500.000,00
55	1,80	9.191,25	47.500,00	56.691,25	475.000,00
58	1,80	6.772,50	35.000,00	41.772,50	350.000,00
59	1,30	38.187,50	250.000,00	288.187,50	2.750.000,00
	Übertrag:	**2.765.299,18**	**8.807.071,50**	**11.572.370,68**	**106.518.004,75**

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2023	Kredite ab 01.01.2024
	Übertrag:	**213.799.945,00**			**124.049.672,75**	**115.325.076,25**
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	11	910.000,00	840.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	11	3.250.000,00	3.000.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	11	325.000,00	300.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	11	1.625.000,00	1.500.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	11	715.000,00	660.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	11	1.170.000,00	1.080.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	11	650.000,00	600.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	11	650.000,00	600.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	11	325.000,00	300.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	11	650.000,00	600.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	11	715.000,00	660.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	12	1.186.500,00	1.101.750,00
72	Sparkasse Dieburg	11.958.800,00	30.06.2032	22 1/2	9.566.000,00	9.167.200,00
73	HELABA	7.897.325,00	28.12.2046	22	6.317.825,00	6.054.575,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	13	1.227.000,00	1.145.200,00
75	Deka Bank	25.714.375,00	30.10.2025	23 1/2	21.000.050,00	20.142.900,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	14	1.303.200,00	1.221.750,00
77	HeLaBa	11.490.200,00	30.06.2048	24	9.766.655,00	9.383.645,00
78	HELABA	29.504.600,00	30.12.2048	24	25.570.640,00	24.587.150,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	15	1.397.400,00	1.315.200,00
80	Sparkasse Dieburg	21.457.300,00	30.10.2032	25	19.311.400,00	18.596.100,00
81	Deka Bank	20.711.500,00	31.12.2049	25	18.640.300,00	17.949.900,00
82	WI Bank	1.800.000,00	31.12.2040	16	1.620.000,00	1.530.000,00
83	N26 Bank	21.586.400,00	30.11.2023	27	20.507.081,00	19.787.535,00
	Übertrag:	**389.424.445,00**			**272.448.723,75**	**257.447.981,25**

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2024 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2023 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2024 geplanten

Lfd. Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2024 €	Tilgung (VMPI) 2024	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2024
	Übertrag:	**2.765.299,18**	**8.807.071,50**	**11.572.370,68**	**106.518.004,75**
60	1,30	10.692,50	70.000,00	80.692,50	770.000,00
61	1,30	38.187,50	250.000,00	288.187,50	2.750.000,00
62	1,30	3.818,75	25.000,00	28.818,75	275.000,00
63	1,30	19.093,75	125.000,00	144.093,75	1.375.000,00
64	1,30	8.401,25	55.000,00	63.401,25	605.000,00
65	1,30	13.747,50	90.000,00	103.747,50	990.000,00
66	1,30	7.637,50	50.000,00	57.637,50	550.000,00
67	1,30	7.637,50	50.000,00	57.637,50	550.000,00
68	1,30	3.818,75	25.000,00	28.818,75	275.000,00
69	1,30	7.637,50	50.000,00	57.637,50	550.000,00
70	1,30	8.401,25	55.000,00	63.401,25	605.000,00
71	** zinsfrei	15.890,63	84.750,00	100.640,63	1.017.000,00
72	1,937	175.637,47	398.800,00	574.437,47	8.768.400,00
73	0,685	41.023,02	263.250,00	304.273,02	5.791.325,00
74	** zinsfrei	15.397,65	81.800,00	97.197,65	1.063.400,00
75	-0,289	0,00	857.150,00	857.150,00	19.285.750,00
76	** zinsfrei	15.385,00	81.450,00	96.835,00	1.140.300,00
77	0,57	52.940,99	383.010,00	435.950,99	9.000.635,00
78	2,400	584.190,66	983.490,00	1.567.680,66	23.603.660,00
79	** zinsfrei	15.616,95	82.200,00	97.816,95	1.233.000,00
80	1,937	356.742,62	715.300,00	1.072.042,62	17.880.800,00
81	0,54	95.997,42	690.400,00	786.397,42	17.259.500,00
82	** zinsfrei	17.704,43	90.000,00	107.704,43	1.440.000,00
83	0,27	52.778,78	719.546,00	772.324,78	19.067.989,00
	Übertrag:	**4.333.678,55**	**15.083.217,50**	**19.416.896,05**	**242.364.763,75**

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2023	Kredite ab 01.01.2024
	Übertrag:	**389.424.445,00**			**272.448.723,75**	**257.447.981,25**
84	HELABA	14.859.600,00	30.12.2050	26	13.868.960,00	13.373.640,00
85	Investitionsbank Berlin	22.536.400,00	30.06.2052	28	22.160.400,00	21.408.400,00
86	HELABA	7.732.300,00	30.05.2052	28	7.603.429,00	7.345.687,00
87	Sparkasse Dieburg	24.616.700,00	31.10.2032	28	24.616.700,00	23.796.140,00
88	geplante Darlehens-aufnahme WP 2022	20.000.000,00	30 Jahre	30	0,00	20.000.000,00
89	geplante Darlehens-aufnahme WP 2022	20.132.500,00	30 Jahre	30	0,00	20.132.500,00
90	geplante Darlehens-aufnahme WP 2023	20.000.000,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
90	geplante Darlehens-aufnahme WP 2023	20.000.000,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
	Gesamtsumme:	**539.301.945,00**			**340.698.212,75**	**363.504.348,25**

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2024 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2023 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2024 geplanten

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2024 €	Tilgung (VMPI) 2024	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2024
	Übertrag:	**4.333.678,55**	**15.083.217,50**	**19.416.896,05**	**242.364.763,75**
84	1,280	169.597,57	495.320,00	664.917,57	12.878.320,00
85	2,66	564.462,64	752.000,00	1.316.462,64	20.656.400,00
86	2,470	180.642,68	257.742,00	438.384,68	7.087.945,00
87	3,400	811.393,70	820.560,00	1.631.953,70	23.796.140,00
88	**** 2023	700.000,00	666.667,00	1.366.667,00	19.333.333,00
89	**** 2023	805.300,00	671.080,00	1.476.380,00	19.461.420,00
90	**** 2024	800.000,00	666.666,00	1.466.666,00	19.333.334,00
90	**** 2024	400.000,00	251.247,50	733.333,00	19.666.667,00
90	*** Weiterverrechnung von verursachungs-gerechten Zinsen an Fachbereich Verw.gebäude	-67.600,00		-67.600,00	
	Gesamtsumme:	**8.697.475,14**	**19.664.500,00**	**28.361.975,14**	**384.660.408,25**

* 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.

*** 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 die Jahre 2023/2024 geplant.

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2023	Kredite ab 01.01.2024
1	HELABA	772.176,68	31.03.2023	0	18.308,29	0,00
2	HELABA	3.900.000,00	31.12.2023	0	260.000,00	0,00
3	HELABA	4.000.000,00	31.12.2046	22	3.168.000,00	3.036.000,00
4	HELABA	3.800.000,00	31.12.2045	21	2.884.200,00	2.758.800,00
5	Norddeutsche Landesbank	3.180.300,00	31.12.2042	18	2.120.300,00	2.014.300,00
6	Norddeutsche Landesbank	6.810.100,00	30.06.2043	19 1/2	4.653.600,00	4.426.600,00
7	HELABA	9.397.325,00	30.06.2045	21 1/2	7.047.575,00	6.734.275,00
8	Deka Bank	4.197.100,00	30.03.2026	22	3.217.800,00	3.077.900,00
	Gesamtsumme	**36.057.001,68**			**23.369.783,29**	**22.047.875,00**

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2024 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2023 aufgenommenen Darlehen

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPl) 2024 €	Tilgung (VMPl) 2024 €	Gesamt	Restschuld zum 31.12.2024
1	* 5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	* 3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,57	17.117,10	132.000,00	149.117,10	2.904.000,00
4	2,54	69.277,23	125.400,00	194.677,23	2.633.400,00
5	2,83	56.254,75	106.000,00	162.254,75	1.908.300,00
6	3,07	134.154,40	227.000,00	361.154,40	4.199.600,00
7	2,00	133.119,00	313.300,00	446.419,00	6.420.975,00
8	-0,2917	0,00	139.900,00	139.900,00	2.938.000,00
9	** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen	67.600,00	0,00	67.600,00	
	Gesamtsumme	**477.522,48**	**1.043.600,00**	**1.521.122,48**	**21.004.275,00**

* Die Darlehen lfd. Nr. 1 - 2 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	2024	2023	30.06.2023
Verw.dienst 2023	2	2	6	31	8	19	0	5	12	10	0	5,5	1	0	1	0	0	0		102,5	
Verwaltungsdienst 2024	2	2	6	31	9	20	0	4	12	9	0	5,5	1	0	1	0	0	0	102,5		
Betriebsdienst 2023	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	9	5,0	57,0	13	0	20,5	20,0	0		134,5	
Betriebsdienst 2024	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	9	5,0	57,0	13	0	19	17,5	0	130,5		
Stellenübersicht 2024	2	2	6	31	9	20	0	14	12	9	9	10,5	58	13	1	19	17,5	0	233,0		
Stellenübersicht 2023	2	2	6	31	8	19	0	15	12	10	9	10,5	58	13	1	21	20	0		237,0	
Besetzte Stellen am 30.06.2023	2	1	6	26	7	18	0	14	11	9	9	10,5	57	13	1	19	17,5	0			221,0

Veränderungen gegenüber 2023:

Verwaltungsdienst:

EG 11 - plus 1 Stelle von EG9b höhergruppiert
EG 10 - plus 1 Stelle von EG8 höhergruppiert
EG 9b - minus 1 Stelle
EG 8 - minus 1 Stelle

Betriebsdienst:

EG 2Ü - 1,5 Stellen wegen Renteneintritt der Stelleninhaberin abgeplant
EG 2 - 2,5 Stellen wegen Renteneintritt der Stelleninhaberin abgeplant

BEAMTE (nachrichtlich)

Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-übersicht 2024	Stellen-übersicht 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
Verwaltungsdienst			1												1	-	-
Stellenübersicht 2024			1												1	-	-
Stellenübersicht 2023			0												-	-	-
Besetzte Stellen am 30.06.2023			0												-	-	-

Die Beamten-Stelle wird im Haushalt 2024 der Kreisverwaltung beantragt. Nach Genehmigung wird im Stellenplan Da-Di-Werk Gebäudemanagement eine Stelle in der Entgeltgruppe 14 bei den Beschäftigten abgeplant.