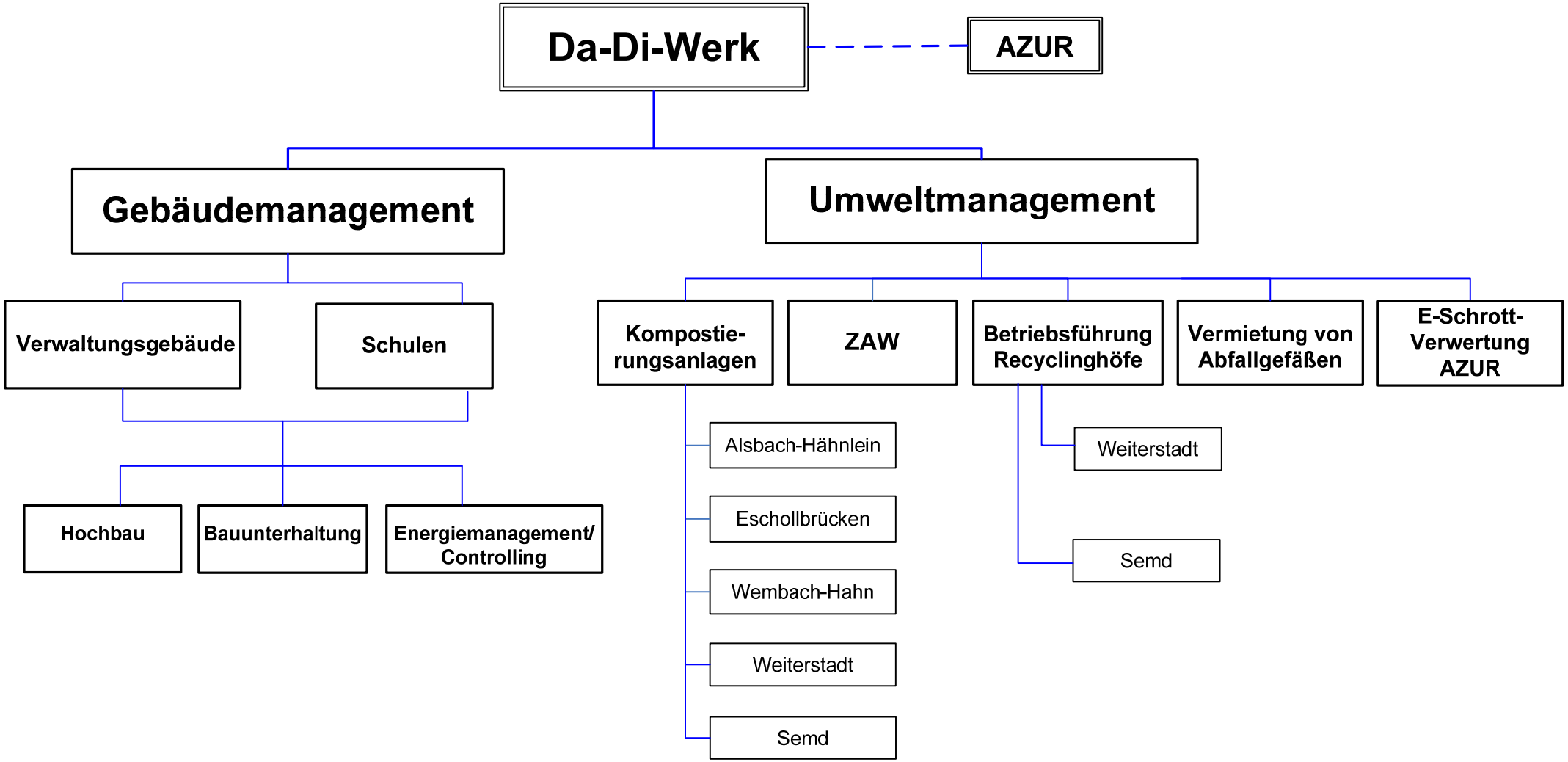
N A C H T R A G S W I R T S C H A F T S P L A N

2012

Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Da-Di-Werk


Da-Di-Werk
AZUR
Gebäudemanagement
Umweltmanagement
Verwaltungsgebäude
Schulen
Hochbau
Bauunterhaltung
Energiemanagement/ Controlling
Kompostie-rungsanlagen
ZAW
Betriebsführung Recyclinghöfe
Vermietung von Abfallgefäßen
E-Schrott-Verwertung AZUR
Alsbach-Hähnlein
Eschollbrücken
Wembach-Hahn
Weiterstadt
Semd
Weiterstadt
Semd

Nachtragswirtschaftsplan

2012

des Da-Di-Werkes

- Haushaltssatzung -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2012 in seiner Sitzung am 17.12.2012 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden im Betriebszweig Gebäudemanagement

			und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich des Nachtrages	
	erhöht um €	**vermindert um €**	**gegenüber bisher €**	**auf nunmehr € festgesetzt**
a) im Erfolgplan				
die Erträge		---	Keine Änderung	---
die Aufwendungen				
b) im Vermögensplan				
die Einnahmen		1.070.100	52.213.000	51.142.900
die Ausgaben		1.070.100	52.213.000	51.142.900

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen Erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 44.392.700,-- € nicht geändert.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 46.070.000,-- € nicht geändert.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

5. Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 17.12.2012

Christel Fleischmann
Kreisbeigeordneter

Vorbericht

zum Nachtragswirtschaftsplan 2012

Betriebszweig Gebäudemanagement

Im Vermögensplan sind die Baukosten bei den einzelnen Projekten den im Laufe des Jahres 2012 eingetretenen Entwicklungen angepasst worden. Erläuterungen dazu befinden sich bei den jeweiligen Schulen.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen bleibt unverändert. Ebenso die Verpflichtungsermächtigungen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Im Betriebszweig Umweltmanagement sind weder im Erfolgsplan noch im Vermögensplan Entwicklungen eingetreten, die eine Korrektur der Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2012 erfordert hätte.

Vermögensplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

zu Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Förderung Biomasseanlage

Der Ansatz für die Fördermittel reduziert sich nach derzeitigem Stand der vorliegenden Bewilligungsbescheide um 3.400 €

Invest.- Zuschuss Seeheim-Jugenheim 3-Feldhalle

Durch die Verschiebung der Baumaßnahme in das Jahr 2013, wird der Investitionszuschuss der Gemeinde Seeheim-Jugenheim erst in 2013 fließen.

Gerspenzhalle grundhafte energ. Sanierung Anteil Gemeinde

Durch die Verzögerung der Baumaßnahme, wird der Investitionsanteil der Gemeinde Münster erst im Jahr 2013 gezahlt.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag €	Plan €	Differenz €
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	2.790.000	2.790.000	0
	Zuweisungen von Land/ Bund			
2	Förderung Biomasseanlage	111.400	114.800	-3.400
3	Schulbaupauschale	0	0	0
4	Invest.- Zuschuss Seeheim- Jugenheim 3-Feldhalle	0	600.000	-600.000
5	Gersprezhalle grundhafte energetische Sanierung Anteil Gemeinde	0	466.700	-466.700
	Summe eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibungen etc.	**2.901.400**	**3.971.500**	**-1.070.100**
	Darlehensaufnahme			
6	Kreditmarkt	41.212.400	41.212.400	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	**44.113.800**	**45.183.900**	**-1.070.100**

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

zu Mittelverwendung

Maßnahmen an Kreisschulen allgemein/ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz der Maßnahmen zur Energieeinsparung wird um 200.000 € reduziert, um ein Mehrbedarf bei Schul- und Lehrküchen zu decken.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul -Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		Maßnahmen an Kreisschulen allgemein					
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	575.000	575.000	0	0	700.000
2		Maßnahmen zur Energieeinsparung	860.000	1.060.000	-200.000	0	1.000.000
3		Ausbau von Pausenhöfen	300.000	300.000	0	300.000	300.000
4		Brandschutzpläne	50.000	50.000	0	0	0
5		Um- und Ausbau NW; Forscherwerkstätten	200.000	200.000	0	0	0
		Sonderprogramm					
6		-Sonnenschutz	0	0	0	0	0
7		-Toiletten	0	0	0	0	0
8		-Akustik	0	0	0	0	0
9		-ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	0	0	0
10		-Anschluss-elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke	320.000	320.000	0	300.000	300.000
11		Baukosten rationelle Energieverwendung	67.000	67.000	0	0	0
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	**2.372.000**	**2.572.000**	**-200.000**	**600.000**	**2.300.000**
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
12		Neubeschaffung Tafeln	5.000	5.000	0	0	0
13		Schul- und Lehrküchen	400.000	200.000	200.000	100.000	100.000
14		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	53.000	53.000	0	0	0
15		Reinigungsgeräte	56.000	56.000	0	0	0
16		Arbeitsgeräte Hausmeister	53.000	53.000	0	0	0
17		Sonstiges	6.300	6.300	0	0	0
18		inv. Erwerb bewegl. Anlagevermögen Gärtner/Maler	35.000	35.000	0	0	0
		Zwischensumme 2 (bewgl. Anlageverm.)	**608.300**	**408.300**	**200.000**	**100.000**	**100.000**

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Schulbaumaßnahmen

Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Der Ansatz für die Biomasse-Heizungsanlage wird in 2012 reduziert, da die Maßnahme für dieses separate Gebäude erst in den Jahren 2013/2014 umgesetzt wird.

Die Kostensteigerung beim Neubau der J.-Schumann-Schule in Höhe von 1.100.000 € wurde im Nachtrag 2012 etatisiert.

Mehrkosten begründen sich wie folgt:
- Erweiterung des Projektauftrages um die Kampfmittelsondierung unter dem Bestandsgebäude
- Herrichten der Bestandsmensa als temporäres Solitärgebäude bis zur Fertigstellung des Neubaus der Mensa.
- Herrichten der Vorratsfläche für einen möglichen späteren Neubau
- Mehrmassen und Mehrkosten im Bereich Elektro
- Kosten für den Umzug der Schule vom Altbau in den Neubau
- Insolvenz des Fassadenbauers über den Winter 2011/2012. Die Fassade war nicht vollständig geschlossen. Dies führte zu Mehrkosten für den temporären Verschluss der Fassaden sowie für Baubeheizung
- Mehrkosten für die Bautrocknung der Betonfertigteile, der Estrichflächen und der Putzflächen

Gutenbergschule, Dieburg

Mehrkosten aufgrund von Nachbesserung der Raumakustik und Umlegung eines Mittelspannungskabels auf dem Gelände der Gutenbergschule. Außerdem sind Kosten für Änderungsarbeiten am Gehweg und für die Wiederherstellung des Radwegs und Pflaster Vorplatz angefallen.

Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Zusätzliche Kosten für Lehr- und Profiküche mit Ausgabebereich und Umsetzung der Außenanlagen im Innenhof/ Atrium.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
		Schulbaumaßnahmen					
	01-2	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein					
19		Außenanlagen im Zusammenhang mit den einzelnen Bauabschnitten	0	0	0	0	0
	02-5	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen					
20		Neubau (ehem.Grund.energ. Sanierung.)	11.500.000	10.400.000	1.100.000	1.435.000	1.435.000
21		Mensagebäude	300.000	300.000	0	900.000	900.000
22		Zentrale Biomasse-Heizungsanlage	100.000	900.000	-800.000	1.100.000	0
	03-1	Hans-Quick-Schule, Bickenbach					
23		Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf. Zubau Ganztagsbereich und Betreuung	0	0	0	485.000	400.000
	04-01	Gutenbergschule, Dieburg					
24		Neubau	490.000	0	490.000	100.000	0
25		neuer Parkplatz Schulinsel Dieburg, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	50.000	0	50.000	0	0
	04-3	Goetheschule, Dieburg					
26		Um- und Ausbau NW	150.000	150.000	0	0	0
27		Asbestsanierung wegen NW	0	0	0	0	0
28		neuer Behindertenaufzug	0	0	0	400.000	0
	04-4	Alfred-Delp-Schule, Dieburg					
29		Grundhafte energetische Sanierung (2. BA)	0	0	0	0	500.000
	04-5	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg					
30		Zubau Agrartechnik	0	0	0	0	0
31		Grundhafte energetische Sanierung	560.000	0	560.000	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Leer-Zentrum, Dieburg

Zusätzliche Kosten im Bereich der Gebäudeleittechnik im Zusammenhang mit dem Nahwärmenetz, sowie weitere Kosten für die elektronische Energiedatenerfassung mittels Wärmemengenzählers an den einzelnen Schulstandorten.

Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen

Die Mehrkosten für zusätzlich erforderliche Leistungen resultierend aus der Abnahme der Bauaufsicht und den ersten Nutzungserfahrungen. Des Weiteren wird der Planungsauftrag des Architekten auf den Pausenhof der Schule erweitert.

Sporthalle, Eppertshausen (1/3 LK 2/3 Gemeinde)

Anteilige Mehrkosten die gemeinsam errichtete Sporthalle in Eppertshausen.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	04-6	Anne-Frank-Schule, Dieburg					
32		Baukosten 5 Gruppenräume, Umbau im Bestand, Anbau	0	0	0	0	0
	04-7	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg					
33		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung	650.000	650.000	0	650.000	650.000
	04-9	Leer-Zentrum, Dieburg					
34		Mehrzweck- und Mensagebäude	0	0	0	0	0
35		Neubau zentrale Holzhackschnitzel-Anlage inkl. Nahwärmenetz	70.000	0	70.000	0	0
	05-1	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen					
36		Neubau Sprachheilschule inkl. Außenanlage	0	0	0	0	0
37		Umbau Ganztagsbetreuung (Mensagebäude)	0	0	0	0	0
38		Energ. Sanierung im Bestand inkl. Brandschutz und Schadstoffsanierung	50.000	0	50.000	0	0
	05-10	Sporthalle, Eppertshausen 1/3 LK 2/3 Gemeinde					
39		Neubau Mehrzweckhalle, Bauherr Gemeinde inkl. Ankauf der alten Halle	60.000	0	60.000	0	0
	07-1	Heuneburgschule, Fischbachtal					
40		Ankauf Grundstück	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim

An der Carlo-Mierendorff-Schule ist eine grundhafte energetische Sanierung der Gebäude 01 und 02 ab dem Jahr 2013 geplant. Die Planung soll bis Ende 2012 erfolgen. In diesem Zusammenhang fallen bereits im Wirtschaftjahr 2012 die ersten Planungskosten an.

Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim

Zusätzliche Kosten aufgrund der erforderlichen Maßnahmen zur Betriebsoptimierung des Neubaus. Ferner fallen weitere Kosten für erforderliche zusätzliche Leistungen in der Bauausführung an.

Die einzelnen Kostenanteile sind in der nachfolgenden Auflistung dargestellt:

Maßnahmen zur Betriebsoptimierung 131.000 €

Mehrkosten im Rahmen der Bauausführung

Mehrkosten durch Nachträge für erforderliche zusätzliche Leistungen:

Regedichte Hülle		103.000 €
Malerarbeiten	20.000 €	
Haustechnik, Elektro- und HLS-Arbeiten		13.000 €
Außenanlagen	33.000 €	

Aufgrund der Verkehrssicherheit ist es erforderlich eine Buswendeschleife an der Schule am Kiefernwäldchen/ C.-Mierendorff-Schule einzurichten, da keine Wendemöglichkeit für die derzeitig eingesetzte Großbusse vorhanden ist.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	08-1	Friedrich-Ebert-Schule, Griesheim					
41		2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul)	0	0	0	0	0
	08-2	Schillerschule, Griesheim					
42		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	0
	08-3	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim					
43		Mensa / Ganztagsbetreuung	100.000	100.000	0	600.000	600.000
44		Grundhafte energetische Sanierung	100.000	0	100.000	1.200.000	0
	08-4	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim					
45		Zubau Fachklassen (NW) + AUB (1.BA)	0	0	0	0	0
46		Zubau 8 AUB, 9 Gruppenräume (2. BA) (Anstelle Sanierung Geb. 1)	1.600.000	1.600.000	0	1.490.000	1.490.000
47		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	0	1.050.000	1.050.000
48		Zubau Sek. II (nach Vorlage der Genehmigung als 3. BA)	105.000	105.000	0	1.500.000	1.500.000
	08-6	Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim					
49		Zubau einer Sprachheilschule	300.000	0	300.000	0	0
50		Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	0	0	0
51		Herstellung einer Buswendeschleife	65.000	0	65.000	65.000	0
	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau					
52		Umbau Gymnastiktrakt	0	0	0	0	0
53		Neuorganisation NW-Bereich	250.000	250.000	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Friedensschule, Groß-Zimmern

Die Umbaumaßnahme an der alten Friedensschule wird voraussichtlich in den Jahren 2013/2014 umgesetzt.

Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern

Bei der Baumaßnahme an der A.-Schweitzer-Schule gab es einen Architektenwechsel. Dies verursachte Um- und Neuplanungen der Maßnahme, die zusätzliche Kosten herbeiführen.

Modautalschule, Ernsthofen

Aufgrund eines Architektenwechsels kommt es zu einer Verzögerung in der Projektplanung und Ausführung. Der Ansatz für dieses Jahr wurde deshalb reduziert und wird im Wirtschaftsplan 2013 neu eingeplant.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	10-1	Geiersbergschule, Groß-Umstadt					
54		2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul)	220.000	220.000	0	0	0
55		Neubau Kindergarten ca 5-6 Gruppen + Mensa Kosten Mensa Anteilig mit Gemeinde	100.000	100.000	0	900.000	900.000
	10-2	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt					
56		Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand und /oder Zubau	300.000	300.000	0	0	3.000.000
	11-1	Friedensschule, Groß-Zimmern					
57		Ankauf und Umbaukosten	0	1.000.000	-1.000.000	0	0
	11-2	Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern					
58		Pausenhalle (Atriumsüberdachung inkl. Brandschutz)	830.000	0	830.000	0	0
59		Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz	100.000	100.000	0	1.300.000	650.000
	13-1	Modautalschule, Ernsthofen					
60		Grundhafte energetische Sanierung	515.500	1.000.000	-484.500	984.500	0
	14-4	Schule am Pfaffenberg, Mühltal					
61		Grundhafte energetische Sanierung	250.000	250.000	0	1.500.000	1.500.000
62		Zubau Sek.1	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000
	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster					
63		Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2012/13	200.000	200.000	0	400.000	400.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Eiche-Schule, Ober-Ramstadt

Im Zusammenhang mit dem Bauantrag für den Anbau einer Küche an das Bestandsgebäude der Eiche-Schule war ein Gesamtbrandschutzkonzept erforderlich. Die sich daraus ergebenen Kosten für die Ertüchtigung des Brandschutzes im Bestandsgebäude nach den aktuellen Vorschriften, waren bisher im Budget nicht etatisiert. Außerdem entstehen zusätzliche Kosten für die Nachrüstung eines Heizregisters bei der Lüftungsanlage.

Otzbergschule, Otzberg

Durch die Umstellung auf Ganztagsbetreuung war es erforderlich eine Mensa an der Otzbergschule einzurichten. In diesem Zusammenhang wurde gleichzeitig eine neue Biomasseanlage an der Heizungsanlage installiert, die alte Elektro-Fußbodenheizung wurde ausgetauscht.

Gutenbergschule, Pfungstadt

Zusätzliche Kosten für eine neue Kesselanlage aufgrund des Neubaus an der Gutenbergschule.

Friedrich-Ebert-Schule II, ehem. Lessingschule, Pfungstadt

Zusätzliche Kosten für die Errichtung einer Mensa für die Goetheschule im Zusammenhang mit der Ganztagsbetreuung.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
64	15-2	Schule auf der Aue, Münster Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	1.400.000	1.400.000	0	3.600.000	3.600.000
65	15-02	Gersprenzhalle Münster Grundhafte energetische Sanierung	1.000.000	1.000.000	0	1.300.000	0
66	16-1	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt Ausbau Ganztagsschule inkl. neue Küche und Brandschutz im Bestand wegen Neubau	250.000	0	250.000	0	0
67	16-2	Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt Dena-Modellvorhaben, Grundh. energetische Sanierung	2.850.000	2.850.000	0	2.050.000	660.000
68		Ausbau NW-Bereich	500.000	500.000	0	0	0
69	17-2	Otzbergschule, Otzberg Neue Mensa und Heizungsanlage	900.000	0	900.000	0	0
70	18-1	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt Grundhafte energetische Sanierung	130.000	130.000	0	650.000	650.000
71	18-3	Gutenbergschule, Pfungstadt Neubau inkl. Abriss	0	0	0	0	0
72		Grundhafte Sanierung im Bestand Geb. 001/003	50.000	0	50.000	0	0
73	18-05	Friedrich-Ebert-Schule II, ehem. Lessingschule Neue Mensa für die Goetheschule und Umbau im Bestand	300.000	0	300.000	100.000	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

Der Ansatz für die Baukosten der 3-Feld-Sporthalle im Jahr 2012 wird auf das nächste Jahr aufgrund einer Verzögerung bei der Planung und Ausschreibung verschoben.

Ferner sind unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit dem Umbau der Mediathek entstanden.

Betreuungszentrum Gersprenzschule, Reinheim

Mehrkosten aufgrund der Projekterweiterung um brandschutztechnische Sanierung im Bestand. Außerdem meldete die Firma für Trockenbau-, Maler- und Verputzerarbeiten Insolvenz an. Durch die damit verbundene Bauzeitverlängerung und Ersatzvornahme werden Mehrkosten entstehen.

Lindenfeldschule, Mosbach

Mehrkosten aufgrund der nachträglichen Erweiterung des Projektumfangs durch Schadstoff- und Dachsanierung.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	18-5	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt					
74		Baukosten 3 - Feldsporthalle	0	2.000.000	-2.000.000	1.810.500	500.000
75		Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung	0	0	0	0	900.000
76		2. BA Ganztagsgebäude inkl. Umbau Mediathek	20.000	0	20.000	0	0
77		Zubau Sek. II inkl. Außenanlage	1.500.000	1.500.000	0	700.000	200.000
	19-1	Betreuungszentrum Gersprenzschule, Reinheim					
78		Grunderwerb + Nebenkosten	0	0	0	0	0
79		Planung, Baukosten, Abriss inkl. Brandschutz Hauptgebäude	1.085.000	950.000	135.000	0	0
	19-5	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim					
80		Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW	1.800.000	1.800.000	0	0	0
	20-1	Rehbergschule, Roßdorf					
81		Mensa / Betreuungsräume	0	0	0	600.000	600.000
	20-2	Grundschule, Gundernhausen					
82		1 Betreuungsraum (1 Pavillon mobiskul)	0	0	0	0	0
	21-1	Lindenfeldschule, Mosbach					
83		Ankauf Grundstück, inkl. Nebenkosten					
84		Umbau Wohnhaus, (Forscherwerkstatt, Betreuung)	230.000	0	230.000	0	0
85		Zubau Klassenräume	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Baukosten 3-Feld-Sporthalle
Verschiebung des Planansatzes für die Baukosten der 3-Feld-Sporthalle, da die Maßnahme dieses Jahr nicht mehr begonnen wird.

Außengelände der 3-Feld-Sporthalle + 100 Parkplätze
Ein Teil der Parkplätze für die Schule müssen bereits vor Errichtung der Sporthalle hergestellt werden.

Baukosten 2/3 BA Internationale Schule
Durch die Verzögerung im Bauablauf entstanden Mehrkosten bei der Baustelleneinrichtung sowie für die verlängerte Standzeit der Klassencontainer, um den Schulbetrieb weiterhin aufrecht zu erhalten. Außerdem entstanden zusätzliche Kosten im Bereich der Ausbaugewerke und der Haustechnik sowie den Außenanlagen. Weitere Kosten fallen für Planung und Einrichtung des zuvor nicht geplanten Kiosks an.

Die Mehrkosten verteilen sich wie folgt:

Verlängerung Standzeit Container	80.000 €
Verlängerung Baustelleneinrichtung	50.000 €
Nachträge beim Ausbau und Technik	630.000 €
Ausbau der Außenanlagen aufgrund von Verbaumaßnahmen	200.000 €
Planung und Einrichtung Kiosk	150.000 €

Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept
Durch starkes Wachstum und damit verbundene Zubauten ist die komplette Infrastruktur der gesamten Liegenschaft überfordert und bedarf einer gründlichen, den Schulbetrieb nicht störende, Überarbeitung.

Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt

Aufgrund der Insolvenz der beauftragten Firma für Zimmerarbeiten entstanden zusätzliche Kosten. Weiterhin wurden Erneuerungen und Anpassungen im Bestand vorgenommen, die zum Zeitpunkt der Kostenberechnung nicht erkennbar waren und weitere Kosten mit sich brachten. Außerdem wurde nach der Änderung der Leitlinien des Da-Di-Werkes ein zusätzlich erforderlicher Konfiskatkühler in der Kücheneinrichtung notwendig.

Umbau im Bestand
Die Mehrkosten begründen sich durch erhöhte Kosten während der Bauausführung. Diese wurden verursacht durch zusätzliche Leistungen wie Dachsanierung mit Ziegelneueindeckung und Erneuerung der Unterspannbahn. Die Notwendigkeit wurde erst durch Bauteilöffnungen während der Bauausführung erkannt.
Außerdem entstanden zusätzliche Kosten bei der Stahlbau- Treppenkonstruktion und Gitterroststege des 2. baulichen Rettungsweges. Diese wurden durch stark erhöhte Stahlpreise am Markt verursacht. Diese Preisentwicklung war vor dem Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht absehbar.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	21-02	Eichwaldschule, Schaafheim					
86		Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	1.000.000	2.000.000
	22-1	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim					
87		Grundhafte energetische Sanierung	1.000.000	1.000.000	0	2.200.000	2.200.000
	22-3	Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim					
88		Baukosten 3 - Feldsporthalle	0	2.100.000	-2.100.000	2.000.000	450.000
89		Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	200.000	0	200.000	400.000	400.000
90		Baukosten Int. Schule 2./3.BA	1.110.000	0	1.110.000	0	0
91		Baukosten Int.Schule, Rest 3.BA	750.000	750.000	0	0	0
92		Mehrkosten durch Druckwasserleitung Hessenwasser	0	0	0	0	0
93		Erstellen prov. Buswendeschleife	0	0	0	0	0
94		Sanierung ehem. Internatsgebäude	0	0	0	0	200.000
95		Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	50.000	0	50.000	200.000	0
	23-1	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt					
96		Geländeerwerb	0	0	0	0	0
97		Holzpavillon Zubau für Betreuung	0	0	0	0	0
	23-03	Schlossschule, Weiterstadt					
98		Neubau inkl. Außenanlage	0	0	0	0	0
99		IZBB Baukosten (inkl. Küche) + Zugang Altbau	0	0	0	0	0
100		Umbau im Bestand	0	0	0	800.000	500.000
101		Lagerraum Betreuung (eigentlich zusätzlicher Betreuungsraum)	0	0	0	0	100.000
	23-4	Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt					
102		IZBB Baukosten inkl. Küche, Abriss Pavillon, vorgr. Maßnahmen Altbau	71.000	0	71.000	0	0
103		Umbau im Bestand (im Zusammenhang mit Anbau)	39.000	0	39.000	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Hessenwaldschule, Weiterstadt

Anpassung der Planansätze auf den tatsächlich vorgesehenen Bauablauf in den Jahren 2013/2014.

Christoph Gaupner Schule + Herderschule, Darmstadt

Bisher sind keine Kosten für bauliche Maßnahmen entstanden deswegen erfolgt eine Korrektur der Planansätze.

Darlehenstilgungen

Der Ansatz für die Darlehenstilgung erhöht sich, da der ursprüngliche Tilgungsplan sich im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme geändert hat.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Lfd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	23-5	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt					
104		Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
105		Biomasseanlage mit Nahwärmenetz	0	0	0	0	0
	23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt					
106		Ersatzbau inkl. NW-Bereich	300.000	2.200.000	-1.900.000	1.700.000	5.335.000
107		Investitionszuschuß an die Stadt Groß-Umstadt	50.000	0	50.000	0	0
		Räume zur Ganztagsbetreuung im Neubau des Kindergartens a.d. Landrat-Gruber-Schule, Semd					
108		Christoph Gaupner Schule + Herderschule, Darmstadt Zuschuss	0	200.000	-200.000	0	200.000
		Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)	**37.600.500**	**39.005.000**	**-1.404.500**	**39.170.000**	**37.470.000**
		Summe (1 - 3)	**40.580.800**	**41.985.300**	**-1.404.500**	**39.870.000**	**38.870.000**
		Darlehenstilgungen	**3.533.000**	**3.198.600**	**334.400**		
		Gesamtsumme	**44.113.800**	**45.183.900**	**-1.070.100**	**39.870.000**	**38.870.000**

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	279.700	279.700	0
2	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	311.300	311.300	0
3	Zuführung aus liquiden Mitteln (Differenz aus Tilgung-Afa)	420.500	420.500	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibungen etc.	**1.011.500**	**1.011.500**	**0**
	Darlehensaufnahme			
4	Kreditmarkt	3.180.300	3.180.300	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	**4.191.800**	**4.191.800**	**0**

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

zu Mittelverwendung

Sanierung Kreishaus Darmstadt Trakt 1

Die Mehrkosten sind aufgrund der Mehrmassen, zusätzliche Leistungen und erforderliche Umplanungen gegenüber der Ausführungsplanung und den ausgeschriebenen Leistungen entstanden. Die Baumaßnahme wurde erweitert um das EG und 1. OG.

Des Weiteren wurde eine nicht eingeplante flexibel nutzbare Bürofläche erstellt. Durch die Insolvenz der Rohbaufirma verlängerte sich die Projektlaufzeit und zog damit weitere Mehrkosten nach sich.

Nach dem Diebstahl einiger Fassadenbleche am Nordturm musste die Fassade an dieser Stelle teilweise erneuert werden.

inv. Baumaßnahmen / Brandschutz

Aus Brandschutzgründen entstanden Mehrkosten durch die Auftragserweiterung um den Neubau einer Drehtrommeltür- und einer Feuerwehrangriffstür im Foyer.
Außerdem sind in den Kreishäusern diverse brandschutztechnische Baumaßnahmen umzusetzen, u. a. die Erneuerung der Brandmeldeanlage für die gesamte Liegenschaft.

Restarbeiten Neubau Trakt 7, Kreishaus Darmstadt

Ansatz aufgrund baulicher Maßnahmen zur Betriebsoptimierung.

Sanierung Kreishaus Dieburg

Die Anpassung der Planansätze an den tatsächlichen Bauablauf in den Jahren 2013/2014.
Die Reduzierung des Ansatzes 2012 wird zur Deckung der Mehrkosten bei der Sanierung des Traktes 1 in Darmstadt verwendet.

Albert-Einstein-Schule, Groß Bieberau

Anpassung der Planansätze an den tatsächlichen Bauablauf.

Nachtragswirtschaftsplan 2012 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Lfd. Nr.	Gebäude-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
			€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1	04-27-003	Sanierung Kreishaus Dieburg	300.000	2.460.000	-2.160.000	5.900.000	6.000.000
2	00-28-001	Sanierung Kreishaus Darmstadt Trakt 1	2.700.000	900.000	1.800.000	0	0
3	00-28-001	Energie- und Technikkonzept Trakt 1	0	0	0	0	0
		inv. Baumaßnahmen / Brandschutz	250.000	0	250.000	300.000	0
4	00-28-000	Gesamtenergiekonzept Kreishaus Darmstadt	0	0	0	0	0
5	00-28-007	Restarbeiten Neubau Trakt 7 Kreishaus Darmstadt	200.000	0	200.000	0	0
6	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß Bieberau Ausbau Behelfskrankenhaus Schadstoffsanierung + Planungskosten Kreisarchiv für Bauaufsicht und Sozialamt	10.000	100.000	-90.000	0	200.000
		Summe Verwaltungsgebäude	**3.460.000**	**3.460.000**	**0**	**6.200.000**	**6.200.000**
		Darlehenstilgung	**0**	**0**	**0**		
		Darlehenstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	**731.800**	**731.800**	**0**		
		Gesamtsumme	**4.191.800**	**4.191.800**	**0**	**6.200.000**	**6.200.000**