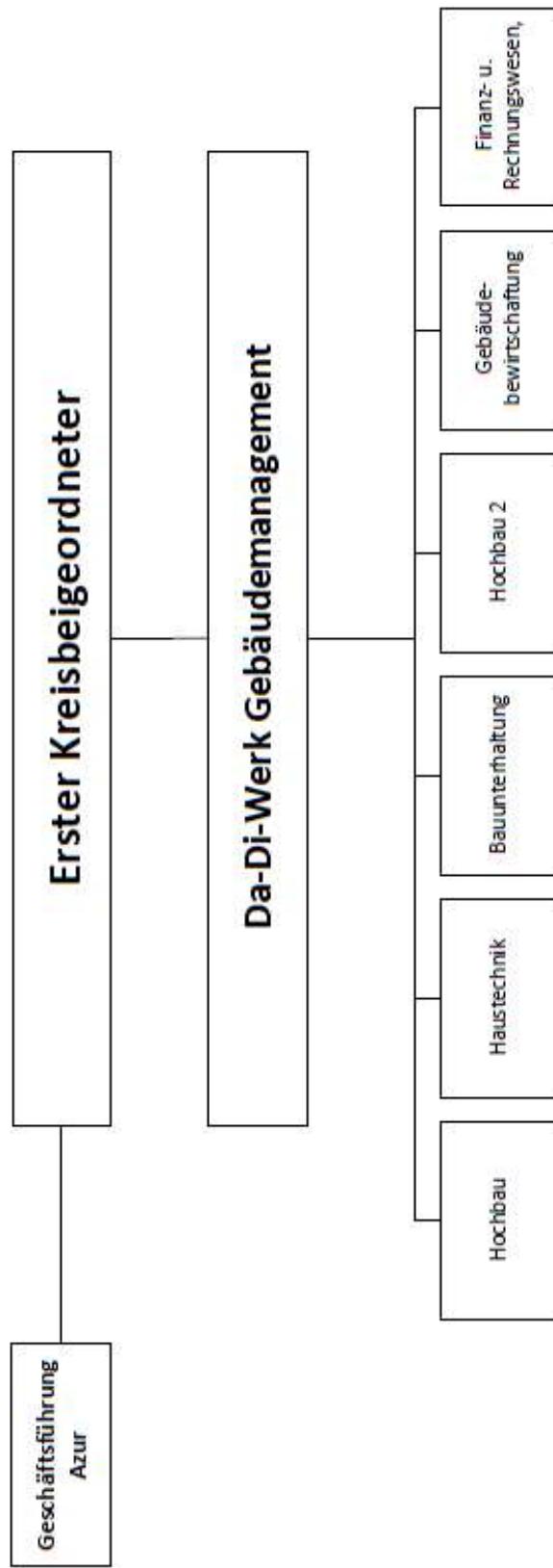


WIRTSCHAFTSPLAN

2025 - 2026

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





Stand: 01.01.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	2
Gesamtbeträge	5
Gewinn- und Verlustrechnung	7
Vorbericht	9 - 22
Erfolgsplan	23 - 117
Vorschaurechnung Erfolgsplan	119 - 123
Vermögensplan - Gesamtübersicht -	125 - 127
Vermögensplan - Schulen -	129 - 163
Vermögensplan - Verwaltungsgebäude -	165 - 169
Finanzplan	171 - 173
Schuldenübersicht – Schulen & Verwaltungsgebäude –	175 - 195
Stellenübersicht	197 - 199

Wirtschaftsplan

2025 - 2026

des Da-Di-Werkes

- Gesamtbeträge -

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für die Wirtschaftsjahre 2025/ 2026 in seiner Sitzung am 31.03.2025 beschlossen:

1. Erfolgsplan

	2025	2026
Erträge	89.386.100,00 €	91.890.700,00 €
Aufwendungen	89.386.100,00 €	91.890.700,00 €

2. Vermögensplan

Einnahmen	89.407.700,00 €	133.533.800,00 €
Ausgaben	89.407.700,00 €	133.533.800,00 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2025/ 2026 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 64.104.310,00 € (2025) und 108.067.500 € (2026) festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in den Wirtschaftsjahren 2025/ 2026 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 211.045.000,00 € (2025) und 48.020.000,00 € (2026) festgesetzt.
5. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
6. Es gilt die vom Kreistag am 31.03.2025 beschlossene Stellenübersicht 2025/ 2026.

Darmstadt, den 31.03.2025



in Vertretung
Lutz Köhler
Erster Kreisbeigeordneter

Gewinn- und Verlustrechnung
Gebäudemanagement
2025 - 2026

		<u>WP</u> <u>2026</u> €	<u>WP</u> <u>2025</u> €	<u>WP</u> <u>2024</u> €	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis</u> <u>2023</u> €
1.	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen				
	- Fachbereich Schulen	84.543.700	81.947.700	73.360.800	64.769.300
	- Fachbereich Verwaltungsgebäude	1.799.400	1.866.100	1.895.200	1.904.848
	Umsatzerlöse Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.091.200	2.086.200	2.544.000	2.489.187
2.		0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.052.923
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.451.400	3.481.100	3.015.500	4.061.258
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	971.000	958.000	1.025.000	839.450
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.336.900	24.075.500	19.693.500	18.791.184
6.	Personalaufwand	17.238.500	16.736.400	17.268.000	14.449.779
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen	25.466.300	23.717.100	21.092.300	18.293.482
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.613.900	12.523.500	12.555.600	14.913.631
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	180.354
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhl.	12.252.800	11.364.300	9.175.000	7.161.418
14.	Geschäftstätigkeit	11.300	11.300	11.100	8.927
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	11.300	11.300	11.100	8.927
22.	Jahresverlust / -gewinn	0	0	0	0
	Nachrichtlich:				
b)	Verwendung des Jahresgewinnes				
	Einstellung in allgemeine Rücklage	0	0	0	0
c)	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0
	Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0	0

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2025 – 2026

Allgemeines

Bei den Gesamtbeträgen (Seite 5) sind die Planzahlen für das Da-Di-Werk Gebäudemanagement in Summe ausgewiesen.

- **Wirtschaftsjahr 2025**

Erfolgsplan

	Schulen	Verwaltungsgebäude
Erträge	87.509.900 €	1.876.200 €
Aufwendungen	87.509.900 €	1.876.200 €

Vermögensplan

Einnahmen	87.988.800 €	1.418.900 €
Ausgaben	87.988.800 €	1.418.900 €

- **Wirtschaftsjahr 2026**

Erfolgsplan

	Schulen	Verwaltungsgebäude
Erträge	90.081.200 €	1.809.500 €
Aufwendungen	90.081.200 €	1.809.500 €

Vermögensplan

Einnahmen	132.201.300 €	1.332.500 €
Ausgaben	132.201.300 €	1.332.500 €

Die Kreditaufnahme im Gebäudemanagement beträgt 64.104.310 € im Jahr 2025 und 108.067.500 € in Jahr 2026. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 211.045.000 € im Jahr 2025 und 48.020.000 € im Jahr 2026. Hiervon entfallen 100 % auf den Bereich Schulen.

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

Bei Fortführungs- und Abschlussmaßnahmen handelt es sich um bereits begonnene allgemeine Projekte, die in der Umsetzungsphase sind bzw. vor dem Projektabschluss stehen. Des Weiteren gibt es Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs aufgrund von steigenden Schülerzahlen sowie dem daraus entstehenden dringenden Raumbedarf. Neue Maßnahmen sind Projekte, die in 2025 erstmals einen Ansatz erhalten. Dabei handelt es sich maßgeblich um den Neubau der Helene-Weber-Schule in Pfungstadt, den Neubau der Ludwig-Glock-Schule in Messel und die Sanierung/ Erweiterung des Verwaltungsgebäudes an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Ober-Ramstadt.

	2025	2026
Fortführung- und Abschlussmaßnahmen	27.585.000 €	79.675.500 €
Maßnahmen aufgrund Wachstum an Schülerzahlen	24.945.600 €	23.860.000 €
Neue Maßnahmen	11.320.000 €	2.965.000 €
Gesamtsumme Schulbauprogramm	63.850.600 €	106.500.500 €

Bereich Schulen - Vermögensplan -

Die Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Schulbauprogramms sieht für das Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von insgesamt rd. 65,7 Mio. € (ohne Tilgung) und für das Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von insgesamt rd. 108,1 Mio. € (ohne Tilgung) vor. An Verpflichtungsermächtigungen sind 211,0 Mio. € im Jahr 2025 und 48,0 Mio. € im Jahr 2026 vorgesehen.

Damit sind seit 2008 bis 2026 vom Da-Di-Werk insgesamt rd. 905 Mio. € (ohne Tilgung) in Schulbaumaßnahmen investiert worden.

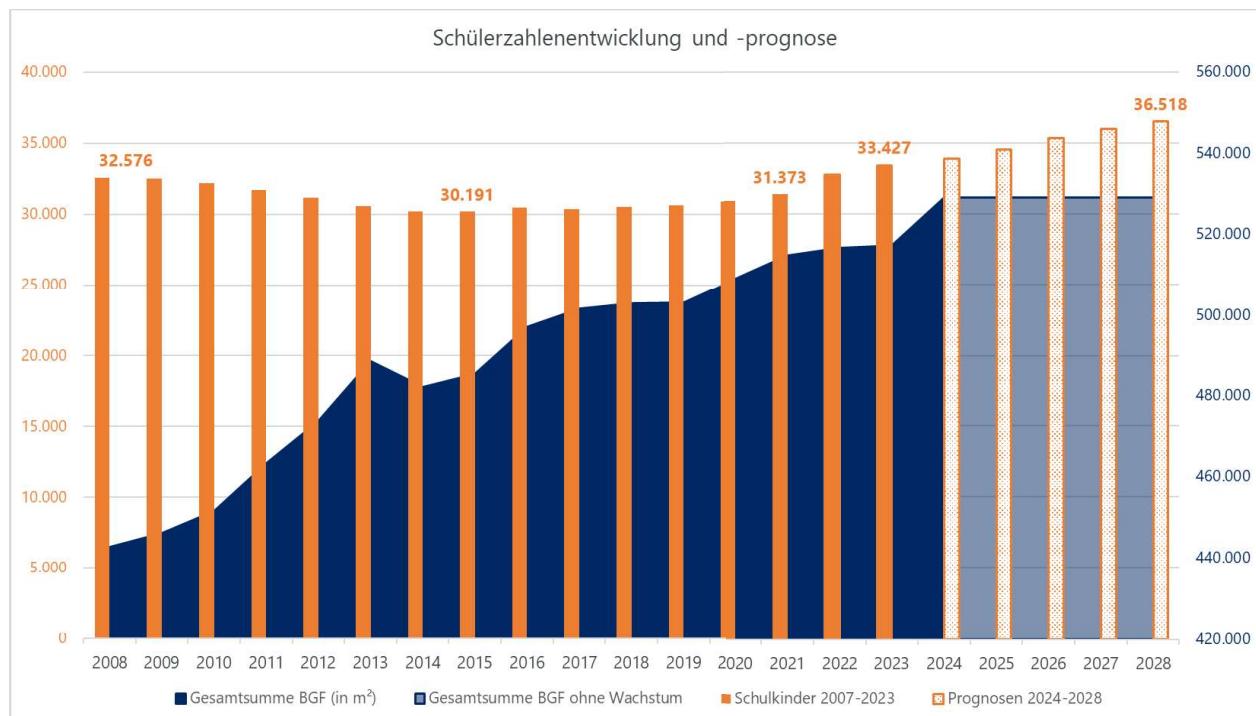
Die Finanzplanung sieht bis einschließlich 2029 weitere Investitionen in Höhe von rd. 300 Mio. € vor. Die Gesamtinvestitionssumme für reine Baumaßnahmen (ohne Inventar/ Tilgung) beläuft sich im gleichen Zeitraum auf rd. 1.205 Mio. €.

Die Maßnahmen im Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig.

Die hohen Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus den Maßnahmen aus Modulbauten bzw. der Beauftragung eines Totalunternehmers an der August-Euler-Schule. Die Beauftragung dieser Maßnahmen führt zu einer frühen Bindung von Mitteln, die durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert sein müssen. Der Mittelabfluss für die Totalunternehmer erfolgt dann über die nächsten drei Jahre.

Zur langfristigen Finanzierung der Schulbaumaßnahmen ist geplant, nach dem Neubau einer Schule am neuen Standort, den ursprünglichen Standort zu veräußern. Dies gilt u.a. für die Ernst-Reuter-Schule in Groß-Umstadt, die Ludwig-Glock-Schule in Messel und die Dilsbachschule in Reinheim.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Schülerzahlen sowie die Flächenentwicklung (bzw. Brutto-Grundfläche (BGF)) im Landkreis Darmstadt-Dieburg dargestellt.



In den Intensivklassen werden schulpflichtige Kinder und Jugendliche, nicht deutscher Herkunftssprache in Hessen, auf den Übergang in den Regelunterricht vorbereitet. Dies beinhaltet von Beginn an auch die stundenweise Teilnahme am Regelunterricht. Daher ist es unabdingbar, dass die Intensivklassen Teil einer bestehenden Schule sind. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat sich die Anzahl der Intensivklassen auf rund 40 Klassen im Landkreis Darmstadt-Dieburg verdoppelt. Wie sich diese Zahlen entwickeln werden ist völlig unklar.

Viele der Schulen haben ihre absoluten Kapazitätsgrenzen erreicht, sodass es zukünftig wahrscheinlich an einigen Standorten notwendig sein wird, Ausweichmöglichkeiten durch das Stellen von Containern oder das Anmieten von Räumen zu schaffen, um alle schulpflichtigen Kinder beschulen zu können. Um dem aktuellen und zukünftigen Wachstum der Schülerzahlen zu begegnen, wurden mehrere Maßnahmen zum Neubau oder Erweiterung von Schulen begonnen. In Babenhausen wird u.a. die Elisabeth-Selbert-Schule gebaut, um den steigenden Raumbedarf durch zwei Neubaugebiete zu kompensieren. Auch in Griesheim, in Groß-Umstadt und in Messel erfordern Neubaugebiete jeweils einen Schulneubau, um auf die wachsenden Schülerzahlen vorbereitet zu sein. Für die Gutenbergschule in Dieburg die Lessingschule in Erzhausen sowie die Erich-Kästner-Schule in Pfungstadt wird ein kontinuierlicher Anstieg bis 2028 erwartet, sodass eine Erweiterung (teilweise in Modulbauweise) notwendig ist.

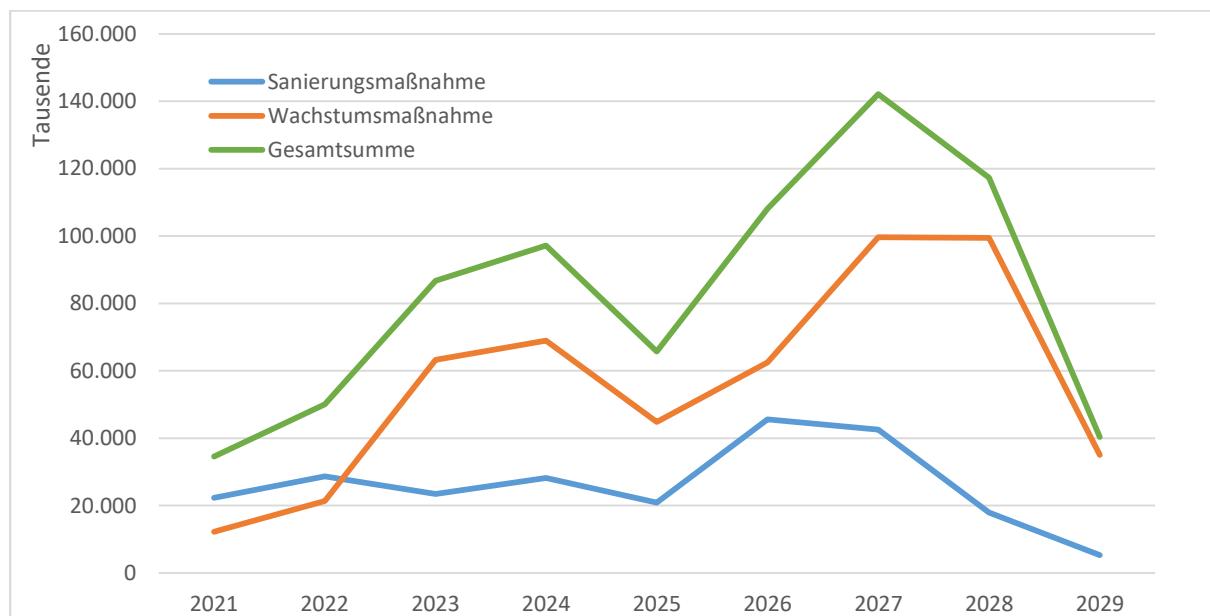
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg wächst die kommenden Jahre weiter. Für nähere Informationen wird auf den Jahresbericht Schülerzahlenentwicklung aus dem Jahr 2024 des Landkreises Darmstadt-Dieburg verwiesen.

Entwicklung Wachstums- & Sanierungsmaßnahmen

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde erstmalig eine Aufteilung aller Projekte in der Investitionsliste nach Sanierungs- und Wachstumsmaßnahmen vorgenommen. Zu den Wachstumsmaßnahmen zählen alle Maßnahmen, die der Vergrößerung der Nutzungs- und Funktionsfläche an den Schulen dienen (z.B. Zubau der Betreuungsräume und Menschen sowie Neubau zusätzlicher Schulen). Als Sanierungsmaßnahmen sind die Maßnahmen bezeichnet, die der Wertsteigerung des Bestandsgebäudes dienen.

Wie in der unteren Grafik zu erkennen ist, wird der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen schon 2023 deutlich auf Wachstum der Schulen liegen. So wird der Raumbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen durch Erweiterungen von Bestandsschulen sowie Neubauten in Form des modularen Bauens gedeckt.

Grafische Darstellung Entwicklung Wachstums- & Sanierungsmaßnahmen im Investitionsplan



Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Projekten befinden sich im Vermögensplan.

Die Investitionen müssen weitestgehend über Kredite finanziert werden. Der gesamte Kreditbedarf wird auf dem Kapitalmarkt aufgenommen.

Durch die aktuelle Situation auf dem Kapitalmarkt wurde die Darlehen-Strategie grundlegend geändert. Derzeit werden langfristige Darlehen mit 2,9 % – 3,4 % aufgenommen.

Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

Der bisherige Vertrag zum modularen Bauen mit der Firma Müllerblaustein läuft aus. Daher wurden für eine schnelle Umsetzung die Projekte an der Schule im Angelgarten in Groß-Zimmern und der Eiche-Schule in Ober-Ramstadt neu ausgeschrieben. Das Projekt an der Landrat-Gruber-Schule in Dieburg wird aus zeitlichen Gründen ebenfalls separat ausgeschrieben.

Ein neuer Rahmenvertrag für modulare Holzgebäude wird Anfang 2025 ausgeschrieben. Mit dem Rahmenvertrag ist es geplant, die Projekte an der Gutenbergschule in Dieburg und die Lessingschule in Erzhausen umzusetzen.

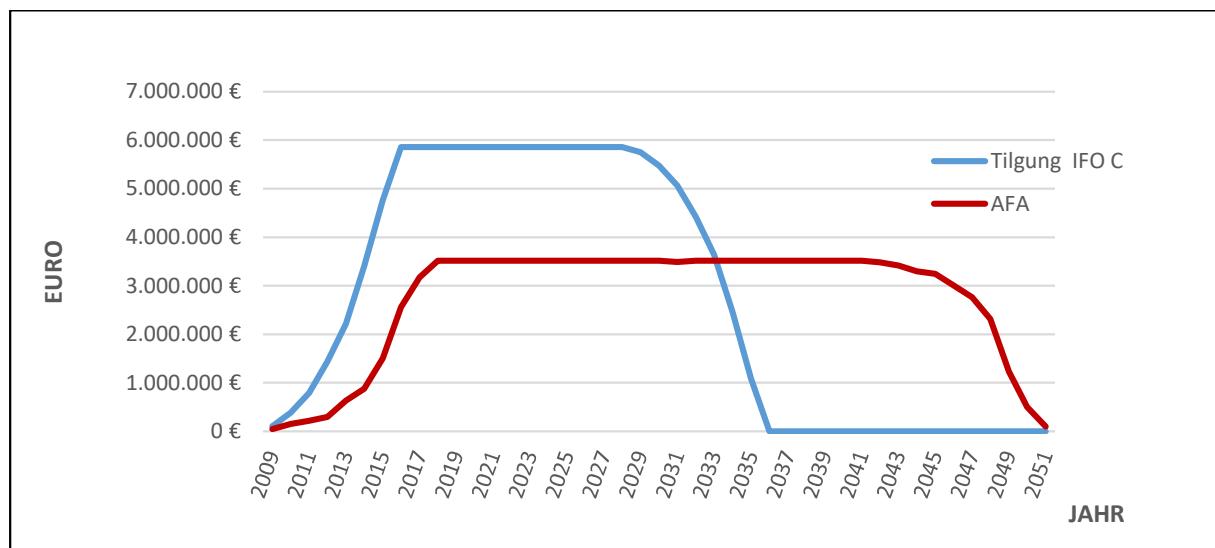
Vorteil solcher Modulbaukästen ist es, Neubauten innerhalb kürzester Zeiten zu planen, vorzufertigen und am Bedarfsstandort zu errichten. Das dabei verwendete Baukästenprinzip ermöglicht einen Aufbau bedarfsgerechter Schulgebäude und stellt so innerhalb relativ kurzer Zeit eine dringend benötigte Lösung für den wachsenden Raumbedarf dar. Bedingt durch die schnellere Abwicklung gegenüber einem „klassischen“ Neubau werden die Mittel aber auch entsprechend schneller verausgabt.

Förderung Ganztagsbetreuung

Es ist ein Förderprogramm zur Finanzierung von Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Verbesserung der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern angedacht. Diese Finanzierung greift auf Bundes- und Landesmittel zurück und refinanziert 85% der Gesamtkosten, mit einer voraussichtlichen Gesamtfördersumme von ca. 14 Mio. € für den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Entsprechende förderungsfähige Maßnahmen wurden bereits identifiziert. Eine Antragstellung für die einzelnen Maßnahmen erfolgte noch in 2024. Da die Bewilligung der Fördergelder bei Erstellen dieses Wirtschaftsplans nicht gesichert ist, werden etwaige Fördergelder erst zukünftig berücksichtigt.

Entnahmen/ Zuführung liquide Mittel

Ab dem Jahr 2008 bis zum Jahr 2015 nahm das Da-Di-Werk für investive Maßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden insgesamt 58 Darlehen des Hessischen Investitionsfonds - Abteilung C auf. Diese Darlehen hatten mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,2 % in dem damaligen Zeitraum günstige Konditionen. Die Darlehen führten jedoch auch zu Entnahmen aus liquiden Mitteln. Diese Entnahmen resultieren aus den geringen Darlehenslaufzeiten von durchschnittlich 20 Jahren (5 % Tilgung/ Jahr) im Vergleich zur 33-jährigen Gebäudeabschreibung (3 % AfA/ Jahr). Durch die unterschiedlichen Laufzeiten ist die Tilgung bis zum Jahr 2033 höher als die prozentuale Abschreibung. Nach Abschluss der Tilgung im Jahr 2036 werden die Entnahmen aus liquiden Mitteln bis zum Ende der Abschreibungslaufzeit vollständig zurückgeführt. Es muss sichergestellt sein, dass die Mittel aus der höheren Abschreibung nicht für Investitionen verwendet werden.



Bereich Schulen - Erfolgsplan -

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2025 belaufen sich auf 87.510 T€ (Vorjahr 78.915 T€) und in 2026 auf 90.081 T€.

Nähere Erläuterungen befinden sich bei den jeweiligen Sachkonten.

Die Aufwendungen werden dem Da-Di-Werk vom Landkreis auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung abzüglich der Erträge erstattet.

In 2025 beträgt die Erstattung 81.948 T€ gegenüber 73.361 T€ im Vorjahr und in 2026 beläuft sich die Erstattung auf 84.543 T€.

Containermieten

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

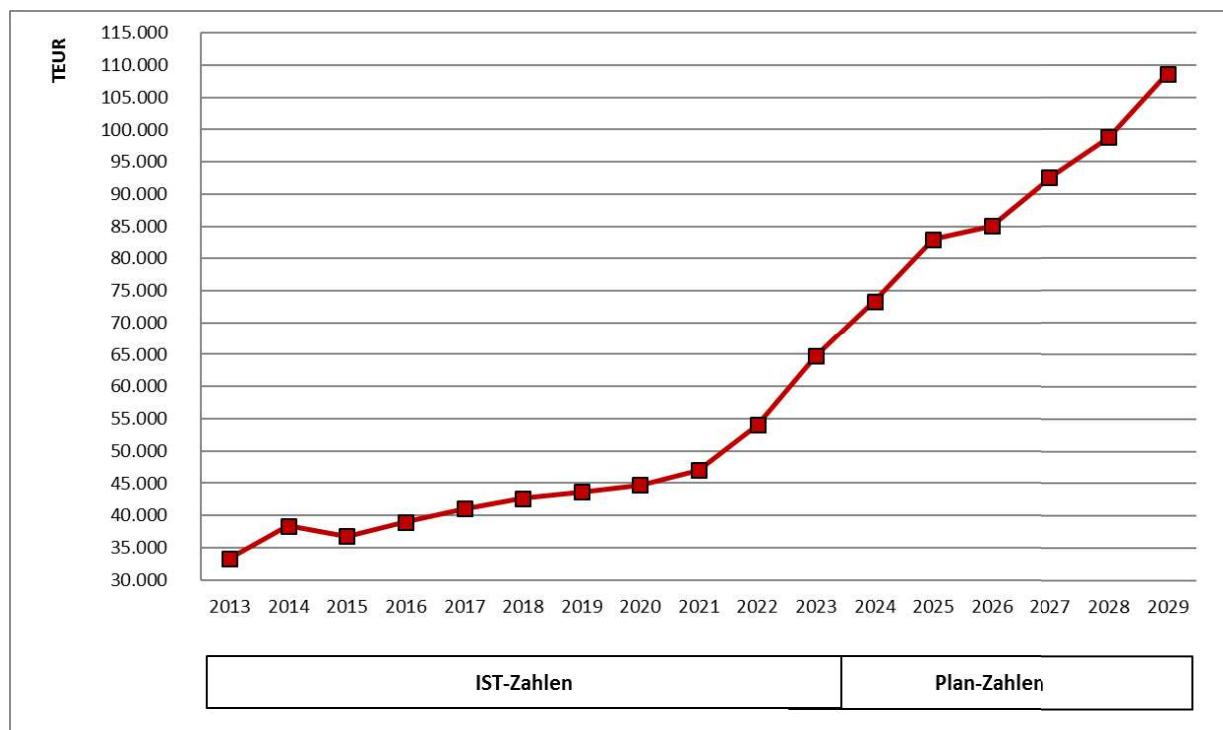
Entwicklung der Kostenerstattung (Plan / Ist - Vergleich)
& Aufwandsveränderung (nachrichtlich)

Jahr	2023 (€)	2024 (€)
Plan-Wert	69.202.900	73.360.800
IST- Wert lt. Jahresabschluss 2023	64.769.299	
abzgl. Aufträge aus Vorjahren (Jahresabschluss)	1.614.308	
zzgl. Noch beauftragte Bauleistungen in Kostenerstattung 2023	1.010.732	
Prognose für 2024		73.360.800
Reduzierung	5.037.176	0
davon Anpassungsbeschluss Kreistag 26.06.2023	2.300.000	

In den „IST Wert lt. Jahresabschluss“ fließen auch Aufträge aus Vorjahren ein, die bereits die Kostenerstattungen der Vorjahre betreffen. Zur Übersicht der Entwicklung der Kostenerstattung werden diese Aufwendungen aus der Reduzierung herausgerechnet. Ebenso sind die „noch beauftragten Bauleistungen in Kostenerstattung 2023“ nicht im Jahresabschlusswert eingerechnet und müssen daher zu diesem hinzugaddiert werden.

In 2023 gab es zusätzlich einen Anpassungsbeschluss des Kreistags Darmstadt - Dieburg, aus dem eine Reduzierung der Kostenerstattung um 2.300 T€ resultierte. Nach Absprache von Landkreis Darmstadt – Dieburg und dem Regierungspräsidium Darmstadt, wurde daraufhin kein geänderter Wirtschaftsplan erstellt, weshalb diese Reduzierung nicht in die Planwert 2023 einfloss.

Kostenerstattung Schulen

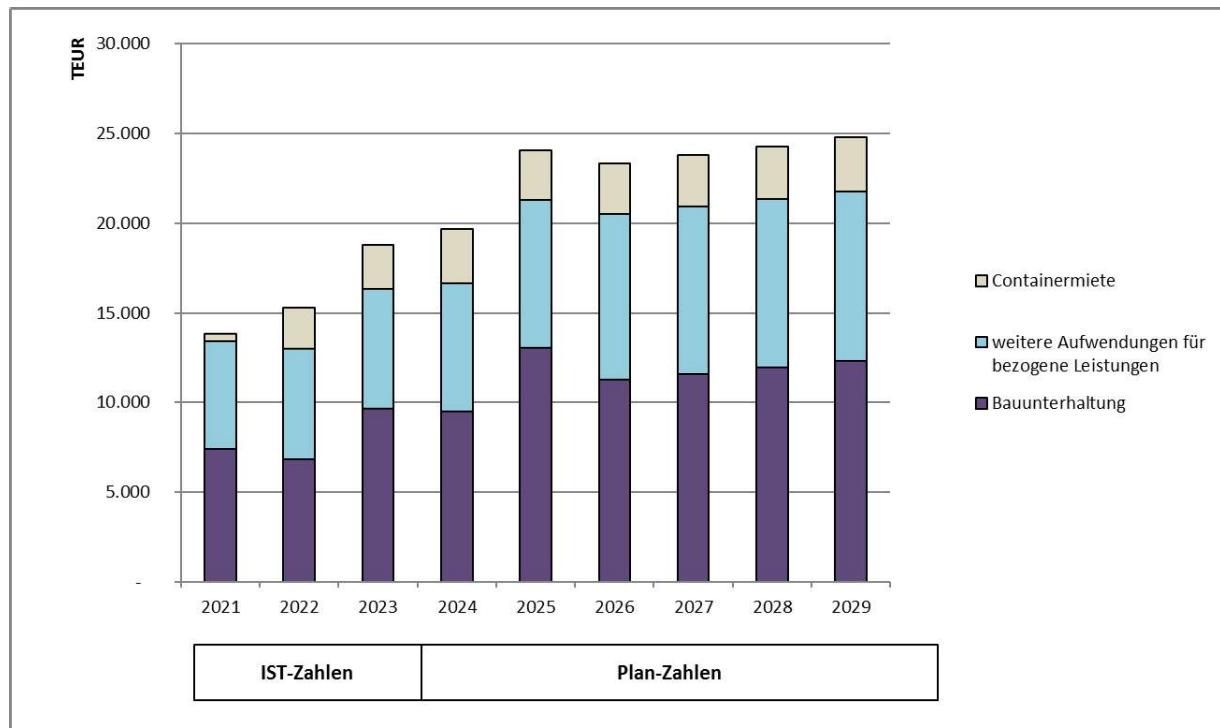


Bei den Zahlen 2013 bis 2023 handelt es sich um die Kostenerstattung gemäß dem vorliegenden Rechenergebnis. In diesen Jahren unterschritt das Rechenergebnis die Planzahlen. Alle weiteren Jahre stellen Planansätze dar.

Die Kostenerstattung ist seit 2013 pro Jahr durchschnittlich um ca. 7,6 % gestiegen. In den Jahren 2014 bis 2022 ist der Kostenanstieg relativ gering, ab dem Jahr 2022 wurden die Ansätze für die bauunterhaltenden Maßnahmen stark erhöht, um dem größer werdenden Sanierungsstau entgegen zu steuern. Im Jahr 2023 erhöhte sich zudem die Kostenerstattung aufgrund der enorm gestiegenen Energiepreise nochmals deutlich.

Trotz der Entspannung auf dem Energiemarkt steigt aufgrund deutlich gestiegener Zinsen, einem allgemein erhöhten Kostenniveau sowie kontinuierlich ansteigenden Abschreibungen die Kostenerstattung im Jahr 2025 auf ca. 81,9 Mio. € und im darauffolgenden Jahr 2026 auf 84,5 Mio. €. Von 2024 bis 2029 wird von einer durchschnittlichen Steigerung der Kostenerstattung von 8,1 % pro Jahr ausgegangen.

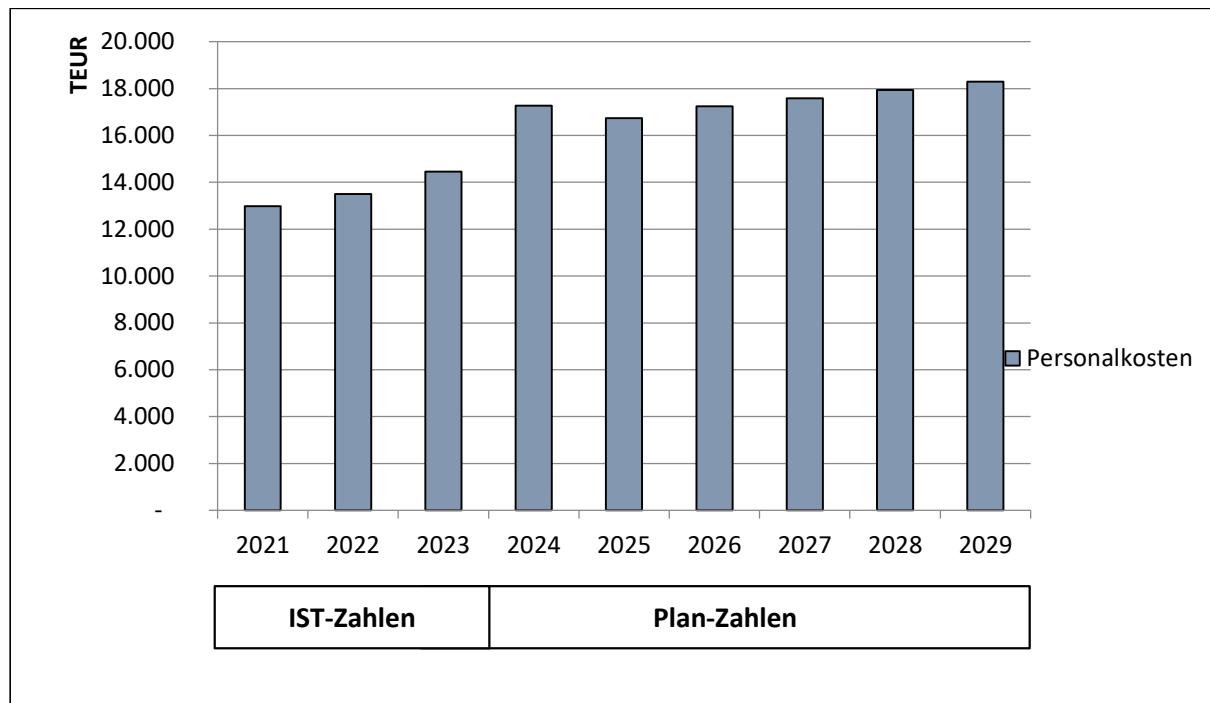
Aufwendungen für bezogene Leistungen



Um den entstandenen Sanierungsstau an den Schulen zu bewältigen, sind seit dem Jahr 2022 die Ansätze für die Bauunterhaltung stark gestiegen. Im selben Jahr sind auch die Mietkosten für Container außerplanmäßig stark angestiegen, weshalb die Bauunterhaltung nicht auf den vollen Ansatz zugreifen konnte.

Allgemein wird mit einer Kostensteigerung von ca. 3% kalkuliert. Hinzu kommen steigende gesetzliche Anforderungen an die Schulgebäude und technischen Anlagen, die zu höheren Kosten für die Instandhaltung und Modernisierung führen. Der Flächenzuwachs an Schulen (2007-2023 rund 17,5%) erhöht den Aufwand für die Bauunterhaltung entsprechend. Zusätzlich sind für das Jahr 2025 größere Sanierungsmaßnahmen an Hallen- und Schuldächern, Fassaden sowie haustechnische Sanierungsmaßnahmen geplant, die das Budget 2025 und 2026 deutlich belasten.

Personalkosten

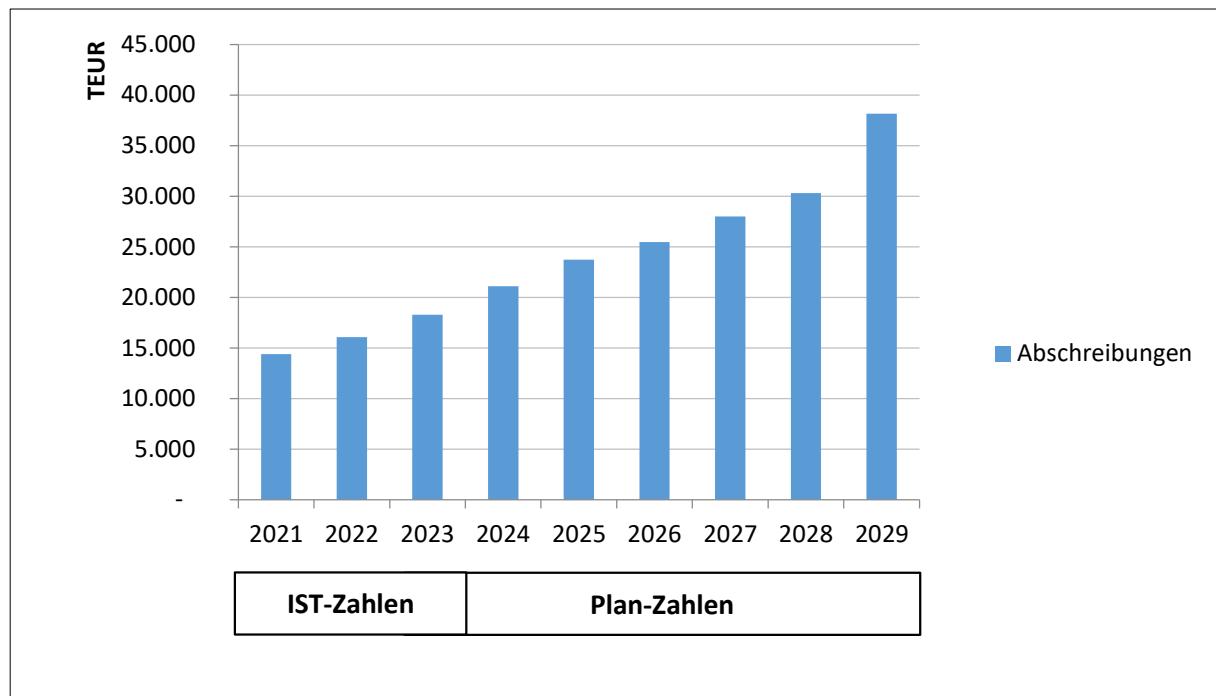


Der im Jahr 2019 gegründete Fachbereich Kreiskliniken wird ab 2025 Schulbaumaßnahmen übernehmen. Eine Weiterberechnung nach KGSt-Richtlinie wird fortan nicht mehr erfolgen.

Für den Bereich Wartung wurde im Jahr 2023 eine neue Stelle geschaffen. Zwei Stellen aus dem Betriebsdienst (Hausmeisterdienste) wurden in den Verwaltungsdienst übernommen zur datentechnischen Erfassung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) in den Schulgebäuden.

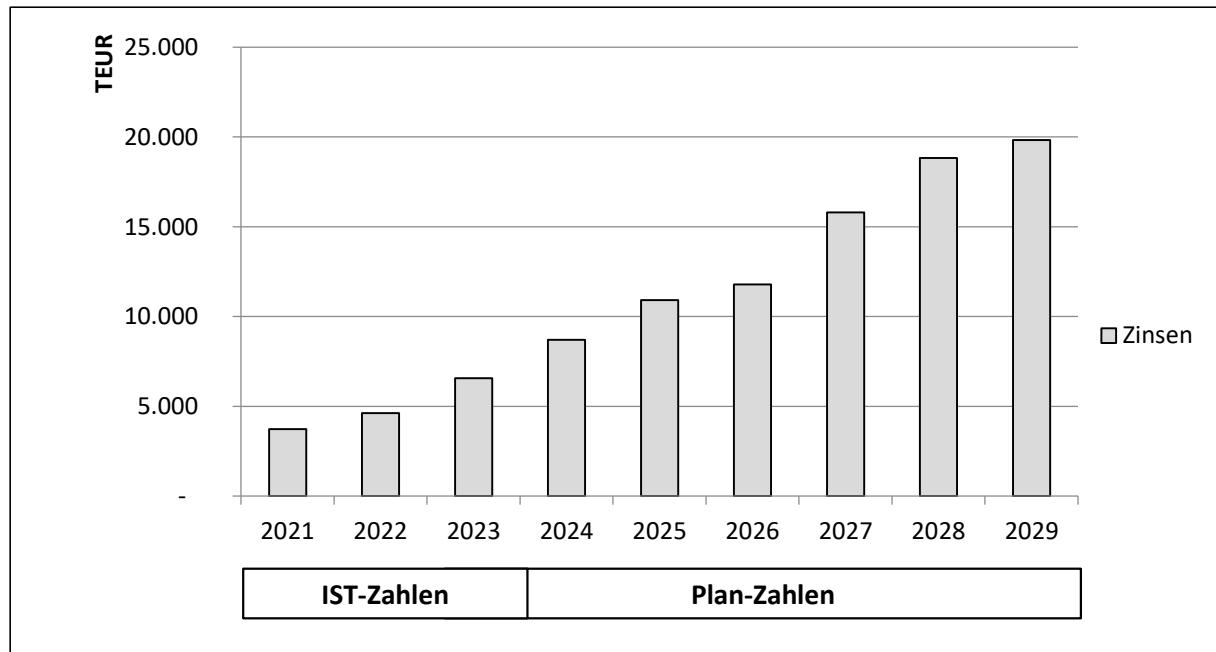
In den zukünftigen Ansätzen ab 2027 ist eine Personalkostensteigerung in Höhe von 2,0 % einkalkuliert.

Abschreibungen



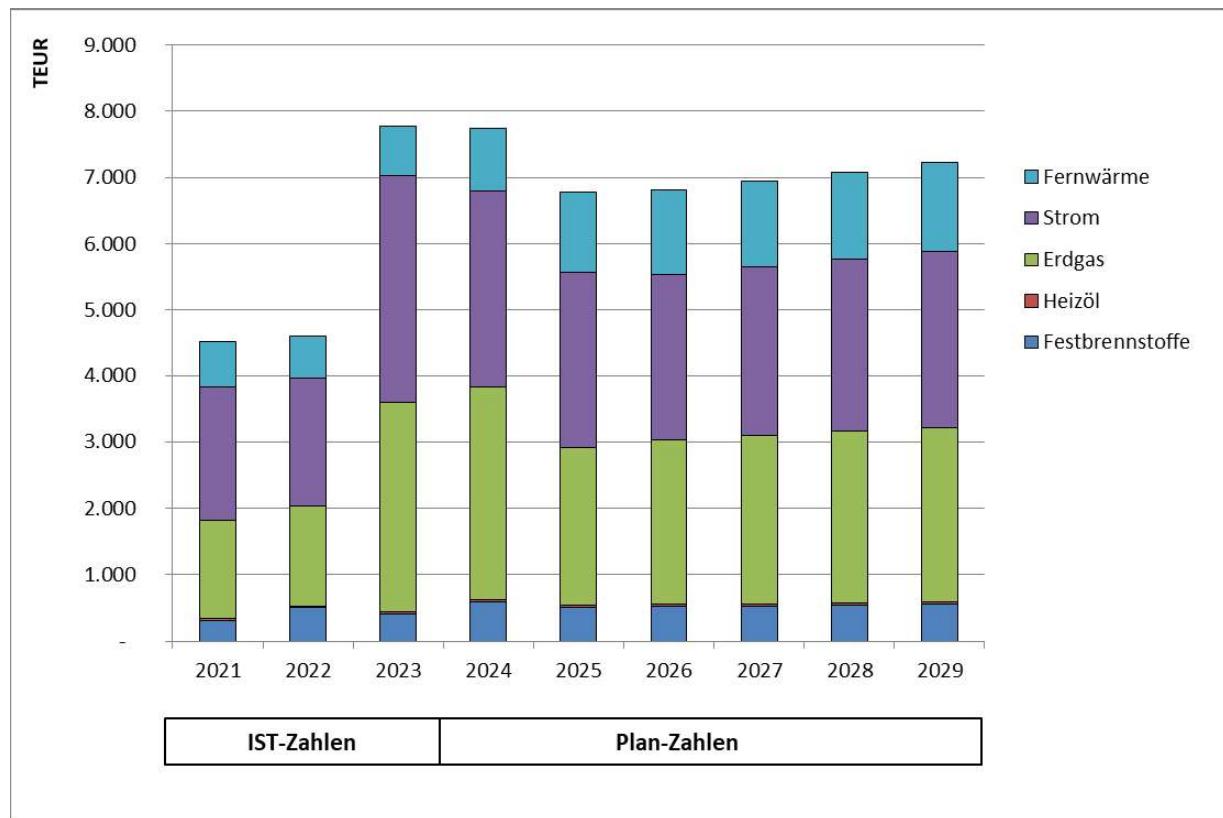
Die Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen bei den Schulen resultiert aus der Aktivierung von neuen Baumaßnahmen nach der Inbetriebnahme. Bei der Ermittlung der Planansätze bis zum Jahr 2029 sind maßgeblich die zeitlichen Verschiebungen diverser investiver Baumaßnahmen in die Folgejahre eingeflossen.

Zinsen



Aktuell gibt es eine Phase der leichten Entspannung auf dem Kapitalmarkt. Auswirkungen hat diese Zinsentwicklung bei zukünftigen Kreditneuaufnahmen als auch anstehenden Prolongationen von Kommunaldarlehen, die diesjährig realisiert werden. Darlehensaufnahmen der kommenden Jahre wurden mit 3,3 % kalkuliert.

Energiekosten + Festbrennstoffe

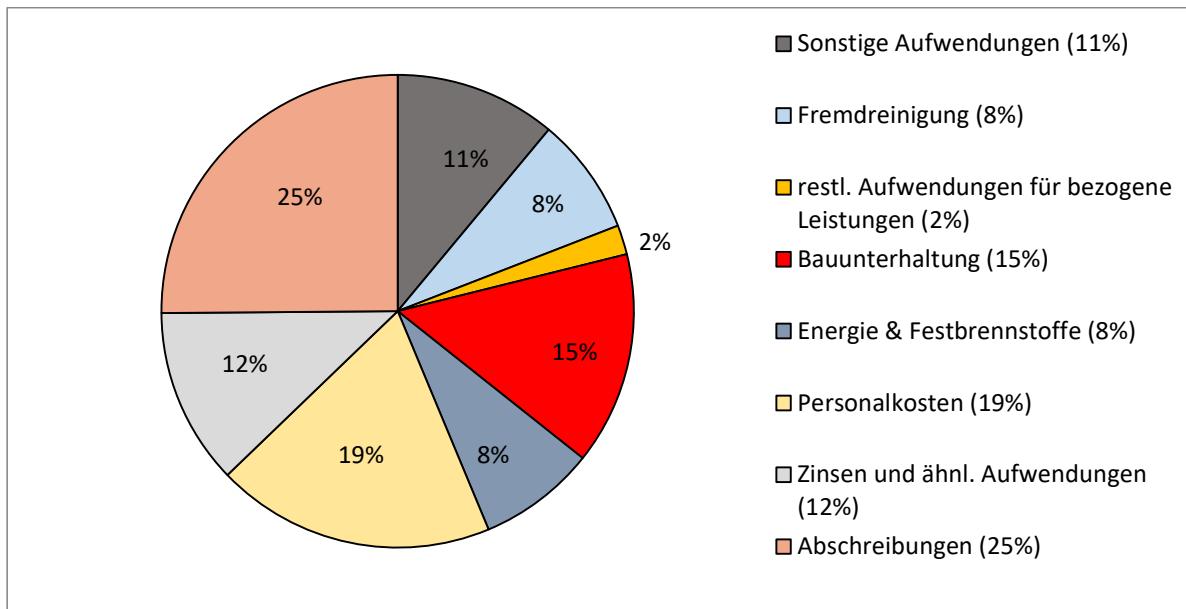


Die Annahme für 2025 geht von Einsparungen im gesamten Energiebereich von 12% der Vorjahreskosten aus, dass entspricht ca. 960 T €. Ausschlaggebend für diese Einsparungen sind eine Beruhigung des Energiemarktes und das einhergehende Sinken der Preise.

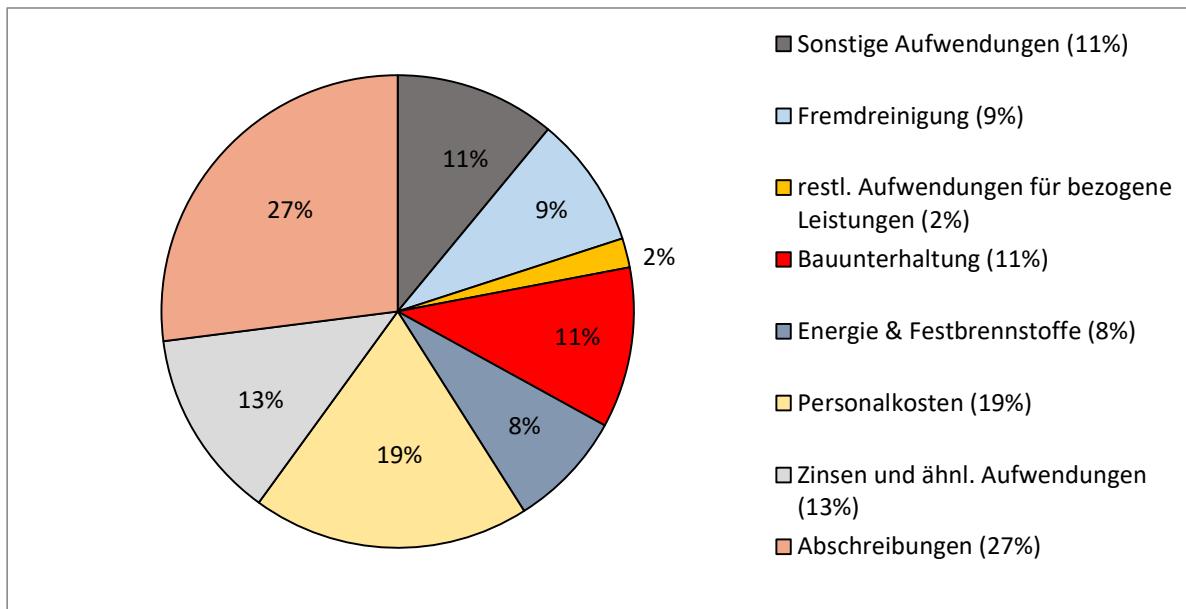
Für Erdgas werden die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 26%, für Strom 11% geringer ausfallen. Lediglich für Fernwärme fällt die Kostenprognose etwas höher aus, da der Preis in Abhängigkeit des vorjährigen Gaspreises bestimmt wird.

Insgesamt ist für die nachfolgenden Jahre mit einem Anstieg der Preise zu rechnen. Daher werden künftige Ausgaben auch im Hinblick auf kommende Flächenzuwächse im Energiebereich moderat ansteigen.

Prozentuale Aufteilung Kosten (Gebäudemanagement & Schulen), Planansätze 2025



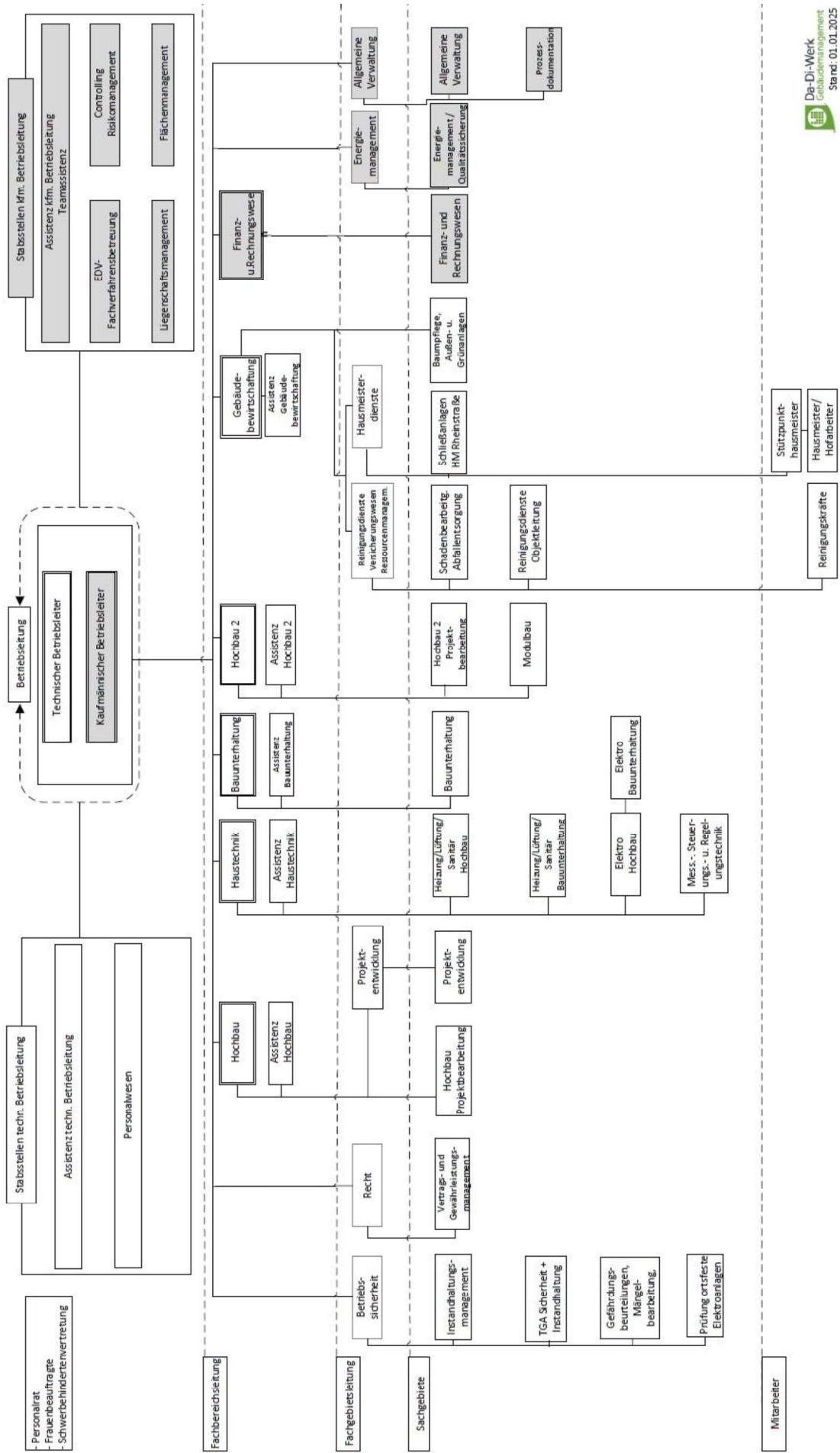
Prozentuale Aufteilung Kosten (Gebäudemanagement & Schulen), Planansätze 2026



Fachbereich Verwaltungsgebäude

Seit dem Jahr 2016 unterliegt die Gebäudeverwaltung für die Kreishäuser in Darmstadt und Dieburg sowie für die Außenstellen wieder der Zuständigkeit des Fachbereichs 221 „Zentrale Dienste“.

Im Wirtschaftsplan 2025 -2026 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für die AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2015 im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.



Erfolgsplan

Gebäudemanagement

Erläuterungen – Gebäudemanagement Allgemein –

In diesem Unterabschnitt sind die Personal-, Sach- und Verwaltungskosten der Geschäftsstelle in der Rheinstraße etatisiert.

Zu 1. Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen, die die Leistungen für die Kreiskliniken beinhalten, handelt es sich um die Kosten der eingesetzten Stellen gemäß den KGSt-Richtlinien. Des Weiteren stellt der Eigenbetrieb Da-Di-Werk den Geschäftsführer der Azur GmbH. Die Kosten werden von der Azur GmbH, inklusive einer Verwaltungsgebühr von 100 € pro Monatsabrechnung, ersetzt.

Zu 6. Personalaufwand

In den Personalkosten sind die Beschäftigten berücksichtigt, die aktuell in der Rheinstraße in Darmstadt ihre Tätigkeit verrichten sowie der Geschäftsführer der Azur GmbH. Der Personalkostenansatz für 2025 ergibt sich auf Basis der laufenden Personalkosten zzgl. Tariferhöhung sowie Stufensteigerungen der Angestellten. Der Personalkostenansatz für 2026 geht zudem abermals von einer drei prozentigen Personalkostensteigerung aus.

Zu 7. Abschreibungen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Geschäftsstelle.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Gebäudemanagement Allgemein						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	
48300	1. Umsatzerlöse - Erlöse für Leistungen des GM für den Kreis - Erlöse für Leistungen des GM an den SENIO-Verband - Erlöse für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Neubau Pavillon Kreishaus Darmstadt (Zukunftswerkstatt)) - Erlöse für Leistungen des GM die Kreiskliniken - Erlöse für Leistungen des GM für den Betriebszweig UM - Erlöse für Personalüberlassung an Azur GmbH - sonstige Umsatzerlöse Summe 1.	3.200	3.200	3.000	3.000	38.204
60200	6. Personalaufwand - Personalkosten Summe 6.	9.399.800	9.126.000	9.311.400	9.311.400	7.208.431
62200	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Geschäftsstelle Summe 7.	305.800	337.100	245.100	245.100	378.534
		305.800	337.100	245.100	245.100	378.534

Erläuterungen – Gebäudemanagement Allgemein –

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Verwaltungsgemeinkostenerstattung an Kreisverwaltung

Anteilige Kosten für Leistungen der Kreisverwaltung für das Da-Di-Werk (z. B. Personalabteilung, EDV-Abteilung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, ZAvS, etc.). Die Ansätze 2025 orientieren sich an der Abrechnung des Jahres 2023.

- Miete für Büroräume/Mietnebenkosten/Gebäudereinigung/Instandhaltung inkl. Kleinmaterial

Das Da-Di-Werk Gebäudemanagement hat seit März 2017 seinen Sitz in der Rheinstraße 91. Die anfallenden Kosten zur Erhaltung und zum Betrieb des angemieteten Gebäudes werden über die Posten Mietnebenkosten, Gebäudereinigung und Instandhaltung inkl. Kleinmaterial abgerechnet. Die Miete des Verwaltungsgebäudes wurde entsprechend einer Preisgleitklausel im Mietvertrag erhöht.

- Post- und Fernmeldegebühren

Aufgrund von höheren Datenverbräuchen und Neueinstellungen wird von einem erhöhten Kostenansatz ausgegangen.

- Wartungs- & Unterhaltskosten für Hard- & Software

Neben den Kosten für die Wartung, der im Gebäudemanagement eingesetzten Spezialsoftware (Speedikon FM, STL-Bau, Auto CAD Revit, California pro, WiriTec, Enaio, BIM, 2Charta) sowie deren allgemeines Customizing, werden im Jahr 2025 und 2026 wie bereits im Vorjahr, zusätzliche Kosten für das Projekt „Digitale Transformation“ eingeplant. Das Projekt bezweckt die Überprüfung sowie den grundlegenden Wandel der internen Prozesse und den zugehörigen Strukturen durch Digitalisierung. Ein wichtiger Teilschritt ist neben der Dokumentation der Ist-Prozesse, die Integration der entwickelten Soll-Prozesse in die bereits bestehende IT-Infrastruktur bzw. deren Anpassung.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk

Gebäudemanagement Allgemein

Konto Nr.		Aufwendungen und Erträge		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
		2026	2025				
1	2	3	4	5	6		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.000	121.000	80.000	321.519	321.519	
63020	- Verwaltungsgemeinkostenersstattung an Kreisverwaltung	768.000	768.000	485.000	767.035	767.035	
63060	- Personal- und Sachkostenersstattung an Betriebszweig Umweltmanagement	0	0	0	0	0	
63100	- Miete für Büroräume	477.000	477.000	462.200	462.199	462.199	
63101	- Mietnebenkosten	78.000	77.000	85.000	92.996	92.996	
63300	- Gebäudereinigung	45.000	45.000	45.000	39.810	39.810	
64000	- Versicherung	30.000	30.000	20.000	23.156	23.156	
64900	- Instandhaltung inkl. Kleinmaterial	44.100	42.000	40.000	36.694	36.694	
66500	- Dienstreisen	2.500	2.500	5.000	3.124	3.124	
68000	- Post- und Fernmeldegebühren	54.500	54.000	38.000	40.476	40.476	
68150	- Bürobedarf	19.900	19.900	29.000	31.357	31.357	
68200	- Fachliteratur	17.500	18.000	13.500	17.688	17.688	
68210	- Aus- und Fortbildung	115.200	115.200	115.200	54.705	54.705	
68270	- Prüfungskosten	29.000	29.000	9.600	12.971	12.971	
68470	- Öffentliche Bekanntmachungen	16.200	16.200	16.200	21.410	21.410	
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	5.000	5.000	5.000	1.982	1.982	
63110	- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.700	12.700	9.000	3.882	3.882	
68250	- Rechts- u. Beratungskosten	30.000	30.000	60.000	18.872	18.872	
64950	- Wartungs- und Unterhaltskosten für Hard- & Software	538.000	512.000	384.400	201.579	201.579	
67810	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000	7.000	7.000	4.386	4.386	
69600	- Periodenfremde Aufwendungen Geschäftsstelle	0	0	0	4.922	4.922	
Summe 8.		2.412.600	2.381.500	2.381.500	1.909.100	2.160.763	

Erläuterungen – Gebäudemanagement Allgemein –

Zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Anteilige Darlehenszinsen für die in der Geschäftsstelle getätigten investiven Maßnahmen.

Umlage von Verwaltungskosten und Erträgen der Geschäftsstelle

Die in diesem Unterabschnitt veranschlagten Personal-, Sach- und Verwaltungskosten sowie die Erträge werden seit 2016 zu 100 % auf den Fachbereich Schulen umgelegt.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Gebäudemanagement Allgemein						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	€
71000	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Zinsen und ähnliche Erträge Summe 11.	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	170.954 170.954
73000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen Geschäftsstelle	78.000 0	78.000 0	75.000 75.000	75.000 0	101.363 101.363
73000	- Ansparrate Ifo B Darlehen Summe 13.	78.000	78.000			
76500	21. Sonstige Steuern - Sonstige Steuern Summe 21.	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	545 545
Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen und Verwaltungsgebäude						
- Verwaltungsgemeinkosten Personal						
- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand						
- Erträge Geschäftsstelle						
Summe Erträge 11.+Umlage Erträge						
Summe Aufwendungen 6.+7.+8.+13+21.+Umlage Aufwand						
		0	0	0	0	0

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich –

Allgemeines

Die Summe der Aufwandspositionen, abzüglich aller Ertragspositionen, ergibt die Kostenerstattung des Landkreises. Bei dem Großteil der Erträge und Aufwendungen (ca. 80 %) handelt es sich um direkt schulformgerecht zugewiesen. Die Anteile der Kosten, die nicht einer Schulform zugeordnet werden können (ca. 20 %), werden über die Schülerzahlen verteilt. Die Prozentsätze haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig geändert.

	<u>2025 - 2026</u>	<u>2024</u>
Grundschulen	33%	34%
Grund- und Hauptschulen	3%	3%
Gymnasien	6%	6%
Gesamtschulen	50%	49%
Förderschulen	2%	2%
Berufsschulen	6%	6%
	100%	100%

Zu 1. Umsatzerlöse

- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen

Für die Nutzung der Schulgebäude durch verschiedene Städte und Gemeinden werden dem Da-Di-Werk die Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) erstattet.

- Kostenersätze für außerschulische Nutzung

Der Betrag bei dem Kostenersatz für außerschulische Nutzung bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

- sonstige betriebliche Umsatzerlöse

Der Betrag bei den sonstigen betrieblichen Umsatzerlösen wird den Ergebnissen aus Vorjahren angepasst.

Zu 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

- Personalkosten technische Beschäftigte

Da die Kreditfinanzierung der aktivierte Eigenleistungen, laut Regierungspräsidium Südhessen nicht genehmigungsfähig ist, wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2022 im Vermögensplan und im Erfolgsplan auf die Einstellung von aktivierte Eigenleistungen verzichtet. Aufgrund der Vorgaben des Regierungspräsidium Südhessen und gesetzlichen Vorgaben in Hinsicht auf Bilanzkontinuität, werden jedoch die aktivierte Eigenleistungen weiterhin ergebnisneutral (s. Aufwand für sonstige Sonderposten) gebucht.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

- Förderung von Bund/ Land baul. Maßnahmen

Förderung für Dämmung der obersten Geschoßdecke bei Schulgebäuden.

- Auflösung Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse sind ertragswirksam aufzulösen.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Schulen gesamt nachrichtlich						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	
	1. Umsatzerlöse					
40300	- Kostenersättigung Landkreis	84.543.700	81.947.700	73.360.800	64.769.300	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	387.000	387.000	387.000	171.720	
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	120.000	120.000	60.000	116.490	
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	45.852	
	Zwischensumme	1.943.000	1.943.000	1.883.000	1.770.062	
	Summe 1.	86.486.700	83.890.700	75.243.800	66.539.362	
	3. Aktivierte Eigenleistungen					
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	0	0	
	Summe 3.	0	0	0	0	
	4. Sonstige betriebliche Erträge					
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	351.000	351.000	351.000	351.792	
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	40.000	40.000	40.000	11.892	
48370	- sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	118.235	
48380	- Förderung von Bund/ Land baul. Maßnahmen	23.300	53.000	60.000	2.826	
49810	- Auflösung Sonderposten	3.027.000	3.027.000	2.554.400	3.547.974	
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	5.404	
	Summe 4.	3.441.300	3.471.000	3.005.400	4.038.123	

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Zu 5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Reinigungsmaterial

Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise muss der Ansatz für das Reinigungsmaterial angepasst werden.

- Heizöl/Festbrennstoffe

Der Preis für Holzpellets hat sich reduziert, daher wird der Ansatz für Festbrennstoffe entsprechend reduziert. Die Preise bei Heizöl bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Schulen gesamt nachrichtlich						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2023	
		2026	2025	2024	€	€
1	2	3	4	5	6	
	5. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
50200	- Reinigungsmaterial	396.000	396.000	370.000	382.839	
51910	- Heizöl	33.000	32.000	33.000	32.683	
51920	- Festbrennstoffe	519.000	507.000	599.000	405.735	
50400	- Werkstattbedarf	15.000	15.000	15.000	18.193	
50100	- Sonstiger Aufwand	8.000	8.000	8.000	0	
	Zwischensumme 5.a)	971.000	958.000	1.025.000	839.450	

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich –

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Fremdreinigung/ Vertretungsreinigung

Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Aufträge inkl. bereits realisierter und in Betrieb genommener Bauflächen. Die Kostensteigerung ergibt sich zum einen aus einer Lohnsteigerung im Reinigungsgewerbe in Höhe von 3,33 % sowie einem Zuwachs der Flächen von voraussichtlich 33.500 m² innerhalb des Planungszeitraums.

- Allg. techn. Bauunterhaltung/ Energiesparmaßnahmen/ Instandhaltung Pausenhöfe/ techn. Bauunterhaltung Sporthallen

Die Planansätze der Bauunterhaltung werden erhöht. Einerseits ist dies auf die allgemeine Kostensteigerung zurückzuführen, andererseits müssen kostenintensive Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um den Betrieb der Schulen sicherzustellen. Es sind Sanierungsmaßnahmen u.a. an folgenden Standorten geplant:

Aufwandsposition / Standort	2026	2025
allg. technische Bauunterhaltung		
Albrecht Dürer Schule, Weiterstadt	500.000 €	1.200.000 €
Dr. Kurt Schumacher Schule, Reinheim		480.000 €
Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt	1.000.000 €	
Friedensschule, Groß-Zimmern	500.000 €	
Geiersbergschule, Groß-Umstadt		930.000 €
Gerhart Hauptmann Schule, Griesheim	280.000 €	
Kennedyschule, Münster		515.000 €
Landrat Gruber Schule, Dieburg	840.000 €	360.000 €
Schule im Kirchgarten, Babenhausen	250.000 €	
Steinrehschule, Mühlthal	412.000 €	
techn. Bauunterhaltung Sporthallen		
Joachim Schumann Schule, Babenhausen		660.000 €
Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim		1.800.000 €

- Kanalkataster/ Sanierung

Für 2025 und 2026 sind u.a. Maßnahmen an der Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt, der Rehbergschule in Roßdorf und der Schlossschule in Weiterstadt geplant.

- Wartung techn. Anlagen/ Gesetzliche Überprüfung techn. Anlagen/ Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen/ Wartungskosten für Blitzschutzanlagen und elektrische Geräte

Die wiederkehrenden Prüfungen nach TPrüfVO für technische Anlagen und nach DGUV 4 werden fortgesetzt. Die Ansätze erhöhen sich aufgrund der allgemeinen Preissteigerung.

- Pflege Außenanlagen

Bedingt durch die für die Bäume ungünstige Witterung der letzten Jahre, sind die Ausgaben in der Baumpflege gestiegen. Durch neue Anpflanzungen und Grünflächen im Zusammenhang mit Neu- und Umbaumaßnahmen an Schulen entstehen zusätzliche Mehrkosten.

- Containermiete

Die Mietkosten für Containeranlagen werden trotz anzunehmender Preissteigerung etwas rückläufig sein, dies hängt vor allem mit der Beendigung des Bauprojekts an der Tannenbergschule in Seeheim und der dafür angemieteten Containeranlage zusammen.

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
59000	- Fremdreinigung	7.783.000	6.964.400	5.949.600	5.968.252
59000	- Vertretungsreinigung	185.000	185.000	185.000	253.090
59010	- Kehrgebühren	15.500	15.000	14.000	11.960
59020	- Allg. Bauunterhaltung	7.055.000	8.014.000	6.531.000	7.905.960
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	552.000	2.493.000	500.000	262.037
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0
59040	- Energiesparmaßnahmen	94.000	89.000	85.000	24.332
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	310.000	310.000	263.000	138.364
59060	- Wartung techn. Anlagen	120.000	100.000	86.000	47.026
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	1.883.000	1.800.000	1.691.000	1.159.789
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	103.000	100.000	197.000	25.706
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	30.000	30.000	50.000	4.380
59030	- Glasschäden	70.000	70.000	70.000	67.672
59051	- Kanalkataster / Sanierung	600.000	470.100	355.000	45.512
59070	- Pflege Außenanlagen	649.900	631.000	646.000	401.564
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	55.000	55.000	55.000	10.468
59600	- Containermiete	2.831.500	2.749.000	3.015.900	2.465.072
Zwischensumme 5.b)		23.336.900	24.075.500	19.693.500	18.791.184
Summe 5.		24.307.900	25.033.500	20.718.500	19.630.634

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Zu 6. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personalkosten der Beschäftigten an den Schulen (Hausmeister und Reinigungskräfte) aufgeführt. Der Ansatz 2025 ergibt sich aus Tariferhöhungen und Stufensteigerungen für die Belegschaft. Der Personalkostenansatz für 2026 geht abermals von einer drei prozentigen Kostensteigerung aus.

Zu 7. Abschreibungen

- Sachanlagevermögen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens der Schulen.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Schulen gesamt nachrichtlich						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
60200	6. Personalaufwand - Personalkosten Summe 6.	7.838.700 7.838.700	7.610.400 7.610.400	7.956.600 7.956.600	7.241.348 7.241.348	
62200	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	23.828.000 23.828.000	21.961.100 21.961.100	19.419.400 19.419.400	16.484.112 16.484.112	

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Wasser/Abwasser

Die Ansätze wurden im Vorjahr erhöht und bleiben auf diesem Stand.

- Müllgebühren

Grund für die Erhöhung der Müllgebühr ist die Anhebung der Gebühr durch den Entsorger.

- Gas/Fernwärme/Strom

Die Annahme für 2025 und 2026 geht von einer Gesamtersparnis von 868 T € gegenüber dem Vorjahr aus. Ausschlaggebend für diese Einsparungen sind eine Beruhigung des Energiemarktes und das einhergehende Sinken der Preise.

- Miete / Nebenkosten

Im Jahr 2025 und 2026 bleiben die Mietkosten auf dem Niveau des Vorjahres und steigen lediglich aufgrund der ansteigenden Preissteigerung bei Nebenkosten an.

- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte

Es wird künftig mit steigenden Kosten für Materialien gerechnet.

- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt

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

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Mittel für Inspektionen und Reparaturen an Arbeitsgeräten der Hausmeister, Leasing- und Kraftstoffkosten für die Dienstwagen der Stützpunktthausmeister sowie wiederkehrende Straßenbeiträge. Zusätzlich werden jeweils 130.000 € für die Anschaffung wartungsfreier Feuerlöscher berücksichtigt. Diese Anschaffung soll sich langfristig durch die eingesparten Wartungskosten amortisieren. Über die kommenden Jahre sollen immer mehr Schulen mit waltungsfreien Feuerlöschern ausgestattet werden.

- Versicherung

Notwendige Versicherungen für Gebäude, Bauleistungen und Fahrzeuge.

- Aufwand für sonstige Sonderposten

Aufwandsbuchung zu den aktivierten Eigenleistungen.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Schulen gesamt nachrichtlich						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-ergebnis 2023	
		2026	2025	2024	€	€
1	2	3	4	5	6	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
63250	- Wasser/ Abwasser	765.000	750.000	750.000	723.223	
63310	- Müllgebühren	585.300	555.000	390.000	377.576	
63260	- Gas	2.481.000	2.371.000	3.190.000	3.144.208	
63210	- Fernwärme	1.267.000	1.219.000	945.000	733.871	
63270	- Strom	2.509.000	2.653.000	2.976.000	3.445.391	
63280	- Heizstrom	0	0	0	4.400	0
63100	- Miete / Nebenkosten	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.180.604	
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	90.000	90.000	98.000	253.362	
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	35.000	35.000	30.000	31.210	
66500	- Reisekosten für Hausmeister	25.000	25.000	25.000	24.604	
63010	- Bauaufsichtsgebühren	3.000	3.000	2.500	2.959	
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.261	
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	57.000	57.000	56.700	42.568	
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	40.000	40.000	50.000	4.519	
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	534.000	534.000	384.000	433.332	
64000	- Versicherung	276.000	276.000	270.900	287.671	
68210	- Hausmeisterfortbildung	30.000	30.000	20.000	4.207	
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	1.000	1.000	1.000	622	
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	982.646	
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	0	1.077.034	
	Summe 8.					
		10.201.300	10.142.000	10.646.500	12.752.868	

Erläuterungen - Schulen gesamt nachrichtlich -

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Anteilige Darlehenszinsen für die in den Schulen getätigten investiven Maßnahmen. Für die Folgejahre wird mit steigenden Zinskosten gerechnet.

Zu 21. Sonstige Steuern

- Sonstige Steuern

KFZ-Steuer für die Dienstfahrzeuge sowie andere Arbeits- und Transportmittel der Stützpunktthausmeister.

Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle

Die Umlageberechnungen ergeben sich aus dem Unterabschnitt „Gebäudemanagement Allgemein“. Bei den einzelnen Schulformen sind diese als Aufwand anteilig dargestellt.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Schulen gesamt nachrichtlich						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
1	2	3	4	5	6	
73000 73000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen - Ansparrate Ifo B Darlehen Summe 13.	11.540.000 157.800 11.697.800	10.671.200 157.800 10.829.000	8.464.700 157.800 8.622.500	6.395.676 157.832 6.553.508	
76800 76500	21. Sonstige Steuern - Grundsteuer - Sonstige Steuern Summe 21.	4.300 6.000 10.300	4.300 6.000 10.300	4.100 6.000 10.100	4.037 4.345 8.382	
Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen						
- Verwaltungsgemeinkosten Personal - Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand - Erträge Geschäftsstelle						
Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge						
Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand						
72.520.487						
72.520.487						

Erläuterungen - Grundschulen - (Umlageanteil 33 %)

Zu 1. Umsatzerlöse

In der Kostenerstattung des Landkreises im Bereich der Grundschulen ist ein Anteil in Höhe von jährlich 360.000 € für sonstige schulische Aufgaben (z. B. Jugendverkehrsschulen) enthalten. Die Kosten für die sonstigen schulischen Aufgaben werden im Wirtschaftsplan des Da-Di-Werks nicht separat dargestellt, da für diese Einrichtung keine Schülerzahlen vorliegen und somit eine prozentuale Kostenaufteilung wie oben beschrieben nicht möglich ist.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Grundschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 20226	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	
40300	1. Umsatzerlöse - Kostenerstattung Landkreis	29.052.000	28.300.900	25.136.100	22.757.914	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	473.900	473.900	488.200	488.240	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	49.300	49.300	101.500	58.386	
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	39.600	39.600	15.800	39.606	
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	15.590	
	Zwischensumme	562.800	562.800	605.500	601.822	
	Summe 1.	29.614.800	28.863.700	25.741.600	23.359.736	
48200	3. Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	0	0	357.995
	Summe 3.	0	0	0	0	357.995
48340	4. Sonstige betriebliche Erträge - Schadenersatzleistungen von Versicherungen	13.200	13.200	19.600	3.108	
48370	- sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	40.199	
48380	- Förderung von Bund/Land und baul. Maßnahmen	23.300	53.000	20.400	959	
49810	- Auflösung Sonderposten	1.637.000	1.637.000	1.056.800	1.756.214	
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	1.355	
	Summe 4.	1.673.500	1.703.200	1.096.800	1.801.835	

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Grundschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	
	5. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
50200	- Reinigungsmaterial	158.100	158.100	89.400	157.534	
51910	- Heizöl	33.000	32.000	29.200	32.683	
51920	- Festbrennstoffe	212.900	207.900	17.000	143.041	
50400	- Werkstattbedarf	4.900	4.900	18.600	2.799	
50100	- Sonstiger Aufwand	2.600	2.600	2.700	0	
	Zwischensumme 5.a)	411.500	405.500	156.900	336.057	

Konto Nr.		Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2023
			2026	2025	2024	€
1	2	3	4	5	6	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
59000	- Fremdreinigung	2.870.100	2.568.200	2.100.400	2.308.474	
59000	- Vertretungsreinigung	61.000	61.000	62.900	100.362	
59010	- Kehrgebühren	5.100	4.900	6.800	6.050	
59020	- Allg. Bauunterhaltung	2.772.500	3.149.400	2.461.300	3.282.630	
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	181.500	173.300	170.000	112.366	
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0	
59040	- Energiesparmaßnahmen	41.600	39.400	28.800	18.590	
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	112.300	112.300	89.400	103.848	
59060	- Wartung techn. Anlagen	51.600	43.000	29.200	18.782	
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	632.000	604.000	574.900	327.499	
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	44.300	43.000	67.100	11.435	
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	9.900	9.900	17.000	2.938	
59030	- Glasschäden	33.100	33.100	15.600	35.013	
59051	- Kanalkataster / Sanierung	217.100	170.100	300.000	35.367	
59070	- Pflege Außenanlagen	214.400	208.200	209.300	157.090	
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	18.100	18.100	18.600	325	
59600	- Containermiete	2.234.100	2.169.000	2.108.800	1.973.252	
Zwischensumme 5.b)		9.001.300	9.406.900	8.260.100	8.494.021	
Summe 5.		9.412.800	9.812.400	8.417.000	8.830.078	

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Grundschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	€
1	2	3	4	5	6	€
60200	6. Personalaufwand - Personalkosten Summe 6.	2.586.800 2.586.800	2.511.500 2.511.500	2.705.200 2.705.200	2.534.891 2.534.891	
62200	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	8.760.500 8.760.500	8.074.100 8.074.100	5.461.600 5.461.600	4.474.043 4.474.043	

Grundschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
1	2	3	4	5	6	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
63250	- Wasser/ Abwasser	252.500	247.500	255.600	257.813	
63310	- Müllgebühren	193.100	183.100	116.200	155.624	
63260	- Gas	280.300	267.900	1.192.600	1.343.273	
63210	- Fernwärme	101.300	97.500	75.600	51.209	
63270	- Strom	828.000	875.500	942.100	1.133.158	
63280	- Heizstrom	0	0	4.400	0	
63100	- Miete / Nebenkosten	674.500	674.500	717.500	566.447	
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
68250	- Beratungsdienstleistungen	29.700	29.700	33.300	123.593	
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	11.500	11.500	10.200	6.643	
66500	- Reisekosten für Hausmeister	8.300	8.300	9.800	12.194	
63010	- Bauaufsichtsgebühren	900	900	900	2.959	
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	900	900	1.000	1.141	
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	18.900	18.900	19.300	15.100	
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	13.200	13.200	17.000	1.537	
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	176.200	176.200	131.400	127.888	
64000	- Versicherung	91.000	91.000	88.600	90.028	
68210	- Hausmeisterfortbildung	9.900	9.900	6.800	1.339	
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	300	300	200	71	
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	404.024	
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	0	366.191	
Summe 8.		2.690.500	2.706.800	3.622.500	4.660.232	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Grundschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
1	2	3	4	5	6	
73000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	- Darlehenszinsen	3.808,20	3.521,500	2.878,100	1.918,771	
	- Ansparrate Ifo B Darlehen	52.000	52.000	53.700	53.662	
	Summe 13.	3.860,20	3.573,500	2.931,800	1.972,433	
76800	21. Sonstige Steuern					
	- Grundsteuer	1.200	1.200	1.800	1.266	
	- Sonstige Steuern	1.800	1.800	800	373	
	Summe 21.	3.000	2.600	2.600	1.639	
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen					
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	3.101,700	3.011,400	3.165,900	2.450,867	
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	922,900	923,000	758,200	898,009	
	- Erträge Geschäftsstelle	50.400	48.800	226,400	302,625	
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	31.338,500	30.615,700	27.064,800	25.822,191	
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	31.338,500	30.615,700	27.064,800	25.822,191	

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

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 40.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Grund- und Hauptschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
40300	1. Umsatzerlöse - Kostenerstattung Landkreis	3.639.500	2.686.100	3.047.800	2.032.672	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	43.100	43.100	43.100	28.720	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	0	0	0	3.434	
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	3.600	3.600	1.500	2.330	
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	917	
	Zwischensumme	46.700	46.700	44.600	35.401	
	Summe 1.	3.700.900	2.762.800	3.092.400	2.068.073	
48200	3. Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	0	21.058	
	Summe 3.	0	0	0	21.058	
	4. Sonstige betriebliche Erträge					
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	1.200	1.200	1.400	1.378	
48370	- sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	2.365	
48380	- Förderung von Bund/Land und baul. Maßnahmen	0	0	0	57	
49810	- Auflösung Sonderposten	16.000	16.000	26.400	24.049	
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	70	
	Summe 4.	17.200	17.200	29.600	27.919	

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Grund- und Hauptschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
	5. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
50200	- Reinigungsmaterial	17.900	17.900	16.800	17.591	
51910	- Heizöl	0	0	0	0	
51920	- Festbrennstoffe	57.100	55.800	65.900	45.849	
50400	- Werkstattbedarf	500	500	400	117	
50100	- Sonstiger Aufwand	200	200	200	0	
	Zwischensumme 5.a)	75.700	74.400	83.300	63.557	

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Grund- und Hauptschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
590000	- Fremdreinigung	434.600	388.900	333.600	304.320	
590000	- Vertretungsreinigung	5.600	5.600	5.600	4.482	
590110	- Kehrgebühren	500	500	800	658	
590220	- Allg. Bauunterhaltung	937.600	133.100	484.500	150.712	
590223	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	16.500	15.700	15.000	8.588	
590221	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0	
590440	- Energiesparmaßnahmen	1.900	1.700	2.600	0	
590550	- Instandhaltung Pausenhöfe	8.300	8.300	7.900	3.160	
590660	- Wartung techn. Anlagen	2.400	2.000	2.600	55	
590660	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	55.400	53.000	50.700	46.100	
590661	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	2.000	2.000	5.900	1.660	
590880	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	900	900	1.500	0	
590330	- Glasschäden	1.100	1.100	3.600	959	
590551	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0	0	
590770	- Pflege Außenanlagen	19.500	18.900	38.200	27.460	
590990	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	1.700	1.700	3.200	200	
596600	- Containerermiete	188.400	183.000	471.400	53.516	
	Zwischensumme 5.b)	1.676.400	816.400	1.427.100	601.870	
	Summe 5.	1.752.100	890.800	1.510.400	665.427	

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Grund- und Hauptschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	
60200	6. Personalaufwand - Personalkosten Summe 6.	235.100 235.100	228.300 228.300	238.800 238.800	262.949 262.949	
62200	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	519.900 519.900	479.200 479.200	421.500 421.500	435.491 435.491	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Grund- und Hauptschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
63250	- Wasser/ Abwasser	22.900	22.500	38.000	36.066	
63310	- Müllgebühren	17.600	16.700	14.800	13.918	
63260	- Gas	302.800	289.300	134.600	153.153	
63210	- Fernwärme	0	0	0	0	
63270	- Strom	75.200	79.600	113.100	163.033	
63280	- Heizstrom	0	0	0	0	
63100	- Miete / Nebenkosten	32.300	32.300	39.600	39.600	
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
68250	- Beratungsdienstleistungen	2.700	2.700	2.900	31.697	
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	1.100	1.100	900	3.033	
66500	- Reisekosten für Hausmeister	800	800	1.800	324	
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	100	100	0	
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	100	100	64	
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.700	1.700	1.700	1.629	
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	1.200	1.200	1.500	90	
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000	16.000	6.900	9.978	
64000	- Versicherung	8.300	8.300	8.600	9.331	
68210	- Hausmeisterfortbildung	900	900	600	79	
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	0	0	100	1	
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	9.005	
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	0	21.541	
	Summe 8.	483.700	473.300	365.300	465.999	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Grund- und Hauptschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
1	2	3	4	5	6	
73000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
73000	- Darlehenszinsen	346.200	320.100	253.900	103.593	
73000	- Ansparrate lfo B Darlehen	4.700	4.700	4.700	3.157	
	Summe 13.	350.900	324.800	258.600	106.750	
76800	21. Sonstige Steuern					
76500	- Grundsteuer	100	100	400	446	
	- Sonstige Steuern	200	200	700	797	
	Summe 21.	300	300	1.100	1.243	
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen					
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	282.000	273.800	279.300	144.169	
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	83.900	83.900	67.000	52.824	
	- Erträge Geschäftsstelle	4.500	4.400	20.000	17.802	
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	3.707.900	2.754.400	3.142.000	2.134.852	
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	3.707.900	2.754.400	3.142.000	2.134.852	

Erläuterungen – Gymnasien – (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 40.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Gymnasien						
Konto Nr.		Aufwendungen und Erträge		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
		€	€		€	€
1	2	3	4	5	5	6
40300	1. Umsatzerlöse - Kostenerstattung Landkreis			5.027.100	6.368.300	3.139.491
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	86.200		86.200	86.160
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	18.900	18.900		17.700	10.303
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	7.200	7.200		2.700	6.989
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0		0	2.751
	Zwischensumme	112.300	112.300		106.600	106.203
	Summe 1.	5.139.400	6.480.600		4.085.000	3.245.694
48200	3. Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	0	0	63.175
	Summe 3.	0	0		0	63.175
48340	4. Sonstige betriebliche Erträge - Schadenersatzleistungen von Versicherungen	2.400	2.400		900	383
48370	- sonstige betriebliche Erträge	0	0		0	7.094
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0		3.600	170
49810	- Auflösung Sonderposten	37.800	37.800		44.400	70.352
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0		0	239
	Summe 4.	40.200	40.200		48.900	78.238

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Gymnasien

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Gymnasien						
Konto Nr.		Aufwendungen und Erträge		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023
		€	€		€	€
1	2	3	4	5	5	6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
59000	- Fremdreinigung	400.000	357.900	327.200	299.729	
59000	- Vertretungsreinigung	11.100	11.100	11.100	0	
59010	- Kehrgebühren	900	900	600	355	
59020	- Allg. Bauunterhaltung	331.200	458.200	369.100	304.115	
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	33.000	1.471.500	30.000	17.457	
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0	
59040	- Energiesparmaßnahmen	2.400	2.300	5.100	5.742	
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	15.600	15.600	15.800	1.265	
59060	- Wartung techn. Anlagen	3.600	3.000	5.200	21	
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	109.800	105.000	101.500	36.300	
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	3.100	3.000	11.800	976	
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.800	1.800	3.000	0	
59030	- Glasschäden	1.200	1.200	4.500	0	
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0	0	0	
59070	- Pflege Außenanlagen	39.000	37.900	36.300	20.247	
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	3.300	3.300	3.400	4.034	
59600	- Containermiete	221.500	215.000	155.200	142.669	
	Zwischensumme 5.b)	1.177.500	2.687.700	1.079.800	832.910	
	Summe 5.	1.188.200	2.698.400	1.102.800	847.300	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Gymnasien						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-ergebnis 2023	
		2026	2025	2024	€	€
1	2	3	4	5	6	6
60200	6. Personalaufwand - Personalkosten Summe 6.	470.300 470.300	456.600 456.600	477.400 477.400	280.271 280.271	
62200	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	889.900 889.900	820.200 820.200	808.500 808.500	672.394 672.394	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Gymnasien						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-ergebnis 2023	
		2026	2025	2024	€	€
1	2	3	4	5	6	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
63250	- Wasser/ Abwasser	45.900	45.000	42.000	31.277	
63310	- Müllgebühren	35.100	33.300	41.900	15.796	
63260	- Gas	526.000	502.700	199.400	174.310	
63210	- Fernwärme	0	0	0	0	
63270	- Strom	150.600	159.200	151.300	149.827	
63280	- Heizstrom	0	0	0	0	
63100	- Miete / Nebenkosten	382.600	382.600	79.300	166.402	
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
68250	- Beratungsdienstleistungen	5.400	5.400	5.900	24.635	
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	2.100	2.100	1.800	504	
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.500	1.500	1.500	188	
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	200	0	
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	200	193	
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	3.400	3.400	3.400	1.993	
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	2.400	2.400	3.000	271	
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	32.000	28.800	26.803	
64000	- Versicherung	16.600	16.600	15.300	15.509	
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.800	1.800	1.200	236	
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	100	83	
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	48.380	
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	0	64.622	
	Summe 8.					
		1.205.900	1.188.500	575.300	721.029	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Gymnasien						
Konto Nr.		Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	
73000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		692.400	640.300	507.900	319.065
73000	- Darlehenszinsen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.470
	- Ansparrate Ifo B Darlehen					
	Summe 13.	701.900	649.800	517.400		328.535
76800	21. Sonstige Steuern		300	300	0	0
76500	- Grundsteuer	400	400	0	0	5
	- Sonstige Steuern					
	Summe 21.	700	700	0		5
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen					
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	564.000	547.600	558.700	432.506	
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	167.900	167.900	133.800	158.472	
	- Erträge Geschäftsstelle	9.200	8.900	40.000	53.405	
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	5.188.800	6.529.700	4.173.900	3.440.512	
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	5.188.800	6.529.700	4.173.900	3.440.512	

Erläuterungen – Gesamtschulen – (Umlageanteil 50 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 40.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Gesamtschulen

Gesamtschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	
	1. Umsatzerlöse					
40300	- Kostenerstattung Landkreis	39.733.100	38.648.900	35.806.000	32.743.939	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	717.900	717.900	703.600	718.000	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	299.900	299.900	250.200	85.860	
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	60.000	60.000	36.300	58.245	
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	22.926	
	Zwischensumme	1.077.800	1.077.800	990.100	885.031	
	Summe 1.	40.810.900	39.726.700	36.796.100	33.628.970	
	3. Aktivierte Eigenleistungen					
48200	- Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	0	0	
	Summe 3.	0	0	0	0	526.462
	4. Sonstige betriebliche Erträge					
48330	- Landeszuweisung für Unterhaltungskosten Schuldorf	351.000	351.000	351.000	351.792	
48340	- Schadenersatzleistungen von Versicherungen	20.000	20.000	16.900	5.043	
48370	- sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	59.118	
48380	- Förderung von Bund/Land baul. Maßnahmen	0	0	0	1.413	
49810	- Auflösung Sonderposten	1.015.500	1.015.500	1.095.500	1.342.777	
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	3.421	
	Summe 4.	1.386.500	1.386.500	1.492.800	1.763.564	

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Gesamtschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026		Planansatz 2025		Planansatz 2024		Rechnungs- ergebnis 2023
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6			
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
50200		173.000		173.000		171.100		152.311
51910	- Reinigungsmaterial	0		0		5.800		0
51920	- Heizöl	238.700		233.200		275.500		210.029
50400	- Festbrennstoffe	7.500		7.500		7.100		12.084
50100	- Werkstattbedarf	4.000		4.000		3.900		0
	- Sonstiger Aufwand	4.200		4.200		4.177.000		374.424
	Zwischensumme 5.a)	423.200						

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Gesamtschulen						
Konto Nr.		Aufwendungen und Erträge		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023
		1	2	3	4	5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
59000	- Fremdreinigung	3.533.900	3.162.200	2.675.400	2.617.793	
59000	- Vertretungsreinigung	92.500	92.500	90.600	139.010	
59010	- Kehrgebühren	7.800	7.500	4.900	4.227	
59020	- Allg. Bauunterhaltung	3.043.200	3.630.500	2.894.000	3.549.122	
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	275.000	790.500	245.000	116.297	
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0	0	0	
59040	- Energiesparmaßnahmen	36.400	34.500	41.700	0	
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	145.000	145.000	128.800	24.188	
59060	- Wartung techn. Anlagen	48.000	40.000	42.100	22.667	
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	931.000	890.000	828.600	668.300	
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	41.200	40.000	96.500	9.686	
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	15.000	15.000	24.500	1.442	
59030	- Glasschäden	25.000	25.000	38.800	25.431	
59051	- Kanalkataster / Sanierung	382.900	300.000	25.000	10.145	
59070	- Pflege Außenanlagen	325.000	315.500	315.100	175.146	
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	27.500	27.500	24.600	5.909	
59600	- Containermiete	122.600	119.000	247.900	270.892	
Zwischensumme 5.b)		9.052.000	9.634.700	7.723.500	7.640.255	
Summe 5.		9.475.200	10.052.400	8.186.900	8.014.679	

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk						
Gesamtschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
60200	6. Personalaufwand - Personalkosten Summe 6.	3.919.400 3.919.400	3.805.200 3.805.200	3.898.700 3.898.700	3.831.758 3.831.758	
62200	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	12.035.200 12.035.200	11.092.300 11.092.300	11.367.900 11.367.900	9.930.853 9.930.853	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Gesamtschulen						
Konto Nr.		Aufwendungen und Erträge		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023
		€	€		€	€
1	2	3	4	5	5	6
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
63250	- Wasser/ Abwasser	382.500	375.000	362.700	337.458	
63310	- Müllgebühren	292.700	277.500	149.000	146.981	
63260	- Gas	917.900	877.200	1.381.000	1.152.433	
63210	- Fernwärme	1.165.700	1.121.500	869.400	682.662	
63270	- Strom	1.254.300	1.326.300	1.572.800	1.779.669	
63280	- Heizstrom	0	0	0	0	0
63100	- Miete / Nebenkosten	331.500	331.500	468.700	380.706	
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0
68250	- Beratungsdienstleistungen	45.000	45.000	48.000	65.662	
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	17.500	17.500	14.700	18.993	
66500	- Reisekosten für Hausmeister	12.400	12.400	9.200	10.153	
63010	- Bauaufsichtsgebühren	1.500	1.500	1.000	0	
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	1.500	1.500	1.400	1.606	
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	28.500	28.500	27.800	19.872	
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	20.000	20.000	24.500	2.260	
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	267.000	267.000	200.800	236.172	
64000	- Versicherung	138.000	138.000	134.900	147.099	
68210	- Hausmeisterfortbildung	15.000	15.000	9.800	2.238	
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	500	500	400	75	
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	484.743	
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	0	538.517	
	Summe 8.	4.891.500	4.855.900	5.276.100	6.007.299	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Gesamtschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
1	2	3	4	5	6	
73000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.770.000	5.335.600	4.147.600	3.571.353	
73000	- Darlehenszinsen	78.900	78.900	77.200	78.916	
	- Ansparrate Ifo B Darlehen					
	Summe 13.	5.848.900	5.414.500	4.224.800	3.650.269	
76800	21. Sonstige Steuern	2.200	2.200	1.700	2.159	
76500	- Grundsteuer	3.000	3.000	3.800	2.201	
	- Sonstige Steuern					
	Summe 21.	5.200	5.200	5.500	4.360	
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen					
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	4.699.900	4.563.000	4.562.600	3.604.216	
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	1.398.700	1.398.800	1.092.700	1.320.602	
	- Erträge Geschäftsstelle	76.600	74.100	326.300	445.040	
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	42.274.000	41.187.300	38.615.200	36.364.036	
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	42.274.000	41.187.300	38.615.200	36.364.036	

Erläuterungen – Förderschulen – (Umlageanteil 2 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 40.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Förderschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Rechnungs-ergebnis 2023	
		2026	2025	2024	€	€
1	2	3	4	5	6	6
40300	1. Umsatzerlöse - Kostenerstattung Landkreis	3.015.600	2.342.300	1.631.400	1.768.995	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	28.700	28.700	28.700	28.720	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	15.000	15.000	14.200	3.434	
40470	- sonstige betriebliche Umsatzerlöse	2.400	2.400	900	2.330	
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	917	
	Zwischensumme	46.100	46.100	43.800	35.401	
	Summe 1.	3.061.700	2.388.400	1.675.200	1.804.396	
48200	3. Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	0	0	21.058
	Summe 3.		0	0	0	21.058
48340	4. Sonstige betriebliche Erträge - Schadenersatzleistungen von Versicherungen	800	800	300	1.597	
48370	- sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	2.365	
48380	- Förderung von Bund/Land und baul. Maßnahmen	0	0	1.200	57	
49810	- Auflösung Sonderposten	119.900	119.900	111.100	120.868	
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	80	
	Summe 4.	120.700	120.700	112.600	124.967	

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Förderschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
		Planansatz 2025	Planansatz 2026	€	€
1	2	3	4	5	6
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
50200		19.900		19.900	23.337
51910	- Reinigungsmaterial	0		0	0
51920	- Heizöl	0		0	0
50400	- Festbrennstoffe	300		300	117
50100	- Werkstattbedarf	200		200	0
	- Sonstiger Aufwand	200		200	0
Zwischensumme 5.a)		20.400		20.400	23.454

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Förderschulen

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Förderschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026		Planansatz 2025		Rechnungsergebnis 2023
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
59000	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	222.700	199.300	165.800	184.994	
59000	- Fremdreinigung	3.700	3.700	3.700	9.236	
59010	- Vertretungsreinigung	300	300	300	381	
59020	- Kehrgebühren	606.700	88.600	123.000	276.060	
	- Allg. Bauunterhaltung	11.000	10.500	10.000	2.184	
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	0	0	0	0	
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	6.100	5.800	1.700	0	
59040	- Energiesparmaßnahmen	10.200	10.200	5.300	5.524	
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	7.200	6.000	1.700	1.004	
59060	- Wartung techn. Anlagen	41.800	40.000	33.800	51.490	
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	6.200	6.000	3.900	1.084	
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	600	600	1.000	0	
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	5.400	5.400	7.200	5.369	
59030	- Glasschäden	0	0	30.000	0	
59051	- Kanalkataster / Sanierung	13.000	12.600	16.800	16.674	
59070	- Pflege Außenanlagen	1.100	1.100	1.800	0	
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	64.900	63.000	26.700	24.743	
59600	- Containermiete	1.000.900	453.100	432.700	578.743	
	Summe 5.b)	1.021.300	473.500	449.200	602.197	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Förderschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
60200	6. Personalaufwand - Personalkosten Summe 6.	156.800 156.800	152.200 152.200	159.100 159.100	74.034 74.034	
62200	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	1.111.800 1.111.800	1.024.700 1.024.700	562.500 562.500	547.658 547.658	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Förderschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
63250	- Wasser/ Abwasser	15.300	15.000	14.700	21.725	
63310	- Müllgebühren	11.700	11.100	16.500	18.423	
63260	- Gas	292.800	279.800	93.100	186.648	
63210	- Fernwärme	0	0	0	0	
63270	- Strom	50.300	53.200	45.400	89.249	
63280	- Heizstrom	0	0	0	0	
63100	- Miete / Nebenkosten	25.000	25.000	42.100	17.497	
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
68250	- Beratungsdienstleistungen	1.800	1.800	2.000	1.944	
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	700	700	600	565	
66500	- Reisekosten für Hausmeister	500	500	1.200	1.557	
63010	- Bauaufsichtsgebühren	100	100	100	0	
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	100	100	100	64	
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	1.100	1.100	1.100	1.425	
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	800	800	1.000	90	
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.800	10.800	3.300	4.154	
64000	- Versicherung	5.500	5.500	5.200	5.160	
68210	- Hausmeisterfortbildung	600	600	400	79	
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	0	0	100	388	
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	16.744	
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	0	21.541	
	Summe 8.			406.100	226.900	387.253

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Förderschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
1	2	3	4	5	6	
73000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.800	213.400	169.300	156.929	
73000	- Darlehenszinsen	3.200	3.200	3.200	3.157	
	- Ansparrate Ifo B Darlehen					
	Summe 13.	234.000	216.600	172.500	160.086	
76800	21. Sonstige Steuern	200	200	0	0	
76500	- Grundsteuer	200	200	0	0	
	- Sonstige Steuern	400	400	0	0	
	Summe 21.					
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen					
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	188.100	182.600	186.200	144.169	
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	56.100	56.100	44.700	52.824	
	- Erträge Geschäftsstelle	3.200	3.100	13.300	17.802	
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	3.185.600	2.512.200	1.801.100	1.968.223	
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	3.185.600	2.512.200	1.801.100	1.968.223	

Erläuterungen – Berufsschulen – (Umlageanteil 6 %)

Vgl. Ausführungen auf Seiten 30 bis 40.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Berufsschulen						
Konto Nr.		Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	
40300	1. Umsatzerlöse - Kostenerstattung Landkreis	4.076.600	3.601.200	3.494.000	2.326.289	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung Sporthallen	86.200	86.200	86.200	86.160	
40410	- Kostenersätze für außerschulische Nutzung	3.900	3.900	3.400	10.303	
40470	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	7.200	7.200	2.800	6.990	
40480	- Periodenfremde Umsatzerlöse	0	0	0	2.751	
	Zwischensumme	97.300	97.300	92.400	106.204	
	Summe 1.	4.173.900	3.698.500	3.586.400	2.432.493	
48200	3. Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten technische Beschäftigte	0	0	0	0	
	Summe 3.	0	0	0	0	
48340	4. Sonstige betriebliche Erträge - Schadenersatzleistungen von Versicherungen	2.400	2.400	900	383	
48370	- sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	7.094	
48380	- Förderung von Bund/Land und baul. Maßnahmen	0	0	3.600	170	
49810	- Auflösung Sonderposten	200.800	200.800	220.200	233.714	
49600	- Periodenfremde Erträge	0	0	0	239	
	Summe 4.	203.200	203.200	224.700	241.600	

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Berufsschulen

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026		Planansatz 2025		Planansatz 2024		Rechnungs- ergebnis 2023
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6			
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
50200		17.800		17.800		25.600		18.189
51910	- Reinigungsmaterial	0		0		0		0
51920	- Heizöl	10.300		10.100		12.000		6.816
50400	- Festbrennstoffe	900		900		800		2.563
50100	- Werkstattbedarf	500		500		500		0
	- Sonstiger Aufwand							
	Zwischensumme 5.a)	29.500		29.300		38.900		27.568

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Berufsschulen

Berufsschulen		Aufwendungen und Erträge		Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023
Konto Nr.				€	€	€	€
1	2	3	4	5	5	5	6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
59000	- Fremdreinigung	321.700	287.900				252.942
59000	- Vertretungsreinigung	11.100	11.100				0
59010	- Kehrgebühren	900	900				289
59020	- Allg. Bauunterhaltung	863.200	554.200				343.321
59023	- Techn. Bauunterhaltung Sporthallen	33.000	31.500				5.145
59021	- Schulisch bedingte Bauunterhaltung	0	0				0
59040	- Energiesparmaßnahmen	5.600	5.300				0
59050	- Instandhaltung Pausenhöfe	18.600	18.600				379
59060	- Wartung techn. Anlagen	7.200	6.000				4.497
59060	- Gesetzliche Überprüfung technische Anlagen	113.000	108.000				30.100
59061	- Instandhaltung/ Reparatur techn. Anlagen	6.200	6.000				865
59080	- Wartungskosten für Blitzschutzanlagen u. elektrische Geräte	1.800	1.800				0
59030	- Glasschäden	4.200	4.200				900
59051	- Kanalkataster / Sanierung	0	0				0
59070	- Pflege Außenanlagen	39.000	37.900				4.947
59090	- Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen u. Vorsorge	3.300	3.300				0
59600	- Containerermiete	0	0				0
Zwischensumme 5.b)		1.428.800	1.076.700				643.385
Summe 5.		1.458.300	1.106.000				670.953

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Berufsschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
60200	6. Personalaufwand - Personalkosten Summe 6.	470.300 470.300	456.600 456.600	477.400 477.400	257.445 257.445	
62200	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	510.600 510.600	470.600 470.600	797.400 797.400	423.673 423.673	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Berufsschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
63250	- Wasser/ Abwasser	45.900	45.000	37.000	38.884	
63310	- Müllgebühren	35.100	33.300	27.500	26.834	
63260	- Gas	161.200	154.100	189.300	134.391	
63210	- Fernwärme	0	0	0	0	
63270	- Strom	150.600	159.200	151.300	130.455	
63280	- Heizstrom	0	0	0	0	
63100	- Miete / Nebenkosten	54.100	54.100	102.800	36.495	
66000	- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
68250	- Beratungsdienstleistungen	5.400	5.400	5.900	5.831	
68140	- Arbeitskleidung für Hausmeister u. Reinigungskräfte	2.100	2.100	1.800	1.472	
66500	- Reisekosten für Hausmeister	1.500	1.500	1.500	188	
63010	- Bauaufsichtsgebühren	200	200	200	0	
63070	- Kosten für öffentliche Ausschreibungen	200	200	200	193	
68000	- Fernmeldegebühren Hausmeister	3.400	3.400	3.400	2.549	
68280	- Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	2.400	2.400	3.000	271	
63000	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	32.000	12.800	28.337	
64000	- Versicherung	16.600	16.600	18.300	20.544	
68210	- Hausmeisterfortbildung	1.800	1.800	1.200	236	
68550	- Nebenkosten Geldverkehr	100	100	100	4	
69600	- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	19.750	
63040	- Aufwand aus sonstigen Sonderposten	0	0	0	64.622	
	Summe 8.	512.600	511.400	556.300	511.056	

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Berufsschulen						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	
1	2	3	4	5	6	
73000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	692.400	640.300	507.900	325.965	
73000	- Darlehenszinsen	9.500	9.500	9.500	9.470	
	- Ansparrate Ifo B Darlehen					
	Summe 13.	701.900	649.800	517.400	335.435	
76800	21. Sonstige Steuern	300	300	200	166	
76500	- Grundsteuer	400	400	700	967	
	- Sonstige Steuern					
	Summe 21.	700	700	900	1.133	
	Umlage von Verwaltungskosten / Erträge der Geschäftsstelle auf Schulen					
	- Verwaltungsgemeinkosten Personal	564.000	547.600	558.700	432.506	
	- Verwaltungsgemeinkosten Sachaufwand	167.900	167.900	133.800	158.472	
	- Erträge Geschäftsstelle	9.200	8.900	40.000	53.405	
	Summe Erträge 1.+3.+4.+Umlage Erträge	4.386.300	3.910.600	3.851.100	2.790.673	
	Summe Aufwendungen 5.+6.+7.+8.+13.+18.+21.+Umlage Aufwand	4.386.300	3.910.600	3.851.100	2.790.673	

Erläuterungen – Verwaltungsgebäude

Zu 1. Umsatzerlöse

- Kostenerstattung Landkreis

Der Landkreis erstattet dem Da-Di-Werk die Aufwendungen für die Verwaltungsgebäude. Seit dem Jahr 2016 unterliegt die Gebäudeverwaltung für die Kreishäuser in Darmstadt und Dieburg sowie für die Außenstellen wieder der Zuständigkeit des Fachbereichs 221 „Zentrale Dienste“. Im Wirtschaftsplan des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für die AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2016 (inkl. Trakt 7 gemäß Spaltungsbilanz) im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

- Auflösung Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse sind ertragswirksam aufzulösen.

Zu 7. Abschreibungen

- Sachanlagevermögen

Fortschreibung des Anlageverzeichnisses des Anlagevermögens für die vom Da-Di-Werk getätigten Investitionen in die Verwaltungsgebäude.

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Verwaltungsgebäude						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	Rechnungsergebnis 2023
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	6
40309	1. Umsatzerlöse - Kostenerstattung Landkreis	1.799.400	1.866.100	1.895.200	1.904.848	
48379	- Sonstige betriebliche Umsatzerlöse Zwischensumme Summe 1.	0	0	0	0	1.904.848
49819	4. Sonstige betriebliche Erträge - Auflösung Sonderposten Summe 4.	10.100	10.100	10.100	10.100	23.135
62209	7. Abschreibungen - Sachanlagevermögen Summe 7.	1.332.500	1.418.900	1.427.800	1.430.836	1.430.836

Wirtschaftsplan 2025/2026 Da-Di-Werk						
Verwaltungsgebäude						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungs-ergebnis 2023	Rechnungs-ergebnis 2023
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	6
62209	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Rechts- und Beratungskosten Summe 8.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
71000	11. Außerordentliche Erträge - Zinsen und ähnliche Erträge Summe 11.	0 0	0 0	0 0	0 0	9.400 9.400
73009	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen Summe 13.	477.000 477.000	457.300 457.300	477.500 477.500	506.547 506.547	
	Summe Erträge 1 + 4 + 11. Summe Aufwendungen 7 + 8 + 13.	1.809.500 1.809.500	1.876.200 1.876.200	1.905.300 1.905.300	1.937.383 1.937.383	

Vorschäurechnung

2025 – 2029

Erfolgsplan

Erläuterungen Vorschaurechnung – Fachbereich Schulen

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse steigen gleichermaßen wie die Aufwendungen an. Maßgeblich dafür sind Mehraufwendungen im Bereich Bauunterhaltung, aber auch die Annahme zukünftig steigender Zins- und Abschreibungsaufwendungen. Die Kostenerstattung steigt daher in den kommenden Jahren jährlich um 6 % – 9 %.

Zu 5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand werden die Energiekosten und die Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen separat ermittelt.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren

Ab 2027 Kalkulation mit einer Preissteigerung von jährlich 1,5 %.

Energiekosten (Heizöl + Festbrennstoffe)

Die Ermittlung der Energiekosten erfolgt für die einzelnen Jahre auf Grundlage der aktuellen Preisentwicklung der Holzpellets und Holzhackschnitzel. Ab 2026 erfolgt die Kalkulation mit einer Preissteigerung von 2,0 %.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen steigen 2025 um 22% aufgrund von Bauunterhaltungsmaßnahmen. Ab 2026 ist wieder mit steten Aufwendungen zu rechnen, es wurde lediglich eine 2 % Preissteigerung angenommen.

Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (BU)

In 2025 werden umfassende Sanierungsmaßnahmen an unterschiedlichen Hallendächern und Fassaden durchgeführt, daher erhöht sich der Bauunterhaltungsansatz in 2025 und fällt in den darauffolgenden Jahren wieder etwas geringer aus. Ab 2027 steigen die Aufwendungen jährlich um etwa 2 %.

Zu 6. Personalaufwand

Durch Tarifsteigerung wird ab 2027 mit einer durchschnittlichen Mehrbelastung von etwa 2% gerechnet.

Zu 7. Abschreibungen

Jährliche Ermittlung der AfA anhand der Prioritätenliste unter Berücksichtigung der AiB (Anlagen in Bau). Die Erhöhung des Planansatzes für die Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von neuen Baumaßnahmen nach Inbetriebnahme in 2024 ff.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ab 2025 Kalkulation mit einer Preissteigerung von 1 – 2 %. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Energiekosten separat ermittelt.

Energiekosten (Fernwärme, Wasser, Gas, Strom, Heizstrom)

Die Kalkulation der Energiekosten für Strom, Gas, Fernwärme und Heizstrom erfolgt auf Basis der aktuellen Marktentwicklung für die einzelnen Jahre.

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen werden mit den Konditionen der jeweils abgeschlossenen Kredite kalkuliert. Es kommt zu einer deutlichen Kostenerhöhung, da bei Neudarlehen und Prolongationen aufgrund der aktuellen Marktentwicklung höhere Zinsen anfallen. Wir gehen daher von einer Zinssteigerung von 3,3, % aus. Entsprechend der Prioritätenliste werden künftig höhere Darlehen aufgenommen um die Projekte zu finanzieren, was zu einer insgesamt deutlichen Steigerung der Zinsbelastung führt.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2025/ 2026 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement

Fachbereich Schulen

Erfolgsplan bis 2029

		WP 2025 €	WP 2026 €	WP 2027 €	WP 2028 €	WP 2029 €
1.	Umsatzerlöse Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	81.947.700	84.543.700	92.036.000	98.301.600	108.092.000
	Umsatzerlöse Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.086.200	2.091.200	2.133.000	2.176.000	2.220.000
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.471.000	3.441.300	3.510.000	3.580.000	3.652.000
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	958.000 24.075.500	971.000 23.336.900	986.000 23.812.200	1.001.300 24.299.500	1.016.800 24.799.900
6.	Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	16.736.400	17.238.500	17.583.000	17.935.000	18.294.000
7.	Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.298.200	24.133.800	26.672.400	28.984.100	36.812.600
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.523.500	12.613.900	12.810.000	13.009.000	13.212.000
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	200	200	200
13.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10.907.000	11.775.800	15.803.500	18.816.800	19.816.800
14.	Außerordentliche Aufwendungen	11.300	11.300	12.100	12.100	12.100
18.	Außerordentliches Ergebnis Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	11.300	11.300	12.100	12.100	12.100
22.	Jahresverlust/- gewinn	0	0	0	0	0
b)	Nachrichtlich: Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0	0
c)	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
	Bilanzgewinn/- verlust	0	0	0	0	0

Erläuterungen Vorschaurechnung Verwaltungsgebäude

Im Wirtschaftsplan 2025/ 2026 des Da-Di-Werks werden nur noch die Kosten für AfA, Zinsen und Tilgung für Investitionen in den Jahren 2009 bis 2016 im Bereich Verwaltungsgebäude eingeplant.

Zu 7. Abschreibungen

Jährliche Ermittlung der AfA anhand der Prioritätenliste unter Berücksichtigung der AiB (Anlagen in Bau).

Zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen werden mit den Konditionen der jeweils abgeschlossenen Kredite kalkuliert. Für die Verwaltungsgebäude wurden zehn Darlehen aufgenommen, neun mit festen und eines mit variablen Zinssätzen.

Die Zinsbindung des variablen Darlehens endet in 2026 und muss dann prolongiert werden. Die Prolongation wird mit einem Zinssatz von 4,0 % kalkuliert.

Weitere ergänzende Erläuterungen befinden sich im Wirtschaftsplan 2025/ 2026 im Vorbericht sowie bei den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan.

Vorschaurechnung Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude
Erfolgsplan bis 2029

		WP 2025 €	WP 2026 €	WP 2027 €	WP 2028 €	WP 2029 €
1.	Umsatzerlöse					
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	1.866.100	1.799.400	1.815.100	1.831.400	1.848.200
	b) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.418.900	1.332.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457.300	477.000	492.700	509.000	525.800
14.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22.	Jahresverlust/- gewinn	0	0	0	0	0
b)	<u>Nachrichtlich:</u>					
b)	Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0	0
c)	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
	Bilanzgewinn/- verlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Gesamtübersicht

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	EURO 2025	EURO 2026
1	2	3	3
5	Abschreibungen (Schulen) Abschreibungen (Verwaltungsgebäude)	22.298.200 1.418.900	24.133.800 1.332.500
7	Investitionszuschüsse	1.586.290	0
9	Darlehensaufnahme (Schulen) Darlehensaufnahme (Verwaltungsgebäude)	64.104.310 0	108.067.500 0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln (Schulen) Entnahme aus liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude)	0 0	0 0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	89.407.700	133.533.800

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gesamtübersicht

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	Investitionen bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte							
1	Baumaßnahmen	63.850.600	210.050.000	106.500.500	47.215.000	969.021.600	548.027.300
	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.840.000	995.000	1.567.000	805.000	15.582.100	13.241.100
3	Darlehenstilgung (Schulen)	22.298.200	0	24.133.800	0	1.204.744.700	204.769.300
	Darlehenstilgung (Verwaltungsgebäude)	1.043.600	0	1.043.600	0	46.704.700	23.402.000
7	Zuführung zu liquiden Mitteln (Schulen)	0	0	0	0	1.466.591	670.500
	Zuführung zu liquiden Mitteln (Verwaltungsgebäude)	375.300	0	288.900	0	2.023.900	1.157.200
	Gesamtsumme Ausgaben	89.407.700	211.045.000	133.533.800	48.020.000	2.239.543.591	791.267.400

Der oben aufgeführte Wert von rund 984.603.700 Mio. € (Baumaßnahmen GM, akt. Eigenleistungen und Erwerb beweglicher Sachen GM) bezieht sich auf alle im Wirtschaftsplan 2025/2026 aufgeführte, laufende Maßnahmen.

Das Da-Di-Werk führt seit 2016 an den Verwaltungsgebäuden keine Baumaßnahmen mehr durch und ist dort auch nicht mehr für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zuständig.

Vermögensplan

Gebäudemanagement

Schulen

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelherkunft

Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen

Anteilige Fördermittel im Jahr 2025 für Vorhaben an der Astrid-Lindgren-Schule in Weiterstadt. Sowie Fördermittel für die Sonnenschutzmaßnahme am Mädchen- und Knabenschulhaus an der Marienschule in Dieburg.

Investitionszuschuss Alsbach-Hähnlein Sporthalle

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten für die Sanierung der 3-Feld-Sporthalle. Die Gemeinde zahlt einen Abschlag in Höhe von 500.000 € bei Baubeginn der Maßnahme. Der Restbetrag wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme fällig. Nach aktueller Grobkostenschätzung ergibt sich für die Gemeinde ein Kostenanteil in Höhe von rund 955.000 €.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €
1	2	3	4
1	Abschreibungen	22.298.200	24.133.800
2	Zuweisungen vom Land/ Bund Förderung (Land) Energiesparmaßnahmen Investitionszuschuss Alsbach-Hähnlein Sporthalle	1.086.290 500.000	0 0
3	Entnahme aus liquiden Mitteln	0	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	23.884.490	24.133.800
	Darlehensaufnahme		
4	Kreditmarkt	64.104.310	108.067.500
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	64.104.310	108.067.500
5	Gesamtsumme Deckungsmittel	87.988.800	132.201.300

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -
Zu Mittelverwendung
1. Maßnahmen an Kreisschulen allgemein

Baukosten Kreisschulen allgemein

Kosten für aktivierungsfähige Instandsetzungsmaßnahmen. Aktuell sind umfassende Maßnahmen an diversen Schulen im Landkreis geplant, weshalb das Budget bereits in der Vorjahresplanung bis 2026 jährlich erhöht wurde.

Maßnahmen zur Energieeinsparung

Aktivierungsfähige Maßnahmen zur Energieeinsparung an Bestandsgebäuden wie z. B. Dämmung und Lüftungsarbeiten.

Ausbau von Pausenhöfen

Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Lehr- und Betreuungsräumen wurden in den letzten Jahren verstärkt Container an Schulen errichtet. Nach dem Errichten erfolgt häufig eine Neu- oder Umgestaltung des noch zur Verfügung stehenden Pausenhofraums. Die Planansätze werden dieser Entwicklung nun angepasst.

Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten

Aktivierungsfähige Maßnahmen zum Um- und Ausbau von naturwissenschaftlichen Bereichen an Schulen.

Digitalpakt

Maßnahmen zur Ausstattung der Schulen mit IT-Systemen und die Vernetzung Bildungsinfrastruktur. Das Da-Di-Werk übernimmt die Installation der notwendigen Infrastruktur (elektrotechnische Installation, Kabelkanäle, etc.).

Nachrüstung PV-Anlagen an Bestandsgebäuden

Für die Nachrüstung von Photovoltaik-Anlagen auf Bestandsgebäuden wird ein separates Budget etatisiert. Es ist geplant mit jährlich 500.000 € etwa zwei Anlagen mit rund 100 kWp umzusetzen. Bei der Berechnung des Kostensatzes wurde mit 2.000 € je kWp kalkuliert. Hinzu kommen 50.000 € je Anlage für notwendige Zusatzmaßnahmen (z. B. aufwendige Dacharbeiten, Instandsetzung der NSHV oder Elektroverteilung).

Sonnenschutz

Im Zuge des Klimawandels wird sich in Hessen die Anzahl der Sommertage ($T > 25^\circ\text{C}$) wahrscheinlich mehr als verdoppeln. Eine effektive Verschattung zur Reduzierung der solaren Einstrahlung ist somit unabdingbar, um ein angenehmes Lernklima zu gewährleisten. Als eine der größeren Maßnahmen ist es geplant das Mädchen- und Knabenschulhaus an der Marienschule in Dieburg mit Sonnenschutz auszustatten.

Toiletten

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

Akustik

Ursprünglich wurde das Budget als Sonderprogramm etatisiert, um die Unterrichtsräume für Schüler mit Behinderungen entsprechend den Bedürfnissen anzupassen. Um den gestiegenen raumakustischen Anforderungen gemäß der DIN 18041 „Hörsamkeit in Räumen“ nachzukommen, werden nun sukzessive nach der Prüfung der Bedarfsmeldungen die Räume in den Schulen akustisch nachgebessert.

Anschluss elektronische Medientafel; Anbindung päd. Netzwerke

Investive Maßnahmen zur sukzessiven Umstellung des Unterrichts auf elektronische Medientafeln inklusive der erforderlichen Vernetzung der Unterrichts- und Schulräume.

Baukosten rationelle Energieverwendung

Erforderliche investive Maßnahmen, die zur Durchführung einer EDV-gestützten Energieüberwachung für die einzelnen Gebäude notwendig sind.

Betriebsoptimierung

Im Rahmen der Nachhaltigkeit bei Neubau- und Sanierungsinvestitionen finden während der ersten beiden Betriebsjahre regelmäßig Nutzerberatungen statt, die unter Umständen zu Ergänzung im investiven Bereich führen, um die Nutzbarkeit des Gebäudes zu erhöhen bzw. wirtschaftlicher zu machen.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Schul- Nr.	Bezeichnung	Mittelverwendung			Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	€	€	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Maßnahmen an Kreisschulen allg.									
1	Baukosten Kreisschulen allgemein	1.500.000	500.000	1.100.000	0	19.277.000	17.177.000		
2	Planungs- & Untersuchungskosten	0	0	0	0	900.000	900.000		
3	Sporthallen	300.000	0	300.000	0	10.119.000	9.219.000		
4	Maßnahmen zur Energieeinsparung	1.050.000	300.000	450.000	0	7.550.000	6.200.000		
5	Ausbau von Pausenhöfen	0	0	0	0	350.000	350.000		
6	Brandschutzpläne	0	0	50.000	0	2.740.000	2.590.000		
7	Um- und Ausbau NW allgemein;	0	0	0	0	2.352.000	2.352.000		
8	Forscherwerkstätten	0	0	500.000	500.000	2.500.000	1.000.000		
9	Digitalpakt	0	0	200.000	200.000	2.250.000	1.950.000		
10	Nachrüstung PV-Anlagen an	250.000	0	0	0	1.810.000	1.810.000		
11	Bestandsgebäuden	870.000	0	150.000	0	2.250.000	1.950.000		
12	Sonnenschutz	150.000	0	150.000	0	3.000.000	2.550.000		
13	Toiletten	0	0	0	0	1.771.000	1.471.000		
14	Akustik	0	0	0	0	1.715.000	1.625.000		
15	Anschluss elektronische Medientafel;	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000		
	Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)	4.620.000	1.300.000	2.965.000	500.000	65.084.000	57.644.000		

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

Zu Mittelverwendung

2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schul- und Lehrküchen

Um dem Ganztagsangebot an den Schulen nachzukommen, ist es notwendig je nach Bedarf Schul- und Lehrküchen an den Schulen auszubauen bzw. umzubauen.

Sonstiges Geschäftsstelle Da-Di-Werk

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

EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Im Zuge der Digitalisierung sollen weitere Maßnahmen umgesetzt werden und befassen sich mit folgenden Themenschwerpunkten:

- WMS/ DMS
- Erweiterung TGA Modul
- Umsetzung digitaler Signaturen
- Erweiterung Reinigungsmodul
- Digitaler Rechnungsbearbeitung (Rechnungsausgang)
- Elektronische Baurechnung
- Erweiterung TIE Kinetix Baurechnungen
- Office 2021
- Diverse IT Projekte digitale Transformation

Nach der erfolgten Ausschreibung der Beratungsleistungen für die digitale Transformation im Da-Di-Werk ist geplant, im Jahr 2025 die Firma Bonpago GmbH zu beauftragen. Die Inanspruchnahme der Beratungsleistungen erstreckt sich über die Jahre 2025 bis 2027. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 benötigt.

Außerdem erstreckt sich die Umsetzung der o. g. Projekte über die Jahre 2025/ 2026. Die Budgetansätze wurden hierfür in den Folgejahren etatisiert.

Reinigungsgeräte / Arbeitsgeräte Hausmeister

Neuanschaffung von Reinigungs- und Arbeitsgeräten nach natürlichem Verschleiß und im Zusammenhang mit Neubaumaßnahmen.

Sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter

Neuanschaffungen oder Maßnahmen, welche nicht direkt den anderen Kategorien zugeordnet werden können.

Investitionen (nachrichtlich)						
Ifd. Schul- Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz			Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	
1	2	3	4	5	6	7
2. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
16	Neubeschaffung Tafeln	0	0	0	0	176.600
17	Schul- und Lehrküchen	650.000	0	350.000	0	4.082.000
18	Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	127.000	0	140.000	0	2.265.000
19	EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	891.000	995.000	995.000	805.000	6.679.000
20	Reinigungsgeräte	0	0	10.000	0	587.000
21	Arbeitsgeräte Hausmeister	65.000	0	65.000	0	1.545.000
22	Sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter	107.000	0	7.000	0	247.500
	Zwischensumme 2 (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)	1.840.000	995.000	1.567.000	805.000	15.582.100
						13.241.100

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

3. Schulbaumaßnahmen

01-1 Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein

Mensa in Modulbauweise

Die Errichtung eines Neubaus in Holzmodulbauweise einschließlich Mensa wurde in 2024 beauftragt. Die Arbeiten sollen bis Juli 2025 abgeschlossen sein. Die Maßnahme verläuft planmäßig, daher werden keine weitergehenden Mittel benötigt.

01-2 Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein

01-2, Komplettsanierung 3-Feld-Sporthalle

Das Dach der 1982 errichteten Großsporthalle an der Melibokusschule ist undicht, da die Dachhaut das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht hat. Ebenfalls sind der Bodenbelag sowie die sanitären Einrichtungen inklusive aller elektrotechnischen Installationen abgängig. Der Baubeginn ist für dieses Jahr angedacht. Die Kosten wurden der Inflation angepasst. Gemäß Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein beteiligt sich diese an den Kosten der Sanierung.

02-8 Elisabeth-Selbert-Schule, Babenhausen

Neubau Grundschule

Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Neubau für die Klassenräume und die Verwaltung sowie die Sanierung eines Bestandsgebäudes, welches in zwei getrennte Bereiche unterteilt ist. Der erste Bereich ist eine zu sanierende Sporthalle. Der zweite Bereich beinhaltet die Umnutzung eines Kinobereichs zur Aula, Mensa und weitere schulischen Nutzungen. Die angebaute Kegelbahn soll ganz abgebrochen werden. Die Planung der gesamten Maßnahme befindet sich kurz vor Abschluss der Leistungsphase 3. Der Abbruchantrag für den Anbau wurde gestellt. Beginn der Abbrucharbeiten ist im Oktober 2024. Die Außenanlagen können im Juni 2026 realisiert werden.

Die Kostensteigerungen ergeben sich aus der Konkretisierung der Planung gegenüber der Aufstellung in der Machbarkeitsstudie und basieren auf der aktuellen Kostenschätzung.

Außenanlage i.Z.m Neubau

Die Außenanlagen stehen im Zusammenhang mit dem Fortschritt an dem Neubau und können im Juni 2026 realisiert werden. Die Kostenreduzierung ergibt sich aus der Konkretisierung der Planung.

Ersatzschule (Interimslösung Schule im Kirchgarten/Neue Grundschule) Machbarkeitsstudie

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

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ird. Schul- Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Schulbaumaßnahmen							
01-1	Hährleiner Schule, Alsbach-Hähnlein Mensa in Modulbauweise	0	0	0	0	5.315.000	5.315.000
01-2	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein Komplettsanierung 3-Feld-Sporthalle	1.000.000	0	4.000.000	0	8.461.000	5.300.000
02-8	Elisabeth-Selbert-Schule, Babenhausen Neubau Grundschule Außenanlage i.Z.m. Neubau Ersatzschule (Interimslösung Schule im Kirchgarten/Neue Grundschule) Machbarkeitsstudie	5.000.000 900.000	0 2.000.000	4.976.000 2.000.000	0 0	24.266.000 5.188.000	22.266.000 4.000.000
25							
26							
27							

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

03-1 Hans-Quick-Schule, Bickenbach

Neue Sporthalle, anteilige Finanzierung durch Gem. Bickenbach

Die Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Bickenbach wurde im Jahr 2024 unterschrieben. Das Raumprogramm befindet sich in der Entwurfsphase. Die Kosten wurden zunächst der Inflationsentwicklung angepasst und werden nach der ersten Kostenschätzung präzisiert.

04-1 Gutenbergschule, Dieburg

Erweiterung in Modulbauweise Gutenbergschule

(zuvor: Erweiterung Gutenbergschule)

Aufgrund des gestiegenen Raumbedarfs soll eine Erweiterung in modularer Bauweise an der Gutenbergschule geschaffen werden. Die bisherigen Ansätze sind für die Planungsphase ausreichend. Die Maßnahme soll 2026/2027 umgesetzt werden.

04-3 Goetheschule, Dieburg

Neubau "Neue Goetheschule" am Standort Alfred-Delp-Schule

Die Kostenansätze bleiben unverändert. Planungsbeginn ist für 2027 angedacht.

Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume)

Die Goetheschule wird in den kommenden 4-5 Jahren steigende Schülerzahlen verzeichnen. Der Zuwachs ist fast ausschließlich für den Gymnasialzweig prognostiziert. Der erhöhte Raumbedarf soll interimisweise mit dieser Erweiterung gedeckt werden. Der Standort für die Gebäude hat sich teilweise verschoben, daher haben sich die Arbeiten an der Außenanlage verändert. Die Gesamtkosten erhöhen sich um 150.000 €.

04-4 Alfred-Delp-Schule, Dieburg

Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort inkl. Sporthalle

(zuvor: Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort)

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Goetheschule hat die Gemeinde ein Grundstück im Süden Dieburgs angeboten. Das Projekt eignet sich für die Vergabe an einen Totalunternehmer bzw. einen Generalunternehmer. Im Jahr 2025 sollen die Vergabeverfahren gestartet werden, um im Frühjahr 2026 mit der Umsetzung beginnen zu können. Daher wird in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 24,0 Mio. € und in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12,7 Mio. € eingeplant.

Ankauf Grundstück

Für den Neubau der Alfred-Delp-Schule wurde ein Grundstück identifiziert. Dabei handelt es sich um ca. 14,500 m² laut Bebauungsplan nichterschlossener Gemeinbedarfsflächen.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Schul- Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
28	03-1 Hans-Quick-Schule, Bickenbach Neue Sporthalle (anteilige Finanzierung durch Gem. Bickenbach)	2.000.000	3.800.000	2.500.000	0	7.000.000	5.700.000
29	04-1 Gutenbergschule, Dieburg Erweiterung in Modulbauweise Gutenbergschule	0	4.500.000	4.500.000	0	8.970.000	5.050.000
30	04-3 Goetheschule, Dieburg Neubau "Neue Goetheschule" am Standort Alfred-Delp-Schule	0	0	0	0	59.090.000	140.000
31	Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenzimmer)	150.000	0	0	0	3.350.000	3.350.000
32	04-4 Alfred-Delp-Schule, Dieburg Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort inkl. Sporthalle	1.300.000	24.000.000	8.000.000	12.700.000	41.050.000	12.350.000
33	Ankauf Grundstück	0	0	0	0	1.914.000	1.914.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

04-5 Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Sanierung Umbau H-Gebäude

Kostenansätze bleiben unverändert und werden erst bei realistischem Projektstart überprüft und mit Raumprogramm / aktuellem Kostenindex abgeglichen. Aktuell ist das Projekt für nach 2029 eingeplant.

Erweiterung Unterrichtsflächen (Modulbauweise)

(zuvor: Erweiterung Unterrichtsflächen inkl. Lehrerzimmer (Modulbauweise))

Aufgrund gestiegener Personalzahlen müssen die Räumlichkeiten am Standort vergrößert werden. Zusätzlich sollen zukünftig Schülerinnen und Schüler, die zurzeit in die Berufsschule in Darmstadt gehen, in der Landrat-Gruber-Schule beschult werden. Um die notwendigen Unterrichtsflächen zu schaffen, wird ein 3-geschossiger Erweiterungsbau hergestellt. Die beiden oberen Stockwerke sollen Klassenräume und Lernlandschaften erhalten. Für eine schnellere Umsetzung ist es geplant das Projekt einzeln auszuschreiben.

04-7 Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung

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

04-9 Leer-Zentrum, Dieburg

Entwicklung Gesamtkonzept Leer-Zentrum

Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit den Maßnahmen am Campus in Dieburg umgesetzt. Die bisher bereitgestellten Mittel werden für die Entwicklung eines Gesamtkonzepts genutzt.

05-1 Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen

Neubau Sportflächen und Ganztagsbetreuung nach Abbruch Bestandshalle

Der Zustand der Halle wird im Rahmen einer Bestands- und Machbarkeitsuntersuchung überprüft. Auf Grundlage der Ergebnisse wird das Projekt geplant und die Kostenprognose angepasst.

06-1 Lessingschule, Erzhausen

Modulare Erweiterungen Lernhaus (zuvor: Modulare Erweiterungen Lernhaus & Betreuungsgebäude) Das Lernhaus und das Betreuungsgebäude wurden in einzelne Projekte aufgeteilt. Da der Rahmenvertrag für modulare Holzgebäude Anfang 2025 neu ausgeschrieben wird, ändert sich der Projektausführungszeitraum. Aufgrund der Konkretisierung des Raumprogramms sowie unter Berücksichtigung der allg. Preissteigerung aufgrund der Neuaußschreibung entstehen Mehrkosten in Höhe von 1,0 Mio. €. Diese wurden ebenfalls auf die beiden Budgets aufgeteilt. Die Ansätze wurden auf die Jahre 2024 und 2026 verteilt.

Modulare Erweiterungen Betreuungsgebäude

Ein Neubau der Erweiterung in Modulbauweise. Da der Rahmenvertrag für modulare Holzgebäude Anfang 2025 neu ausgeschrieben wird, ändert sich der Projektausführungszeitraum. Die Ansätze werden auf die Jahre 2025 bis 2027 verteilt.

07-1 Heuneburgschule, Fischbachtal

Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise

Am Standort der Heuneburgschule entsteht eine Erweiterung in Modulbauweise. Die zweistöckige Erweiterung soll u.a. Mensa, Fachräume, Toiletten und Klassenräume beheimaten. Der Baubeginn war im Oktober 2024 und die Maßnahme soll voraussichtlich im Juli 2025 abgeschlossen sein. Die bisherige Kostenberechnung wurde nun überarbeitet und stellt den präzisieren Planungsstand dar. Es ergibt sich dadurch eine Erhöhung der Gesamtkosten um 190.000 €.

Schulhoferweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)

Im Anschluss an die Baumaßnahmen der Mensa müssen die Außenanlagen hergerichtet und mit dem Schulhof verknüpft werden. Für weitere Maßnahmen im Pausenhof sind ab 2028 noch 320.000 € eingeplant.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Nr.	Schul- Nr.	Bezeichnung	Mittelverwendung			Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)	
			Ausgaben 2025		Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026		Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	€
			€	€	€	€	€	€	€	€
1	04-5	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg Sanierung Umbau H-Gebäude Erweiterung Unterrichtsflächen (Modulbauweise)	2	3	4	5	6	7	8	
34	04-5	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg Sanierung Umbau H-Gebäude Erweiterung Unterrichtsflächen (Modulbauweise)	0	0	0	0	0	16.650.000	100.000	
35	04-7	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg Umbau KITA nach Grundstückserweiterung	11.500.000	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
36	04-9	Leer-Zentrum, Dieburg Entwicklung Gesamtkonzept Leer-Zentrum	0	0	0	0	0	710.000	710.000	
37	05-1	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen Neubau Sportflächen und Ganztagsbetreuung nach Abbruch Bestands halle	0	0	500.000	0	0	890.000	890.000	
38	06-1	Lessingschule, Erzhausen Modulare Erweiterungen Lernhaus Modulare Erweiterungen Betreuungsgebäude	0	0	650.000	0	0	7.200.000	700.000	
39	07-1	Heuneburgschule, Fischbachtal Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise Schuhförderweiterung (Gestaltung der neuen Pausenhoffläche)	4.400.000	2.300.000	2.300.000	0	0	8.000.000	8.000.000	
40			500.000	6.500.000	4.200.000	0	0	7.000.000	4.700.000	
41			190.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	
42			0	0	0	0	0	480.000	320.000	

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

08-1 Friedrich-Ebert-Schule, Griesheim

Umbau im Bestand inkl. Mensa

(zuvor: Modulares Gebäude)

Zunächst war geplant dem aktuellen Wachstum kurzfristig durch ein Modulbau Abhilfe zu schaffen. Aufgrund der Platzgegebenheiten auf dem Grundstück werden nun in die bestehenden Gebäude 003 und 004 bis zu den Sommerferien 2026 eine Essensausgabe und ein Speiseraum eingebaut. Das Gebäude 002 wird anschließend in ein Betreuungsgebäude umgebaut. Das Raumprogramm hierfür wird von der Projektentwicklung zurzeit ermittelt.

08-2 Schillerschule, Griesheim

Grundhafte energetische Sanierung

Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

08-3 Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim

Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück

An der Carlo-Mierendorff-Schule wurden alle Schulgebäude bis auf zwei Klassenraum- und ein WC-Gebäude abgebrochen und eine Ausweichcontaineranlage errichtet. Nach Abbruch der Schulgebäude erfolgt der Neubau der 3,5-zügigen Grundschule sowie die Sanierung der zwei Klassenraumgebäude. Im ehemaligen WC-Haus werden die Spieleanleihe der Schule und die Haumeisterwerkstatt untergebracht. Eine Geothermie Anlage wird gebaut. Das Nebengebäude für Müll und Fahrradstellplätze kann erst nach Rückbau der Containeranlage (voraussichtlich 2029) hergestellt werden. Die Kosten für das Nebengebäude betragen ca. 170.000 €. Die Gesamtkosten für das Projekt haben sich nicht geändert.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Die Freianlagen der Carlo-Mierendorff-Schule werden im Rahmen des Neubaus neu hergestellt. Unter anderem werden Fahrrad- und Rollerstellplätze, Spielgeräte, ein grünes Klassenzimmer, Feuerwehrzufahrten sowie ein Parkplatz hergestellt. Da die Containerschule nach Beendigung der Baumaßnahme für die neue Grundschule genutzt wird, können in diesem Bereich die Freianlagen nicht fertiggestellt werden, daher erfolgt die Umsetzung in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt wird 2024 fertiggestellt sein. Der Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt wird voraussichtlich 2028 sein.

08-4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim

Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1

Zurzeit sind keine Maßnahmen an der Schule geplant. Realistisch scheint eine Sanierung nach Fertigstellung der August-Euler-Schule. Die Kostenprognose bleibt unverändert.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Siehe Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Schul- Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
43	08-1 Friedrich-Ebert-Schule, Griesheim Umbau im Bestand inkl. Mensa	700.000	500.000	500.000	0	1.200.000	1.200.000
44	08-2 Schillerschule, Griesheim Grundhafte energetische Sanierung	0	0	0	0	1.300.000	100.000
45	08-3 Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück	2.630.000	0	0	0	33.910.000	33.740.000
46	Außenanlagen i.Z.m. Neubau	500.000	0	0	0	4.621.300	3.600.000
47	08-4 Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	0	0	8.620.000	4.620.000
48	Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	0	0	0	0	1.390.000	1.390.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

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

Neubau, ggf. mit Sporthalle

Um für die Entwicklung der Schülerzahlen in Griesheim ausreichend Kapazitäten zu schaffen, wird ein Campus mit Grund- und weiterführender Schule entstehen. Für die Umsetzung soll ein Totalunternehmen (TU) eingesetzt werden. Die Ausschreibung für eine TU-Vergabe wurde erstellt und im August 2024 veröffentlicht. Die Inbetriebnahme der Schule ist in den Sommerferien 2028 geplant. Die Kostenprognose bleibt unverändert, die Ansätze wurden der voraussichtlichen Projektumsetzung angepasst. Die erforderliche Gesamtbeauftragung der Maßnahme und das Bereitstellen der erforderlichen Mittel werden durch eine mehrjährige Verpflichtungsermächtigung sichergestellt. Aufgrund der Vergabe an ein TU werden die Ansätze für die Außenanlagen in das Projekt Neubau überführt.

Das Projekt umfasst eine Dependance der Gerhart-Hauptmann-Schule für die 5. und 6. Klassen, eine 4- zügige inklusive Ganztags-Grundschule, eine gemeinsame Mensa mit Küche, eine 3-Feld-Sporthalle sowie Freianlagen mit Spiel- und Grünflächen, Fahrrad und Rollerstellplätzen und einen Parkplatz.

Außenanlagen i.Z.m. Neubau

Die Ansätze für die Außenanlagen wurden in das Projekt Neubau überführt.

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

Grundhafte Sanierung der Großsporthalle

Die Halle wurde 1980/1981 errichtet und weist größere Brandschutzmängel auf. Das Flachdach der Sporthalle wird saniert da es noch aus der Errichtungszeit der Halle stammt und stark sanierungsbedürftig ist. Die Planungsleistungen für die Sanierung des Flachdaches über der Sporthalle (BAI) haben bereits begonnen. Zusätzlich erfolgt die Elektro-, Heizung-, Lüftung-, Sanitär-, Tribünen- und Nassraumsanierung. Anschließend erfolgt die Ertüchtigung des Hallenbodens, der Fassade, der Zugänge und der Außenanlage.

Die Ausführung der baulichen Maßnahmen ist für den Frühling und Sommer 2025 geplant.

Grundh. Sanierung + ggf. Erweiterung

Eine grundhafte Sanierung der Albert-Einstein-Schule ist erforderlich. Für die notwendige Bestandsanalyse und Machbarkeitsstudie der Liegenschaft stehen mit dem Ansatz 2026 ausreichende Mittel zur Verfügung.

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

Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt

Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3). Es wurde festgelegt, dass der Gebäudekomplex am neuen Standort errichtet werden soll. Die Planungen der Leistungsphase 3 sollen in allen Teilen übernommen werden. Die beiden Interimsgebäude für die Primar- und Sekundarstufe werden somit nicht mehr benötigt. Die Kostenprognose bleibt unverändert, die Ansätze wurden der voraussichtlichen Projektumsetzung angepasst.

Grundstückserwerb

(Ehemals: Planung u. Herrichtung Interimsschulgebäude oder ggf. Grundstückskauf)

Aktuell ist der Erwerb einer Grundstücksfläche südlich des derzeitigen Standorts geplant. Die neue Grundstücksfläche auf der grünen Wiese beträgt ca. 27.600 m².

Außenanlagen

Die Herstellung der Außenanlagen hängt vom Fortschritt des Neubaus ab. In den Jahren 2026/2027 sind erste Maßnahmen geplant.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Schul- Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	€
1	2	3	4	5	6	7	8
49	08-8 August Euler Schule (Neubau Campus Süd), Griesheim Neubau, ggf. mit Sporthalle inkl. Außenanlagen u. Dependance GHS	0	83.100.000	10.000.000	0	89.600.000	16.500.000
50	Außenanlage i.Z.m. Neubau	0	0	0	0	0	0
51	09-2 Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau Grundh. Sanierung der Großsporthalle	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
52	grundh. Sanierung + ggf. Erweiterung	0	0	400.000	0	30.000.000	500.000
53	10-2 Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/ Verwaltung + Sanierung Fachtrakt	0	0	0	7.000.000	45.100.000	12.600.000
54	Grundstückserwerb	1.200.000	0	0	0	3.575.000	3.575.000
55	Außenanlagen	0	0	500.000	0	5.760.000	780.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

10-6 Wiebelsbacher Schule, Groß-Umstadt

Neubau o. Sanierung, Grundstückserwerb

Das Schulgebäude ist sanierungsbedürftig und hat zusätzlich Defizite bei unseren modernen Lernwelten nach SBLL, der Barrierefreiheit und dem Brandschutz. Das Gebäude unterliegt dem Denkmalschutz und lässt sich dementsprechend nur bedingt sanieren. Außerdem verfügt die Schule mitten im Ortskern nur über ein kleines verwinkeltes Schulgelände, was die Stellung von zusätzlichen Containern unmöglich macht. Darum wurde an der Wiebelsbacher Schule eine Machbarkeitsstudie von Braun und Resler durchgeführt, die untersuchen sollte, ob und wie der Standort weiterentwickelt werden kann.

Da zurzeit noch keine Grundsatzentscheidung über das weitere Vorgehen an der Grundschule vorliegt, werden zunächst nur 150.000 € für Vorplanungen eingestellt.

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

Außenanlagen

Das Projekt unterteilt sich in drei Bauphasen. Nach den vorbereitenden Maßnahmen wie einer Kanalsanierung wurden die Freianlagen bei dem Neubau hergestellt. Anschließend wird im zweiten Bauabschnitt während der Sanierung der Gebäude A und Z ein Fahrradstellplatz im bisher nicht genutzten Bereich östlich des N-Baus gebaut. Im dritten Bauabschnitt findet eine Neugestaltung des Schulhofs im Restbereich nach Abschluss der Sanierung der Gebäude A und Z statt, weil die erforderliche Baustelleneinrichtung derzeit den Schulhof blockiert. Mit dem Baubeginn des dritten Bauabschnitts wird Mitte 2025 gerechnet.

Ausbau Dachgeschoß inkl. Sanierung Altbau

Die Bereiche Kunst und Musik wurden entgegen der vorhergehenden Planung nicht ausgelagert, sodass die Projektplanung von zwei auf drei Bauabschnitte erweitert werden musste. Nach weiteren Verzögerungen u.a. wegen eines Wechsels der Projektleitung und Kündigung des Schadstoffunternehmens soll die Gebäudesanierung Ende 2025 fertiggestellt werden. Wegen eines Wasserschadens wird zusätzlich das Dach über dem Z-Bau saniert und im Bestand wurden weitere Umbaumaßnahmen erforderlich. Insgesamt steigen die Gesamtkosten des Projekts um 600.000 € auf 11,0 Mio. €.

Grundstückserwerb für Erweiterung

Für die Erweiterung des Max-Planck-Gymnasiums in Groß-Umstadt ist der Erwerb einer Grundstücksfläche sowie der darauf befindlichen Gebäude geplant. Die Grundstücksfläche beträgt ca. 1.000 m².

11-4 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

Erweiterung der Grundschule

Der bisherige Rahmenvertrag für modulare Holzgebäude läuft aus. Um die Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme so gering wie möglich zu halten, wird die Schule im Angelgarten nicht Teil der Ausschreibung für den neuen Rahmenvertrag für modulare Holzgebäude. Stattdessen wurde das Projekt einzeln ausgeschrieben. Die Projektkosten bleiben unverändert bei 9,0 Mio. €.

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Schul- Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf
1	2	3	4	5	6	7
10-6	Wiebelsbacher Schule, Groß-Umstadt Neubau o. Sanierung, Grundstückserwerb	0	0	150.000	0	4.150.000
56						150.000
10-7	Max-Planck-Gymnasium, Groß-Umstadt Außenanlagen Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau Grundstückserwerb für Erweiterung	1.000.000 650.000 590.100	0 0 0	349.500 600.000 0	0 0 0	3.450.000 11.000.000 590.100
57						3.450.000
58						11.000.000
59						590.100
11-4	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern Erweiterung der Grundschule	0	0	0	0	9.000.000
60						9.000.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

12-1 Ludwig-Glock-Schule, Messel

Neubau

Aufgrund steigender Schülerzahlen soll ein Neubau der Ludwig-Glock-Schule auf der grünen Wiese stattfinden. Bei der Grobschätzung der Projektkosten ist die Außenanlage berücksichtigt. Ein Raumprogramm für den Neubau muss noch erstellt werden. Der Projektbeginn ist in Abhängigkeit von Kapazitäten für 2025 angedacht. Das Projekt eignet sich für die Vergabe an einen Totalunternehmer bzw. einen Generalunternehmer. Um im Jahr 2026 mit der Umsetzung der Maßnahme beginnen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 22,0 Mio. eingeplant.

Grundstückserwerb für Neubau

Nach ersten Schätzungen wird für den Neubau inkl. Außenanlage voraussichtlich eine Grundstücksgröße von ca. 9.000 m² benötigt. Ein Grundstück für den Neubau der Ludwig-Glock-Schule ist bekannt. Die Grundstücksfläche mit einer Gesamtgröße von ca. 24.000 m² ist aufgrund ihrer Größe und Lage grundsätzlich für den Neubau der Schule geeignet. Die geplanten Kosten ergeben sich aus der benötigten Fläche des Neubaus inkl. Außenanlage.

14-2 Frankensteinschule, Nieder-Beerbach

Neubau Mensa bei ehem. Scheune

Für den Neubau einer Mensa wurde eine Machbarkeitsuntersuchung beauftragt. Die Umsetzung der Maßnahme ist nun für das Jahr 2026 geplant.

14-4 Schule am Pfaffenbergs, Mühlthal

Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie wurde der Inflationsentwicklung angepasst und liegt nun bei 27,3 Mio. €. Die Ermittlung der tatsächlichen Kosten kann erst im Rahmen der Kostenschätzung/Kostenberechnung erfolgen. Zur Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen im Jahr 2025 wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,0 Mio. € eingestellt.

15-1 J.-F.-Kennedy-Schule, Münster

Zubau 24 Räume inkl. Mensaerweiterung

Die siebenzügige Grundschule muss dringend ausgebaut werden. Aufgrund des Raumbedarfs wird eine modulare Erweiterung zugebaut. Die Baumaßnahme soll im Februar 2025 abgeschlossen sein. Neben geringen Kostensteigerungen in einigen Bereichen wird ein Laubengang zwischen Zubau und Bestandsgebäude neu hergestellt. Insgesamt steigen die Gesamtkosten des Projekts um 550.000 € auf 13,55 Mio. €.

15-2 Schule auf der Aue, Münster

Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich

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

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ird. Nr.	Schul- Nr.	Bezeichnung	Mittelverwendung			Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
			Ausgaben 2025		Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026		Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	12-1	Ludwig-Glock-Schule, Messel Neubau Grundstückserwerb für Neubau	700.000 1.300.000	22.000.000 0	5.000.000 0	300.000 0	23.000.000 0	23.000.000 1.300.000	5.700.000 1.300.000		
62	14-2	Frankensteinschule, Nieder-Berrbach Neubau Mensa bei ehem. Scheune	0	0	2.500.000	0	0	4.000.000	3.000.000		
63	14-4	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung	1.000.000	4.000.000	10.000.000	5.000.000	27.300.000	27.300.000	12.760.000		
64	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster Zubau 24 Räume inkl. Mensaerweiterung	550.000	0	0	0	0	13.550.000	13.550.000		
65	15-2	Schule auf der Aue, Münster Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	0	0	0	0	0	34.300.000	34.300.000		
66											

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

16-1 Eiche-Schule, Ober-Ramstadt

Grundhafte energetische Sanierung (ehem. Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sanierung WC-Anlage)

Die Maßnahme der brandschutztechnischen Sanierung wurde beendet und um einen weiteren Bauabschnitt erweitert, so dass es sich nun um eine grundhafte energetische Sanierung handelt. Neben der Modernisierung findet auch die Sanierung der Gebäudehüllen statt. Im Rahmen der grundhaften energetischen Sanierung soll der Verbindungsbaus nun aufgestockt werden. Die Freiflächen auf dem Schulgelände sollen technisch ertüchtigt und saniert werden. Nach einer Neuermittlung der Freiflächen bei der Vergabe der Planerleistung erhöhte sich die zu sanierende Fläche auf 5.000 m². Die Kosten für Abbruch und Altlastenentsorgung konnten erst nach den durchgeföhrten Schadstoffuntersuchungen ermittelt werden. Insgesamt erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme um 3,61 Mio. € auf 14,81 Mio. €.

Erweiterung in modularer Bauweise

Der bisherige Rahmenvertrag für modulare Holzgebäude läuft aus. Um die Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme so gering wie möglich zu halten, wird die Eiche-Schule nicht Teil der Ausschreibung für den neuen Rahmenvertrag für modulare Holzgebäude. Stattdessen wurde das Projekt einzeln ausgeschrieben.

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

Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS

Zurzeit nutzen die Schülerinnen und Schüler der Georg-Christoph-Lichtenbergschule Räume der Hans-Gustav-Röhr-Schule. Die Räume werden jedoch von der Schule selbst benötigt. Um den Raumbedarf zu decken, werden modulare Erweiterungsbauten auf dem Grundstück der Georg-Christoph-Lichtenbergschule aufgestellt. Da sich die Schule in einer Erdbebenzone befindet, musste die Anzahl der Schraubfundamente deutlich erhöht werden. Die Baumaßnahme soll im März 2025 abgeschlossen sein. Insgesamt steigen die Gesamtkosten des Projekts um 350.000 € auf 7,35 Mio. €.

Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude

Über die Jahre stieg die Anzahl der Lehrkräfte sowie Teilhabeassistenzen an der Georg-Christoph-Lichtenbergschule stetig an, sodass es dringend notwendig ist das Raumangebot der Verwaltung zu verdoppeln. Um das angestrebte Raumangebot zu erreichen, wird das Gebäude der Verwaltung aufgestockt und die bisherigen Räumlichkeiten saniert. Die Kostenprognose der Maßnahme liegt zurzeit bei 6,5 Mio. €.

16-3 H.-G.-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt

Neugestaltung Außenanlagen

Da sich vor allem der obere Teil des Schulhofes nach Abbau der mobi sku:l in 2013 in desolatem Zustand befindet, wird das zurückgestellte Projekt umgesetzt. Für die Maßnahme stehen ausreichende Mittel zur Verfügung.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Schul- Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
16-1	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt Grundhafte energetische Sanierung (ehem. Brandschutztechnische Sanierung inkl. Sanierung W/C-Anlage) Erweiterung in modularer Bauweise						
67							
68							
16-2	Georg-Christoph-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt Erweiterung statt Nutzung Räume HGRS Sanierung und Erweiterung Verwaltungsbau						
69							
70							
16-3	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt Neugestaltung Außenanlagen i.Z.m. Lichtenbergschule						
71							

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Ankauf Grundstück für die Erweiterung

Für die Erweiterung der Schule wird zusätzliche Fläche benötigt. Ein hierfür passendes Grundstück wurde identifiziert. Die Grundstücksfläche verteilt sich über mehrere Flurstücke und hat eine Gesamtgröße von ca. 6.500 m².

Erweiterung Lernhaus (1.BA) und Sanierung Hauptgebäude (2.BA)

Für die Errichtung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Erich-Kästner-Schule soll eine Erweiterung der Grundschule durch ein Lernhaus realisiert werden. Des Weiteren soll das Hauptgebäude saniert werden. Die Umsetzung erfolgt in zwei getrennten Bauabschnitten. Im Jahr 2025 soll die Vergabe der Planerleistungen erfolgen. Hierfür wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € eingestellt. Die Kostenprognose bleibt unverändert.

Außenanlage im Zusammenhang mit der Erweiterung

Die Herstellung der Außenanlage wird abhängig vom Fortschritt der Erweiterung eingeplant. Für die Vergabe von Planerleistungen wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € eingeplant.

Helene-Weber-Schule (Interim am Standort Pfungstadt)

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung errichtet. Da kurzfristig ab dem Schuljahr 2024/25 bereits Bedarf für 35 bis 40 Kinder vorhanden war, konnte nicht auf die Errichtung einer neuen Schule gewartet werden. Am Standort der Erich-Kästner-Schule wurde daher kurzfristig eine Interimsschule in Holzmodulbauweise errichtet. Das Gebäude wurde für 3,1 Mio. € erworben und vom Hersteller errichtet. Mitsamt aller erforderlichen Leistungen beliefen sich die Gesamtkosten auf 9,6 Mio. €. Das Bauende war Oktober 2024.

18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt

Zubau Pavillon in modularer Bauweise

Die Gutenbergschule wird perspektivisch zweizügig werden und hat entsprechenden Raumbedarf. Dieser soll mit einem Zubau in modularer Bauweise gedeckt werden. Die Maßnahme soll im April 2025 abgeschlossen sein. Die bisherige Kostenberechnung wurde nun überarbeitet und stellt den präzisieren Planungsstand dar. Es ergibt sich dadurch eine Erhöhung der Gesamtkosten um 500.000 €.

18-5 Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal

Nach dem Neubau des Gymnasialzweigs sollte die Umgebung des Neubaus umgestaltet werden. Konkret handelt es sich um eine Neugestaltung der Fläche 1A, sowie um einzelne Maßnahmen zur Umgestaltung der Flächen 6A+B vor der Sport- und Kulturhalle Pfungstadt. Aus Kapazitätsgründen wurde die Maßnahme jedoch bisher baulich nicht umgesetzt. Inzwischen herrscht an vielen Stellen an der Außenanlage Unfallgefahr. Aus diesem Grund ist es geplant mit der Maßnahme nun im Jahr 2024 zu beginnen. Der Projektumfang hat sich nun etwas vergrößert. Es ist geplant eine Entsiegelungsmaßnahme an mehreren Flächen stattfinden zu lassen. Zusätzlich wurden mit dem Bodengutachten festgestellt, dass sich Schadstoffe (Schlacke) über die gesamte Fläche in 30-50 cm Tiefe befinden. Die Entsorgungskosten für diese Schadstoffe sind extrem hoch. Nun wurde die frühere Kostenabschätzung überarbeitet und an die aktuellen Baupreise angepasst. So ergibt sich eine Kostensteigerung der Gesamtkosten um 1,0 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Schul- Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	€
1	2	3	4	5	6	7	8
18-1 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt							
72	Ankauf Grundstück für die Erweiterung	0	0	0	0	0	1.043.000
73	Erweiterung Lernhaus (1.BA) und Sanierung Hauptgebäude (2.BA)	1.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	25.310.000	5.500.000
74	Außenanlage im Zusammenhang mit der Erweiterung	0	500.000	500.000	500.000	4.225.000	1.100.000
75	Helene-Weber-Schule (Interim am Standort Pfungstadt)	0	0	0	0	0	9.643.000
18-3 Gutenbergschule, Pfungstadt							
76	Zubau Pavillon in modularer Bauweise	500.000	0	0	0	0	7.500.000
18-5 Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt							
77	Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal	750.000	250.000	250.000	0	0	2.485.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

18-9 Helene-Weber-Schule, Pfungstadt

Neubau am Standort EKS 18-1

Die allgemeine Schülerzahlenentwicklung im Bereich der GE ist seit Jahren steigend. Nach derzeitiger Prognose für die Helene-Weber-Schule wird das Interim bereits 2026 ausgelastet sein, sodass die Kapazitäten am Standort erweitert werden müssen. Die derzeitige Planung sieht einen Neubau am Standort der Erich-Kästner-Schule in Pfungstadt vor. Eine Machbarkeitsstudie sowie eine Planungsphase sind für 2025/ 2026 angedacht. Die Mittel können ggf. für eine mögliche Aufstockung des Interims in Modulbauweise benötigt werden.

19-2 Hirschbachschule, Georgenhauen

Herrichtung einer Mensa

Die bestehenden Räumlichkeiten für Mensa und Betreuung an der Hirschbachschule in Georgenhauen reichen nicht aus. Die Hirschbachschule hat derzeit ein Flächendefizit von ca. 2.000 m². Es ist geplant ein Gemeindehaus in der unmittelbaren Nähe der Schule zu erwerben und für den Ganztagsbetrieb umzubauen. Dadurch entstehen ca. 50-70 Betreuungsplätze. Außerdem können durch die Auslagerung der Ganztagsbetreuung zusätzliche Flächen für die Klassenräume im Bestandsgebäude geschaffen werden. Die Maßnahme soll im Mai 2025 starten und bis zu den Sommerferien 2026 fertiggestellt werden.

Grundstückserwerb für potenzielle Erweiterung

An der Hirschbachschule sind die Schülerzahlen sowie die Betreuungsquote seit 2017/18 deutlich angestiegen. Um hier Abhilfe zu schaffen wird zunächst die Ganztagsbetreuung in das nahegelegene Gemeindehaus umgesiedelt. Um den Klassenraumbedarf langfristig zu decken, ist jedoch eine Teilauslagerung der Schule angedacht. Es werden Räumlichkeiten in der Nähe der Hirschbachschule benötigt. Das vorliegende Verkehrswertgutachten für das zu erwerbende Grundstück mit Immobilie beläuft sich inkl. 10% Erwerbsnebenkosten auf 550.000 €.

19-3 Dilsbachschule, Spachbrücken

Neubau Grundschule

Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen ist es notwendig, die Dilsbachschule durch eine neue 3-zügige Grundschule in Modulbauweise zu ersetzen. Nach den statistischen Erhebungen wird zudem von stabil wachsenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren ausgegangen. Um dem schulischen Bedarf gerecht zu werden, wurden vier Grundstücksflächen mit einer Gesamtgröße von 7.648 m² im Stadtteil Spachbrücken erworben. Auf diesen Grundstücken ist die Errichtung einer neuen Grundschule in modularer Bauweise geplant.

19-4 Ueberauer Schule, Reinheim

Einbau einer Mensa

Für den Paktbeitritt der Ueberauer Schule 2025/2026 wird eine neue Essensausgabe benötigt. Diese soll in den bestehenden Räumlichkeiten mit den notwendigen Arbeiten umgesetzt werden. Geplant ist eine Mensa mit Speiseraum für ca. 50-70 Kinder. Angedacht ist eine „Cook-and-Hold“-Küche. Dort wird also warmes Essen angeliefert, vor Ort warmgehalten und auf die Teller verteilt. Der Küchenraum muss vom Essensraum getrennt sein und es soll eine Durchreiche vorgesehen werden, die während der Vorbereitung geschlossen bleibt und zur Essenszeit geöffnet wird (Rollo oder Plexiglas-Schiebe-Element).

Es wurden hierfür verschiedene Ausführungsvarianten erstellt. Derzeit wird geprüft welche Ausführungsvariante die optimale Lösung darstellt. Die Grobkostenschätzung für die Maßnahme liegt bei 350.000 €.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

Ifd. Schul- Nr.	Bezeichnung	Mittelverwendung			Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8	
78	18-9 Helene-Weber-Schule, Pfungstadt Neubau am Standort EKS 18-1	2.000.000	2.500.000	2.500.000	7.000.000	22.500.000			4.500.000
79	19-2 Hirschbachschule, Georgenhausen Herrichtung einer Mensa (Ganztag) Grundstückserwerb für potenzielle Erweiterung	300.000	300.000	300.000	0	0	600.000	0	600.000
80	19-3 Dilsbachschule, Spachbrücken Neubau Grundschule	1.000.000	21.500.000	5.000.000	215.000	23.715.000			7.000.000
81	19-4 Ueberauer Schule, Reinheim Erbau einer Mensa	350.000	0	0	0	0	350.000		350.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen -

20-2 Grundschule, Gundernhausen

Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise

Der geplante Abriss des Wohnhauses für eine Schulerweiterung wurde nun umgesetzt. Im Jahr 2025 ist eine Machbarkeitsstudie für das Projekt angedacht. Der Kostenansatz bleibt unverändert bestehen, bis das Raumprogramm / Projektumfang konkret feststehen.

Grundstückserwerb

Für den geplanten Neubau der Grundschule in Roßdorf/ Gundernhausen ist zunächst ein Grundstückserwerb inkl. Freianlage von ca. 7.000 m² erforderlich. Bei einem geschätzten Kaufpreis in Höhe von 120,00 € pro m², zuzüglich Erwerbsnebenkosten wird von einem Kaufpreis in Höhe von 1,1 Mio. € ausgegangen.

20-3 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf

Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich

Kostenansätze bleiben unverändert und werden erst bei realistischem Projektstart überprüft und mit Raumprogramm / aktuellen Kostenindex abgeglichen.

Einbau RWA-Anlage

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.

21-02 Eichwaldschule, Schaafheim

Grundhafte energetische Sanierung

Geplant ist eine Erweiterung als Neubau und die Sanierung und der Umbau der beiden älteren Gebäude mit Abriss des Anbaus. Das Raumprogramm sieht neben dem Lern- und Unterrichtsbereich auch Fachräume, den Verwaltungsbereich und einen Gemeinschaftsbereich mit Mensa, Bibliothek und Pausenhalle vor. Baubeginn ist für Mitte 2025 und die Fertigstellung ist für 2028 prognostiziert. Zurzeit wird geprüft, ob ein Generalunternehmen beauftragt wird. Daher wird für die Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 eingestellt.

Außenanlage i.Z.m. grundh. energ. Sanierung

Im Zuge der Sanierung sollen die Pausenhöfe sowie die Sportflächen überarbeitet werden und zukünftig auch der gestiegenen Schülerzahl gerecht werden. Die Außenanlagen werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Vor und nach Errichtung des Gebäudes. Im ersten Bauabschnitt wurde im Herbst 2024 die neue Feuerwehrzufahrt hergestellt.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Schul- Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
82	20-2 Grundschule, Gundernhausen Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise	0	0	0	0	9.500.000	2.000.000
83	Grundstückserwerb	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000
84	20-3 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf Grundh. energ. Sanierung inkl. NW-Bereich	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
85	Einbau RWA-Anlage	0	0	0	0	600.000	600.000
86	21-02 Eichwaldschule, Schaaheim Grundhafte energetische Sanierung Außenanlage i.Z.m. grundh. energ.	2.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	44.950.000	21.740.000
87	Sanierung	0	0	2.200.000	0	4.760.000	3.900.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

22-1 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim

Neubau statt grundhafte energetische Sanierung

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

Außenanlagen i.Z.m. Neubau

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

22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Sanierung/Erweiterung Geb. 14

Aus Kapazitätsgründen wird das Projekt verschoben. Kostenansätze bleiben unverändert und werden erst bei realistischem Projektstart überprüft und mit Raumprogramm / aktuellem Kostenindex abgeglichen.

Sanierungskonzept SDB nach 2028

Im Rahmen des bisherigen Infrastrukturkonzepts werden nun auch weitere Gebäude im Schuldorf in die Betrachtung einbezogen. Für das zukünftige Sanierungs- und Infrastrukturkonzept wurden Mittel eingestellt, um zunächst Grundlagen und Machbarkeiten zu prüfen.

Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, qgf. Grundstückserwerb

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Zurzeit erfolgt die Prüfung der Schlussrechnungen. Das Gebäude wird im Schuljahr 2024/ 2025 in Betrieb genommen.

23-2 Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt

Erweiterung, neue Klassenräume

Die Maßnahme befindet sich in der Bauphase. Zurzeit erfolgt die Montage der Außenwandelemente im 2. OG des Neubaus sowie die Dacheindeckung. Im Bestandsgebäude wird derzeit die neue Außenwandverkleidung der Fassade hergestellt. Die Arbeiten am Dach sind soweit abgeschlossen. Als nächstes sind die Trockenbauarbeiten geplant.

Die bisher geplanten Kostenansätze sind für die Maßnahme ausreichend.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

1fd. Schul- Nr.	Bezeichnung	Mittelverwendung			Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	€	€	€
1		2	3	4	5	6	7	8	
88	22-1 Tannenbergsschule, Seeheim-Jugenheim Neubau statt grundhafte energetische Sanierung Außenanlagen i.Z.m. Neubau	829.000	0	0	0	0	32.621.000	32.621.000	
89	22-3 Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim Umbau Gebäude 5 zur Mensa Sanierung/Erweiterung Geb. 14 Sanierungskonzept SDB nach 2028 Zubau Räume als Interims-Nachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb	366.000	0	0	0	0	3.191.000	3.191.000	
90	23-2 Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt Erweiterung, neue Klassenzimmer	4.500.000	0	60.000	0	0	22.900.000	22.900.000	
91									
92									
93									

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

23-6 Hessenwaldschule, Weiterstadt

Außenanlage

Die Ausführung des zweiten Bauabschnitts der Außenanlagen ist aktuell in der Planungsphase. Die Freianlagengestaltung des 2. BA sieht vor die bestehenden Sportanlagen zu überplanen und zu ergänzen. Des Weiteren wird das bestehende Verkehrskonzept mitsamt Stellplatzanordnungen überarbeitet. Als Basisgrundlage wird hierzu das Verkehrskonzept vom Planungsbüro Karin Weber genutzt (Variante B - Stand 10/2020). Ebenso wird ein geeigneter Standort für einen zusätzlichen Erweiterungsbau (Mobi sku:l - ca. 300 m²) definiert, berücksichtigt und vorbereitet. Die bauseitige Umsetzung des Modulbaus erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Aufgrund von zusätzlichen Flächenbedürfnissen muss der bestehende Betriebshof mitsamt Abfall- und Lagerflächen erweitert werden. Die Freiflächen werden um diverse Schülerangebote (dezentral) ergänzt. Neben Bewegungs- und Spielflächen sind insbesondere unterrichtergänzende Bereiche, Ruhe- und Kommunikationsräume vorgesehen. Die Gesamtplanung umfasst eine Fläche von ca. 17.500 m². Es ergeben sich somit Mehrkosten von 2,5 Mio. €.

Grundstückserwerb Waldgrundstück

Östlich der Hessenwaldschule sind Teilgrundstücke vorhanden, die sich im Privatbesitz befinden. Ein Teil der Bäume ist abgestorben, ein anderer Teil ist ineinander hängend, sodass von ihnen eine potenzielle Gefahr für die Schülerinnen und Schüler der Hessenwaldschule ausgeht. Daher wird das Ziel verfolgt, die Grundstücksflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 4.700 m² zu erwerben, um eine ordnungsgemäße Pflege der Grundstücke sicherzustellen und somit eine dauerhafte Verkehrssicherheit um das Schulgelände und die Zufahrt zu gewährleisten. Bei einem geschätzten Kaufpreis von 3,00 € pro m² ergibt dies einen Gesamtkaufpreis in Höhe von 15.500 € inkl. Erwerbsnebenkosten.

23-7 Anna-Freud-Schule, Weiterstadt

Neubau und Abriss Gebäude 1

Die Förderschule Anna-Freud-Schule soll als eigenständige Förderschule erhalten bleiben. Aus diesem Grund wurde der Neubau des abgängigen Gebäudes beschlossen. Für die Zeit des Neubaus soll eine Interimslösung zur Verfügung gestellt werden sowie die Außenanlage für Interim zunächst hergerichtet werden. Außerdem wurde die ursprüngliche Kostenschätzung unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung aktualisiert. Die geplanten Gesamtkosten erhöhen sich daher auf ca. 12,0 Mio. €.

23-8 Neubau Grundschule, Weiterstadt

Neubau Grundschule/ ERNE I-Schule

(ehemals: Neubau Grundschule inkl. 1-2-Feld-Sporthalle)

Die Maßnahme für den Neubau einer Grundschule wird nun im separatem Budget abgebildet und bis nach dem Jahr 2029 verschoben. Der Mehrbedarf an Räumen für die Carl-Ulrich-Schule wurde mit dem ERNE I Bau an der Albrecht-Dürer-Schule aufgefangen.

Grundstückserwerb

Für die Errichtung einer neuen Schule in Weiterstadt (6-zügige Grundschule) wird eine Grundstücksfläche mit einer Größe von ca. 16.500 m² benötigt. Eine Zusage der Stadt Weiterstadt steht bislang aus. Bei einem geschätzten Kaufpreis von 120 € pro m² ergibt sich ein Gesamtwert von 2.178.000 € inkl. 10% Erwerbsnebenkosten.

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen						
Ifd. Schul- Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf
1	2	3	4	5	6	7
23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt					
94	Außenanlage	0	2.500.000	2.500.000	0	8.700.000
95	Grundstückserwerb Waldgrundstück	15.500	0	0	0	15.500
23-7	Anna-Freud-Schule, Weiterstadt					
96	Neubau und Abriss Gebäude 1	1.320.000	0	5.000.000	0	12.045.000
23-8	Neubau Grundschule, Weiterstadt					
97	Neubau Grundschule/ ERNE I-Schule	0	0	0	0	4.399.200
98	Grundstückserwerb für Neubau	0	0	0	0	2.178.000

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen –

00-00 Modulare Ergänzungsbauten

Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

Durch die fortgeschrittene Planung der modularen Bauten wurde eine vollständige Zuordnung der unterschiedlichen Projekte zu spezifischen Budgets ermöglicht. Daher sind keine weiteren Ansätze in diesem Budget notwendig.

Christoph-Graupner-Schule + Herderschule + Wichernschule

Zuschuss

Gemäß der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beteiligt sich der Landkreis in der Investition an den o. g. Schulstandorten.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Schulen

lfd. Schul- Nr.	Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
99	00-00 Modulare Ergänzungsbauten Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	0	0	0	9.500.000
100	Christoph Graupner Schule + Herderschule + Wichernschule + Lukasschule, Darmstadt Zuschuss	0	0	0	0	0	7.577.000
	Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)	59.230.600	208.750.000	103.535.500	46.715.000	903.937.600	490.383.300
	Summe (1 - 3) Darlehenstilgungen	65.690.600	211.045.000	108.067.500	48.020.000		
	Zuführung zu liquiden Mitteln	0		0			
	Gesamtsumme	87.988.800	211.045.000	132.201.300	48.020.000		

Vermögensplan

Gebäudemanagement

Verwaltungsgebäude

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -

Zu Mittelherkunft

Die vor 2016 übertragenen und vom Da-Di-Werk neu angeschafften Sachanlagen verbleiben zur Abschreibung beim Da-Di-Werk.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €
1	2	3	4
5	Abschreibungen	1.107.600	1.021.200
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB	311.300	311.300
10	Entnahme aus liquiden Mitteln	0	0
	Zwischensumme eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.	1.418.900	1.332.500
	Darlehensaufnahme		
9	Kreditmarkt	0	0
	Zwischensumme Darlehensaufnahme	0	0
	Gesamtsumme Deckungsmittel	1.418.900	1.332.500

Erläuterungen - Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude -

Im Da-Di-Werk werden keine Mittel für investive Maßnahmen mehr eingestellt.

Die vor 2016 aufgenommenen Darlehen verbleiben zur Tilgung beim Da-Di-Werk.

Wirtschaftsplan 2025/ 2026 Da-Di-Werk

Vermögensplan Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Ifd. Geb.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (Mittelverwendung)			Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ausgaben 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Gesamt-ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt		
	Zuführung zu liquiden Mitteln	375.300	0	288.900	0				
	Darlehenstiligung Darlehenstiligung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	1.043.600	0	1.043.600	0				
	Gesamtsumme	1.418.900	0	1.332.500	0	0	0		

Finanzplan

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2025/ 2026

Finanzplan - Gebäudemanagement -

**A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§19 Abs. 1 EBG)**

Nr.	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
5	Abschreibungen Schulen	19.664.500	22.298.200	24.133.800	26.672.400	28.984.100
	Abschreibungen aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
	Abschreibung Verwaltungsgebäude	1.116.500	1.107.600	1.021.200	1.021.200	1.021.200
7	Zuweisungen vom Land / Bund GM	0	1.086.290	0	0	0
	Förderung Einzelraum-Lüftungsanlagen & Digitalpakt & Klimaschutz, Baumpflanzung	582.000	0	0	0	0
	Förderung Großsporthalle Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau	170.000	0	0	0	0
	Förderung Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt	450.000	0	0	0	0
	Investitionsanteil Gemeinde Bickenbach	0	0	0	2.575.000	0
	Investitionszuschuss Alsbach-Hähnlein Sporthalle	0	500.000	0	455.000	0
9	Darlehensaufnahme Schulen	95.920.100	64.104.310	108.067.500	139.063.000	117.354.300
	Darlehensaufnahme Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus liquiden Mitteln Schulen	0	0	0	375.548	1.630.076
	Entnahme aus liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	118.214.400	89.407.700	133.533.800	170.473.448	149.300.976
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen					
	Baukosten und grundhafte Sanierung an Schulen	95.889.100	63.850.600	106.500.500	140.956.000	116.657.300
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.233.000	1.840.000	1.567.000	1.137.000	697.000
	Baukosten Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0
3	Tilgung Schulen	19.664.500	22.298.200	24.133.800	27.047.948	30.614.176
	Tilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB	0	0	0	0	0
	Tilgung Verwaltungsgebäude	1.043.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600
5	Zuführung zu liquiden Mitteln Schulen	0	0	0	0	0
	Zuführung zu liquiden Mitteln Verwaltungsgebäude	384.200	375.300	288.900	288.900	288.900
6	Ausgaben insgesamt	118.214.400	89.407.700	133.533.800	170.473.448	149.300.976

Wirtschaftsplan Da-Di-Werk 2025/ 2026

Finanzplan - Gebäudemanagement -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirkt (§ 19 Abs. 2 EBG)

Nr.	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
	Einnahmen					
	Außerschulische Nutzung von Sporthallen	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
	Leistungen des Gebäudemanagements für den Landkreis	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Personalkosten für Leistungen des GM für den Landkreis (Projektsteuerung Zukunftswerkstatt)	0	0	0	0	0
	Schließdienst der Schulhausmeister für die VHS	0	0	0	0	0
	rechnerischer Kostenbeitrag Landkreis ohne Abzüge (nachrichtlich)	74.352.000	83.182.600	85.711.900	93.227.900	99.517.800
	Summe Einnahmen	75.791.000	84.621.800	87.151.100	94.667.100	100.957.000
	Ausgaben					
	Verwaltungsgemeinkostenerstattung an die Kreisverwaltung	485.000	768.000	768.000	776.000	784.000
	Kostenerstattung für Prüfungen Revisionsamt	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Ausgaben	535.000	808.000	808.000	816.000	824.000
	Kostenerstattungen des Landkreises an das Da-Di-Werk (nachrichtlich)					
	- Bereich Schulen	73.360.800	81.947.700	84.543.700	92.036.000	98.301.600
	- Bereich Verwaltungsgebäude	1.895.200	1.866.100	1.799.400	1.815.100	1.831.400

Schuldenübersicht

Gebäudemanagement

**Schulen
&
Verwaltungsgebäude**

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2024	Kredite ab 01.01.2025
1	Volksbank DA Mainz	4.474.000,00	01.07.2028	12 1/2	2.149.000,00	1.999.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	3	175.000,00	140.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	3	250.000,00	200.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	3	100.000,00	80.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2026	14	240.000,00	224.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	4	450.000,00	375.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	4	900.000,00	750.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	4	120.000,00	100.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	4	180.000,00	150.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	14 1/2	2.289.000,00	2.141.000,00
11	HeLaBa	2.800.000,00	30.12.2039	15	1.764.000,00	1.652.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	5 1/2	621.750,00	538.850,00
13	Commerzbank	11.714.000,00	31.03.2030	15 1/2	6.636.200,00	6.245.600,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	5	1.050.000,00	900.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	5	420.000,00	360.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	5	1.050.000,00	900.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	5	350.000,00	300.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	6 1/2	704.225,00	621.375,00
19	HeLaBa	24.723.945,00	30.06.2041	16 1/2	14.422.301,25	13.598.169,75
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	6	1.000.000,00	875.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	6	1.000.000,00	875.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	6	600.000,00	525.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	6	200.000,00	175.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	6	400.000,00	350.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	6	800.000,00	700.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	6	840.000,00	735.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	6	312.000,00	273.000,00
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	8 1/2	817.950,00	731.850,00
29	Deka Bank	18.867.575,00	31.10.2025	17 1/2	12.311.575,00	11.787.575,00
	Übertrag:	101.509.295,00			52.153.001,25	48.302.419,75

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2025 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2024 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2025 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2025 €	Tilgung (VMPI) 2025	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2025
1	* variabel	77.206,95	150.000,00	227.206,95	1.849.000,00
2	3,00	3.937,50	35.000,00	38.937,50	105.000,00
3	3,00	5.625,00	50.000,00	55.625,00	150.000,00
4	3,00	2.250,00	20.000,00	22.250,00	60.000,00
5	0,00	110,00	16.000,00	16.110,00	208.000,00
6	3,00	10.687,50	75.000,00	85.687,50	300.000,00
7	3,00	21.375,00	150.000,00	171.375,00	600.000,00
8	3,00	2.850,00	20.000,00	22.850,00	80.000,00
9	3,00	4.275,00	30.000,00	34.275,00	120.000,00
10	* variabel	81.778,16	148.000,00	229.778,16	1.993.000,00
11	0,65	10.556,00	112.000,00	122.556,00	1.540.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	455.950,00
13	* variabel	345.575,44	390.600,00	736.175,44	5.855.000,00
14	3,00	25.875,00	150.000,00	175.875,00	750.000,00
15	3,00	10.350,00	60.000,00	70.350,00	300.000,00
16	3,00	25.875,00	150.000,00	175.875,00	750.000,00
17	3,00	8.625,00	50.000,00	58.625,00	250.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	538.525,00
19	3,44	460.689,51	824.131,50	1.284.821,01	12.774.038,25
20	3,00	25.312,50	125.000,00	150.312,50	750.000,00
21	3,00	25.312,50	125.000,00	150.312,50	750.000,00
22	3,00	15.187,50	75.000,00	90.187,50	450.000,00
23	3,00	5.062,50	25.000,00	30.062,50	150.000,00
24	3,00	10.125,00	50.000,00	60.125,00	300.000,00
25	3,00	20.250,00	100.000,00	120.250,00	600.000,00
26	3,00	21.262,50	105.000,00	126.262,50	630.000,00
27	3,00	7.897,50	39.000,00	46.897,50	234.000,00
28	** zinsfrei	21.046,66	86.100,00	107.146,66	645.750,00
29	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00	11.263.575,00
	Übertrag:	1.285.929,94	3.850.581,50	5.136.511,44	44.451.838,25

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2024	Kredite ab 01.01.2025
	Übertrag:	101.509.295,00			52.153.001,25	48.302.419,75
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	7	900.000,00	800.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	7	450.000,00	400.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	7	1.350.000,00	1.200.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	7	1.125.000,00	1.000.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	7	900.000,00	800.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	7	810.000,00	720.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	7	900.000,00	800.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	7	585.000,00	520.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	9 1/2	857.325,00	775.675,00
39	DZ Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	17	12.048.000,00	11.416.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	8	1.750.000,00	1.575.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	8	1.500.000,00	1.350.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	8	1.750.000,00	1.575.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	8	1.750.000,00	1.575.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	8	1.250.000,00	1.125.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	8	1.750.000,00	1.575.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	8	1.250.000,00	1.125.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	8	750.000,00	675.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	8	125.000,00	112.500,00
49	Helaba	20.035.175,00	31.12.2043	18	13.356.775,00	12.688.935,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	9	1.210.000,00	1.100.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	9	2.750.000,00	2.500.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	9	2.475.000,00	2.250.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	9	3.025.000,00	2.750.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	9	1.375.000,00	1.250.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	9	1.540.000,00	1.400.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	9	1.650.000,00	1.500.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	9	522.500,00	475.000,00
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	9	385.000,00	350.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	10	3.000.000,00	2.750.000,00
	Übertrag:	213.799.945,00			115.242.601,25	106.435.529,75

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2025 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2024 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2025 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2025 €	Tilgung (VMPI) 2025	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2025
	Übertrag:	1.285.929,94	3.850.581,50	5.136.511,44	44.451.838,25
30	2,20	17.050,00	100.000,00	117.050,00	700.000,00
31	2,20	8.525,00	50.000,00	58.525,00	350.000,00
32	2,20	25.575,00	150.000,00	175.575,00	1.050.000,00
33	2,20	21.312,50	125.000,00	146.312,50	875.000,00
34	2,20	17.050,00	100.000,00	117.050,00	700.000,00
35	2,20	15.345,00	90.000,00	105.345,00	630.000,00
36	2,20	17.050,00	100.000,00	117.050,00	700.000,00
37	2,20	11.082,50	65.000,00	76.082,50	455.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	694.025,00
39	2,79	314.098,20	632.000,00	946.098,20	10.784.000,00
40	1,80	27.562,50	175.000,00	202.562,50	1.400.000,00
41	1,80	23.625,00	150.000,00	173.625,00	1.200.000,00
42	1,80	27.562,50	175.000,00	202.562,50	1.400.000,00
43	1,80	27.562,50	175.000,00	202.562,50	1.400.000,00
44	1,80	19.687,50	125.000,00	144.687,50	1.000.000,00
45	1,80	27.562,50	175.000,00	202.562,50	1.400.000,00
46	1,80	19.687,50	125.000,00	144.687,50	1.000.000,00
47	1,80	11.812,50	75.000,00	86.812,50	600.000,00
48	1,80	1.968,75	12.500,00	14.468,75	100.000,00
49	2,90	363.137,28	667.840,00	1.030.977,28	12.021.095,00
50	1,80	19.305,00	110.000,00	129.305,00	990.000,00
51	1,80	43.875,00	250.000,00	293.875,00	2.250.000,00
52	1,80	39.487,50	225.000,00	264.487,50	2.025.000,00
53	1,80	48.262,50	275.000,00	323.262,50	2.475.000,00
54	1,80	21.937,50	125.000,00	146.937,50	1.125.000,00
55	1,80	24.570,00	140.000,00	164.570,00	1.260.000,00
56	1,80	26.325,00	150.000,00	176.325,00	1.350.000,00
55	1,80	8.336,25	47.500,00	55.836,25	427.500,00
58	1,80	6.142,50	35.000,00	41.142,50	315.000,00
59	1,30	34.937,50	250.000,00	284.937,50	2.500.000,00
	Übertrag:	2.576.324,31	8.807.071,50	11.383.395,81	97.628.458,25

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2024	Kredite ab 01.01.2025
	Übertrag:	213.799.945,00				
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	10	840.000,00	770.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	10	3.000.000,00	2.750.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	10	300.000,00	275.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	10	1.500.000,00	1.375.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	10	660.000,00	605.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	10	1.080.000,00	990.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	10	600.000,00	550.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	10	600.000,00	550.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	10	300.000,00	275.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	10	600.000,00	550.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	10	660.000,00	605.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	11	1.101.750,00	1.017.000,00
72	Sparkasse Dieburg	11.958.800,00	30.06.2032	21 1/2	9.167.200,00	8.768.400,00
73	HELABA	7.897.325,00	28.12.2046	21	6.054.575,00	5.791.325,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	12	1.145.200,00	1.063.400,00
75	Deka Bank	25.714.375,00	30.10.2025	22 1/2	20.142.900,00	19.285.750,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	13	1.221.750,00	1.140.300,00
77	HeLaBa	11.490.200,00	30.06.2048	23	9.383.645,00	9.000.635,00
78	HELABA	29.504.600,00	30.12.2048	23	24.587.150,00	23.603.660,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	14	1.315.200,00	1.233.000,00
80	Sparkasse Dieburg	21.457.300,00	30.10.2032	24	18.596.100,00	17.880.800,00
81	Deka Bank	20.711.500,00	31.12.2049	24	17.949.900,00	17.259.500,00
82	WI Bank	1.800.000,00	31.12.2040	15	1.530.000,00	1.440.000,00
83	N26 Bank	21.586.400,00	30.11.2031	25	19.787.535,00	19.067.989,00
84	HELABA	14.859.600,00	30.12.2050	25	13.373.640,00	12.878.320,00
85	Investitionsbank Berlin	22.536.400,00	30.06.2052	27,5	21.408.400,00	20.656.400,00
86	HELABA	7.732.300,00	30.05.2052	27,5	7.345.687,00	7.087.945,00
87	Sparkasse Dieburg	24.616.700,00	31.10.2032	27	23.796.140,00	22.975.580,00
88	WI Bank	20.000.000,00	30.06.2033	28,5	19.666.666,00	18.999.998,00
89	Sparkasse Darmstadt	10.000.000,00	30.09.2028	28	9.833.334,00	9.500.002,00
90	Sparkasse Dieburg	10.132.500,00	30.12.2034	29	0,00	9.794.500,00
	Übertrag:	499.301.945,00			352.789.373,25	344.175.033,75

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2025 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2024 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2025 geplanten					
Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2025 €	Tilgung (VMPI) 2025	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2025
	Übertrag:	2.576.324,31	8.807.071,50	11.383.395,81	97.628.458,25
60	1,30	9.782,50	70.000,00	79.782,50	700.000,00
61	1,30	34.937,50	250.000,00	284.937,50	2.500.000,00
62	1,30	3.493,75	25.000,00	28.493,75	250.000,00
63	1,30	17.468,75	125.000,00	142.468,75	1.250.000,00
64	1,30	7.686,23	55.000,00	62.686,23	550.000,00
65	1,30	12.577,50	90.000,00	102.577,50	900.000,00
66	1,30	6.987,50	50.000,00	56.987,50	500.000,00
67	1,30	6.987,50	50.000,00	56.987,50	500.000,00
68	1,30	3.493,75	25.000,00	28.493,75	250.000,00
69	1,30	6.987,50	50.000,00	56.987,50	500.000,00
70	1,30	7.686,25	55.000,00	62.686,25	550.000,00
71	** zinsfrei	15.890,63	84.750,00	100.640,63	932.250,00
72	1,937	167.912,72	398.800,00	566.712,72	8.369.600,00
73	0,685	39.219,76	263.250,00	302.469,76	5.528.075,00
74	** zinsfrei	15.397,65	81.800,00	97.197,65	981.600,00
75	-0,289	84.637,33	857.150,00	941.787,33	18.428.600,00
76	** zinsfrei	15.385,00	81.450,00	96.835,00	1.058.850,00
77	0,57	50.757,83	383.010,00	433.767,83	8.617.625,00
78	2,400	560.586,90	983.490,00	1.544.076,90	22.620.170,00
79	** zinsfrei	15.616,95	82.200,00	97.816,95	1.150.800,00
80	1,937	342.887,26	715.300,00	1.058.187,26	17.165.500,00
81	0,54	92.269,26	690.400,00	782.669,26	16.569.100,00
82	** zinsfrei	17.704,43	90.000,00	107.704,43	1.350.000,00
83	0,27	50.835,98	719.546,00	770.381,98	18.348.443,00
84	1,280	163.257,47	495.320,00	658.577,47	12.383.000,00
85	2,66	544.459,44	752.000,00	1.296.459,44	19.904.400,00
86	2,470	172.950,17	257.742,00	430.692,17	6.830.203,00
87	3,400	769.545,12	820.560,00	1.590.105,12	22.155.020,00
88	3,540	666.699,91	666.668,00	1.333.367,91	18.333.330,00
89	3,850	362.541,76	333.332,00	695.873,76	9.166.670,00
90	3,290	319.459,01	338.000,00	657.459,01	9.456.500,00
	Übertrag:	7.162.427,62	18.746.839,50	25.909.267,12	325.428.194,25

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2024	Kredite ab 01.01.2025
	Gesamtsumme:	499.301.945,00			352.789.373,25	344.175.033,75
91	Sparkasse Dieburg	15.000.000,00	30.06.2029	29	0,00	14.750.000,00
92	Volksbank Darmstadt Mainz	10.000.000,00	31.07.2034	29	0,00	9.833.000,00
93	WI Bank	10.000.000,00	28.09.2029	29	0,00	10.000.000,00
94	Sparkasse Dieburg	10.000.000,00	30.09.2028	29	0,00	10.000.000,00
95	geplante Darlehens-aufnahme WP 2023	20.000.000,00	30 Jahre	30	0,00	20.000.000,00
96	geplante Darlehens-aufnahme WP 2023	21.726.000,00	30 Jahre	30	0,00	21.726.000,00
97	geplante Darlehens-aufnahme WP 2024	47.960.000,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
98	geplante Darlehens-aufnahme WP 2024	23.980.000,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
99	geplante Darlehens-Aufnahme WP 2024	23.980.000,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
Gesamtsumme:		681.947.945,00			352.789.373,25	430.484.033,75

*** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen vom Fachbereich Schulen, da u.a. Nachaktivierungen beim Trakt 7 nicht durch ein separates Darlehen abgedeckt werden konnten.

**** Darlehensaufnahme in jener Höhe für das Jahr 2024/2025 geplant.

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2025 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2024 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2025 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2025 €	Tilgung (VMPI) 2025	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2025
	Übertrag:	7.162.427,62	18.746.839,50	25.909.267,12	325.428.194,25
91	3,330	482.625,00	500.000,00	982.625,00	14.250.000,00
92	3,250	317.833,75	334.000,00	651.833,75	9.499.000,00
93	2,910	283.368,87	334.000,00	617.368,87	9.666.000,00
94	2,880	281.591,40	334.000,00	615.591,40	9.666.000,00
95	**** 2024	660.000,00	666.667,00	1.326.667,00	19.333.333,00
96	**** 2024	716.558,00	666.667,00	1.383.225,00	21.059.333,00
97	**** 2025	781.700,00	716.066,50	1.497.766,50	47.243.933,50
98	**** 2025	288.500,00	0,00	288.500,00	23.980.000,00
99	**** 2025	0	0,00	0	23.980.000,00
100	*** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen an Fachbereich Verw.gebäude	-67.600,00		-67.600,00	
Gesamtsumme:		10.907.004,64	22.298.240,00	33.205.244,64	504.105.793,75

* variable Zinsperiode mit 6-Monats-Euribor

** Darlehen 12, 18, 28, 38, 71, 74, 76, 79 und 82 zinsfrei, jedoch Auflösung der Ansparrate durch die aktive Rechnungsabgrenzung über die Laufzeit des Darlehensvertrages.

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs- Kapital	Zins- bindung	Rest- laufzeit	Kredite ab 01.01.2025	Kredite ab 01.01.2026
1	Volksbank DA Mainz	4.474.000,00	01.07.2028	11 1/2	1.999.000,00	1.849.000,00
2	WI Bank	700.000,00	15.12.2028	2	140.000,00	105.000,00
3	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2028	2	200.000,00	150.000,00
4	WI Bank	400.000,00	15.12.2028	2	80.000,00	60.000,00
5	Sparkasse Dieburg	400.000,00	30.12.2026	13	224.000,00	208.000,00
6	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2029	3	375.000,00	300.000,00
7	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2029	3	750.000,00	600.000,00
8	WI Bank	400.000,00	15.12.2029	3	100.000,00	80.000,00
9	WI Bank	600.000,00	15.12.2029	3	150.000,00	120.000,00
10	Sparkasse Dieburg	4.435.000,00	30.06.2024	13 1/2	2.141.000,00	1.993.000,00
11	HeLaBa	2.800.000,00	30.12.2039	14	1.652.000,00	1.540.000,00
12	WI Bank	1.782.350,00	16.06.2031	4 1/2	538.850,00	455.950,00
13	Commerzbank	11.714.000,00	31.03.2030	14 1/2	6.245.600,00	5.855.000,00
14	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	4	900.000,00	750.000,00
15	WI Bank	1.200.000,00	15.12.2030	4	360.000,00	300.000,00
16	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2030	4	900.000,00	750.000,00
17	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2030	4	300.000,00	250.000,00
18	WI Bank	1.781.275,00	15.06.2032	5 1/2	621.375,00	538.525,00
19	HeLaBa	24.723.945,00	30.06.2041	15 1/2	13.598.169,75	12.774.038,25
20	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	5	875.000,00	750.000,00
21	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2031	5	875.000,00	750.000,00
22	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2031	5	525.000,00	450.000,00
23	WI Bank	500.000,00	15.12.2031	5	175.000,00	150.000,00
24	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2031	5	350.000,00	300.000,00
25	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2031	5	700.000,00	600.000,00
26	WI Bank	2.100.000,00	15.12.2031	5	735.000,00	630.000,00
27	WI Bank	780.000,00	15.12.2031	5	273.000,00	234.000,00
28	WI Bank	1.851.150,00	15.06.2033	7 1/2	731.850,00	645.750,00
29	Deka Bank	18.867.575,00	31.10.2025	16 1/2	11.787.575,00	11.263.575,00
	Übertrag:	101.509.295,00			48.302.419,75	44.451.838,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2025 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2024 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2026 geplanten**

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2026 €	Tilgung (VMPI) 2026	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2026
1	* variabel	66.090,12	150.000,00	216.090,12	1.699.000,00
2	3,00	2.887,50	35.000,00	37.887,50	70.000,00
3	3,00	4.125,00	50.000,00	54.125,00	100.000,00
4	3,00	1.650,00	20.000,00	21.650,00	40.000,00
5	0,00	102,00	16.000,00	16.102,00	192.000,00
6	3,00	8.437,50	75.000,00	83.437,50	225.000,00
7	3,00	16.875,00	150.000,00	166.875,00	450.000,00
8	3,00	2.250,00	20.000,00	22.250,00	60.000,00
9	3,00	3.375,00	30.000,00	33.375,00	90.000,00
10	* variabel	70.178,87	148.000,00	218.178,87	1.845.000,00
11	0,65	9.828,00	112.000,00	121.828,00	1.428.000,00
12	** zinsfrei	16.580,00	82.900,00	99.480,00	373.050,00
13	* variabel	202.018,25	390.600,00	592.618,25	5.464.400,00
14	3,00	21.375,00	150.000,00	171.375,00	600.000,00
15	3,00	8.550,00	60.000,00	68.550,00	240.000,00
16	3,00	21.375,00	150.000,00	171.375,00	600.000,00
17	3,00	7.125,00	50.000,00	57.125,00	200.000,00
18	** zinsfrei	20.252,22	82.850,00	103.102,22	455.675,00
19	3,44	432.339,90	824.131,50	1.256.471,40	11.949.906,75
20	3,00	21.562,50	125.000,00	146.562,50	625.000,00
21	3,00	21.562,50	125.000,00	146.562,50	625.000,00
22	3,00	12.937,50	75.000,00	87.937,50	375.000,00
23	3,00	4.312,50	25.000,00	29.312,50	125.000,00
24	3,00	8.625,00	50.000,00	58.625,00	250.000,00
25	3,00	17.250,00	100.000,00	117.250,00	500.000,00
26	3,00	18.112,50	105.000,00	123.112,50	525.000,00
27	3,00	6.727,50	39.000,00	45.727,50	195.000,00
28	** zinsfrei	21.046,66	86.100,00	107.146,66	559.650,00
29	0,00	211.643,23	524.000,00	735.643,23	10.739.575,00
	Übertrag:	1.259.194,25	3.850.581,50	5.109.775,75	40.601.256,75

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2025	Kredite ab 01.01.2026
	Übertrag:	101.509.295,00			48.302.419,75	44.451.838,25
30	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	6	800.000,00	700.000,00
31	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2032	6	400.000,00	350.000,00
32	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2032	6	1.200.000,00	1.050.000,00
33	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2032	6	1.000.000,00	875.000,00
34	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	6	800.000,00	700.000,00
35	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2032	6	720.000,00	630.000,00
36	WI Bank	2.000.000,00	15.12.2032	6	800.000,00	700.000,00
37	WI Bank	1.300.000,00	15.12.2032	6	520.000,00	455.000,00
38	WI Bank	1.755.475,00	15.06.2034	8 1/2	775.675,00	694.025,00
39	DZ Hyp	19.000.000,00	30.12.2042	16	11.416.000,00	10.784.000,00
40	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	7	1.575.000,00	1.400.000,00
41	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2033	7	1.350.000,00	1.200.000,00
42	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	7	1.575.000,00	1.400.000,00
43	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	7	1.575.000,00	1.400.000,00
44	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	7	1.125.000,00	1.000.000,00
45	WI Bank	3.500.000,00	15.12.2033	7	1.575.000,00	1.400.000,00
46	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2033	7	1.125.000,00	1.000.000,00
47	WI Bank	1.500.000,00	15.12.2033	7	675.000,00	600.000,00
48	WI Bank	250.000,00	15.12.2033	7	112.500,00	100.000,00
49	Helaba	20.035.175,00	31.12.2043	17	12.688.935,00	12.021.095,00
50	WI Bank	2.200.000,00	15.12.2034	8	1.100.000,00	990.000,00
51	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2034	8	2.500.000,00	2.250.000,00
52	WI Bank	4.500.000,00	15.12.2034	8	2.250.000,00	2.025.000,00
53	WI Bank	5.500.000,00	15.12.2034	8	2.750.000,00	2.475.000,00
54	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2034	8	1.250.000,00	1.125.000,00
55	WI Bank	2.800.000,00	15.12.2034	8	1.400.000,00	1.260.000,00
56	WI Bank	3.000.000,00	15.12.2034	8	1.500.000,00	1.350.000,00
57	WI Bank	950.000,00	15.12.2034	8	475.000,00	427.500,00
58	WI Bank	700.000,00	15.12.2034	8	350.000,00	315.000,00
59	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	9	2.750.000,00	2.500.000,00
	Übertrag:	213.799.945,00			106.435.529,75	97.628.458,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2025 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2024 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2026 geplanten**

Lfd.- Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2026 €	Tilgung (VMPI) 2026	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2026
	Übertrag:	1.259.194,25	3.850.581,50	5.109.775,75	40.601.256,75
30	2,20	14.850,00	100.000,00	114.850,00	600.000,00
31	2,20	7.425,00	50.000,00	57.425,00	300.000,00
32	2,20	22.275,00	150.000,00	172.275,00	900.000,00
33	2,20	18.562,50	125.000,00	143.562,50	750.000,00
34	2,20	14.850,00	100.000,00	114.850,00	600.000,00
35	2,20	13.365,00	90.000,00	103.365,00	540.000,00
36	2,20	14.850,00	100.000,00	114.850,00	600.000,00
37	2,20	9.652,50	65.000,00	74.652,50	390.000,00
38	** zinsfrei	19.958,89	81.650,00	101.608,89	612.375,00
39	2,79	296.465,40	632.000,00	928.465,40	10.152.000,00
40	1,80	24.412,50	175.000,00	199.412,50	1.225.000,00
41	1,80	20.925,00	150.000,00	170.925,00	1.050.000,00
42	1,80	24.412,50	175.000,00	199.412,50	1.225.000,00
43	1,80	24.412,50	175.000,00	199.412,50	1.225.000,00
44	1,80	17.437,50	125.000,00	142.437,50	875.000,00
45	1,80	24.412,50	175.000,00	199.412,50	1.225.000,00
46	1,80	17.437,50	125.000,00	142.437,50	875.000,00
47	1,80	10.462,50	75.000,00	85.462,50	525.000,00
48	1,80	1.743,75	12.500,00	14.243,75	87.500,00
49	2,90	343.769,92	667.840,00	1.011.609,92	11.353.255,00
50	1,80	17.325,00	110.000,00	127.325,00	880.000,00
51	1,80	39.375,00	250.000,00	289.375,00	2.000.000,00
52	1,80	35.437,50	225.000,00	260.437,50	1.800.000,00
53	1,80	43.312,50	275.000,00	318.312,50	2.200.000,00
54	1,80	19.687,50	125.000,00	144.687,50	1.000.000,00
55	1,80	22.050,00	140.000,00	162.050,00	1.120.000,00
56	1,80	23.625,00	150.000,00	173.625,00	1.200.000,00
55	1,80	7.481,25	47.500,00	54.981,25	380.000,00
58	1,80	5.512,50	35.000,00	40.512,50	280.000,00
59	1,30	31.687,50	250.000,00	281.687,50	2.250.000,00
	Übertrag:	2.446.368,46	8.807.071,50	11.253.439,96	88.821.386,75

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2025	Kredite ab 01.01.2026
	Übertrag:	213.799.945,00			106.435.529,75	97.628.458,25
60	WI Bank	1.400.000,00	15.12.2035	9	770.000,00	700.000,00
61	WI Bank	5.000.000,00	15.12.2035	9	2.750.000,00	2.500.000,00
62	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	9	275.000,00	250.000,00
63	WI Bank	2.500.000,00	15.12.2035	9	1.375.000,00	1.250.000,00
64	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	9	605.000,00	550.000,00
65	WI Bank	1.800.000,00	15.12.2035	9	990.000,00	900.000,00
66	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	9	550.000,00	500.000,00
67	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	9	550.000,00	500.000,00
68	WI Bank	500.000,00	15.12.2035	9	275.000,00	250.000,00
69	WI Bank	1.000.000,00	15.12.2035	9	550.000,00	500.000,00
70	WI Bank	1.100.000,00	15.12.2035	9	605.000,00	550.000,00
71	WI Bank	1.695.000,00	31.12.2036	10	1.017.000,00	932.250,00
72	Sparkasse Dieburg	11.958.800,00	30.06.2032	20 1/2	8.768.400,00	8.369.600,00
73	HELABA	7.897.325,00	28.12.2046	20	5.791.325,00	5.528.075,00
74	WI Bank	1.636.000,00	31.12.2037	11	1.063.400,00	981.600,00
75	Deka Bank	25.714.375,00	30.10.2025	21 1/2	19.285.750,00	18.428.600,00
76	WI Bank	1.629.000,00	31.12.2038	12	1.140.300,00	1.058.850,00
77	HeLaBa	11.490.200,00	30.06.2048	22	9.000.635,00	8.617.625,00
78	HELABA	29.504.600,00	30.12.2048	22	23.603.660,00	22.620.170,00
79	WI Bank	1.644.000,00	31.12.2039	13	1.233.000,00	1.150.800,00
80	Sparkasse Dieburg	21.457.300,00	30.10.2032	23	17.880.800,00	17.165.500,00
81	Deka Bank	20.711.500,00	31.12.2049	23	17.259.500,00	16.569.100,00
82	WI Bank	1.800.000,00	31.12.2040	14	1.440.000,00	1.350.000,00
83	N26 Bank	21.586.400,00	30.11.2031	24	19.067.989,00	18.348.443,00
84	HELABA Investitionsbank Berlin	14.859.600,00	30.12.2050	24	12.878.320,00	12.383.000,00
85		22.536.400,00	30.06.2052	26,5	20.656.400,00	19.904.400,00
86	HELABA	7.732.300,00	30.05.2052	26,5	7.087.945,00	6.830.203,00
87	Sparkasse Dieburg	24.616.700,00	31.10.2032	26	22.975.580,00	22.155.020,00
88	WI Bank Sparkasse Darmstadt	20.000.000,00	30.06.2033	27,5	18.999.998,00	18.333.330,00
89		10.000.000,00	30.09.2028	27	9.500.002,00	9.166.670,00
90	Sparkasse Dieburg	10.132.500,00	30.12.2034	28	9.794.500,00	9.456.500,00
	Übertrag:	499.301.945,00			344.175.033,75	325.428.194,25

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2025 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2024 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2026
geplanten**

Lfd. - Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2026 €	Tilgung (VMPI) 2026	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2026
	Übertrag:	2.446.368,46	8.807.071,50	11.253.439,96	88.821.386,75
60	1,30	8.872,50	70.000,00	78.872,50	630.000,00
61	1,30	31.687,50	250.000,00	281.687,50	2.250.000,00
62	1,30	3.168,75	25.000,00	28.168,75	225.000,00
63	1,30	15.843,75	125.000,00	140.843,75	1.125.000,00
64	1,30	6.971,25	55.000,00	61.971,25	495.000,00
65	1,30	11.407,50	90.000,00	101.407,50	810.000,00
66	1,30	6.337,50	50.000,00	56.337,50	450.000,00
67	1,30	6.337,50	50.000,00	56.337,50	450.000,00
68	1,30	3.168,75	25.000,00	28.168,75	225.000,00
69	1,30	6.337,50	50.000,00	56.337,50	450.000,00
70	1,30	6.971,25	55.000,00	61.971,25	495.000,00
71	** zinsfrei	15.890,63	84.750,00	100.640,63	847.500,00
72	1,937	160.187,97	398.800,00	558.987,97	7.970.800,00
73	0,685	37.416,50	263.250,00	300.666,50	5.264.825,00
74	** zinsfrei	15.397,65	81.800,00	97.197,65	899.800,00
75	-0,289	346.275,34	857.150,00	1.203.425,34	17.571.450,00
76	** zinsfrei	15.385,00	81.450,00	96.835,00	977.400,00
77	0,57	48.574,67	383.010,00	431.584,67	8.234.615,00
78	2,400	536.983,14	983.490,00	1.520.473,14	21.636.680,00
79	** zinsfrei	15.616,95	82.200,00	97.816,95	1.068.600,00
80	1,937	329.031,90	715.300,00	1.044.331,90	16.450.200,00
81	0,54	88.541,10	690.400,00	778.941,10	15.878.700,00
82	** zinsfrei	17.704,43	90.000,00	107.704,43	1.260.000,00
83	0,27	48.893,20	719.546,00	768.439,20	17.628.897,00
84	1,280	156.917,38	495.320,00	652.237,38	11.887.680,00
85	2,66	524.456,24	752.000,00	1.276.456,24	19.152.400,00
86	2,470	166.583,97	257.742,00	424.325,97	6.572.461,00
87	3,400	741.646,10	820.560,00	1.562.206,10	21.334.460,00
88	3,540	643.099,87	666.668,00	1.309.767,87	17.666.662,00
89	3,850	349.708,48	333.332,00	683.040,48	8.833.338,00
90	3,290	308.338,81	338.000,00	646.338,81	9.118.500,00
	Übertrag:	7.120.121,54	18.746.839,50	25.866.961,04	306.681.354,75

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Schulen

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2025	Kredite ab 01.01.2026
	Übertrag:	499.301.945,00			344.175.033,75	325.428.194,25
91	Sparkasse Dieburg	15.000.000,00	30.06.2029	28	14.750.000,00	14.250.000,00
92	Volksbank Darmstadt Mainz	10.000.000,00	31.07.2034	28	9.833.000,00	9.499.000,00
93	WI-Bank	10.000.000,00	28.09.2029	28	10.000.000,00	9.666.000,00
94	Sparkasse Dieburg	10.000.000,00	30.09.2028	28	10.000.000,00	9.666.000,00
95	geplante Darlehens-aufnahme WP 2023	20.000.000,00	30 Jahre	30	20.000.000,00	19.333.333,00
96	geplante Darlehens-aufnahme WP 2023	21.726.000,00	30 Jahre	30	21.726.000,00	21.059.333,00
97	geplante Darlehens-aufnahme WP 2024	47.960.000,00	30 Jahre	30	0,00	47.243.933,50
98	geplante Darlehens-aufnahme WP 2024	23.980.000,00	30 Jahre	30	0,00	23.980.000,00
99	geplante Darlehens-aufnahme WP 2024	23.980.000,00	30 Jahre	30	0,00	23.980.000,00
100	geplante Darlehens-aufnahme WP 2025	30.000.000,00	30 Jahre	30	0,00	0,00
	Gesamtsumme:	711.947.945,00			430.484.033,75	504.105.793,75

*** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen vom Fachbereich Schulen, da u.a. Nachaktivierungen beim Trakt 7 nicht durch ein separates Darlehen abgedeckt werden konnten.

**** Darlehensaufnahme in jener Höhe für das Jahr 2024/2025/2026 geplant.

**Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das
Wirtschaftsjahr 2025 resultierend aus den bereits bis zum
31.12.2024 aufgenommenen Darlehen und den im Jahre 2026 geplanten**

Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EP) 2026 €	Tilgung (VMPI) 2026	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2026
	Übertrag:	7.120.121,54	18.746.839,50	25.866.961,04	306.681.354,75
91	3,330	466.125,00	500.000,00	966.125,00	13.750.000,00
92	3,250	308.278,75	334.000,00	642.278,75	9.165.000,00
93	2,910	276.420,90	334.000,00	610.420,90	9.332.000,00
94	2,880	281.591,40	334.000,00	615.591,40	9.332.000,00
95	**** 2024	700.000,00	666.667,00	1.366.667,00	18.666.666,00
96	**** 2024	694.000,00	800.000,00	1.494.000,00	20.259.333,00
97	**** 2025	1.495.000,00	1.600.000,00	3.095.000,00	45.643.933,50
98	**** 2025	501.900,00	818.300,00	1.320.200,00	23.161.700,00
99	**** 2025	0,00	0,00	0,00	23.980.000,00
100	**** 2026	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
101	*** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen an Fachbereich Verw.gebäude	-67.600,00		-67.600,00	
Gesamtsumme:		11.775.837,59	24.133.806,50	35.831.644,09	509.971.987,25

* variable Zinsperiode mit 6-Monats-Euribor

** Darlehen 12, 18, 28, 38, 71, 74, 76, 79 und 82 zinsfrei, jedoch Auflösung der Ansparrate durch die aktive Rechnungsabgrenzung über die Laufzeit des Darlehensvertrages.

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital €	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2024 €	Kredite ab 01.01.2025 €
1	HELABA	4.000.000,00	31.12.2046	21	3.036.000,00	2.904.000,00
2	HELABA	3.800.000,00	31.12.2045	20	2.758.800,00	2.633.400,00
3	Norddeutsche Landesbank	3.180.300,00	31.12.2042	17	2.014.300,00	1.908.300,00
4	Norddeutsche Landesbank	6.810.100,00	30.06.2043	18 1/2	4.426.600,00	4.199.600,00
5	HELABA	9.397.325,00	30.06.2045	20 1/2	6.734.275,00	6.420.975,00
6	Deka Bank	4.197.100,00	30.03.2026	21	3.077.900,00	2.938.000,00
Gesamtsumme		31.384.825,00			22.047.875,00	21.004.275,00

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2025 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2024 aufgenommenen Darlehen					
Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2025 €	Tilgung (VMPI) 2025 €	Gesamt €	Restschuld zum 31.12.2025 €
1	0,57	16.364,70	132.000,00	148.364,70	2.772.000,00
2	2,54	66.092,07	125.400,00	191.492,07	2.508.000,00
3	2,83	53.254,95	106.000,00	159.254,95	1.802.300,00
4	3,07	127.185,50	227.000,00	354.185,50	3.972.600,00
5	2,00	126.853,00	313.300,00	440.153,00	6.107.675,00
6	-0,2917	0,00	139.900,00	139.900,00	2.798.100,00
7	** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen	67.600,00	0,00	67.600,00	
		Gesamtsumme	457.350,22	1.043.600,00	1.500.950,22
					19.960.675,00

- * Die Darlehen lfd. Nr. 1 - 2 hat das Da-Di-Werk auf Grundlage der Spaltungsbilanz der KfB übertragen bekommen.
- ** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen vom Fachbereich Schulen, da u.a. Nachaktivierungen beim Trakt 7 nicht durch ein separates Darlehen abgedeckt werden konnten.

Schuldenübersicht Da-Di-Werk
Betriebszweig Gebäudemanagement
Fachbereich Verwaltungsgebäude

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Ursprungs-kapital	Zins-bindung	Rest-laufzeit	Kredite ab 01.01.2025	Kredite ab 01.01.2026
1	HELABA	4.000.000,00	31.12.2046	20	2.904.000,00	2.772.000,00
2	HELABA	3.800.000,00	31.12.2045	19	2.633.400,00	2.508.000,00
3	Norddeutsche Landesbank	3.180.300,00	31.12.2042	16	1.908.300,00	1.802.300,00
4	Norddeutsche Landesbank	6.810.100,00	30.06.2043	17 1/2	4.199.600,00	3.972.600,00
5	HELABA	9.397.325,00	30.06.2045	19 1/2	6.420.975,00	6.107.675,00
6	Deka Bank	4.197.100,00	30.03.2026	20	2.938.000,00	2.798.100,00
Gesamtsumme		31.384.825,00			21.004.275,00	19.960.675,00

Übersicht der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für das Wirtschaftsjahr 2026 resultierend aus den bereits bis zum 31.12.2024 aufgenommenen Darlehen					
Lfd.-Nr.	Zinssatz %	Zinsen (EPI) 2026 €	Tilgung (VMPI) 2026 €	Gesamt	Restschuld zum 31.12.2026
1	0,57	15.612,30	132.000,00	147.612,30	2.640.000,00
2	2,54	62.906,91	125.400,00	188.306,91	2.382.600,00
3	2,83	50.255,15	106.000,00	156.255,15	1.696.300,00
4	3,07	120.216,60	227.000,00	347.216,60	3.745.600,00
5	2,00	120.587,00	313.300,00	433.887,00	5.794.375,00
6		39.776,60	139.900,00	179.676,60	2.658.200,00
7	** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen	67.600,00	0,00	67.600,00	
Gesamtsumme		476.954,56	1.043.600,00	1.520.554,56	18.917.075,00

- * Die Darlehen lfd. Nr. 1 - 2 hat das Da-Di-Werk auf Grundlage der Spaltungsbilanz der KfB übertragen bekommen.
- ** Weiterverrechnung von verursachungsgerechten Zinsen vom Fachbereich Schulen, da u.a. Nachaktivierungen beim Trakt 7 nicht durch ein separates Darlehen abgedeckt werden konnten.

Stellenübersicht

Gebäudemanagement

STELLENPLAN -GEBÄUDEMANAGEMENT 2025

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TvöD											Stellen-übersicht 2024	Besetzte Stellen am 30.06.2024						
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7								
Verw.dienst 2024	2	2	6	31	9	20	0	4	12	9	0	5,5	1	0	1	0	0	0	
Verwaltungsdienst 2025	2	2	5	32	10	20	0	4	14	7	0	6,5	1	0	0	0	0	103,5	
Betriebsdienst 2024	0	0	0	0	0	0	10	0	0	9	5,0	57	13	0	19,0	17,5	0	130,5	
Betriebsdienst 2025	0	0	0	0	0	0	10	0	0	16	4,0	49	19	0	14,5	16	0	128,5	
Stellenübersicht 2025	2	2	5	32	10	20	0	14	14	7	16	10,5	50	19	0	14,5	16	0	232,0
Stellenübersicht 2024	2	2	6	31	9	20	0	14	12	9	9	10,5	58	13	1	19	17,5	0	233,0
Besetzte Stellen am 30.06.2024	2	2	6	28	9	18	0	14	12	8	16	9,5	51	19	0	14,5	16	0	225,0

BEAMTE (nachrichtlich)

Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Bundesbesoldungsgesetz										Besetzte Stellen am 30.06.2024			
	höherer Dienst					gehobener Dienst								
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Verwaltungsdienst 2024				1										
Verwaltungsdienst 2025				1										1
Stellenübersicht 2025				1									1	
Stellenübersicht 2024				1									1	
Besetzte Stellen am 30.06.2024				0									0,0	

Veränderungen gegenüber 2024:

EG	Veränderung	Verwaltungsdienst	EG			Veränderung
			Betriebsdienst:			
14	1	plus 1 Stelle von EG13 in EG14 (930.1); 1 Stelle verbeamtet	(930)	7	+7	plus 7 Stellen
13	-1	minus 1 Stelle von EG13 zu EG14 (930.1)		6	-1	minus 1 Stelle
12	+1	plus 1 Stelle von EG10 zu EG12 höhergruppiert (931.1)		5	-8	minus 8 Stellen
11	+1	plus 1 Stelle EG10 zu EG11 (930)		4	+6	plus 2 Stellen von EG 5 zu EG 4, plus 4 Stellen
10	0	minus 2 Stellen EG10 zu EG11 (930), EG 10 zu EG12 (931.1), plus 2 Stellen (930.2, 930.3)		2Ü	-4,5	plus 4,5 Stellen
9a	+2	plus 2 Stellen EG 8 zu EG9a (931.1); EG8 zu EG9 930.5)		2	-1,5	minus 1,5 Stellen
8	-2	minus 2 Stellen von EG 8 zu EG9 höhergruppiert (931.1, 930.5)				
6	+1	plus 1 Stelle von EG3 zu EG 6 (930.9)				
3	-1	minus 1 Stelle von EG 3 zu EG6 (930.9)				

STELLENPLAN -GEBÄUDEMANAGEMENT 2026

Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TvöD												Stellen-übersicht 2026	Stellen-übersicht 2025	Besetzte Stellen am 30.06.2024				
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
Verw.dienst 2025	2	2	5	32	10	20	0	4	14	7	0	6,5	1	0	0	0	0	0	
Verwaltungsdienst 2026	2	2	5	32	10	22	0	4	14	7	0	7,5	1	0	0	0	0	103,5	
Betriebsdienst 2025	0	0	0	0	0	10	0	0	16	4	49	19	0	14,5	16	0	0	128,5	
Betriebsdienst 2026	0	0	0	0	0	10	0	0	16	4	52	19	0	14,5	16	0	0	131,5	
Stellenübersicht 2026	2	2	5	32	10	22	0	14	14	7	16	11,5	53	19	0	14,5	16	0	238,0
Stellenübersicht 2025	2	2	5	32	10	20	0	14	14	7	16	10,5	50	19	0	15	16	0	232,0
Besetzte Stellen am 30.06.2024	2	2	6	28	9	18	0	14	12	8	16	9,5	51	19	0	14,5	16	0	225,0

BEAMTE (nachrichtlich)

Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Bundesbesoldungsgesetz												Besetzte Stellen am 30.06.2024	
	höherer Dienst						gehobener Dienst							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
Verwaltungsdienst 2025													1	
Verwaltungsdienst 2026													1	
Stellenübersicht 2026													1	
Stellenübersicht 2025													1	
Besetzte Stellen am 30.06.2024													0,0	

Veränderungen gegenüber 2025:

EG Veränderung	EG Veränderung	
	Verwaltungsdienst	Betriebsdienst:
10	+2	plus 2 Stelle (931)
6	+1	plus 1 Stelle (je 0,5 VK 930.2, 930.3)

Stellenübersicht 2025: 5

Stellenübersicht 2026: 1

Besetzte Stellen am 30.06.2024: 0,0