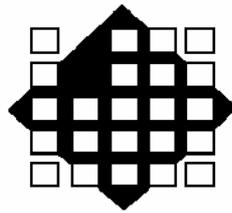


1. NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

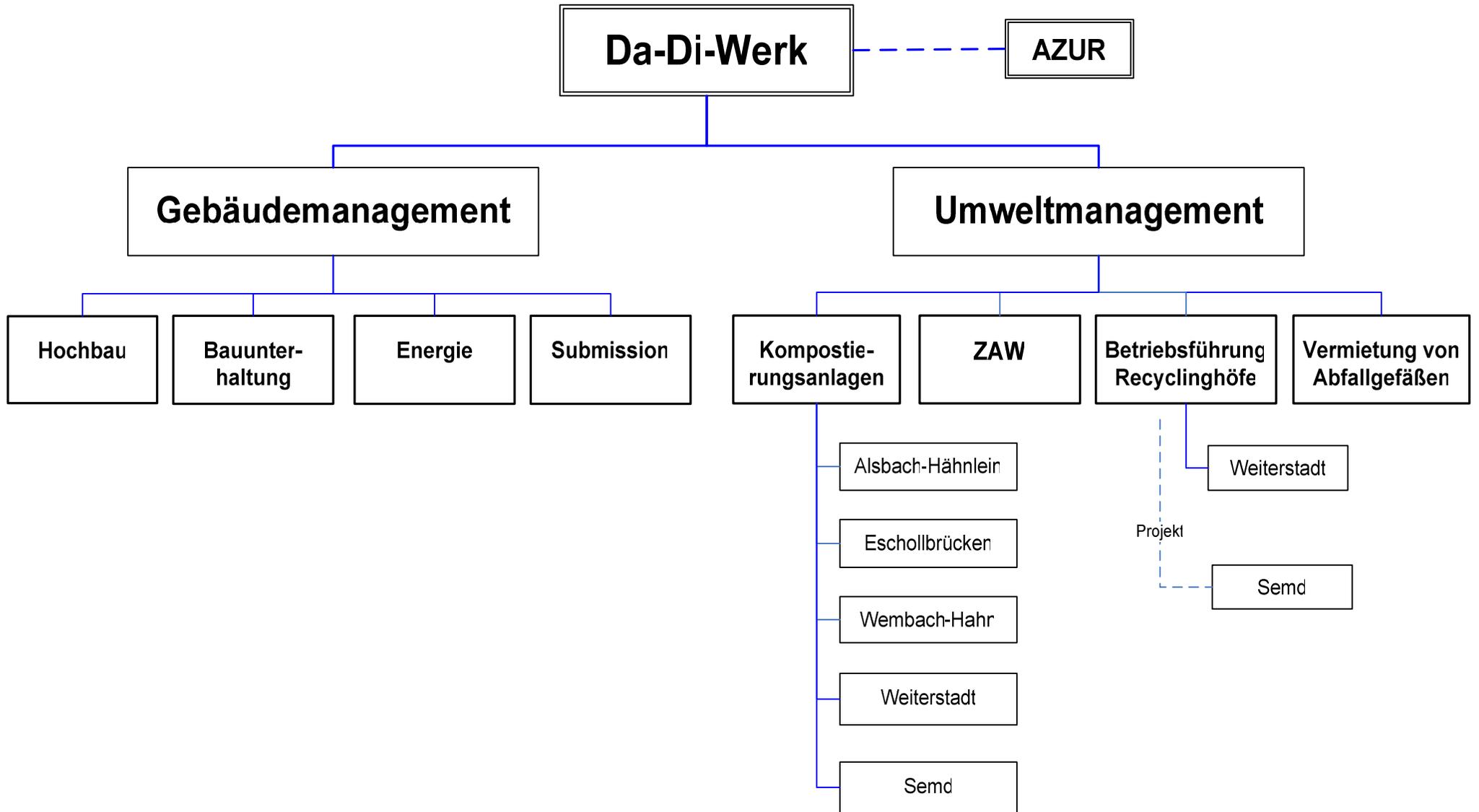
2008

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



Da-Di-Werk

ORGANIGRAMM



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	2
Satzung	5 - 6
Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamtübersicht -	7
Gewinn- und Verlustrechnung - Umweltmanagement -	8
Gewinn- und Verlustrechnung - Gebäudemanagement -	9
Vorbericht	11 - 12
Erfolgsplan - Umweltmanagement	13 - 45
Vermögensplan - Umweltmanagement -	47 - 51
Erfolgsplan - Gebäudemanagement -	53 - 81
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	83 - 93

1. Nachtragswirtschaftsplan

2008

des Da-Di-Werkes

- Haushaltssatzung -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den 1. Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2008 in seiner Sitzung am 10.11.2008 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

1.1 im Betriebszweig Gebäudemanagement

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Erfolgsplan die Erträge	186.500		20.117.300	20.303.800
die Aufwendungen	186.500		20.117.300	20.303.800
b) im Vermögensplan die Einnahmen		1.478.500	28.987.000	27.508.500
die Ausgaben		1.478.500	28.987.000	27.508.500

1.2 im Betriebszweig Umweltmanagement

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Erfolgsplan die Erträge	407.850		7.612.000	8.019.850
die Aufwendungen	384.550		7.262.500	7.647.050
Jahresgewinn	23.300		349.500	372.800
b) im Vermögensplan die Einnahmen		250.000	3.657.800	3.407.800
die Ausgaben		250.000	3.657.800	3.407.800

1.3 Summe aus 1.1 und 1.2

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes ein- schließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Erfolgsplan				
die Erträge	594.350		27.729.300	28.323.650
die Aufwendungen	571.050		27.379.800	27.950.850
Jahresgewinn	23.300		349.500	372.800
b) im Vermögensplan				
die Einnahmen		1.728.500	32.644.800	30.916.300
die Ausgaben		1.728.500	32.644.800	30.916.300

- 2.1** Der Gesamtbetrag der bisher im Betriebszweig Gebäudemanagement vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.
- 2.2** Eine Kreditaufnahme für den Betriebszweig Umweltmanagement ist nach wie vor nicht vorgesehen.
- 3.1** Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Betriebszweig Gebäudemanagement wird nicht geändert.
- 3.2** Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2008 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen im Betriebszweig Umweltmanagement wird auf 200.000 € festgesetzt.
- 4.** Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.
- 5.** Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 10.11.2008

Christel Fleischmann
Kreisbeigeordneter

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht
1. Nachtragswirtschaftsplan 2008

	<u>1. NT 2008</u> €	<u>Wipl. 2008</u> €	<u>+ mehr/ - weniger</u> €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	25.028.150 €	24.759.700 €	268.450 €
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.752.000 €	1.681.500 €	70.500 €
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebl. Erträge	1.488.500 €	1.228.100 €	260.400 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.040.000 €	841.600 €	198.400 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.945.200 €	8.118.800 €	-173.600 €
5. Personalaufwand	9.084.700 €	8.630.600 €	454.100 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.747.600 €	1.743.600 €	4.000 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.769.650 €	6.432.250 €	337.400 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.000 €	60.000 €	-5.000 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.500 €	1.334.500 €	-250.000 €
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	652.000 €	627.950 €	24.050 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	272.800 €	272.800 €	0 €
12. Außerordentliches Ergebnis	-272.800 €	-272.800 €	0 €
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €
14. Sonstige Steuern	6.400 €	5.650 €	750 €
15. Jahresgewinn/-Verlust	372.800 €	349.500 €	23.300 €
16. Gewinn-/Verlustvortrag 2007	298.250 €	268.949 €	29.301 €
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	20.000 €	20.000 €	0 €
18. Eigenkapitalverzinsung	107.700 €	107.700 €	0 €
19. Bilanzgewinn/-verlust	543.350 €	490.749 €	52.601 €

Nachrichtlich:

- a) Der Bilanzgewinn stammt ausschließlich aus dem Betriebszweig Umweltmanagement und wird dort auf neue Rechnung vorgetragen.
b) Die Eigenkapitalverzinsung des Betriebszweiges Umweltmanagement wird dem Landkreis erstattet.

**Gewinn- und Verlustrechnung
Umweltmanagement
1. Nachtragswirtschaftsplan 2008**

	<u>1. NT 2008</u> €	<u>Wipl. 2008</u> €	<u>+ mehr/ - weniger</u> €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.375.850 €	5.107.400 €	268.450 €
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.752.000 €	1.681.500 €	70.500 €
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebl. Erträge	842.000 €	773.100 €	68.900 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	629.200 €	489.200 €	140.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	809.100 €	875.000 €	-65.900 €
5. Personalaufwand	2.439.700 €	2.297.000 €	142.700 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.732.600 €	1.732.600 €	0 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.218.150 €	1.050.800 €	167.350 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000 €	50.000 €	0 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.100 €	542.100 €	0 €
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	649.000 €	625.300 €	23.700 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	272.800 €	272.800 €	0 €
12. Außerordentliches Ergebnis	-272.800 €	-272.800 €	0 €
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €
14. Sonstige Steuern	3.400 €	3.000 €	400 €
15. Jahresgewinn/-Verlust	372.800 €	349.500 €	23.300 €
16. Gewinn-/Verlustvortrag 2007	298.250 €	268.949 €	29.301 €
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	20.000 €	20.000 €	0 €
18. Eigenkapitalverzinsung	107.700 €	107.700 €	0 €
19. Bilanzgewinn/-verlust	543.350 €	490.749 €	52.601 €

Nachrichtlich:

- a) Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- b) Die Eigenkapitalverzinsung soll dem Landkreis erstattet werden.

Gewinn- und Verlustrechnung
Gebäudemanagement
1. Nachtragswirtschaftsplan 2008

1. Umsatzerlöse	<u>1. NT 2008</u>	<u>Wipl. 2008</u>	<u>+ mehr/ - weniger</u>
	€	€	€
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	19.652.300 €	19.652.300 €	0 €
b) Sonstige Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige betriebl. Erträge	646.500 €	455.000 €	191.500 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	410.800 €	352.400 €	58.400 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.136.100 €	7.243.800 €	-107.700 €
5. Personalaufwand	6.645.000 €	6.333.600 €	311.400 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	15.000 €	11.000 €	4.000 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.551.500 €	5.381.450 €	170.050 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	10.000 €	-5.000 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.400 €	792.400 €	-250.000 €
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.000 €	2.650 €	350 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
12. Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €
14. Sonstige Steuern	3.000 €	2.650 €	350 €
15. Jahresverlust/-Gewinn	0 €	0 €	0 €
16. Gewinn-/Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0 €	0 €	0 €
18. Eigenkapitalverzinsung	0 €	0 €	0 €
19. Bilanzgewinn/-verlust	0 €	0 €	0 €

Vorbericht

zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008

Allgemeines

Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 erfolgen in beiden Betriebszweigen notwendige Ansatzkorrekturen im Erfolgs- und Vermögensplan.

Die Überprüfung der Sachkonten erfolgte auf Basis der aktuellen Entwicklungen zum Stand 15.08.2008.

Betriebszweig Umweltmanagement

Im Bereich der Betriebsführung der Kompostierungsanlagen erhöht sich das Kompostierungsentgelt von rd. 3,6 Mio. € auf rd. 3,8 Mio. €. Erläuterungen dazu befinden sich direkt bei den betreffenden Sachkonten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebszweiges Umweltmanagement (Seite 8) weist einen prognostizierten Bilanzgewinn von 543.350,-- € aus. Die Erstattung der Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis bleibt mit 107.700,-- € (6 % des Stammkapitals) unverändert.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Die Refinanzierung der Aufwendungen im Erfolgsplan erfolgt aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis auf Basis einer Kostenerstattung. Von daher gestaltet sich die Gewinn- und Verlustrechnung (Seite 9) nach wie vor ausgeglichen.

Mit diesem Nachtrag verändert sich die Kostenerstattung in Höhe von 19.652.300,-- € als wesentlicher Bestandteil der Schulumlage nicht.

Erläuterungen zu den wesentlichsten Ansatzkorrekturen befinden sich direkt bei den entsprechenden Sachkonten.

Vermögensplan Gebäudemanagement

Im Zuge der Umsetzung des vorgesehenen Vermieter-/Mietermodells sind Ansatzkorrekturen im Bereich des beweglichen Anlagevermögens erforderlich. Die ursprünglich im Vermögensplan des Da-Di-Weges dafür vorgesehenen Mittel sind abgeplant und in den Nachtrag des Landkreises überführt worden.

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen - Umweltmanagement Allgemein -

zu 1. Personalaufwand

Die Personalabteilung der Kreisverwaltung führt im Auftrag des Da-Di-Werkes die Personalbuchhaltung durch. Die Ansätze sind von der Personalabteilung ermittelt worden.

Die Erhöhung ergibt sich aus dem neuen Tarifabschluss sowie aus einzelnen Stufensteigerungen entsprechend dem Tarifvertrag.

zu 3. Betriebliche Aufwendungen

- Unterhaltung EDV-Anlage

Die Mehrkosten resultieren aus zusätzlich notwendigen externen Wartungsdienstleistungen für die im Rahmen der Geschäftsbesorgung des ZAW eingesetzte Gebührenabrechnungssoftware ATHOS und ELO.

- Aus- und Fortbildung

Die Mehrkosten ergeben sich aus bisher nicht etatisierten Fortbildungsveranstaltungen für Mitglieder des neuen siebenköpfigen Personalrates des Da-Di-Werkes. Darüber hinaus werden hausinterne Schulungen für die gängigen Microsoft Office Produkte angeboten.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bedarfsanpassungen für Software-Lizenzen, Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser / Abwasser) etc.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Personalaufwand				
6020	- Personalkosten	1.410.900	1.301.000	109.900	0
6029	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	2.500	1.500	0
	Summe 1.	1.414.900	1.303.500	111.400	0
	2. Abschreibungen				
6220	- Sachanlagevermögen	144.600	144.600	0	0
0670	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	0
	Summe 2.	145.600	145.600	0	0
	3. Betriebliche Aufwendungen				
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	0	-5.000
6335	- Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	3.400	2.000	1.400	0
6330	- Gebäudereinigung	16.200	15.400	800	0
6495	- Unterhaltung EDV-Anlage	38.400	25.000	13.400	0
6490	- Unterhaltung Betr. u. Geschäftsausst.	13.400	12.000	1.400	0
6815	- Bürobedarf	12.000	12.000	0	0
6820	- Fachliteratur	4.000	3.000	1.000	0
6821	- Aus- und Fortbildung	35.600	14.000	21.600	0
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	20.000	26.000	0	-6.000
6650	- Dienstreisen	5.000	4.000	1.000	0
6400	- Versicherungen	19.400	15.000	4.400	0
6847	- Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	0	0
6827	- Prüfungskosten	9.500	12.500	0	-3.000
6825	- Rechts- u. Beratungskosten	15.000	15.000	0	0
6302	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	26.400	24.700	1.700	0
6855	- Nebenkosten Geldverkehr	300	100	200	0
6300	- Sonstige betriebl. Aufwendungen	33.300	26.300	7.000	0
6310	- Miete Betriebs- u. Geschäftsausst.	12.500	13.500	0	-1.000
	Summe 3.	271.900	233.000	38.900	0

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
7650	4. Sonstige Steuern	1.100	700	400	0
	Summe 4.	1.100	700	400	0
7300	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen - Darlehenszinsen	115.700	115.700	0	0
	Summe 5.	115.700	115.700	0	0
	Summe 1 - 5	1.949.200	1.798.500	150.700	0
	6. Umlage				
6160	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-1.414.900	-1.303.500	111.400	0
7700	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	-534.300	-495.000	39.300	0
	Summe 6.	-1.949.200	-1.798.500	150.700	0

Erläuterungen - Kompostierungsanlagen -

zu 1. Umsatzerlöse

- **Anlieferungsentgelt (hoheitlich)**

Es handelt sich hierbei um das Kompostierungsentgelt, das der ZAW vereinbarungsgemäß dem Da-Di-Werk abzüglich der Erträge erstattet. Der Anstieg ergibt sich aus einem höheren Bedarf beim Materialaufwand und bei den bezogenen Leistungen. Diese sind nachfolgend begründet.

- **Anlieferungsentgelt (gewerblich)**

Erwartete Steigerung der Entgelte aus Grünschnittanlieferungen von Gewerbebetrieben.

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

- **Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens**

Der für 2008 vorgesehene Verkauf eines Radladers wird erst im Jahr 2009 realisiert.

Das als Neuanschaffung vorgesehene Modell ist erst 2009 lieferbar.

zu 3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- **Dieselmotorkraftstoff**

Preissteigerungen.

- **Maschinen**

Beim Kompostwerk Semd muss noch in diesem Jahr der „Wendelin“ überholt bzw. instand gesetzt werden (Radkästen an der Längsfahrt). Diese Maßnahme war ursprünglich nicht eingeplant.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Analysen**

Mehrkosten ergeben sich aus zusätzlichen Emissionsgutachten.

- **Sonst. Aufw. f. bezg. Leistungen**

Die in 2008 vorgesehene Sanierung des Hallendaches beim Kompostwerk Semd wurde durch Eigenleistung des Anlagenpersonals erbracht.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4030	- Anlieferungsentgelt (hoheitlich)	3.799.850	3.590.900	208.950	0
4003	- Anlieferungsentgelt (gewerblich)	280.000	250.000	30.000	0
4025	- Kompostverkauf	85.000	85.000	0	0
4035	- Eigenkapitalverzinsung	107.700	107.700	0	0
4065	- Barverkaufserlöse	2.500	2.500	0	0
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4831	- Erstattung von Versicherungen	300	0	300	0
5016	- Ertr. aus Lief. an andere Betr.zweige	21.600	21.600	0	0
4849	- Erträge aus Abgänge d. Anlageverm.	43.100	90.000	0	-46.900
4841	- Betriebsführungsentgelt Recyclinghof	56.000	56.000	0	0
4830	- Sonstige Erträge	1.000	1.000	0	0
	Summe 1. und 2.	4.397.050	4.204.700	192.350	0
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5010	- Gebäude u. Anlagen	16.000	19.000	0	-3.000
5013	- Gas	14.500	14.500	0	0
5015	- Dieselkraftstoff	230.000	180.000	50.000	0
5025	- Maschinen	141.000	66.000	75.000	0
5020	- Sonst. Betriebsmittel	24.000	24.000	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5903	- Analysen	37.000	27.000	10.000	0
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	0	0
5907	- Transportkosten Kompostverkauf	160.000	155.000	5.000	0
5911	- Entsorgung Siebüberlauf	125.000	131.000	0	-6.000
5901	- Miete Arbeitskleidung	10.500	8.500	2.000	0
5914	- Unterhaltung v. Ausgleichsflächen	10.000	12.200	0	-2.200
5904	- Reparaturarbeiten Maschinen	40.000	50.000	0	-10.000
5912	- Transportkosten Grünabfälle	43.000	43.000	0	0
5906	- Externe Grünabfallverw.kost.	86.000	86.000	0	0
5900	- Sonst. Aufw. f. bezg. Leistungen	67.800	125.000	0	-57.200
5909	- Entsorgung Rottekondensat	22.000	30.000	0	-8.000

Erläuterungen - Kompostierungsanlagen -

zu 3. Materialaufwand

c) Umlage Betriebszweig Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Siehe Erläuterung auf Seite 28.

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Stromkosten

Beim Kompostwerk Semd ist die Lüftungsanlage der Anliefer- und Rottehalle optimiert worden. Dadurch fallen geringere Stromkosten als geplant an.

Diese Einsparpotenziale sind im Rahmen des turnusmäßigen internen Öko-Audits erkannt und umgesetzt worden.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Kompostierungsanlagen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
5018	c) Umlage Betriebszweig Bereitstellung v. Arbeitsmaschinen	358.900	302.800	56.100	0
5011	d) Lief.u.Leist. v. and. Betriebszweigen	21.600	21.600	0	0
	Summe 3.	1.422.300	1.310.600	111.700	0
	4. Personalaufwand				
6020	- Personalkosten	886.800	860.000	26.800	0
	Summe 4.	886.800	860.000	26.800	0
	5. Abschreibungen				
6220	- Sachanlagevermögen	1.047.100	1.047.100	0	0
0670	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	0
	Summe 5.	1.052.100	1.052.100	0	0
	6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6815	- Bürobedarf/Unterhaltung EDV	5.500	2.500	3.000	0
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	7.500	9.000	0	-1.500
6400	- Versicherungen	82.000	82.000	0	0
6650	- Dienstreisen	5.000	5.000	0	0
6821	- Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0	0
6420	- Mitgliedsbeiträge/Beiträge Öko-Audit	750	9.300	0	-8.550
6300	- Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500	1.500	0	0
6316	- Erbpachtzins	7.600	7.600	0	0
5014	- Stromkosten	66.200	81.200	0	-15.000
5908	- Wasser - und Kanalgebühren	24.500	28.500	0	-4.000
	Summe 6.	205.550	231.600	0	-26.050
7100	7. Zinsen und ähnl. Erträge	40.300	40.300	0	0
	Summe 7.	40.300	40.300	0	0

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
7300	8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen - Darlehenszinsen	343.700	343.700	0	0
	Summe 8.	343.700	343.700	0	0
7650	9. Sonstige Steuern	1.600	1.600	0	0
	Summe 9.	1.600	1.600	0	0
	10. Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6095	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	235.800	192.900	42.900	0
6851	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	181.800	144.800	37.000	0
	Summe 10.	417.600	337.700	79.900	0
	Erträge Summe 1 - 2 + 7	4.437.350	4.245.000	192.350	0
	Aufwendungen Summe 3 - 6 + 8 - 10	4.329.650	4.137.300	192.350	0
	JAHRESERGEBNIS				
	Überschuss (entspricht satzungsgemäß der Eigenkapitalverzinsung)	107.700	107.700	0	0

Erläuterungen - Verkauf Handelsware / Floratop -

Nach wie vor werden die selbst hergestellten Substrate (Blumen- und Kübelpflanzerde sowie Pflanz- und Gartenerde) sehr gut bei der Kundschaft angenommen.

Der gestiegene Preis beim Einkauf von Rindenmulch muss durch eine analoge Preiserhöhung an die Kunden weitergegeben werden.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Verkauf Handelsware/Floratop					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4402	- Floratoperzeugnisse	174.000	165.000	9.000	0
4403	- Rindenmulch	90.000	79.000	11.000	0
4404	- Pepfresh	1.000	2.000	0	-1.000
	Summe 1.	265.000	246.000	19.000	0
	2. Sonstige betriebl. Erträge		0	0	0
5016	- Ertr. aus Lief. an andere Betr.zweige	25.000	30.000	0	-5.000
4403	- Transportkosten Floratop/Rindenmulch	1.500	1.500	0	0
	Summe 2.	26.500	31.500	0	-5.000
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für bezogene Waren				
5210	- Bezug von Handelswaren	121.000	100.000	21.000	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5905	- Öffentlichkeitsarbeit	20.000	30.000	0	-10.000
5900	- Sonst. Aufw. f. bezg. Leistungen	50.000	50.000	0	0
5011	c) Lief. u. Leist. an and. Betr.zwg.	25.000	30.000	0	-5.000
	Summe 3.	216.000	210.000	21.000	-15.000
	4. Abschreibungen				
6220	- Sachanlagevermögen	4.000	4.000	0	0
	Summe 4.	4.000	4.000	0	0
6300	5. Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.000	1.000	0	0
	Summe 5.	1.000	1.000	0	0
7100	6. Zinsen und ähnl. Erträge	200	200	0	0
	Summe 6.	200	200	0	0
	7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
7300	- Darlehenszinsen	1.700	1.700	0	0
	Summe 7.	1.700	1.700	0	0
	8. Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6095	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	9.900	9.000	900	0
6851	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	4.800	4.400	400	0
	Summe 8.	14.700	13.400	1.300	0
	Erträge Summe 1 - 2 + 6	291.700	277.700	14.000	0
	Aufwendungen Summe 3 - 5 + 7 - 8	237.400	230.100	7.300	0
	JAHRESERGEBNIS				
	Gewinn/Verlust vor Steuern	54.300	47.600	6.700	0

Erläuterungen - Bereitstellung von Arbeitsmaschinen -

zu 2. Sonstige Erträge

- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens

Der ursprünglich geplante Verkauf des mobilen Siebes SM 518 wird nicht realisiert.

Das Sieb verbleibt ab sofort stationär auf der Kompostierungsanlage in Weiterstadt. Dadurch ist gewährleistet, dass die erforderlichen Siebarbeiten nur bei entsprechender Wetterlage (Windrichtung) durchgeführt werden.

Diese Maßnahme ist notwendig, um möglichen Beschwerden hinsichtlich Geruchsemissionen aus der umliegenden Wohnbevölkerung vorzubeugen.

zu 3. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Reparaturkosten

An den beiden Großhäckslern müssen die Kratzböden instand gesetzt werden.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4007	- Erträge aus Lief. u. Leist. für Dritte	32.000	32.000	0	0
	2. Sonstige Erträge				
4830	- Sonstige Erträge Maschinen	0	0	0	0
4849	- Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	35.000	0	-35.000
4831	- Erstattung von Versicherungen	0	0	0	0
	Summe 1. und 2.	32.000	67.000	0	-35.000
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5025	- Unterhaltung von Maschinen	40.000	40.000	0	0
5020	- Sonst. Betriebsmittel	13.000	15.000	0	-2.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5904	- Reparaturkosten	45.000	30.000	15.000	0
5900	- Sonst. Aufw. f. bezg. Leistungen	5.000	5.000	0	0
	Summe 3.	103.000	90.000	13.000	0
	4. Personalaufwand				
	- Personalkosten	82.000	77.500	4.500	0
	Summe 4.	82.000	77.500	4.500	0
	5. Abschreibungen				
	- Sachanlagevermögen	126.400	126.400	0	0
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	0
	Summe 5.	127.400	127.400	0	0

Erläuterungen - Bereitstellung von Arbeitsmaschinen -

Dieser Fachbereich führt auf den Kompostierungsanlagen Sieb- und Häckselarbeiten durch.

Die durch Erträge nicht gedeckten Kosten in Höhe von 358.900,-- € werden als Aufwand in den Fachbereich Kompostierungsanlagen übernommen.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
7347	- Dienstreisen	1.500	1.500	0	0
7387	- Versicherungen	12.500	12.500	0	0
7267	- Aus- u. Fortbildung	1.000	1.000	0	0
7307	- Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0	0
7547	- Sonstige betriebl. Aufwendungen	500	500	0	0
	Summe 6.	16.500	16.500	0	0
7100	7. Zinsen und ähnl. Erträge	1.600	1.600	0	0
	Summe 7.	1.600	1.600	0	0
	8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
8007	- Darlehenszinsen	13.800	13.800	0	0
	Summe 8.	13.800	13.800	0	0
8027	9. Sonstige Steuern	700	700	0	0
	Summe 9.	700	700	0	0
	10. Umlage v. Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6167	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	30.000	28.000	2.000	0
7707	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	19.100	17.500	1.600	0
	Summe 10.	49.100	45.500	3.600	0
	Erträge Summe 1 - 2 + 7	33.600	68.600	0	-35.000
	Aufwendungen Summe 3 - 6 + 8 - 10	392.500	371.400	21.100	0
	JAHRESERGEBNIS				
	Umlage	-358.900	-302.800	0	-56.100
	- Umlage auf Kompostierungsanlagen	358.900	302.800	56.100	0
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4012	- Anlieferungsgebühren	47.000	45.000	2.000	0
4030	- Kostenerstattung Stadt Weiterstadt	83.700	84.200	0	-500
4830	2. Sonstige betriebl. Erträge	2.500	1.500	1.000	0
	Summe 1. und 2.	133.200	130.700	2.500	0
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0	0
5902	- Verwertungsentgelte	18.000	18.000	0	0
5913	- Transportkosten	8.000	7.500	500	0
	Summe 3.	26.200	25.700	500	0
	4. Personalaufwand				
5017	Betriebsführungsentgelt	56.000	56.000	0	0
	Summe 4.	56.000	56.000	0	0
	5. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6307	- Erstattung der Anlieferungsgebühren an Stadt Weiterstadt	47.000	45.000	2.000	0
6300	- Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.000	4.000	0	0
	Summe 5.	51.000	49.000	2.000	0
	JAHRESERGEBNIS				
	Erträge Summe 1 - 2	133.200	130.700	2.500	0
	Aufwendungen Summe 3 - 5	133.200	130.700	2.500	0

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4041	- Verkauf von Bioabfallbeuteln	23.000	23.000	0	0
4040	- Verkauf von Vorsortiergefäßen	500	500	0	0
	- Mieteinnahmen Abfallgef./Müllschleusen	944.000	924.500	19.500	0
	Summe 1.	967.500	948.000	19.500	0
	2. Sonst. betriebl. Erträge				
4849	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0
4830	- Sonstige betriebl. Erträge	19.000	17.000	2.000	0
	Summe 2.	19.000	17.000	2.000	0
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe u. bezg. Waren				
5101	- Ankauf von Bioabfallbeuteln	18.500	18.500	0	0
5102	- Ankauf von Vorsortiergefäßen	0	0	0	0
5020	- Gefäßinstandhalt./Wart. Müllschleusen	11.200	12.200	0	-1.000
	Summe 3.	29.700	30.700	0	-1.000
6220	4. Abschreibungen	390.500	390.500	0	0
	Summe 4.	390.500	390.500	0	0
7100	5. Zinsen und ähnl. Erträge	6.400	6.400	0	0
	Summe 5.	6.400	6.400	0	0
	6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
7300	- Darlehenszinsen	54.900	54.900	0	0
	Summe 6.	54.900	54.900	0	0
	7. Umlage v. Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6095	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	26.700	24.900	1.800	0
6851	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	21.500	19.700	1.800	0
	Summe 7.	48.200	44.600	3.600	0
6300	8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	600	600	0	0
	Summe 8.	600	600	0	0
	Erträge Summe 1 - 2 + 5	992.900	971.400	21.500	0
	Aufwendungen Summe 3 - 4 + 6 - 8	523.900	521.300	2.600	0
	JAHRESERGEBNIS				
	Gewinn	469.000	450.100	18.900	0

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)/ DSD-Bereich					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4401	- ant. Mieteinnahmen Altpapiertonnen	73.000	73.000	0	0
	Summe 1.	73.000	73.000	0	0
	2. Sonst. betriebl. Erträge				
4849	Erträge aus Abgängen des Anlage- vermögens	0	0	0	0
4834	- Sonstige betriebl. Erträge	518.500	519.500	0	-1.000
	Summe 2.	518.500	519.500	0	-1.000
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe u. bezg. Waren				
5020	- Gefäßinstandhaltung	0	0	0	0
	Summe 3.	0	0	0	0
	4. Abschreibungen				
6220		13.000	13.000	0	0
	Summe 4.	13.000	13.000	0	0
	5. Zinsen und ähnl. Erträge				
7100		300	300	0	0
	Summe 5.	300	300	0	0
	6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
7300	- Darlehenszinsen	2.300	2.300	0	0
	Summe 6.	2.300	2.300	0	0
	7. Umlage v. Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6095	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	22.400	20.800	1.600	0
6851	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	5.900	5.500	400	0
	Summe 7.	28.300	26.300	2.000	0
	8. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6300		518.100	519.100	0	-1.000
	Summe 8.	518.100	519.100	0	-1.000
	Erträge Summe 1 - 2 + 5	591.800	592.800	0	-1.000
	Aufwendungen Summe 3 - 4 + 6 - 8	561.700	560.700	1.000	0
	JAHRESERGEBNIS				
	Gewinn vor Steuern	30.100	32.100	0	-2.000

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
	Kostenerstattung Umlage f. Verlustausgleich				
4050	- Personalkosten	873.200	831.900	41.300	0
4051	- Sach- u. Verw.gem.kosten	271.400	253.700	17.700	0
	Summe 1.	1.144.600	1.085.600	59.000	0
	2. Umlage				
6095	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	873.200	831.900	41.300	0
6851	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	271.400	253.700	17.700	0
	Summe 2.	1.144.600	1.085.600	59.000	0
	Erträge Summe 1	1.144.600	1.085.600	59.000	0
	Aufwendungen Summe 2	1.144.600	1.085.600	59.000	0
	Jahresergebnis	0	0	0	0

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: AZUR GmbH					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
	Kostenerstattung Umlage f. Verlustausgleich				
4055	- Personalkosten	46.800	42.000	4.800	0
4056	- Sach- u. Verw.gem.kosten	3.600	3.300	300	0
	Summe 1.	50.400	45.300	5.100	0
	2. Umlage				
6095	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	46.800	42.000	4.800	0
6851	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	3.600	3.300	300	0
	Summe 2.	50.400	45.300	5.100	0
	Erträge Summe 1	50.400	45.300	5.100	0
	Aufwendungen Summe 2	50.400	45.300	5.100	0
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	ERTRÄGE	0	0	0	0
	Summe 1.	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN				
6308	- Rekultivierungsaufwand	272.800	272.800	0	0
7300	- Darlehenszinsen	10.000	10.000	0	0
	Summe 2.	282.800	282.800	0	0
7100	Zinsen und ähnl. Erträge	1.200	1.200	0	0
	Summe 3.	1.200	1.200	0	0
	Umlage v. Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6095	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	4.400	4.200	200	0
6851	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	2.300	2.200	100	0
	Summe 4.	6.700	6.400	300	0
	Erträge Summe 1 + 3	1.200	1.200	0	0
	Aufwendungen Summe 2 + 4	289.500	289.200	300	0
	Jahresergebnis/Verlust	-288.300	-288.000	0	-300

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudewirtschaft

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	Kostenerstattung Umlage f. Verlustausgleich				
4058	- Personalkosten	165.700	149.800	15.900	0
4059	- Sach- u. Verw.gem.kosten	23.900	43.900	0	-20.000
	Summe 1.	189.600	193.700	0	-4.100
	 Umlage v. Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6095	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	165.700	149.800	15.900	0
6851	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	23.900	43.900	0	-20.000
	Summe 2.	189.600	193.700	0	-4.100
	 Erträge	189.600	193.700	0	-4.100
	Aufwendungen	189.600	193.700	0	-4.100
	 JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Erläuterungen - Validierung von Altstandorten -

Auf Grundlage des Hessischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesbodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung muss gemäß § 8 Absatz 2 die Altflächendatei fortgeschrieben werden. Dies bedeutet, dass die Altstandorte zu aktualisieren sind. Mit dieser Aufgabenstellung muss ein externes Fachbüro beauftragt werden.

Das Land Hessen übernimmt im Rahmen einer Landeszuwendung, die bereits bewilligt ist, nach den Richtlinien für die Förderung von Untersuchungen, Sanierungsmaßnahmen kommunaler Altlasten (Altablagerungen, Altstandorte und Gaswerkstandorte) die gesamte Finanzierung.

Im Rahmen dieser Maßnahme erhält der Landkreis Darmstadt-Dieburg eine Zuwendung in Höhe von 406.980,-- €.

Die Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre. Im Jahr 2008 sind zunächst 153.500,-- € vorgesehen.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk

Fachbereich: Validierung von Altstandorten

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	ERTRÄGE				
4030	Zuweisung Land Hessen	153.500	0	153.500	0
	AUFWENDUNGEN				
6300	Sonstige betriebl. Aufwendungen	153.500	0	153.500	0
	Erträge	153.500	0	153.500	0
	Aufwendungen	153.500	0	153.500	0
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Vermögensplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -

zu 1. Mittelherkunft

- Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens

Wie bereits im Erfolgsplan erläutert, wird der Verkauf eines Radladers erst im Jahr 2009 erfolgen (vgl. Seite 18). Von dem ursprünglich geplanten Verkauf einer Siebmaschine wird Abstand genommen (vgl. Seite 26). Von daher müssen die entsprechenden Abplanungen erfolgen.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Vermögensplan Umweltmanagement					
Konto Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Mittelherkunft				
	- Abschreibungen	1.732.600	1.732.600	0	0
	- Darlehensaufnahme	0	0	0	0
	- Veränd. der langfrist. Rückstellungen	0	0	0	0
	- Einzahl. aus Abg. v. Gegenständen des Anlagevermögens	43.100	125.000	0	-81.900
	- EK-Verzinsung	107.700	107.700	0	0
	- Jahresüberschuss	372.800	349.500	23.300	0
	- Liquide Mittel	1.151.600	1.343.000	0	-191.400
	- Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigk.	0	0	0	0
	Summe 1.	3.407.800	3.657.800	0	-250.000
	2. Mittelverwendung				
	Bauvorhaben				
	- Geschäftsstelle Messel	13.000	13.000	0	0
	- Kompostanlagen	87.500	98.000	0	-10.500
	Darlehensstilgungen	2.426.100	2.426.100	0	0
	Erstattung Eigenkapitalverzinsung an den Landkreis	107.700	107.700	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Umweltmanagement -

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

- Beschaffung von Abfallgefäßen / Müllschleusen

Auf Grund der bestehenden Mietverträge mit dem ZAW muss das Da-Di-Werk entsprechende Ersatzbeschaffungen tätigen. Für den weiteren Bedarf (18 Monate) erfolgte eine Ausschreibung. Aufgrund dessen ist für das Jahr 2009/2010 eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000 € eingestellt.

- Kompostanlagen

Die Anschaffung von 2 neuen Radladern wird erst in 2009 realisiert.

- Vermietung von Arbeitsmaschinen

Analog der bisherigen Verfahrensweise wird das Da-Di-Werk im Auftrag der Azur GmbH einen weiteren LKW anschaffen und diesen an die Azur GmbH vermieten. Von daher erhöht sich der Planansatz entsprechend.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk
Vermögensplan Umweltmanagement

Konto Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				
	- Beschaffung v. Abfallgefäßen/ Müllschleusen	249.000	238.000	11.000	0
	- Kompostanlagen	270.000	560.000	0	-290.000
	- Floratop-Bereich	15.000	0	15.000	0
	- Vermietung von Arbeitsmaschinen	205.000	165.000	40.000	0
	- Geschäftsstelle Messel	34.500	50.000	0	-15.500
	- Zuführung zu liquiden Mitteln	0	0	0	0
	- Veränd. d. langfrist. Rückstellungen	0	0	0	0
	Summe 2.	3.407.800	3.657.800	0	-250.000
	Verpflichtungsermächtigung				
	- Beschaffung von Abfallgefäßen	200.000	0	200.000	0

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Gebäudemanagement Allgemein -

In diesem Unterabschnitt sind die Overhead-Kosten veranschlagt.

Diese Aufwendungen werden im Umlageverfahren auf die nachfolgenden Schularten auf Basis der jeweiligen Schülerzahlen umgelegt:

Grundschulen	11.679	35 %
Grund- und Hauptschulen	2.466	8 %
Gymnasien	1.962	6 %
Gesamtschulen	14.493	44 %
Förderschulen	676	2 %
Berufliche Schulen	<u>1.828</u>	<u>5 %</u>
	33.104	100 %

zu 2. Personalaufwand

Die Personalkosten für die Anfang des Jahres in das Da-Di-Werk übernommenen Reinigungskräfte der Dienstleistungs GmbH sowie aus den Projekten „Eigenreinigung an Schulen“ waren noch nicht veranschlagt. Im Stellenplan 2008 stehen die Stellen jedoch zur Verfügung (EG 1: 12 Stellen).

zu 4. Betriebliche Aufwendungen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2008 im Oktober 2007 standen detaillierte Planungsgrundlagen noch nicht zur Verfügung. Die Aufwendungen bei den einzelnen Sachkonten konnten von daher nur grob geschätzt werden. Auf Grundlage des Halbjahresergebnisses und der eingetretenen Entwicklungen sind nunmehr die Ansätze zu korrigieren.

- Rechts- und Beratungskosten

Bisher nicht etatisiert waren Honorare für Beratungsdienstleistungen im Zuge der Implementierung des vorgesehenen Vermieter-/Mietermodells. Ebenso Beratungskosten im Rahmen der Erarbeitung von Leitlinien zu energetischen Neubaukonzepten (z. B. Passivhaus).

- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software

Wartungs- und Unterhaltungskosten für die Hard- und Software für die eingesetzten Gebäudemanagementprogramme Speedikon und CAD waren bisher ebenfalls noch nicht etatisiert.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Gebäudemanagement Allgemein					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Sonstige betriebliche Erträge				
4830	- Erträge für Leistungen des GM für den Kreis	30.000	30.000	0	0
	Summe 1	30.000	30.000	0	0
	2. Personalaufwand				
6020	- Personalkosten	6.640.000	6.331.100	308.900	0
6781	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	2.500	2.500	0
	Summe 2.	6.645.000	6.333.600	311.400	0
	3. Abschreibungen				
6220	- Sachanlagevermögen	15.000	11.000	4.000	0
	Summe 3.	15.000	11.000	4.000	0
	4. Betriebliche Aufwendungen				
6300	- Sonstige betriebl. Aufwendungen	25.000	5.000	20.000	0
6302	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	84.900	84.900	0	0
6306	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Geschäftsstelle Messel	189.600	193.700	0	-4.100
6310	- Miete für Büroräume	78.000	78.000	0	0
6330	- Gebäudereinigung	7.800	7.800	0	0
6650	- Dienstreisen	10.000	10.000	0	0
6800	- Post- und Fernmeldegebühren	25.000	20.000	5.000	0
6815	- Bürobedarf	12.000	5.000	7.000	0
6820	- Fachliteratur	4.000	2.500	1.500	0
6821	- Aus- und Fortbildung	20.000	6.000	14.000	0
6827	- Prüfungskosten	12.500	12.500	0	0
6847	- Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0	0
6855	- Nebenkosten Geldverkehr	200	200	0	0
6311	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0
6825	- Rechts- u. Beratungskosten	35.000	0	35.000	0
6495	- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software	16.600	0	16.600	0
	Summe 4.	524.600	426.600	98.000	0

Erläuterungen - Gebäudemanagement Allgemein -

zu 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der ursprüngliche Ansatz konnte im Oktober 2007 nur grob geschätzt werden. In 2008 werden für Darlehenszinsen der vom Da-Di-Werk aufgenommenen Kredite sowie Kassenkreditzinsen (Sicherstellung der laufenden Liquidität) in Höhe von 200.000,-- € erwartet.

zu 8. Umlage

Die in diesem Unterabschnitt veranschlagten Personal, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten (Overhead) werden anteilig nach dem genannten Umlageschlüssel an die nachfolgenden Schularten weitergeleitet und sind dort im Aufwand dargestellt.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk

Gebäudemanagement Allgemein

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
7650	5. Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Summe 5.	0	0	0	0
	6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
7300	- Darlehenszinsen	200.000	450.000	0	-250.000
	- Ansparrate Ifo B Darlehen	342.400	342.400	0	0
	Summe 6.	542.400	792.400	0	-250.000
7100	7. Zinsen und ähnl. Erträge	5.000	10.000	0	-5.000
	Summe 7.	5.000	10.000	0	-5.000
	Summe 1 + 7	35.000	40.000	0	-5.000
	Summe 2. - 6.	7.727.000	7.563.600	163.400	0
	8. Umlage				
6301	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-6.645.000	-6.333.600	311.400	
6301	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	-1.047.000	-1.190.000		-143.000
	Summe 8.	-7.692.000	-7.523.600	168.400	0

Erläuterungen - Grundschulen - (Umlageanteil 35 %)

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Leistungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen sind auf Basis der Gesamtschülerzahlen auf die nachfolgenden einzelnen Schularten (siehe Übersicht auf Seite 54) aufgeteilt. Diese Verfahrensweise wird auch bei den einzelnen Ertragspositionen angewandt.

Die durch sonstige betriebliche Erträge nicht gedeckten Kosten bilden den Kostenerstattungsbetrag des Landkreises, der unter Ziffer 1 „Umsatzerlöse“ dargestellt ist.

Wie schon im Vorbericht erläutert, ergibt sich keine Veränderung bei der Gesamtsumme der Kostenerstattung in Höhe von 19.652.300,-- €.

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

- Kostenersätze für außerschulische Nutzung

Verschiedene Städte und Gemeinden des Landkreises nutzen Schulgebäude für z. B. Kindergärten, Kinderhorte. Den Gemeinden werden für diese Nutzung lediglich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser/Abwasser etc.) weiter berechnet.

- Förderung Biomassefeuerungsanlage

Es liegen für 2 Holzhackschnitzelfeuerungsanlagen Zuwendungsbescheide des Landes Hessen über insgesamt 148.500,-- € vor.

zu 3. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Allgemeine Bauunterhaltung

Da die bisherige Kostenerstattung des Landkreises an das Da-Di-Werk gegenüber dem bisherigen Ansatz nicht verändert werden soll, müssen an dem Sachkonto allgemeine Bauunterhaltung vorgenommen.

- Containermiete

An verschiedenen Schulen sind Container aufgestellt worden, die nicht im Zusammenhang mit einer Neubaumaßnahme stehen, sondern zum Schulbeginn 2008/2009 aufgestellt werden mussten, da an einigen Schulen Räume fehlten. Die Mietkosten waren bisher nicht etatisiert.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Grundschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4030	Kostenerstattung Landkreis	6.969.800	6.969.300	500	0
				0	0
				0	0
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4831	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	68.200	35.000	33.200	0
4832	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	3.600	3.600	0	0
4834	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	200	200	0	0
4835	- Kostenersatz für öffentliche Ausschreibungen	200	200	0	0
4837	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
4838	- Förderung Biomassefeuerungsanlage	52.000	19.000	33.000	0
	Summe 1. und 2.	7.094.000	7.027.300	66.700	0
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5020	- Reinigungsmaterial	88.300	76.100	12.200	0
5191	- Heizöl	25.200	25.200	0	0
5010	- Materialaufwand/Sachkosten	2.400	2.400	0	0
5030	- Maler/Gärtnerkolonne u.sonst. Mat. Malerkolonne	10.500	2.200	8.300	0
5192	- Festbrennstoffe Holzpellets/Holz hackschnitzel	14.000	14.000	0	0
5040	- Material- u. Werkstattaufwand der Servicekräfte	3.500	3.500	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	- Fremdreinigung	815.300	815.300	0	0
5901	- Kehrgebühren	2.900	2.900	0	0
5902	- Allg. Bauunterhaltung	1.213.400	1.312.500	0	-99.100
5903	- Glasschäden	42.300	42.200	100	0
5904	- Energiesparmaßnahmen	140.000	140.000	0	0
5905	- Ausbau Pausenhöfe	35.000	35.000	0	0
5906	- Wartung techn. Anlagen	157.500	157.500	0	0
5907	- Pflege Außenanlagen	8.600	8.600	0	0
5908	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	17.900	17.900	0	0
5909	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	5.200	3.500	1.700	0
5960	- Containermiete	59.500	0	59.500	0
	Summe 3.	2.641.500	2.658.800		-17.300

Erläuterungen - Grundschulen - (Umlageanteil 35 %)

zu 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Prüfgebühren Revisionsamt

Auf Grundlage einer Dienstanweisung führt das Revisionsamt des Kreises erforderliche Submissionen durch. In 2008 wird mit Prüfgebühren in Höhe von 50.000,-- € gerechnet.

- Hausmeisterfortbildung

Noch in 2008 sollen die Hausmeister eine Ausbildung zur „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ erhalten. Hierdurch werden die Hausmeister in die Lage versetzt, kleinere elektrotechnische Reparaturen eigenständig zu erledigen. Eine große Anzahl von Kleinaufträgen an Firmen kann von daher entfallen.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Grundschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6325	- Wasser/Abwasser	168.100	168.000	100	0
6331	- Müllgebühren	138.100	138.100	0	0
6326	- Gas	835.300	835.300	0	0
6321	- Fernwärme	239.000	239.000	0	0
6327	- Strom	321.300	321.300	0	0
6328	- Heizstrom	12.800	12.900	0	-100
6600	- Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	0	0
6825	- Beratungsdienstleist.Strom/Gas Lieferverträge	12.200	10.500	1.700	0
6814	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u. Reinigungskräfte	5.200	3.500	1.700	0
6650	- Reisekosten für Hausmeister	2.900	3.000	0	-100
6301	- Bauaufsichtsgebühren	900	900	0	0
6828	- Prüfgebühren Revisionsamt	17.500	0	17.500	0
6821	- Hausmeisterfortbildung	4.200	0	4.200	0
	Summe 4.	1.759.300	1.734.300	25.000	0
7650	5. Sonstige Steuern				
7680	- Grundsteuer	1000	900	100	0
	Summe 5.	1.000	900	100	0
	6. Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6301	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	2.325.800	2.216.800	109.000	0
6301	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	366.400	416.500	0	-50.100
	Summe 6.	2.692.200	2.633.300	58.900	0
	Erträge Summe 1 - 2	7.094.000	7.027.300	66.700	0
	Aufwendungen Summe 3 - 6	7.094.000	7.027.300	66.700	0

Erläuterungen - Grund- und Hauptschulen - (Umlageanteil 8 %)

Vgl. Ausführungen auf Seite 54 und 58.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Grund- und Hauptschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4030	Kostenerstattung Landkreis	1.590.900	1.592.800	0	-1.900
	2. Sonstige betriebliche Erträge			0	0
4831	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	15.600	8.000	7.600	0
4832	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	800	800	0	0
4834	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	50	50	0	0
4835	- Kostenersatz für öffentliche Ausschreibungen	50	50	0	0
4837	- Sonstige betriebliche Erträge	2.200	0	2.200	0
4838	- Förderung Biomassefeuerungsanlage	11.900	4.300	7.600	0
	Summe 1. und 2.	1.621.500	1.606.000	15.500	0
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5020	- Reinigungsmaterial	20.100	17.200	2.900	0
5191	- Heizöl	5.800	5.800	0	0
5010	- Materialaufwand/Sachkosten	600	600	0	0
5030	- Maler/Gärtnerkolonne u. sonst. Mat. Malerkolonne	2.400	500	1.900	0
5192	- Festbrennstoffe Holzpellets/Holzhackschnitzel	3.200	3.200	0	0
5040	- Material- u. Werkstattaufwand der Servicekräfte	800	800	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	- Fremdreinigung	186.400	186.400	0	0
5901	- Kehrgebühren	700	700	0	0
5902	- Allg. Bauunterhaltung	277.400	300.000	0	-22.600
5903	- Glasschäden	9.600	9.600	0	0
5904	- Energiesparmaßnahmen	32.000	32.000	0	0
5905	- Ausbau Pausenhöfe	8.000	8.000	0	0
5906	- Wartung techn. Anlagen	36.000	36.000	0	0
5907	- Pflege Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
5908	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	4.000	4.000	0	0
5909	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.200	800	400	0
5960	- Containermiete	13.600	0	13.600	0
	Summe 3.	603.800	607.600	0	-3.800

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Grund- und Hauptschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6325	- Wasser/Abwasser	38.400	38.400	0	0
6331	- Müllgebühren	31.600	31.600	0	0
6326	- Gas	190.900	190.900	0	0
6321	- Fernwärme	54.600	54.600	0	0
6327	- Strom	73.400	73.400	0	0
6328	- Heizstrom	2.900	2.900	0	0
6600	- Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0	0
6825	- Beratungsdienstleist.Strom/Gas Lieferverträge	2.800	2.400	400	0
6814	- Arbeitskleidung f. Hausmeister Reinigungskräfte	1.200	800	400	0
6650	- Reisekosten für Hausmeister	700	700	0	0
6301	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	0	0
6828	- Prüfgebühren Revisionsamt	4.000	0	4.000	0
6821	- Hausmeisterfortbildung	1.000	0	1.000	0
				0	0
	Summe 4.	402.100	396.300	5.800	0
7650	5. Sonstige Steuern				
7680	- Grundsteuer	200	200	0	0
	Summe 5.	200	200	0	0
	6. Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6301	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	531.600	506.700	24.900	0
6301	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	83.800	95.200	0	-11.400
				0	0
	Summe 6.	615.400	601.900	13.500	0
	Erträge Summe 1 - 2	1.621.500	1.606.000	15.500	0
	Aufwendungen Summe 3 - 6	1.621.500	1.606.000	15.500	0

Erläuterungen - Gymnasien - (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seite 54 und 58.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Gymnasien					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4030	Kostenerstattung Landkreis	1.194.800	1.194.700	100	0
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4831	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	11.700	6.000	5.700	0
4832	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	600	600	0	0
4834	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	50	50	0	0
4835	- Kostenersatz für öffentliche Ausschreibungen	50	50	0	0
4837	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
4838	- Förderung Biomassefeuerungsanlage	8.900	3.300	5.600	0
	Summe 1. und 2.	1.216.100	1.204.700	11.400	0
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5020	- Reinigungsmaterial	15.100	13.100	2.000	0
5191	- Heizöl	4.300	4.300	0	0
5010	- Materialaufwand/Sachkosten	400	400	0	0
5030	- Maler/Gärtnerkolonne u. sonst. Mat. Malerkolonne	1.800	400	1.400	0
5192	- Festbrennstoffe Holzpellets/Holz hackschnitzel	2.400	2.400	0	0
5040	- Material- u. Werkstattaufwand der Servicekräfte	600	600	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	- Fremdreinigung	139.800	139.800	0	0
5901	- Kehrgebühren	500	500	0	0
5902	- Allg. Bauunterhaltung	208.000	225.000	0	-17.000
5903	- Glasschäden	7.200	7.200	0	0
5904	- Energiesparmaßnahmen	24.000	24.000	0	0
5905	- Ausbau Pausenhöfe	6.000	6.000	0	0
5906	- Wartung techn. Anlagen	27.000	27.000	0	0
5907	- Pflege Außenanlagen	1.500	1.500	0	0
5908	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	3.100	3.000	100	0
5909	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	900	600	300	0
5960	- Containermiete	10.200	0	10.200	0
	Summe 3.	452.800	455.800	0	-3.000

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Gymnasien					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz 2008	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6325	- Wasser/Abwasser	28.800	28.800	0	0
6331	- Müllgebühren	23.700	23.700	0	0
6326	- Gas	143.200	143.200	0	0
6321	- Fernwärme	41.000	41.000	0	0
6327	- Strom	55.000	55.000	0	0
6328	- Heizstrom	2.200	2.200	0	0
6600	- Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0	0
6825	- Beratungsdienstleist.Strom/Gas Lieferverträge	2.100	1.800	300	0
6814	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u.Reinigungskräfte.	900	600	300	0
6650	- Reisekosten für Hausmeister	500	500	0	0
6301	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	0	0
6828	- Prüfgebühren Revisionsamt	3.000	0	3.000	0
6821	- Hausmeisterfortbildung	700	0	700	0
	Summe 4.	301.600	297.300	4.300	0
7650	5. Sonstige Steuern				
7680	- Grundsteuer	200	200	0	0
	Summe 5.	200	200	0	0
	6. Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6301	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	398.700	380.000	18.700	0
6301	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	62.800	71.400	0	-8.600
	Summe 6.	461.500	451.400	10.100	0
	Erträge Summe 1 - 2	1.216.100	1.204.700	11.400	0
	Aufwendungen Summe 3 - 6	1.216.100	1.204.700	11.400	0

Erläuterungen - Gesamtschulen - (Umlageanteil 44 %)

Vgl. Ausführungen auf Seite 54 und 58.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Gesamtschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4030	Kostenerstattung Landkreis	8.502.800	8.501.900	900	0
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4831	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	85.800	44.000	41.800	0
4832	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	4.500	4.500	0	0
4833	- Landeszuweisung f. Unterhaltungskosten Schuldorf	259.400	259.400	0	0
4834	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	200	200	0	0
4835	- Kostenersatz für öffentliche Ausschreibungen	200	200	0	0
4837	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
4838	- Förderung Biomassefeuerungsanlage	65.300	23.800	41.500	0
	Summe 1. und 2.	8.918.200	8.834.000	84.200	0
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5020	- Reinigungsmaterial	110.900	95.500	15.400	0
5191	- Heizöl	31.700	31.700	0	0
5010	- Materialaufwand/Sachkosten	3.000	3.000	0	0
5030	- Maler/Gärtnerkolonne u. sonst. Mat. Malerkolonne	13.200	2.700	10.500	0
5192	- Festbrennstoffe Holzpellets/Holzhackschnitzel	17.600	17.600	0	0
5040	- Material- u. Werkstattaufwand der Servicekräfte	4.400	4.400	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	- Fremdreinigung	1.025.000	1.024.900	100	0
5901	- Kehrgebühren	3.700	3.700	0	0
5902	- Allg. Bauunterhaltung	1.525.500	1.650.000	0	-124.500
5903	- Glasschäden	53.000	53.100	0	-100
5904	- Energiesparmaßnahmen	176.000	176.000	0	0
5905	- Ausbau Pausenhöfe	44.000	44.000	0	0
5906	- Wartung techn. Anlagen	198.000	198.000	0	0
5907	- Pflege Außenanlagen	10.800	10.800	0	0
5908	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	22.400	22.400	0	0
5909	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	6.600	4.400	2.200	0
5960	- Containermiete	74.800	0	74.800	0
	Summe 3.	3.320.600	3.342.200	0	-21.600

2. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Gesamtschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6325	- Wasser/Abwasser	211.200	211.300	0	-100
6331	- Müllgebühren	173.700	173.700	0	0
6326	- Gas	1.050.100	1.050.100	0	0
6321	- Fernwärme	300.500	300.500	0	0
6327	- Strom	403.900	403.900	0	0
6328	- Heizstrom	16.100	16.200	0	-100
6600	- Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.200	0	0
6825	- Beratungsdienstleist.Strom/Gas Lieferverträge	15.400	13.200	2.200	0
6814	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u.Reinigungskräfte.	6.600	4.400	2.200	0
6650	- Reisekosten für Hausmeister	3.700	3.600	100	0
6301	- Bauaufsichtsgebühren	1.100	1.100	0	0
6828	- Prüfgebühren Revisionsamt	22.000	0	22.000	0
6821	- Hausmeisterfortbildung	5.300	0	5.300	0
	Summe 4.	2.211.800	2.180.200	31.600	0
7650	5. Sonstige Steuern				
7680	- Grundsteuer	1.300	1.200	100	0
	Summe 5.	1.300	1.200	100	0
	6. Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6301	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	2.923.800	2.786.800	137.000	0
6301	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	460.700	523.600	0	-62.900
	Summe 6.	3.384.500	3.310.400	74.100	0
	Erträge Summe 1 - 2	8.918.200	8.834.000	84.200	0
	Aufwendungen Summe 3 - 6	8.918.200	8.834.000	84.200	0

Erläuterungen - Förderschulen - (Umlageanteil 2 %)

Vgl. Ausführungen auf Seite 54 und 58.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Förderschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4030	Kostenerstattung Landkreis	398.300	398.200	100	0
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4831	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	3.900	2.000	1.900	0
4832	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	200	200	0	0
4834	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	50	50	0	0
4835	- Kostenersatz für öffentliche Ausschreibungen	50	50	0	0
4837	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
4838	- Förderung Biomassefeuerungsanlage	3.000	1.100	1.900	0
	Summe 1. und 2.	405.500	401.600	3.900	0
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5020	- Reinigungsmaterial	5.000	4.300	700	0
5191	- Heizöl	1.400	1.400	0	0
5010	- Materialaufwand/Sachkosten	100	100	0	0
5030	- Maler/Gärtnerkolonne u. sonst. Mat. Malerkolonne	600	200	400	0
5192	- Festbrennstoffe Holzpellets/Holz hackschnitzel	800	800	0	0
5040	- Material- u. Werkstattaufwand der Servicekräfte	200	200	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	- Fremdreinigung	46.600	46.600	0	0
5901	- Kehrgebühren	200	200	0	0
5902	- Allg. Bauunterhaltung	69.300	75.000	0	-5.700
5903	- Glasschäden	2.400	2.400	0	0
5904	- Energiesparmaßnahmen	8.000	8.000	0	0
5905	- Ausbau Pausenhöfe	2.000	2.000	0	0
5906	- Wartung techn. Anlagen	9.000	9.000	0	0
5907	- Pflege Außenanlagen	500	500	0	0
5908	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	1.000	1.000	0	0
5909	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	300	200	100	0
5960	- Containermiete	3.400	0	3.400	0
	Summe 3.	150.800	151.900	0	-1.100

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Förderschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff.. Bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6325	- Wasser/Abwasser	9.600	9.600	0	0
6331	- Müllgebühren	7.900	7.900	0	0
6326	- Gas	47.700	47.700	0	0
6321	- Fernwärme	13.700	13.700	0	0
6327	- Strom	18.400	18.400	0	0
6328	- Heizstrom	900	700	200	0
6600	- Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0	0
6825	- Beratungsdienstleist.Strom/Gas Lieferverträge	700	600	100	0
6814	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u. Reinigungskräfte	300	200	100	0
6650	- Reisekosten für Hausmeister	200	200	0	0
6301	- Bauaufsichtsgebühren	100	50	50	0
6828	- Prüfgebühren Revisionsamt	1.000	0	1.000	0
6821	- Hausmeisterfortbildung	200	0	200	0
	Summe 4.	100.800	99.150	1.650	0
7650	5. Sonstige Steuern				
7680	- Grundsteuer	100	50	50	0
	Summe 5.	100	50	50	0
	6. Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6301	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	132.900	126.700	6.200	0
6301	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	20.900	23.800	0	-2.900
	Summe 6.	153.800	150.500	3.300	0
	Erträge Summe 1 - 2	405.500	401.600	3.900	0
	Aufwendungen Summe 3 - 6	405.500	401.600	3.900	0

Erläuterungen - Berufsschulen - (Umlageanteil 5 %)

Vgl. Ausführungen auf Seite 54 und 58.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Berufsschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. Bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
4030	Kostenerstattung Landkreis	995.700	995.400	300	0
	2. Sonstige betriebliche Erträge			0	0
4831	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	9.800	5.000	4.800	0
4832	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	500	500	0	0
4834	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	50	50	0	0
4835	- Kostenersatz für öffentliche Ausschreibungen	50	50	0	0
4837	- Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
4838	- Förderung Biomassefeuerungsanlage	7.400	2.700	4.700	0
				0	0
	Summe 1. und 2.	1.013.500	1.003.700	9.800	0
	3. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
5020	- Reinigungsmaterial	12.600	11.000	1.600	0
5191	- Heizöl	3.600	3.600	0	0
5010	- Materialaufwand/Sachkosten	300	300	0	0
5030	- Maler/Gärtnerkolonne u. sonst. Mat. Malerkolonne	1.500	400	1.100	0
5192	- Festbrennstoffe Holzpellets/Holzhackschnitzel	2.000	2.000	0	0
5040	- Material- u. Werkstattaufwand der Servicekräfte	500	500	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	- Fremdreinigung	116.500	116.400	100	0
5901	- Kehrgebühren	400	400	0	0
5902	- Allg. Bauunterhaltung	173.400	187.500	0	-14.100
5903	- Glasschäden	6.000	6.000	0	0
5904	- Energiesparmaßnahmen	20.000	20.000	0	0
5905	- Ausbau Pausenhöfe	5.000	5.000	0	0
5906	- Wartung techn. Anlagen	22.500	22.500	0	0
5907	- Pflege Außenanlagen	1.200	1.200	0	0
5908	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	2.600	2.600	0	0
5909	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	800	500	300	0
5960	- Containermiete	8.500	0	8.500	0
	Summe 3.	377.400	379.900		-2.500

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Da-Di-Werk					
Berufsschulen					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2008		Diff. Bisheriger Ansatz	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €
1	2	3	4	5	6
	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6325	- Wasser/Abwasser	24.000	24.000	0	0
6331	- Müllgebühren	19.700	19.700	0	0
6326	- Gas	119.300	119.300	0	0
6321	- Fernwärme	34.100	34.100	0	0
6327	- Strom	45.900	45.900	0	0
6328	- Heizstrom	1.800	1.800	0	0
6600	- Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0	0
6825	- Beratungsdienstleist.Strom/Gas Lieferverträge	1.800	1.500	300	0
6814	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u. Reinigungskräfte	800	500	300	0
6650	- Reisekosten für Hausmeister	400	400	0	0
6301	- Bauaufsichtsgebühren	100	100	0	0
6828	- Prüfgebühren Revisionsamt	2.500	0	2.500	0
6821	- Hausmeisterfortbildung	600	0	600	0
	Summe 4.	251.300	247.600	3.700	0
7650	5. Sonstige Steuern				
7680	- Grundsteuer	200	100	100	0
				0	0
	Summe 5.	200	100	100	0
	6. Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle				
6301	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	332.200	316.600	15.600	0
6301	- Verwaltungsgem.kosten Sachaufwand	52.400	59.500	0	-7.100
	Summe 6.	384.600	376.100	8.500	0
	Erträge Summe 1 - 2	1.013.500	1.003.700	9.800	0
	Aufwendungen Summe 3 - 6	1.013.500	1.003.700	9.800	0

Vermögensplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement -

zu 1. Mittelherkunft

- Darlehensaufnahme

- Kreditmarkt

Die durch die anteilige Schulbaupauschale, IZBB-Zuschüsse, KfW-Kredite und Ifo B- bzw. Ifo C-Darlehen nicht abgedeckten Ausgaben, müssen über eine Darlehensaufnahme auf dem Kreditmarkt finanziert werden.

- KfW Kredit

Im Rahmen des Programms der KfW „Energetische Gebäudesanierung“ wurde vom Fachbüro die mögliche Kredithöhe ermittelt (4.352.000,-- €). Von der KfW liegt mittlerweile eine Bestätigung über die Förderungsfähigkeit der Maßnahme vor. Im Wirtschaftsjahr wird ein Teilbetrag in Höhe von 400.000 € abgewickelt. Eine Darlehenszusage der KfW für 2008 liegt mittlerweile vor. Weitere Teilbeträge sind für 2009 und 2010 in Aussicht gestellt.

- Zuschuss IZBB

Aus dem Förderprogramm des Landes stehen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg 12.654.000,-- € zur Verfügung. Diese Gesamtsumme ist durch die bereits bewilligten bzw. umgesetzten IZBB-Maßnahmen ausgeschöpft. Auf das Da-Di-Werk entfällt im Wirtschaftsjahr 2008 noch ein Restbetrag an bewilligten Zuschüssen in Höhe von 4.695.700,-- €.

Von daher kann der Ansatz unter „Beantragt“ nunmehr entsprechend korrigiert werden.

zu 2. Mittelverwendung Maßnahmen an Kreisschulen allgemein

Um- und Ausbau NW

Da die Bewirtschaftung des beweglichen Anlagevermögens beim Landkreis erfolgt, wurden Abplanungen in Höhe von 360.000,-- € vorgenommen. Parallel dazu wurde der Mittelbedarf für das NW-Programm dem neuesten Stand hinsichtlich der Realisierung der Projekte überarbeitet. Hierdurch ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 2,1 Mio. €.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Gebäudemanagement

Vermögensplan

Konto Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz		Verpflichtungserm.	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €	Neu €	bisher €
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Mittelherkunft						
	- Abschreibungen	15.000	11.000	4.000	0		
	- Darlehensaufnahme						
	- Kreditmarkt	15.616.000	8.041.000	7.575.000	0		
	- KfW Kredit	400.000	5.075.000	0	4.675.000		
	- Ifo-B Darlehen	1.712.000	1.712.000	0	0		
	- Ifo C Darlehen	2.100.000	5.000.000	0	-2.900.000		
	- Summe Darlehensaufnahme	19.828.000	19.828.000	0	0		
	- Anteil Schulbaupauschale	2.819.800	3.790.000	0	-970.200		
	- Zuschuss IZBB						
	Bewilligt	4.695.700	63.000	4.632.700	0		
	Beantragt	0	5.145.000	0	-5.145.000		
	Investitionszuschuss Stadt Weiterstadt	150.000	150.000	0	0		
	Summe 1.	27.508.500	28.987.000	0	-2.720.500	0	0
	2. Mittelverwendung						
	Maßnahmen an Kreisschulen allgemein						
	Baukosten Kreisschulen allgemein	813.000	813.000	0	0		
	Maßnahmen zur Energieeinsparung	1.250.000	1.250.000	0	0		
	Ausbau von Pausenhöfen	300.000	300.000	0	0		
	Brandschutzpläne	50.000	50.000	0	0		
	Um- und Ausbau NW	2.100.000	1.800.000	300.000	0		
	Sonderprogramm						
	-Sonnenschutz	500.000	500.000	0	0		
	-Toiletten	500.000	500.000	0	0		
	-Akustik	600.000	600.000	0	0		
	Baukosten rationelle Energieverwendung	43.000	43.000	0	0		
	Zwischensumme	6.156.000	5.856.000	300.000	0		

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement -

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neubeschaffung Tafeln

Nach Begehungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit wurden mehrere Tafeln als unfallgefährdend eingestuft. Ein Austausch ist dringend erforderlich. Der Ansatz muss von daher auf 50.000,- € aufgestockt werden.

Sonstige Geschäftsstelle Kreishaus DA

Ab 2008 sind Ausgaben für die Büroausstattung der Geschäftsstelle des Da-Di-Werkes im Kreishaus vom Da-Di-Werk zu übernehmen. Ein Ansatz war bisher noch nicht vorgesehen. Neu ist die Einrichtung von 2 CAD-Arbeitsplätzen.

Reinigungsgeräte

Die Ausstattung mit Reinigungsgeräten für das Personal des Da-Di-Werkes war bisher noch nicht etatisiert.

Arbeitsgeräte Hausmeister

Für die Anschaffung eines Kommunaltraktors mit Anbaugeräten und Anhänger für die Schulen in Babenhausen sind zusätzlich 28.000,- € vorgesehen.

Grundhafte energetische Sanierung (inkl. Betonsanierung)

Gutenbergschule, Dieburg

In 2008 werden aller Voraussicht nach nur Planungskosten anfallen.

Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim

Im Zuge der noch zu entscheidenden Gesamtkonzeption der Gerhart-Hauptmann-Schule wird die Sanierung auf das Wirtschaftsjahr 2009 verschoben. Von daher besteht in 2008 lediglich Bedarf für Kosten der erforderlichen Grundlagenermittlung.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Gebäudemanagement
Vermögensplan

Konto Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz		Verpflichtungserm.	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €	Neu €	bisher €
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Neubeschaffung Tafeln	50.000	25.000	25.000	0		
	Lehrküchen	40.000	40.000	0	0		
	Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	40.000	0	40.000	0		
	Reinigungsgeräte	30.000	0	30.000	0		
	Werkräume	0	100.000	0	-100.000		
	Arbeitsgeräte Hausmeister	78.000	50.000	28.000	0		
	Sonstiges	6.000	6.000	0	0		
	Zwischensumme	244.000	221.000	23.000	0	0	0
	Grundhafte energetische Sanierung (inkl. Betonsanierung)						
008	Gutenbergschule Dieburg	59.500	400.000	0	340.500		
038	Wilhelm-Leuschner-Schule Pfungstadt	100.000	150.000	0	-50.000		0
044	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule Reinheim	500.000	500.000	0	0		
061	Alfred-Delp-Schule Dieburg	150.000	400.000	0	-250.000		
075	Joachim-Schumann-Schule Babenhausen	100.000	1.000.000	0	-900.000		
078	Gerhart-Hauptmann-Schule Griesheim	60.000	500.000	0	-440.000		0
082	Dena-Modellvorhaben Lichtenbergschule Ober-Ramstadt	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	1.500.000
088	Hessenwaldschule Weiterstadt	80.000	260.000	0	-180.000		
	Zwischensumme	2.549.500	4.710.000	0	-1.749.500	1.000.000	1.500.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement -

Schulbau- und IZBB Maßnahmen

Bachwiesenschule, Babenhausen Baukosten (Restarbeiten)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für noch offene Schlussrechnungen werden nur noch 120.000,-- € benötigt.

Landrat-Gruber-Schule, Dieburg Umbau Metalltechnik Bremsprüfstand

Das bewegliche Anlagevermögen bewirtschaftet der Landkreis. Von daher können 140.000,-- € abgeplant werden.

Zubau Agrartechnik

Das Submissionsergebnis liegt über der ursprünglichen Kostenschätzung, so dass der Ansatz entsprechend anzupassen ist.

Herstellung eines Zweigleiterbüros

Die Einrichtung eines Zweigleiterbüros war ursprünglich erst im Wirtschaftsjahr 2009 vorgesehen. Auf Anforderung der Abteilung Schulservice beim Landkreis, muss jedoch das Zweigleiterbüro noch in diesem Jahr für eine Nutzung zur Verfügung stehen.

Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt

Für zusätzlich notwendige bauliche Maßnahmen (Brandschutz, Haustechnik) fallen Mehrkosten an.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Gebäudemanagement

Vermögensplan

Konto Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz		Verpflichtungserm.	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €	Neu €	bisher €
1	2	3	4	5	6	7	8
	Schulbau- und IZBB Maßnahmen						
004	Bachwiesenschule Babenhausen Baukosten (Restarbeiten)	120.000	250.000	0	-130.000		
010	Stephan-Gruber-Schule Eppertshausen Baukosten 6 Fachräume IZBB Baukosten	280.000 150.000	280.000 150.000	0 0	0 0	800.000 0	1.000.000 0
021	Landrat-Gruber-Schule Dieburg Umbau Metalltechnik Bremsprüfstand Zubau Agrartechnik Herstellung eines Zweigleiterbüros	10.000 1.700.000 97.000	150.000 1.371.000 0	0 329.000 97.000	-140.000 0 0	810.000	1.000.000
030	Traisaer-Schule, Mühlthal Um- u. Ausbau Feuerwehrhaus Ankauf Feuerwehrhaus	200.000 30.000	170.000 30.000	30.000 0	0 0	300.000	150.000
040	Gutenbergschule Pfungstadt Ankauf Feuerwehrhaus Um- u. Ausbau ehem. Feuerwehrhaus	130.000 500.000	130.000 500.000	0 0	0 0	450.000	450.000
041	Hahner Schule, Pfungstadt Baukosten (Restarbeiten)	45.000	45.000	0	0		
044	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim Baukosten Ausbau Ganztagschule	100.000	100.000	0	0	300.000	300.000
054	Tannenbergschule Seeheim-Jugenheim IZBB Baukosten Blöckhütte+Außengel.	70.000	70.000	0	0		
055	Carl-Ulrich-Schule Weiterstadt IZBB Baukosten IZBB Küche	600.000 55.000	410.000 100.000	190.000 0	0 -45.000	200.000	0
056	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt Baukosten Einrichtungskosten IZBB Baukosten IZBB Einrichtungskosten / Küche	1.485.000 0 350.000 20.000	1.485.000 100.000 350.000 50.000	0 0 0 0	0 -100.000 0 -30.000		
057	Schlossschule Weiterstadt, Baukosten Einrichtungskosten IZBB Baukosten IZBB Einrichtungskosten / Küche	1.320.000 0 377.000 35.000	1.320.000 76.000 377.000 50.000	0 0 0 0	0 -76.000 0 -15.000	100.000	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement -

Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt

Die vorgelegten Planungen bzw. Kostenschätzungen des externen Architekturbüros ergeben geringe Mehrkosten.

Alfred Delp-Schule, Dieburg

Die Schlussrechnung für die Maßnahmen liegen vor, so dass die restlichen Mittel abgeplant werden könne.

Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt

Die Maßnahme ist abgeschlossen, so dass eine Abplanung der Mittel erfolgen kann.

Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein

Durch den aktuellen Projektablaufplan werden Umplanungen in der Mittelbereitstellung (inklusive Verpflichtungsermächtigungen) erforderlich.

Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim

Der aktuelle Projektablaufplan erfordert Umplanungen in der Mittelbereitstellung (inklusive Verpflichtungsermächtigungen).

Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

Die ursprünglich bereit gestellten Baukosten bei der Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt wurden aufgeteilt in Baukosten für die Sporthalle und Baukosten für den Zubau Sek. II.

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Gebäudemanagement							
Vermögensplan							
Konto Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz		Verpflichtungserm.	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €	Neu €	bisher €
1	2	3	4	5	6	7	8
058	Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt IZBB Baukosten	410.000	270.000	140.000	0	300.000	0
	IZBB Einrichtungskosten / Küche	10.000	40.000	0	-30.000		
061	Alfred-Delp-Schule Dieburg Restarbeiten energetische Sanierung Fassade / Fenster	80.000	200.000	0	-120.000		
062	Max-Planck-Schule Groß-Umstadt Restarbeiten Zubau 4 AUB	26.000	206.000	0	-180.000		
	Einrichtungskosten	0	40.000	0	-40.000		
067	Anne-Frank-Schule, Dieburg Baukosten 5 Gruppenräume	700.000	700.000	0	0		
	Einrichtungskosten	0	61.000	0	-61.000		
068	Albert-Schweitzer-Schule Griesheim Baukosten Ausbau Ganztagschule	40.000	40.000	0	0		
074	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein Baukosten Aufstockung	790.000	420.000	370.000	0	930.000	0
	IZBB Baukosten	1.110.000	1.110.000	0	0		
	IZBB Einrichtungskosten / Küche	40.000	130.000	0	-90.000		
	NW Bereich	80.000	0	80.000	0	900.000	0
078	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim Baukosten Zubau 9 AUB + Lehrerzimmer	527.000	527.000	0	0	1.700.000	420.000
079	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau Baukosten Ausbau Ganztagschule	200.000	200.000	0	0	507.000	510.000
080	Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern IZBB Baukosten	473.000	473.000	0	0	200.000	0
	IZBB Einrichtungskosten	0	45.000	0	-45.000		
082	Lichtenbergschule Ober-Ramstadt IZBB Außengelände	210.000	200.000	10.000	0		
083	Friedrich-Ebert-Schule Pfungstadt Baukosten 3 - Feldsporthalle	500.000	500.000	0	0	0	3.417.000
	IZBB Baukosten 1. BA	1.000.000	1.000.000	0	0		
	IZBB Einrichtungskosten 1. BA Küche	50.000	100.000	0	-50.000		
	Baukosten Zubau Sek. II	250.000	250.000	0	0		

1. Nachtragswirtschaftsplan 2008 Gebäudemanagement

Vermögensplan

Konto Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2008		Diff. bisheriger Ansatz		Verpflichtungserm.	
		Neu €	bisher €	Mehr €	Weniger €	Neu €	bisher €
1	2	3	4	5	6	7	8
085	Justin-Wagner-Schule Roßdorf						
	IZBB Baukosten	750.000	750.000	0	0	250.000	0
	IZBB Einrichtungskosten / Küche	30.000	60.000	0	-30.000		
086	Schuldorf Bergstraße, Seeheim- Jugendheim						
	Baukosten Großsporthalle	150.000	500.000	0	-350.000		
	Baukosten Internationale Schule 2. BA	2.500.000	2.000.000	500.000	0	0	0
	IZBB Küche	129.000	129.000	0	0		
087	Albrecht-Dürer-Schule Weiterstadt						
	Baukosten	750.000	488.000	262.000	0		
	Einrichtungskosten	0	30.000	0	-30.000		
	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0		
	Zwischensumme	18.484.000	18.033.000	451.000	0	7.747.000	7.247.000
	Summe 2	27.433.500	28.820.000	0	-1.386.500	8.747.000	8.747.000
	Darlehenstilgungen	75.000	167.000	0	-92.000		
	Gesamtsumme	27.508.500	28.987.000	0	-1.478.500	8.747.000	8.747.000