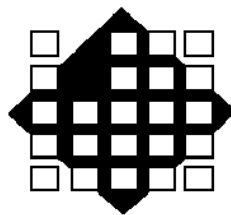


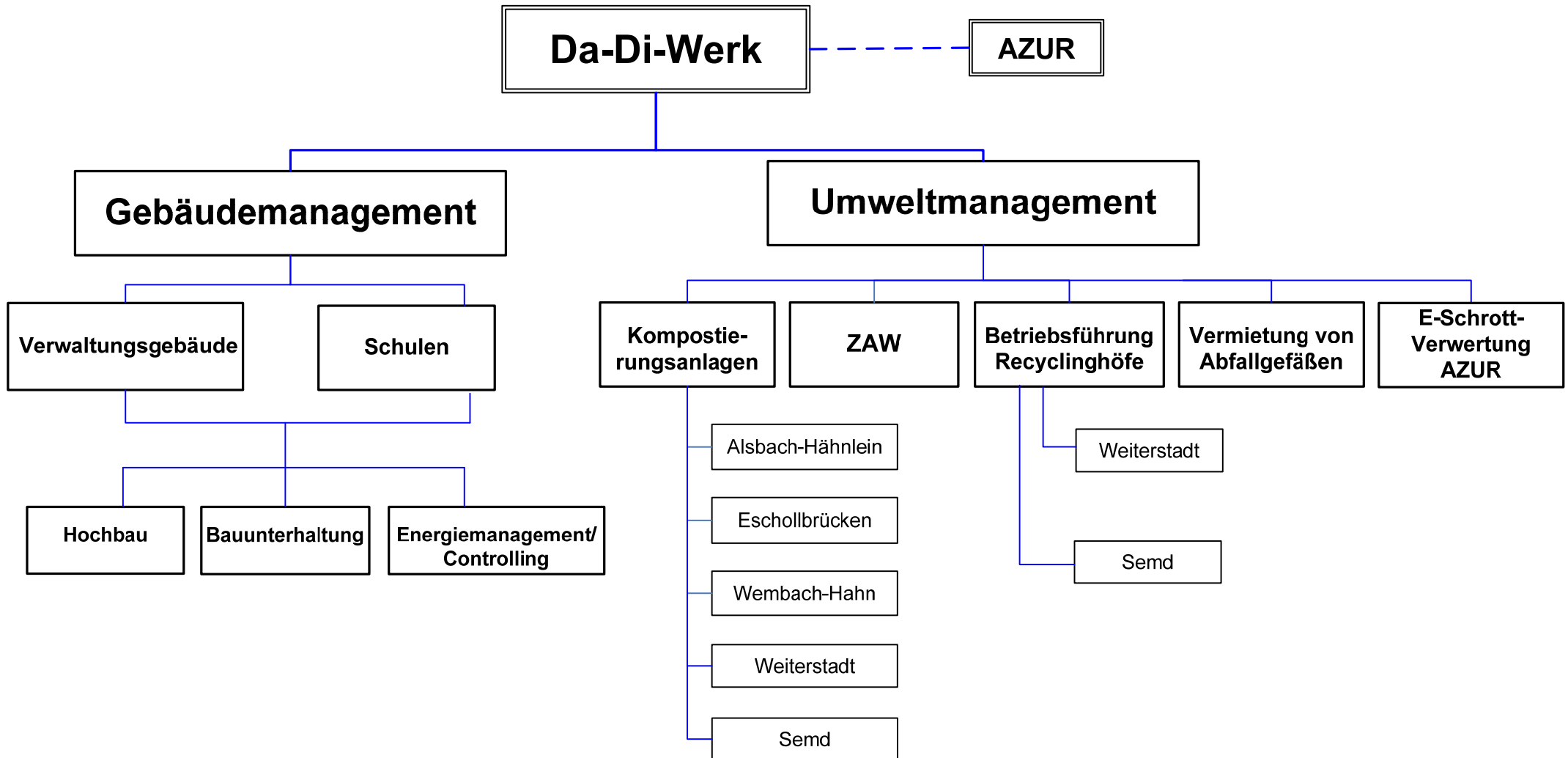
NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

2013

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



Da-Di-Werk



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	2
Satzung	5
Gewinn- und Verlustrechnung - Gebäudemanagement -	7
Vorbericht	9 - 10
Erfolgsplan - Gebäudemanagement	11 - 43
Vermögensplan - Gebäudemanagement -	45 - 67

Nachtragswirtschaftsplan

2013

des Da-Di-Werkes

- Haushaltssatzung -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2013 in seiner Sitzung am 11.11.2013 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden im Betriebszweig Gebäudemanagement

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes ein- schließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Erfolgplan				
die Erträge	233.300		40.965.400	41.198.700
die Aufwendungen	233.300		40.965.400	41.198.700
b) im Vermögensplan				
die Einnahmen	1.312.300		54.217.200	55.529.500
die Ausgaben	1.312.300		54.217.200	55.529.500

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 47.563.700,-- € nicht geändert.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 62.717.000,-- € nicht geändert.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.
5. Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 11.11.2013

Christel Fleischmann
Kreisbeigeordneter

Gewinn- und Verlustrechnung
Gebäudemanagement
Jan. - Dez. 2013

	<u>NT Wiplan</u> <u>2013</u> €	<u>Wiplan 2013</u> €	<u>Differenz</u> <u>Nachtrag/ Plan</u> <u>2013</u> €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen			
- Fachbereich Schulen	33.733.000	33.733.000	0
- Fachbereich Verwaltungsgebäude	4.698.100	4.698.100	0
b) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.752.600	2.529.300	223.300
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	766.800	766.800	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.322.600	11.563.700	-1.241.100
5. Personalaufwand	10.139.700	10.139.700	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens, Sachanlagen und Finanzanlagen	6.378.800	4.995.100	1.383.700
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.747.100	8.747.100	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	5.000	10.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.836.400	4.745.700	90.700
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.300	7.300	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	7.300	7.300	0
15. Jahresverlust / -gewinn	0	0	0
16. Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	0
17. Einstellung in allgemeine Rücklage	0	0	0
18. Eigenkapitalverzinsung	0	0	0
19. Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0

Vorbericht
zum Nachtragswirtschaftsplan 2013

- Betriebszweig Gebäudemanagement -

Allgemeines

In der Haushaltssatzung (Seite 5) sind die Planzahlen für den Betriebszweig Gebäudemanagement in Summe ausgewiesen. Die Aufteilung in Fachbereich Schulen und Verwaltungsgebäude stellt sich wie folgt dar:

<u>Erfolgsplan</u>	Gebäudemanagement	
	Schulen	Verwaltungsgebäude
Erträge	36.450.600,00 €	4.748.100,00 €
Aufwendungen	36.450.600,00 €	4.748.100,00 €

Vermögensplan

Einnahmen	47.499.400,00 €	8.030.100,00 €
Ausgaben	47.499.400,00 €	8.030.100,00 €

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Baukosten bei den einzelnen Projekten den im Laufe des Jahres 2013 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.

Fachbereich Schulen

Eine Neuberechnung des Sachanlagevermögens im 1. Quartal 2013 ergab, dass sich die Afa gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2013 um 1.383.700 € erhöht.

Im Rahmen des vorliegenden Nachtragswirtschaftsplans 2013 werden im Erfolgsplan die Mehrkosten für die Abschreibung im Wesentlichen durch Einsparungen bei den Planansätzen der nachfolgend aufgelisteten Aufwandspositionen

Allg. techn. Bauunterhaltung	-550.000 €
Schulisch bedingte Bauunterhaltung	-150.000 €
Energiesparmaßnahmen	-450.000 €

sowie durch erhöhte Erlöse in den nachfolgend aufgeführten Ertragspositionen

Sonstige betriebliche Erträge	150.000 €
Auflösung Sonderposten	83.300 €

ausgeglichen.

Durch bereits eingeleitete strukturelle Veränderungen in der Anlagenbuchhaltung des Gebäudemanagements werden in Zukunft die Kosten der Abschreibung projektbezogen und quartalsweise berechnet. Dadurch wird sichergestellt dass bei Abweichungen der hochgerechneten Afa gegenüber dem Planansatz aus jeweiligen Wirtschaftsjahren rechtzeitig reagiert werden kann.

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Abrechnung von Nebenkosten im Rahmen von außerschulischen Nutzungen.

Die Kostenerstattung des Landkreises in Höhe von 33.733.000 € wird durch den Nachtragswirtschaftsplan nicht verändert.

Fachbereich Verwaltungsgebäude

Im Fachbereich Verwaltungsgebäude werden im Rahmen des vorliegenden Nachtrags die Mehraufwendungen bei den Darlehenszinsen durch Einsparung bei der allgemeinen Bauunterhaltung kompensiert.

- Betriebszweig Umweltmanagement -

Im Betriebszweig Umweltmanagement sind weder im Erfolgsplan noch im Vermögensplan Entwicklungen eingetreten, die eine Korrektur der Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2013 erfordert hätte.

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Gebäudemanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/ Plan 2013
1	2	3	4	5
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
48300	- Erträge für Leistungen des GM für den Kreis	20.000	30.000	-10.000
	Summe 3.	20.000	30.000	-10.000
	5. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	2.799.300	2.799.300	0
67810	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	0
	Summe 5.	2.806.300	2.806.300	0
	6. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen Geschäftsstelle	85.000	77.000	8.000
	Summe 6.	85.000	77.000	8.000
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000	45.000	0
63020	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung	190.000	190.000	0
63060	- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Geschäftsstelle Messel	205.900	205.900	0
63100	- Miete für Büroräume	95.000	95.000	0
63300	- Gebäudereinigung	0	0	0
64000	- Versicherung	15.000	15.000	0
66500	- Dienstreisen	20.000	20.000	0
68000	- Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	0
68150	- Bürobedarf	17.000	17.000	0
68200	- Fachliteratur	4.000	4.000	0
68210	- Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	0
68270	- Prüfungskosten	7.000	7.000	0
68470	- Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	200	200	0
63110	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	11.000	0
68250	- Rechts- u. Beratungskosten	10.000	10.000	0
64950	- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software	35.000	35.000	0
	Summe 7.	730.100	730.100	0

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Gebäudemanagement Allgemein				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
71000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	5.000	10.000
	Summe 8.	15.000	5.000	10.000
73000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen Geschäftsstelle	38.000	38.000	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	0	0	0
	Summe 9.	38.000	38.000	0
76500	14. Sonstige Steuern -Sonstige Steuern	2.000	2.000	0
	Summe 14.	2.000	2.000	0
	Summe Erträge 3. + 8.	35.000	35.000	0
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+9.+14.	3.661.400	3.653.400	8.000
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	-2.806.300	-2.806.300	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	-820.100	-812.100	-8.000
	Summe Umlage	-3.626.400	-3.618.400	-8.000

Erläuterungen - Grundschulen - (Umlageanteil 31 %)**Allgemeines**

Die nachfolgend im Einzelnen dargestellten Ertrags- und Aufwandspositionen sind in Summe für alle 81 Schulen des Landkreises kalkuliert worden. Die gesamten Aufwendungen abzüglich aller Erträge ergibt die Kostenerstattung des Landkreises. Wie in den Vorjahren erfolgt eine Aufteilung der einzelnen Positionen auf die 6 Schularten auf Basis der aktuellen Schülerzahlen.

	2013
Grundschulen	31 %
Grund- und Hauptschulen	8 %
Gymnasien	7 %
Gesamtschulen	45 %
Förderschulen	3 %
Berufsschulen	<u>6 %</u>
	100 %

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	- Kostenerstattung Landkreis	10.534.700	10.534.700	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
48310	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	261.400	261.400	0
48320	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	6.200	6.200	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	52.900	6.400	46.500
49810	- Auflösung Sonderposten	433.500	407.500	26.000
	Summe 1. + 3.	11.288.700	11.216.200	72.500
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	89.900	89.900	0
51910	- Heizöl	12.400	12.400	0
50300	- Maler/Gärtnerkolonne	12.400	12.400	0
51920	- Festbrennstoffe	88.200	88.200	0
50400	- Werkstattbedarf	3.100	3.100	0
50100	- Sonstiger Aufwand	2.100	2.100	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	821.500	821.500	0
59010	- Kehrgebühren	2.500	2.500	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	1.379.500	1.550.000	-170.500
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	62.000	108.500	-46.500
59051	- Kanalkataster / Sanierung	124.000	124.000	0
59030	- Glasschäden	31.000	31.000	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	31.000	170.500	-139.500
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	89.900	89.900	0
59060	- Wartung u. Instandhaltung techn. Anlagen	223.200	223.200	0
59070	- Pflege Außenanlagen	31.000	31.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanl. u. elektr. G.	31.000	31.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	4.700	4.700	0
59600	- Containermiete	93.000	93.000	0
	Summe 4.	3.132.400	3.488.900	-356.500
	5. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	2.025.000	2.025.000	0
	Summe 5.	2.025.000	2.025.000	0

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Grundschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	6. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	1.722.600	1.296.000	426.600
	Summe 6.	1.722.600	1.296.000	426.600
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/Abwasser	170.500	170.500	0
63310	- Müllgebühren	119.700	119.700	0
63260	- Gas	868.000	868.000	0
63210	- Fernwärme	279.000	279.000	0
63270	- Strom	432.300	432.300	0
63280	- Heizstrom	9.300	9.300	0
63100	- Miete / Nebenkosten	43.400	43.400	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0
68250	- Beratungsdienstleistungen Strom/Gas Lieferverträge	26.400	26.400	0
68140	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u. Reinigungskräfte	7.800	7.800	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	6.200	6.200	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	2.700	2.700	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	4.700	4.700	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	24.800	24.800	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.100	65.100	0
64000	- Versicherung	48.100	48.100	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	3.700	3.700	0
	Summe 7.	2.113.200	2.113.200	0
	9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	1.196.600	1.196.600	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	26.900	26.900	0
	Summe 9.	1.223.500	1.223.500	0
	14. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.000	1.000	0
76500	- Sonstige Steuern	600	600	0
	Summe 14.	1.600	1.600	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	828.300	828.300	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	242.100	239.700	2.400
	Summe Umlage	1.070.400	1.068.000	2.400
	Summe der Erträge 1.+3.	11.288.700	11.216.200	72.500
	Summe der Aufwendungen 4.+5.+6.+7.+9.+14.+Umlage	11.288.700	11.216.200	72.500

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

Vgl. Ausführungen auf Seite 10.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	Kostenerstattung Landkreis	2.718.600	2.718.600	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
48310	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	67.500	67.500	0
48320	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.600	1.600	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	13.700	1.700	12.000
49810	- Auflösung Sonderposten	111.900	105.200	6.700
	Summe 1. + 3.	2.913.300	2.894.600	18.700
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	23.200	23.200	0
51910	- Heizöl	3.200	3.200	0
50300	- Maler/Gärtnerkolonne	3.200	3.200	0
51920	- Festbrennstoffe	22.800	22.800	0
50400	- Werkstattbedarf	800	800	0
50100	- Sonstiger Aufwand	500	500	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	212.000	212.000	0
59010	- Kehrgebühren	700	700	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	356.000	400.000	-44.000
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	16.000	28.000	-12.000
59051	- Kanalkataster / Sanierung	32.000	32.000	0
59030	- Glasschäden	8.000	8.000	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	8.000	44.000	-36.000
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	23.200	23.200	0
59060	- Wartung u. Instandhaltung techn. Anlagen	57.600	57.600	0
59070	- Pflege Außenanlagen	8.000	8.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u.elekt. G.	8.000	8.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.200	1.200	0
59600	- Containermiete	24.000	24.000	0
	Summe 4.	808.400	900.400	-92.000
	5. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	522.600	522.600	0
	Summe 5.	522.600	522.600	0

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Grund- und Hauptschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	6. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	444.500	334.500	110.000
	Summe 6.	444.500	334.500	110.000
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/Abwasser	44.000	44.000	0
63310	- Müllgebühren	30.900	30.900	0
63260	- Gas	224.000	224.000	0
63210	- Fernwärme	72.000	72.000	0
63270	- Strom	111.600	111.600	0
63280	- Heizstrom	2.400	2.400	0
63100	- Miete / Nebenkosten	11.200	11.200	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0
68250	- Beratungsdienstleistungen Strom/Gas Lieferverträge	6.800	6.800	0
68140	- Arbeitskleidung f. Hausmeister Reinigungskräfte	2.000	2.000	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.600	1.600	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	700	700	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.200	1.200	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	6.400	6.400	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.800	16.800	0
64000	- Versicherung	12.400	12.400	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.000	1.000	0
	Summe 7.	545.400	545.400	0
	9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	308.800	308.800	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	6.900	6.900	0
	Summe 9.	315.700	315.700	0
	14. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	300	300	0
76500	- Sonstige Steuern	200	200	0
	Summe 14.	500	500	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	213.700	213.700	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	62.500	61.800	700
	Summe Umlage	276.200	275.500	700
	Summe der Erträge 1.+3.	2.913.300	2.894.600	18.700
	Summe der Aufwendungen 4.+5.+6.+7.+9.+14.+Umlage	2.913.300	2.894.600	18.700

Erläuterungen - Gymnasien - (Umlageanteil 7 %)

Vgl. Ausführungen auf Seite 10.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	Kostenerstattung Landkreis	2.379.100	2.379.100	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
48310	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	59.000	59.000	0
48320	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.400	1.400	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	12.000	1.500	10.500
49810	- Auflösung Sonderposten	97.900	92.100	5.800
	Summe 1. + 3.	2.549.400	2.533.100	16.300
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	20.300	20.300	0
51910	- Heizöl	2.800	2.800	0
50300	- Maler/Gärtnerkolonne	2.800	2.800	0
51920	- Festbrennstoffe	20.000	20.000	0
50400	- Werkstattbedarf	700	700	0
50100	- Sonstiger Aufwand	500	500	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	185.500	185.500	0
59010	- Kehrgebühren	600	600	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	311.500	350.000	-38.500
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	14.000	24.500	-10.500
59051	- Kanalkataster / Sanierung	28.000	28.000	0
59030	- Glasschäden	7.000	7.000	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	7.000	38.500	-31.500
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	20.300	20.300	0
59060	- Wartung u. Instandhaltung techn. Anlagen	50.400	50.400	0
59070	- Pflege Außenanlagen	7.000	7.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	7.000	7.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.100	1.100	0
59600	- Containermiete	21.000	21.000	0
	Summe 4.	707.500	788.000	-80.500
	5. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	457.300	457.300	0
	Summe 5.	457.300	457.300	0

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Gymnasien				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	6. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	389.000	292.700	96.300
	Summe 6.	389.000	292.700	96.300
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/Abwasser	38.500	38.500	0
63310	- Müllgebühren	27.000	27.000	0
63260	- Gas	196.000	196.000	0
63210	- Fernwärme	63.000	63.000	0
63270	- Strom	97.700	97.700	0
63280	- Heizstrom	2.100	2.100	0
63100	- Miete / Nebenkosten	9.800	9.800	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0
68250	- Beratungsdienstleistungen Strom/Gas Lieferverträge	6.000	6.000	0
68140	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u. Reinigungskräfte.	1.800	1.800	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.400	1.400	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	600	600	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.100	1.100	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	5.600	5.600	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.700	14.700	0
64000	- Versicherung	10.900	10.900	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	800	800	0
	Summe 7.	477.400	477.400	0
	9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	270.200	270.200	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	6.100	6.100	0
	Summe 9.	276.300	276.300	0
	14. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	200	200	0
76500	- Sonstige Steuern	100	100	0
	Summe 14.	300	300	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	187.000	187.000	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	54.600	54.100	500
	Summe Umlage	241.600	241.100	500
	Summe der Erträge 1.+3.	2.549.400	2.533.100	16.300
	Summe der Aufwendungen 4.+5.+6.+7.+9.+14.+Umlage	2.549.400	2.533.100	16.300

Erläuterungen - Gesamtschulen - (Umlageanteil 45 %)

Vgl. Ausführungen auf Seite 10.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	Kostenerstattung Landkreis	15.041.600	15.041.600	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
48310	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	379.500	379.500	0
48320	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0
48330	- Landeszuweisung f. Unterhaltungskosten Schuldorf	250.000	250.000	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	9.000	9.000	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	77.000	9.500	67.500
49810	- Auflösung Sonderposten	629.200	591.800	37.400
	Summe 1. + 3.	16.386.300	16.281.400	104.900
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	130.500	130.500	0
51910	- Heizöl	18.000	18.000	0
50300	- Maler/Gärtnerkolonne	18.000	18.000	0
51920	- Festbrennstoffe	128.300	128.300	0
50400	- Werkstattbedarf	4.500	4.500	0
50100	- Sonstiger Aufwand	3.100	3.100	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	1.192.500	1.192.500	0
59010	- Kehrgebühren	3.800	3.800	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	2.002.500	2.250.000	-247.500
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	90.000	157.500	-67.500
59051	- Kanalkataster / Sanierung	180.000	180.000	0
59030	- Glasschäden	45.000	45.000	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	45.000	247.500	-202.500
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	130.500	130.500	0
59060	- Wartung u. Instandhaltung techn. Anlagen	324.000	324.000	0
59070	- Pflege Außenanlagen	45.000	45.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	45.000	45.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	6.600	6.600	0
59600	- Containermiete	135.000	135.000	0
	Summe 4.	4.547.300	5.064.800	-517.500
	5. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	2.939.700	2.939.700	0
	Summe 5.	2.939.700	2.939.700	0

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Gesamtschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	6. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	2.500.500	1.881.500	619.000
	Summe 6.	2.500.500	1.881.500	619.000
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/Abwasser	247.500	247.500	0
63310	- Müllgebühren	173.600	173.600	0
63260	- Gas	1.260.000	1.260.000	0
63210	- Fernwärme	405.000	405.000	0
63270	- Strom	627.800	627.800	0
63280	- Heizstrom	13.500	13.500	0
63100	- Miete / Nebenkosten	63.000	63.000	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.300	0
68250	- Beratungsdienstleistungen Strom/Gas Lieferverträge	38.100	38.100	0
68140	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u. Reinigungskräfte.	11.100	11.100	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	9.000	9.000	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	3.900	3.900	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	6.600	6.600	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	36.000	36.000	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.500	94.500	0
64000	- Versicherung	69.600	69.600	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	5.400	5.400	0
	Summe 7.	3.066.900	3.066.900	0
	9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	1.737.000	1.737.000	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	39.000	39.000	0
	Summe 9.	1.776.000	1.776.000	0
	14. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	1.500	1.500	0
76500	- Sonstige Steuern	900	900	0
	Summe 14.	2.400	2.400	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	1.202.200	1.202.200	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	351.300	347.900	3.400
	Summe Umlage	1.553.500	1.550.100	3.400
	Summe der Erträge 1.+3.	16.386.300	16.281.400	104.900
	Summe der Aufwendungen 4.+5.+6.+7.+9.+14.+Umlage	16.386.300	16.281.400	104.900

Erläuterungen - Förderschulen - (Umlageanteil 3 %)

Vgl. Ausführungen auf Seite 10.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	Kostenerstattung Landkreis	1.020.100	1.020.000	100
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
48310	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	25.300	25.300	0
48320	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	600	600	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	5.100	600	4.500
49810	- Auflösung Sonderposten	41.900	39.500	2.400
	Summe 1. + 3.	1.093.000	1.086.000	7.000
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	8.700	8.700	0
51910	- Heizöl	1.200	1.200	0
50300	- Maler/Gärtnerkolonne	1.200	1.200	0
51920	- Festbrennstoffe	8.600	8.600	0
50400	- Werkstattbedarf	300	300	0
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	79.500	79.500	0
59010	- Kehrgebühren	300	300	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	133.500	150.000	-16.500
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	6.000	10.500	-4.500
59051	- Kanalkataster / Sanierung	12.000	12.000	0
59030	- Glasschäden	3.000	3.000	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	3.000	16.500	-13.500
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	8.700	8.700	0
59060	- Wartung u. Instandhaltung techn. Anlagen	21.600	21.600	0
59070	- Pflege Außenanlagen	3.000	3.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	3.000	3.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	500	500	0
59600	- Containermiete	9.000	9.000	0
	Summe 4.	303.300	337.800	-34.500
	5. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	196.000	196.000	0
	Summe 5.	196.000	196.000	0

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Förderschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	6. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	166.700	125.400	41.300
	Summe 6.	166.700	125.400	41.300
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/Abwasser	16.500	16.500	0
63310	- Müllgebühren	11.600	11.600	0
63260	- Gas	84.000	84.000	0
63210	- Fernwärme	27.000	27.000	0
63270	- Strom	41.900	41.900	0
63280	- Heizstrom	900	900	0
63100	- Miete / Nebenkosten	4.200	4.200	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
68250	- Beratungsdienstleistungen Strom/Gas Lieferverträge	2.600	2.600	0
68140	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u. Reinigungskräfte.	800	800	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	600	600	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	300	300	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	500	500	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	2.400	2.400	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.300	6.300	0
64000	- Versicherung	4.700	4.700	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	400	400	0
	Summe 7.	204.900	204.900	0
	9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	115.800	115.800	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	2.600	2.600	0
	Summe 9.	118.400	118.400	0
	14. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	100	100	0
76500	- Sonstige Steuern	100	100	0
	Summe 14.	200	200	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	80.100	80.100	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	23.400	23.200	200
	Summe Umlage	103.500	103.300	200
	Summe der Erträge 1.+3.	1.093.000	1.086.000	7.000
	Summe der Aufwendungen 4.+5.+6.+7.+9.+14.+Umlage	1.093.000	1.086.000	7.000

Erläuterungen - Berufsschulen - (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seite 10.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40300	Kostenerstattung Landkreis	2.038.900	2.039.000	-100
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
48310	- Kostenersätze f. außerschulische Nutzung	50.600	50.600	0
48320	- Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	0	0	0
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.200	1.200	0
48370	- Sonstige betriebliche Erträge	10.300	1.300	9.000
49810	- Auflösung Sonderposten	83.900	78.900	5.000
	Summe 1. + 3.	2.184.900	2.171.000	13.900
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50200	- Reinigungsmaterial	17.400	17.400	0
51910	- Heizöl	2.400	2.400	0
50300	- Maler/Gärtnerkolonne	2.400	2.400	0
51920	- Festbrennstoffe	17.100	17.100	0
50400	- Werkstattbedarf	600	600	0
50100	- Sonstiger Aufwand	400	400	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59000	- Fremdreinigung	159.000	159.000	0
59010	- Kehrgebühren	500	500	0
59020	- Allg. Bauunterhaltung	267.000	300.000	-33.000
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	12.000	21.000	-9.000
59051	- Kanalkataster / Sanierung	24.000	24.000	0
59030	- Glasschäden	6.000	6.000	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	6.000	33.000	-27.000
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	17.400	17.400	0
59060	- Wartung u. Instandhaltung techn. Anlagen	43.200	43.200	0
59070	- Pflege Außenanlagen	6.000	6.000	0
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	6.000	6.000	0
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	900	900	0
59600	- Containermiete	18.000	18.000	0
	Summe 4.	606.300	675.300	-69.000
	5. Personalaufwand			
60200	- Personalkosten	392.000	392.000	0
	Summe 5.	392.000	392.000	0

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Berufsschulen				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	6. Abschreibungen			
62200	- Sachanlagevermögen	333.400	250.900	82.500
	Summe 6.	333.400	250.900	82.500
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
63250	- Wasser/Abwasser	33.000	33.000	0
63310	- Müllgebühren	23.200	23.200	0
63260	- Gas	168.000	168.000	0
63210	- Fernwärme	54.000	54.000	0
63270	- Strom	83.700	83.700	0
63280	- Heizstrom	1.800	1.800	0
63100	- Miete / Nebenkosten	8.400	8.400	0
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0
68250	- Beratungsdienstleistungen Strom/Gas Lieferverträge	5.100	5.100	0
68140	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u. Reinigungskräfte.	1.500	1.500	0
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.200	1.200	0
63010	- Bauaufsichtsgebühren	500	500	0
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	900	900	0
68280	- Prüfgebühren Revisionsamt	4.800	4.800	0
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.600	12.600	0
64000	- Versicherung	9.300	9.300	0
68210	- Hausmeisterfortbildung	700	700	0
	Summe 7.	409.000	409.000	0
	9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
73000	- Darlehenszinsen	231.600	231.600	0
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen	5.200	5.200	0
	Summe 9.	236.800	236.800	0
	14. Sonstige Steuern			
76800	- Grundsteuer	200	200	0
76500	- Sonstige Steuern	100	100	0
	Summe 14.	300	300	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	160.300	160.300	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	46.800	46.400	400
	Summe Umlage	207.100	206.700	400
	Summe der Erträge 1.+3.	2.184.900	2.171.000	13.900
	Summe der Aufwendungen 4.+5.+6.+7.+9.+14.+Umlage	2.184.900	2.171.000	13.900

Erläuterungen - Verwaltungsgebäude -

Zunächst wird auf die grundsätzlichen Ausführungen im Vorbericht (Seite 10) verwiesen.

zu 1. Umsatzerlöse

Kostenerstattung Landkreis

Die Kostenerstattung des Landkreises wird durch den vorliegenden Nachtragswirtschaftsplan nicht verändert.

zu 4. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Reduzierung des Planansatzes für die allgem. techn. Bauunterhaltung ist erforderlich um u.
a. die Mehrkosten bei den Darlehenszinsen auszugleichen.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Verwaltungsgebäude				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40309	Kostenerstattung Landkreis	4.698.100	4.698.100	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
48379	- Sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	0
	Summe 1. + 3.	4.748.100	4.748.100	0
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
50209	- Reinigungsmaterial	43.000	43.000	0
51919	- Heizöl	7.000	7.000	0
50409	- Werkstattbedarf	45.000	45.000	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59009	- Fremdreinigung	95.000	95.000	0
59019	- Kehrgebühren	200	200	0
59029	- Allg. Bauunterhaltung	494.000	585.100	-91.100
59069	- Wartung u. Instandhaltung techn. Anlagen	200.000	200.000	0
59079	- Pflege Außenanlagen	50.000	50.000	0
59089	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektr. G.	50.000	50.000	0
	Summe 4.	984.200	1.075.300	-91.100
	5. Personalaufwand			
60209	- Personalkosten	800.800	800.800	0
	Summe 5.	800.800	800.800	0

Erläuterungen - Verwaltungsgebäude -

zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Eine Neuberechnung der Darlehenszinsen bei den Verwaltungsgebäuden im ersten Quartal 2013 ergab, dass sich die Zinskosten gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2013 um 90.700 € erhöhen. Diese Mehrkosten werden durch Einsparungen bei der allgemeinen Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude ausgeglichen.

Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle

Die Umlagezahlungen ergeben sich aus dem Unterabschnitt „Gebäudemanagement Allgemein“ auf Seite 15.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Verwaltungsgebäude				
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Nachtrag 2013	Planansatz 2013	Differenz Nachtrag/Plan 2013
1	2	3	4	5
	6. Abschreibungen			
62209	- Sachanlagevermögen	737.100	737.100	0
	Summe 6.	737.100	737.100	0
	7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
63259	- Wasser/Abwasser	75.000	75.000	0
63319	- Müllgebühren	32.000	32.000	0
63269	- Gas	333.000	333.000	0
63219	- Fernwärme	55.000	55.000	0
63279	- Strom	652.500	652.500	0
63109	- Miete / Nebenkosten	1.500	1.500	0
68149	- Arbeitskleidung f. Hausmeister u. Reinigungskräfte	2.000	2.000	0
63079	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.000	1.000	0
68289	- Prüfgebühren Revisionsamt	3.200	3.200	0
64009	- Versicherung	45.000	45.000	0
	Summe 7.	1.200.200	1.200.200	0
	9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
73009	- Darlehenszinsen	851.700	761.000	90.700
	Summe 9.	851.700	761.000	90.700
	14. Sonstige Steuern			
76509	- Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe 14.		0	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle			
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	134.700	134.700	0
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	39.400	39.000	400
	Summe Umlage	174.100	173.700	400
	Summe der Erträge 1.+3.	4.748.100	4.748.100	0
	Summe der Aufwendungen 4.+5.+6.+7.+9.+14.+Umlage	4.748.100	4.748.100	0

Vermögensplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelherkunft

Abschreibungen

Die im Juni 2011 für den Doppelhaushalt 2012/ 2013 kalkulierten Ansätze für die Abschreibung im Jahr 2013 erhöht sich gemäß einer Neuberechnung des Sachanlagevermögens im ersten Quartal 2013 um 1.383.700 €. Diese Veränderung resultiert aus Anpassungen bei den Investitionen im Rahmen der Prioritätenliste in den Jahren 2012/2013 gegenüber der ursprünglichen Planung im Jahre 2011.

Zuweisungen Land/Bund

Die Reduzierung der Einnahmen aufgrund der Anpassung an die tatsächliche Bauzeit bei der Umsetzung der Biomasse-Anlage an der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt.

Invest.-Zuschuss Seeheim-Jugenheim 3-Feldhalle

Der vertraglich vereinbarte Zuschuss der Gemeinde Seeheim-Jugenheim wird erst nach der Fertigstellung der Sporthalle am Schuldorf Bergstraße im Jahr 2014 gezahlt.

Gersprenzhalle, grundhafte energetische Sanierung Anteil Gemeinde

Der Investitionszuschuss der Gemeinden Münster beträgt 1/3 der Gesamtkosten in Höhe von 5,8 Mio. Die Fertigstellung der Sporthalle ist voraussichtlich im Sommer 2013 geplant, sodass der restliche Zuschussbetrag in diesem Jahr eingeplant wird.

Invest.-Zuschuss für Biomasseheizung für Adam-Danz und Horst-Schmidt-Halle

Die Biomasseanlage an der Albrecht-Dürer-Schule versorgt neben der Schule auch die beiden Sporthallen der Stadt Weiterstadt. Daher beteiligt sich die Stadt an den Gesamtkosten für die Biomasseanlage mit einem Investitionszuschuss.

Darlehensaufnahme

Die Reduzierung der Darlehensaufnahme im schulischen Bereich wird als Ausgleich der erhöhten Darlehensaufnahme im Verwaltungsbereich benötigt. Eine Veränderung der Gesamtkreditermächtigung erfolgt jedoch nicht.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen				
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	5.641.700	4.258.000	1.383.700
2	Zuweisungen von Land/ Bund	24.300	74.000	-49.700
3	Schulbaupauschale	0	0	0
4	Invest.- Zuschuss Seeheim- Jugendheim 3-Feldhalle	0	695.000	-695.000
5	Gersprenzhalle grundhafte energetische Sanierung Anteil Gemeinde	1.050.000	466.700	583.300
6	Invest.-Zuschuss für Biomasseheizung für Adam-Danz und Horst-Schmidt-Halle	90.000	0	90.000
	Summe eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibungen etc.	6.806.000	5.493.700	1.312.300
	Darlehensaufnahme			
7	Kreditmarkt	40.693.400	41.046.000	-352.600
	Gesamtsumme Deckungsmittel	47.499.400	46.539.700	959.700

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelverwendung

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

Der Ansatz der Maßnahmen zur Energieeinsparung wird um 150.000 € reduziert, um ein Mehrbedarf bei Schul- und Lehrküchen zu decken.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
				€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	9
		<u>1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.</u>					
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	743.000	743.000	0	0	0
2		Maßnahmen zur Energieeinsparung	770.000	920.000	-150.000	0	0
3		Ausbau von Pausenhöfen	300.000	300.000	0	300.000	300.000
4		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	200.000	200.000	0	0	0
		<u>Sonderprogramm</u>					
5		Sonnenschutz	100.000	100.000	0	0	0
6		Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke	300.000	300.000	0	0	0
7		Baukosten rationelle Energieverwendung	74.000	74.000	0	0	0
8		Betriebsoptimierung	350.000	350.000	0	0	0
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	2.837.000	2.987.000	-150.000	300.000	300.000
		<u>2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>					
9		Neubeschaffung Tafeln	5.000	5.000	0	0	0
10		Schul- und Lehrküchen	250.000	100.000	150.000	0	0
11		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	54.000	54.000	0	0	0
12		Reinigungsgeräte	38.000	38.000	0	0	0
13		Arbeitsgeräte Hausmeister	54.000	54.000	0	0	0
14		Sonstiges	6.400	6.400	0	0	0
15		inv. Erwerb bewegl. Anlagevermögen Gärtner/Maler	30.000	30.000	0	0	0
		Zwischensumme 2 (bewgl. Anlageverm.)	437.400	287.400	150.000	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Schulbaumaßnahmen

02-5 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung)

Die Kostensteigerung beim Neubau von insgesamt 540.000 € ergibt sich aus den Nachträgen in diversen Gewerken.

Durch die Bauzeitverschiebung mussten im Bereich der Attika zusätzliche Absicherungen vorgenommen werden, um den Aufbau der Lüftungsanlagen zu gewährleisten. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Gerüstbauarbeiten war das Hauptgerüst hierfür vorgesehen. Die Anschlussarbeiten bei den Außenanlagen hatten den Rückbau bedingt.

Für die Innenputz- und Malerarbeiten bedurfte es einer Aufrüstung der Treppenfleiräume.

Weitere Mehrkosten entstanden im Bereich der Bauwerke und der anschließenden Reinigungsarbeiten.

Zentrale Biomasse-Heizungsanlage

Bei der Joachim-Schumann-Schule wurde die Errichtung einer Biomasse-Heizung mit ursprünglich einem Gas-Spitzenlastkessel zur Versorgung sowohl der Joachim.-Schumann-Schule, als auch der Eduard-Flanagan-Schule in Babenhausen geplant. Um zukünftig Kosten für Brennstoffe zu sparen, wurde die Planung auf eine reine Biomasseanlage geändert, wodurch zunächst Mehrkosten entstanden. Die nun vorgesehenen Kessel können sowohl Pellets, als auch Holzhackschnitzel verbrennen. Infolgedessen sind Lagerflächen für beide Brennmaterialien erforderlich, was zu einer größeren Gebäudegrundfläche führte. Bedingt durch die Größe der Anlage (> 1,0 MW) war ein Genehmigungsverfahren beim Regierungspräsidium nötig. Dadurch entstanden weitere Mehrkosten für Schallimmissionsschutz und bei der Kaminanlage.

Außerdem wird aufgrund des geplanten Bauablaufs die erforderliche restliche Investitionssumme bereits in 2013 bereitgestellt.

04-3 Goetheschule, Dieburg

Behindertenaufzug

Die Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges wird voraussichtlich im Sommer 2014 begonnen.

04-7 Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

Grundhafte brandschutztechnische Sanierung

Mehrkosten aufgrund der Kündigung des Architekten und der darauf folgenden Nachbesserung aufgrund mangelhafter Erstplanung und Ausführung im Brandschutz und der falschen Befestigung der Versorgungstrassen in den eingelegten Bimsdecken.

Des Weiteren verursacht ein Wasserschaden aufgrund undichter Bodenplatte und fehlender Abdichtung an der Fassade weitere Mehrkosten.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/Plan 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	9
		<u>3. Schulbaumaßnahmen</u>					
	02-5	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen					
16		Neubau (ehem. Grund. energ. Sanierung)	1.975.000	1.435.000	540.000	100.000	0
17		Mensengebäude	400.000	400.000	0	3.100.000	3.000.000
18		Außensportanlage	0	0	0	300.000	300.000
19		Zentrale Biomasse-Heizungsanlage	1.942.000	800.000	1.142.000	0	587.000
	02-7	Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen					
20		Verwaltung Werkräume im Zusammenhang mit 2-5	0	0	0	0	800.000
	03-1	Hans-Quick-Schule, Bickenbach					
21		Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf. Zubau Ganztagsbereich und Betreuung	485.000	485.000	0	1.100.000	0
	04-01	Gutenbergschule, Dieburg					
22		Neubau	100.000	100.000	0	0	0
23		neuer Parkplatz Schulinsel Dieburg, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	0	0	0	0	100.000
	04-3	Goetheschule, Dieburg					
24		Behindertenaufzug	40.000	400.000	-360.000	360.000	0
	04-4	Alfred-Delp-Schule, Dieburg					
25		Grundhafte energetische Sanierung (2. BA)	0	0	0	500.000	500.000
	04-7	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg					
26		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung	1.190.000	650.000	540.000	1.750.000	0
27		Sanierung/Neubau Schwimmbad (Therapiebecken)	100.000	100.000	0	400.000	400.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

08-3 Carlo-Mierendorff-Schule

Mensa / Ganztagsbetreuung

Der Ansatz für 2013 wird bis zur Klärung des Projektumfangs bis auf Planungskosten reduziert.

Grundhafte energetische Sanierung Gebäude 001-002;ggf. Neubau

Der Ansatz für 2013 wird bis zur Klärung des Projektumfangs bis auf Planungskosten reduziert.

08-4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim

Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek II (2./3. BA)

Die Budgets für den Zubau 8 AUB, 9 Gruppenräume (2. BA) und Zubau Sek. II (3. BA), wurden zu einem Einzelbudget zusammengefasst. Außerdem wurde eine Anpassung der Planansätze auf den tatsächlich vorgesehenen Bauablauf in den Jahren 2014/2015 vorgenommen.

Containeranlage

Das Budget für die Containeranlage wird aus Gründen der Kostentransparenz einzeln abgebildet.

Grundhafte energetische Gesamtanierung inkl. Abriss Geb. 1

Anpassung der Planansätze auf den tatsächlich vorgesehenen Bauablauf in den Jahren 2015 bis 2017

Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung

Für die Außenanlage wird neu eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

08-6 Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim

Herstellung einer Buswendeschleife

Gemäß der vorliegenden Kostenschätzung des Architekten reduzieren sich die Gesamtkosten der Maßnahme, da der Eingriff in die bestehenden Grünflächen minimiert wurde und die Fällung der vorhandenen Bäume entfällt. Die bauliche und finanzielle Abwicklung verzögert sich bis in das Jahr 2014.

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

Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude)

Zusätzliche Kosten für Brandschutz- und Instandsetzungsarbeiten im Bestand. Des Weiteren ist eine Neugestaltung der Außenanlage vor der neuen Mensa geplant.

10-1 Geiersbergschule, Groß-Umstadt

Neubau Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume

Anpassung der Kostenansätze gemäß der zurzeit geplanten Bauausführung.

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

Grundh. Energ. Sanierung, Umbau im Bestand

Um die Bauausführung an der Ernst-Reuter-Schule im Jahr 2014 zeitnah beginnen zu können wurde vorsorglich die Verpflichtungsermächtigung auf 2.000.000 € erhöht.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	9
28	05-1	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen Energ. Sanierung im Bestand inkl. Brandschutz und Schadstoffsanierung	0	0	0	0	0
29	08-3	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim Mensa / Ganztagsbetreuung	400.000	600.000	-200.000	110.000	110.000
30		Grundhafte energetische Sanierung Gebäude 001-002; ggf. Neubau	340.000	1.000.000	-660.000	940.000	940.000
31	08-4	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek II (2./ 3. BA)	0	1.490.000	-1.490.000	7.200.000	0
32		Containeranlage	170.000	1.050.000	-880.000	240.000	2.100.000
33		Grundhafte energetische Gesamt-sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	1.200.000	-1.200.000	250.000	2.020.000
34		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	0	0	0	200.000	0
35	08-6	Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim Herstellung einer Buswendeschleife	21.000	65.000	-44.000	0	0
36	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude)	130.000	0	130.000	0	0
37	10-1	Geiersbergschule, Groß-Umstadt Neubau Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	900.000	450.000	450.000	1.000.000	450.000
38	10-2	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand und/oder Zubau	0	0	0	2.000.000	1.000.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

11-1 Friedensschule, Groß-Zimmern

Ankauf und Umbaukosten

Auf Grundlage des bisherigen Verlaufs der Gebäudezustandserfassung, einschließlich der dazugehörigen Außenanlage sowie Rückbauarbeiten im Bestand sind erhebliche Mehrkosten abzusehen.

11-2 Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern

Umbau NW-Bereich

Gemäß der Kostenschätzung des Architekten entstehen Mehrkosten im Bereich Elektro.

Pausenhalle (Atriumsüberdachung inkl. Brandschutz)

Aufgrund des Architektenwechsels wurden erforderliche Um- und Neuplanungen der Maßnahme vorgenommen, die Mehrkosten nach sich ziehen. Außerdem stellte sich während der Umbaumaßnahme heraus, dass in das Gebäude Feuchtigkeit aufgrund der schlechten Abdichtung eingedrungen ist. Im Zuge dieser Schadensbehebung ist eine Kanalsanierung unterhalb des Gebäudes beabsichtigt.

13-1 Modautalschule, Ernsthofen

Grundhafte energetische Sanierung

Aufgrund eines Architektenwechsels wurde der Baustellenbetrieb zunächst eingestellt. Anschließend erfolgte eine Bestandsaufnahme durch den neuen Architekten und Entwicklung des neuen Entwurfskonzepts. Durch das neue Konzept musste eine neue Baugenehmigung beantragt werden. Die geänderte Bauausführung und die dadurch verlängerte Bauzeit verursachen erhebliche Mehrkosten.

14-4 Schule am Pfaffenberg, Mühlthal

Zubau Sek. 1.

Die genehmigte Dependance - Lösung wird aufgrund der nicht ausreichenden Schülerzahl an der Georg-Christoph-Lichtenbergschule für das Schuljahr 2013/2014 nicht umgesetzt.

15-2 Schule auf der Aue, Münster

Grundhafte energetische Gesamtsanierung inkl. Neubau NW-Bereich

Nach Änderung des pädagogischen Konzeptes der Schule und der damit verbundenen Umplanung ist eine Verschiebung der Maßnahme um ca. 1 Jahr erforderlich.

15-02 Gersprenzhalle, Münster

Grundhafte energetische Sanierung

Während der Baumaßnahme wurde bei der Gersprenzhalle eine nachträgliche Foyer- und WC-Anlagen-Sanierung durchgeführt. Dies verursachte zusätzliche Kosten. Außerdem entstanden Mehrkosten als Folge einer fehlenden Werksplanung und der im Vorfeld nicht berücksichtigten Anforderungen an die Statik.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen 2013	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	9
39	10-7	Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie	100.000	100.000	0	300.000	300.000
40	11-1	Friedensschule, Groß-Zimmern Ankauf und Umbaukosten	1.000.000	800.000	200.000	1.530.000	710.000
41	11-2	Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern Umbau NW-Bereich	1.400.000	1.300.000	100.000	360.000	360.000
42		Pausenhalle (Atriumsüberdachung inkl. Brandschutz)	725.000	0	725.000	0	0
43	13-1	Modautalschule, Ernsthofen Grundhafte energetische Sanierung	2.323.300	990.100	1.333.200	606.000	770.000
44	14-4	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal Grundhafte energetische Sanierung	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
45		Zubau Sek.1	0	2.000.000	-2.000.000	0	3.000.000
46	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster Neubau Ganztagsbetreuung und Verwaltung	400.000	400.000	0	400.000	400.000
47	15-2	Schule auf der Aue, Münster Grundhafte energetische Gesamt-sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	500.000	2.100.000	-1.600.000	3.000.000	5.100.000
48	15-02	Gersprenzhalle, Münster Grundhafte energetische Sanierung	1.600.000	1.300.000	300.000	0	0

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

16-2 Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt

Dena-Modellvorhaben, Grundhafte energetische Sanierung

Derzeit wird an der Lichtenbergschule eine grundhafte energetische Sanierung der in Betonskelettbauweise errichteten Gebäude, inklusive Um- und Ausbau naturwissenschaftlicher Fachbereiche, durchgeführt. Im Laufe der Baumaßnahme entstanden Mehrkosten, die die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhten. Diese begründen sich u. a. wie folgt:

- zusätzliche Akustikmaßnahmen bei den Lüftungsleitungsführungen im Bereich der abgehängten Decken
- aufwändigere Ausführungen im Bauteil Polytechnik bei den Dachdeckerarbeiten, Deckenöffnung für zusätzliche statisch notwendige Bohrungen und Verankerungen
- neue Wandgrafiken, sind ursprünglich in der Planung nicht enthalten
- zusätzliche Lüftungsanlage für die Mensa
- gemäß den neuen technischen Anforderungen wird der Trinkwasseranschluss erneuert
- notwendige Erweiterung der Brüstungskanäle
- Erneuerung der Außenentwässerung, war ursprünglich nicht geplant, da nicht absehbar war, dass diese einer Erneuerung bedarf
- Umzugsarbeiten
- Kostenerhöhung bei den Baunebenkosten

17-2 Otzbergschule, Otzberg

Neue Schulmensa und Heizungsanlage

An der Otzbergschule wird derzeit eine neue Mensa eingerichtet. In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig eine Biomasseanlage an der Heizungsanlage installiert, die alte Elektro-Fußbodenheizung wurde stillgelegt. Im Zuge dieser Maßnahme entstehen Mehrkosten im Bereich der MSR-Technik und der damit verbundenen Ingenieurleistungen. Außerdem wird eine neue Stahlbau-Treppe mit Geländer für das Pelletlager eingebaut.

18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt

Neubau inkl. Abriss

Durch die Verzögerung im Bauablauf entstanden Mehrkosten für die verlängerte Standzeit der Sanitärcontainer und der Baugerüste. Außerdem entstanden zusätzliche Kosten bei den einzelnen Baugewerken (KG 300), den Technischen Anlagen (KG 400) sowie den Außenanlagen (KG 500).

Ferner wurde auf Wunsch der Schulleitung eine Nutzungsänderung beim Gebäude 03 vorgenommen.

18-5 Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

Zubau Sek. II

Die voraussichtlichen Projektkosten liegen 1.060.000 € höher, als die im Jahr 2009 geplanten 3,5 Mio. €. Allein für die Fassade entstanden Mehrkosten in Höhe von 340.000 €. Aufgrund der mehrfachen Ausschreibung der Fassadenarbeiten entstand eine Stillstandzeit der Baustelle und damit Mehrkosten von etwa 40.000 €. Im Bereich der Haustechnik liegen die Mehrkosten bei ca. 100.000 €. Die restlichen Mehrkosten entstehen bei den verbleibenden Baugewerken sowie durch eine allgemeine Kostensteigerung gemäß Baukostenindex. Aufgrund der Kostensteigerung bei den Einzelaufträgen ergibt sich ein Plankostenerhöhung von ca. 200.000 €. Zur Kostentransparenz wird die Außenanlage separat im Wirtschaftsplan mit einem zusätzlichen Ansatz dargestellt.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul- Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	9
49	16-2	Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt Dena-Modellvorhaben, Grundhafte energetische Sanierung	2.686.000	2.050.000	636.000	0	0
50		Ausbau NW- Bereich	0	0	0	0	0
51		Neugestaltung Außenanlagen	600.000	600.000	0	0	0
52	17-2	Otzbergschule, Otzberg Neue Mensa und Heizungsanlage	80.000	0	80.000	0	0
53	18-1	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt Grundhafte energetische Sanierung	650.000	650.000	0	500.000	500.000
54	18-3	Gutenbergschule, Pfungstadt Neubau inkl. Abriss	60.000	0	60.000	0	0
55		Grundh. Sanierung Bestand Geb. 001/003	0	0	0	151.000	0
56	18-5	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt Baukosten 3-Feldsporthalle	2.500.000	2.500.000	0	510.000	510.000
57		Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung	0	0	0	900.000	900.000
58		Zubau Sek. II	1.060.000	700.000	360.000	0	0
59		Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal	0	0	0	600.000	0
60	18-05	Friedrich-Ebert-Schule II, ehem. Lessingschule neue Mensa für die Goetheschule und Umbau im Bestand	100.000	100.000	0	200.000	200.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

19-1 Betreuungszentrum Gersprenzschule, Reinheim

Planung, Baukosten, Abriss inkl. Brandschutz Hauptgebäude

Mehrausgaben für zusätzliche Leistungen als Folge der kurzfristigen Veränderungen aufgrund der Wünsche der Schulleitung und der Vorgaben der Bauaufsicht. Nach Abschluss der Baumaßnahme muss der Pflasterbelag für die Parkplätze neu hergestellt werden.

21-02 Eichwaldschule, Schaafheim

Grundhafte energetische Sanierung

Die grundhafte energetische Sanierung an der Eichwaldschule wird voraussichtlich in den Jahren 2014/2015 umgesetzt.

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Baukosten Int. Schule, Rest 3. BA

Anpassung der Budgetkosten aufgrund der aktuell vorliegenden Kostenberechnung.

Sanierung ehem. Internatsgebäude

Die angekauften Internatsgebäude befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und müssen dringend saniert werden. Für die Durchführung von Voruntersuchungen und die Aufstellung eines Machbarkeitskonzepts für die energetische Sanierung nach denkmalschutzrechtlichen Belangen wird in 2013 ein Ansatz eingeplant.

23-1 Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt

Abriss und Neubau Pavillon (Gebäude Nr. 003)

Die Carl-Ulrich-Schule Weiterstadt benötigt für das Schuljahr 2014/2015 weitere Räume für die Betreuung. Das von uns angekaufte "Teehaus" (Kreuzstraße 45 a) ist alleine nicht ausreichend. Derzeit steht am alten Friedhof noch ein Pavillon der Stadt Weiterstadt zur Verfügung, der allerdings im nächsten Jahr abgerissen wird. Aus diesem Grund ist es geplant, die zwei maroden Pavillons durch eine zweigeschossige Pavillonanlage mit 4 Räumen zu ersetzen.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	9
61	19-1	Betreuungszentrum Gersprenzschule, Reinheim Planung, Baukosten, Abriss inkl. Brandschutz Hauptgebäude	75.000	0	75.000	0	0
62	20-1	Rehbergsschule, Roßdorf Mensa / Betreuungsräume	600.000	600.000	0	200.000	200.000
63	20-3	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf Um-, Ausbau NW	0	0	0	100.000	100.000
64	21-02	Eichwaldschule, Schaafheim Grundhafte energetische Sanierung	0	1.000.000	-1.000.000	2.780.000	4.360.000
65	22-1	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim Grundhafte energetische Sanierung	1.200.000	1.200.000	0	2.320.000	2.320.000
66	22-3	Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim Baukosten 3-Feldsporthalle Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	2.200.000	2.200.000	0	650.000	650.000
67			400.000	400.000	0	550.000	550.000
68		Baukosten Int. Schule Rest 3. BA	800.000	0	800.000	0	0
69		Sanierung ehem. Internatsgebäude	300.000	0	300.000	200.000	200.000
70		Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	200.000	200.000	0	200.000	200.000
71	23-1	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt Abriss + Neubau Pavillon (Geb. 003)	500.000	0	500.000	100.000	0
72	23-03	Schlossschule, Weiterstadt, Umbau im Bestand	800.000	800.000	0	0	0
73		Betreuung	100.000	0	100.000	0	100.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

23-4 Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt

Umbau im Bestand (im Zusammenhang mit Anbau)

Mehrkosten für zusätzlich erforderliche Leistungen im Bereich Elektro. Hier wurde eine Nachinstallation von Kabelkanälen im Treppenhaus des Altbaus und der Notbeleuchtung durchgeführt. Die Änderungen in der Bauausführung machten eine Korrektur des Bauantrages notwendig, die ebenfalls Mehrkosten nach sich trug.

23-5 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt

Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW- Bereich

Ansatzserhöhung bei Verpflichtungsermächtigung, da eine Erweiterung des Projektumfangs vorgenommen wurde.

Mobiskul für grundhafte energetische Sanierung

Das Budget für Mobiskul wird aus Gründen der Kostentransparenz einzeln dargestellt.

23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Ersatzbau inkl. NW-Bereich

Anpassung der Gesamtkosten mit Aufteilung auf die einzelnen Wirtschaftsjahre gemäß Kostenberechnung 2012.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen 2013	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	9
74	23-4	Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt Umbau im Bestand (Im Zusammenhang mit Anbau)	21.000	0	21.000	0	0
75	23-5	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	2.000.000	2.000.000	0	5.000.000	3.000.000
76		Mobiskul für grundh. energ. Sanierung	500.000	0	500.000	0	0
77	23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt Ersatzbau inkl. NW-Bereich	3.100.000	1.700.000	1.400.000	9.600.000	14.510.000
78		Christoph Gaupner Schule + Herderschule, Darmstadt Zuschuss	200.000	200.000	0	200.000	200.000
		Zwischensumme 3 (Schulbau- maßnahmen)	38.473.300	37.615.100	858.200	52.007.000	52.947.000
		Summe (1 - 3) Darlehenstilgungen	41.747.700 5.751.700	40.889.500 5.650.200	858.200 101.500	52.307.000	53.247.000
		Gesamtsumme	47.499.400	46.539.700	959.700	52.307.000	53.247.000

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk				
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude				
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Plan	Differenz
		€	€	€
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen	425.800	425.800	0
2	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	311.300	311.300	0
3	Zuführung aus liquiden Mitteln (Differenz aus Tilgung-Afa)	422.700	422.700	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibungen etc.	1.159.800	1.159.800	0
	Darlehensaufnahme			
4	Kreditmarkt	6.870.300	6.517.700	352.600
	Gesamtsumme Deckungsmittel	8.030.100	7.677.500	352.600

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -

Zu Mittelverwendung

00-28 Kreishaus Darmstadt

Grundhafte energetische Sanierung Trakt 1

Im Zusammenhang mit der Schlussrechnung der Firma Gerüstbau Ellenberger ergeben sich Mehrkosten aufgrund der Verlängerung der Gerüststandzeit wegen der Insolvenz der Firma Lanco und zusätzlich erforderlicher Leistungen und Mehrmassen. Diese resultieren vor allem aus Gerüstverankerungen und der auf der West- und Ostseite erforderlich gewordenen Gerüstabfangung, von der zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht ausgegangen wurde.

Einrichtung U 3 Betreuung

Eine Etatisierung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt vorsorglich. Der Landkreis plant die Einrichtung einer U 3 Betreuung.

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude							
Ifd. Nr.	Geb.-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/ Plan 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	9
		<u>1. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kreishäuser</u>					
1		inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	20.100	20.100	0	0	0
		Zwischensumme 1 (bewegl. Anlagevermögen)	20.100	20.100	0	0	0
		<u>2. Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</u>					
		Kreishaus Dieburg 04-27-					
2	001	Grundhafte brandscht. Sanierung Altbau inkl. Brandschutz	490.000	490.000	0	3.010.000	3.010.000
3	003	Sanierung Kreishaus Dieburg	5.400.000	5.400.000	0	5.760.000	5.760.000
		Kreishaus Darmstadt 00-28-					
4	000	Gesamtenergiekonzept Kreishaus Darmstadt	0	0	0	0	0
5	001	Sanierung Trakt 1	270.000	0	270.000	0	0
6		Energie- und Technikkonzept Trakt 1	0	0	0	0	0
7		inv. Baumaßnahmen / Brandschutz	300.000	300.000	0	300.000	300.000
8	005	Sanierung Trakt 5 (nur Planungskosten)	300.000	300.000	0	200.000	200.000
9	005	Einrichtung U 3 Betreuung Kreishaus Darmstadt (nur Planungskosten)	300.000	300.000	0	940.000	0

Nachtragswirtschaftsplan 2013 Da-Di-Werk							
Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude							
Ifd. Nr.	Schul-Nr.	Mittelverwendung			Differenz Nachtrag/Plan 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	
		Bezeichnung	Nachtrag	Plan		Nachtrag	Plan
		1	2	3	4	5	6
10	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß Bieberau Ausbau Behelfskrankenhaus, Schadstoffsanierung + Planungskosten Kreisarchiv für Bauaufsicht und Sozialamt	0	0	0	200.000	200.000
		Zwischensumme 2 (Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude)	7.060.000	6.790.000	270.000	10.410.000	9.470.000
		Summe 1- 2	7.080.100	6.810.100	270.000	10.410.000	9.470.000
		Darlehensstilgung	216.000	133.400	82.600		
		Darlehensstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	734.000	734.000	0		
		Gesamtsumme	8.030.100	7.677.500	352.600	10.410.000	9.470.000