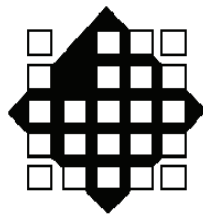


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht
- 1. Quartal 2016 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan Gebäudemanagement	6
Erfolgsplan Umweltmanagement	10
Anlagen: Vermögenspläne GM & UM mit Erläuterungen	24

Zwischenbericht

1. Quartal 2016

Gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung den Kreisausschuss und die Betriebskommission über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten.

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2016 in seiner Sitzung am 14.12.2015 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 02.06.2016 als Auflage zum Wirtschaftsplan 2016 das Kreditvolumen des Da-Di-Werkes auf eine Größenordnung von 39,7 Mio. € begrenzt.

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 wird eine Neu-Priorisierung der Maßnahmen erfolgen. Dadurch ist es erforderlich, die vom Kreistag am 14.12.2015 beschlossene Prioritätenliste zur Investitionsplanung 2008-2021 zum Schulbau- und Sanierungsprogramm zu ändern und mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 31.03.2016 zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das laufende Wirtschaftsjahr und gibt Erläuterungen bei zu erkennenden Abweichungen von geplanten Ansätzen. Durch eine einheitliche und transparente Darstellung wird eine hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Zwischenberichte erreicht.

Vermögensplan

Die finanzielle Abwicklung der begonnenen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte kann im Einzelfall der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Über den Baufortschritt der einzelnen Projekte wird die Betriebskommission im Rahmen der monatlichen Sitzungen durch entsprechende Berichte fortlaufend informiert.

Von dem Gesamtbetrag der Kredite des Jahres 2016 für den Betriebszweig Gebäudemanagement wurde im 1. Quartal 2016 bis zum Berichtszeitpunkt noch kein Darlehen in Anspruch genommen.

Betriebszweig Umweltmanagement**Erfolgsplan**

In allen Fachbereichen läuft die finanzielle Abwicklung im 1. Quartal 2016 planmäßig. Signifikante Vorkommnisse, die eine maßgebliche Veränderung des geplanten Jahresergebnisses nach sich ziehen könnten, waren nicht zu verzeichnen.

Vermögensplan

Die Bauvorhaben bei den Kompostanlagen sind noch in der Planungsphase. Die Vorbereitungen für Anschaffungen für den Fuhrpark sind angelaufen.

Ansonsten verläuft die Abwicklung der vorgesehenen Investitionen planmäßig.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 1. Quartal 2016									
KOG	Rubrik- Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2016 €	Jan - März 2016 €	Jan - März 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	47.104.000	13.209.728	9.802.086	47.104.000	0	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.401.450	582.165	501.968	2.401.450	0	0%	
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%	
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.823.000	332.052	0	1.823.000	0	0%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	5.208.500	920.879	799.482	5.208.500	0	0%	
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.789.600	435.724	336.954	1.789.600	0	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.669.100	3.231.436	1.610.585	12.669.100	0	0%	
60-61	6	Personalaufwand	13.685.500	3.421.375	3.198.085	13.685.500	0	0%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	12.690.000	3.172.500	2.682.125	12.690.000	0	0%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.380.650	2.974.846	1.409.738	8.380.650	0	0%	
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	100	189	800	0	0%	
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.376.900	1.594.225	1.643.550	6.376.900	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	946.000	214.818	222.689	946.000	0	0%	
	17	Außerordentliche Erträgen	0	0	0	0	0	0%	
	18	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	1.300	1.888	5.200	0	0%	
	19	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-1.300	-1.888	-5.200	0	0%	
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000	1.750	1.125	7.000	0	0%	
76	21	Sonstige Steuern	14.100	2.699	3.641	14.100	0	0%	
	22	Jahresverlust/-Gewinn	919.700	209.069	216.035	919.700	0	0%	
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%	
77		Einstellung in allgemeine Rücklage	812.000	203.000	198.575	812.000	0	0%	
		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%	
		Bilanzgewinn/-verlust	0	-20.856	-9.465	0	0	0%	

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Gebäudemanagement 1. Quartal 2016								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2016 €	Jan. - März 2016 €	Jan. - März 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	41.740.200	12.025.725	8.459.026	41.740.200	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.823.000	332.052	0	1.823.000	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	3.662.200	536.271	492.577	3.662.200		
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	760.800	293.898	204.757	760.800	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.646.700	3.064.114	1.441.312	11.646.700	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	10.404.600	2.601.150	2.334.565	10.404.600	0	0%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.010.000	2.752.500	2.259.075	11.010.000	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.122.700	2.612.958	1.098.329	7.122.700	0	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	21	64	500	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.270.100	1.567.525	1.610.175	6.270.100	0	0%
	14	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	11.000	1.924	3.454	11.000	0	0%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	588	0	0	0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	11.000	1.924	2.866	11.000	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0%

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Umweltmanagement 1. Quartal 2016							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2016 €	Jan. - März 2016 €	Jan. - März 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut € Abweichung relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.363.800	1.184.003	1.343.060	5.363.800	0 0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.401.450	582.165	501.968	2.401.450	0 0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0 0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0 0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	1.546.300	384.608	306.905	1.546.300	0
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.028.800	141.826	132.197	1.028.800	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.022.400	167.322	169.273	1.022.400	0 0%
60-61	6	Personalaufwand	3.280.900	820.225	863.520	3.280.900	0 0%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.680.000	420.000	423.050	1.680.000	0 0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257.950	361.888	311.409	1.257.950	0 0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	79	125	300	0 0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.800	26.700	33.375	106.800	0 0%
	14	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	935.000	212.894	219.235	935.000	0 0%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0 0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	1.300	1.300	5.200	0 0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-1.300	-1.300	-5.200	0 0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000	1.750	1.125	7.000	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	3.100	775	775	3.100	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	919.700	209.069	216.035	919.700	0 0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
		Einstellung in allgemeine Rücklage	812.000	203.000	198.575	812.000	0 0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0 0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	-20.856	-9.465	0	0 0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Schulen Allgemein							
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Jan. - März 2016 €	Jan. - März 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
	<u>Erträge</u>						
1a	Umsatzerlöse 2016	39.318.000	11.420.175	7.274.365	39.318.000	0	0%
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2016	1.823.000	332.052	0	1.823.000	0	0%
4	Sonstige betriebliche Erträge 2016	3.645.200	536.271	490.831	3.645.200	0	0%
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	17.500	21	61	17.500	0	0%
	SUMME ERTRÄGE	44.803.700	12.288.519	7.765.257	44.803.700	0	0%
	<u>Aufwendungen</u>						
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2016	5.061.400	1.265.350	1.295.925	5.061.400	0	0%
18	Außerordentliche Aufwendungen 2016	0	0	588	0	0	0%
21	Sonstige Steuern 2016	9.000	1.924	2.609	9.000	0	0%
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2016	760.800	293.898	197.424	760.800	0	0%
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2016	11.646.700	3.064.114	1.349.490	11.646.700	0	0%
6	Personalkosten 2016	6.383.600	1.595.900	1.408.503	6.383.600	0	0%
7	Abschreibungen 2016	9.700.000	2.425.000	1.966.250	9.700.000	0	0%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2016	6.212.100	2.190.916	681.007	6.212.100	0	0%
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	5.030.100	1.451.417	863.461	5.030.100	0	0%
	SUMME AUFWENDUNGEN	44.803.700	12.288.519	7.765.257	44.803.700	0	0%
	J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0%

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein							
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Jan. - März 2016 €	Jan. - März 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut €	relativ %
	<u>Erträge</u>						
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude 2016	2.422.200	605.550	1.184.661	2.422.200	0	0%
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2016	0	0	0	0	0	0%
4	Sonstige betriebliche Erträge Verwaltungsgebäude 2016	0	0	1.746	0	0	0%
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	3	0	0	0%
	SUMME ERTRÄGE	2.422.200	605.550	1.186.410	2.422.200	0	0%
	<u>Aufwendungen</u>						
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2016	1.172.200	293.050	305.000	1.172.200	0	0%
21	Sonstige Steuern Verwaltungsgebäude 2016	0	0	120	0	0	0%
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Verwaltungsgebäude 2016	0	0	7.333	0	0	0%
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Verwaltungsgebäude 2016	0	0	91.822	0	0	0%
6	Personalkosten Verwaltungsgebäude 2016	0	0	186.207	0	0	0%
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2016	1.250.000	312.500	270.325	1.250.000	0	0%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2016	0	0	282.067	0	0	0%
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	43.536	0	0	0%
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.422.200	605.550	1.186.410	2.422.200	0	0%
	J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	ERTRÄGE	248.100	62.025	62.025	248.100	0	0,00		25
		SUMME ERTRÄGE	248.100	62.025	62.025	248.100	0	0,00		25
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000 31.000	4.250 7.750	4.000 8.350	17.000 31.000	0 0	0,00 0,00		25 25
	6.	Personalaufwand	1.902.200	475.550	470.375	1.902.200	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	164.600	41.150	53.850	164.600	0	0,00		25
	8.	Betriebliche Aufwendungen	364.600	72.040	79.820	364.600	0	0,00		20
	18.	Außerordentlicher Aufwand	5.200	1.300	1.300	5.200	0	0,00		25
	21.	Sonstige Steuern	800	200	200	800	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000	7.250	10.000	29.000	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.514.400	609.490	627.895	2.514.400	0	0,00		24
		GESAMT	2.266.300	547.465	565.870	2.266.300	0	0,00		24
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.266.300	-547.465	-565.870	-2.266.300	0	0,00		24
		JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse a) Kostenerstattung ZAW b) Sonstige Umsatzerlöse	3.801.450 534.250	810.476 133.563	955.681 58.546	3.801.450 534.250	0 0	0,00 0,00		21 25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	433.250	108.313	83.044	433.250	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	250	63	97	250	0	0,00		25
		SUMME ERTRÄGE	4.769.200	1.052.415	1.097.368	4.769.200	0	0,00		22
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	779.500 685.500	78.702 83.097	72.833 69.884	779.500 685.500	0 0	0,00 0,00		10 12
	6.	Personalaufwand	1.102.300	275.575	275.175	1.102.300	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	1.090.800	272.700	269.525	1.090.800	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	164.500	106.904	89.981	164.500	0	0,00		65
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500	14.875	17.850	59.500	0	0,00		25
	21.	Sonstige Steuern	1.700	425	425	1.700	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	505.100 272.600	124.370 68.841	128.519 146.251	505.100 272.600	0 0	0,00 0,00		25 25
		SUMME AUFWENDUNGEN	4.661.500	1.025.489	1.070.443	4.661.500	0	0,00		22
		JAHRESERGEBNIS Überschuß (EK-Verzinsung)	107.700	26.926	26.925	107.700	0	0,00		25

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	388.200	97.050	87.250	388.200	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	23.400	5.850	4.000	23.400	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	411.600	102.900	91.250	411.600	0	0,00		25
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.000 118.500	50.000 29.625	45.000 27.925	200.000 118.500	0 0	0,00 0,00		25 25
	6.	Personalaufwand	55.900	13.975	11.550	55.900	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	3.500	875	725	3.500	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	5.000	1.250	1.250	5.000	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	75	75	300	0	0,00		25
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	375	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	16.600	4.105	4.271	16.600	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	399.800	99.905	91.171	399.800	0	0,00		25
		J A H R E S E R G E B N I S	11.800	2.996	79	11.800	0	0,00		25

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	2.500	625	625	2.500	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	7.600	1.900	2.150	7.600	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	3	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	10.100	2.527	2.778	10.100	0	0,00		25
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.000 62.000	7.624 15.500	8.000 33.851	27.000 62.000	0 0	0,00 0,00		28 25
	6.	Personalaufwand	88.600	22.150	74.445	88.600	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	37.900	9.475	15.725	37.900	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	11.800	2.950	2.375	11.800	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	325	575	1.300	0	0,00		25
	21.	Sonstige Steuern	600	150	150	600	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	53.500	13.194	13.908	53.500	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	282.700	71.368	149.029	282.700	0	0,00		25
		U M L A G E	-272.600	-68.841	-146.251	-272.600	0	0,00		25
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	a) Umsatzerlöse	9.150	1.865	1.025	9.150	0	0,00		20
		b) Sonstige Umsatzerlöse	80.000	20.000	20.750	80.000	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.600	1.400	1.220	5.600	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	94.750	23.265	22.995	94.750	0	0,00		25
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.250	6.313	6.025	25.250	0	0,00		25
	6.	Personalaufwand	59.100	14.775	14.450	59.100	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	500	1.027	2.000	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.400	2.077	2.135	8.400	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	94.750	23.665	23.637	94.750	0	0,00		25
		JAHRESERGEBNIS	0	-400	-642	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung	7.550	1.888	313	7.550	0	0,00		25
		b) Sonstige Umsatzerlöse	151.000	24.805	38.750	151.000	0	0,00		16
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	375	500	1.500	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	160.050	27.068	39.563	160.050	0	0,00		17
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.250	19.313	19.163	77.250	0	0,00		25
	6.	Personalaufwand	72.000	18.000	17.325	72.000	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.400	1.359	1.136	2.400	0	0,00		57
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.400	2.077	2.135	8.400	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	160.050	40.749	39.759	160.050	0	0,00		25
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Oltzberg)	0	-13.681	-196	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.108.500	271.598	268.362	1.108.500	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	34.300	6.608	6.816	34.300	0	0,00		19
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	50	14	23	50	0	0,00		27
		SUMME ERTRÄGE	1.142.850	278.220	275.201	1.142.850	0	0,00		24
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 17.900	1.250 4.475	2.364 3.875	5.000 17.900	0 0	0,00 0,00		25 25
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	293.500	73.375	69.350	293.500	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.700	897	770	3.700	0	0,00		24
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500	3.375	4.175	13.500	0	0,00		25
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	63.500	15.671	17.043	63.500	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	397.100	99.043	97.577	397.100	0	0,00		25
		JAHRESERGEBNIS	745.750	179.177	177.624	745.750	0	0,00		24

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblich/DSD-Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	81.000	20.524	20.121	81.000	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	516.000	129.000	128.075	516.000	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	597.000	149.525	148.197	597.000	0	0,00		25
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	300 1.000	0 250	0 200	300 1.000	0 0	0,00 0,00		0 25
	6.	Personalaufwand	800	200	200	800	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	24.700	6.175	5.250	24.700	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	513.200	128.300	127.550	513.200	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	325	250	1.300	0	0,00		25
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	4.000	1.000	650	4.000	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	33.400	8.293	8.401	33.400	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	578.700	144.543	142.501	578.700	0	0,00		25
		J A H R E S E R G E B N I S	18.300	4.981	5.696	18.300	0	0,00		27

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.545.650	369.774	386.042	1.545.650	0	0,00		24
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	18.750	4.688	0	18.750	0	0,00		25
		SUMME ERTRÄGE	1.564.400	374.462	386.042	1.564.400	0	0,00		24
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.564.400	374.462	386.042	1.564.400	0	0,00		24
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.564.400	374.462	386.042	1.564.400	0	0,00		24
		JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: E-Schrott Verwertung

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
1.		a) Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) sonstige Umsatzerlöse	56.000	14.000	7.564	56.000	0	0,00		25
4.		Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	56.000	14.000	7.564	56.000	0	0,00		25
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
5.		Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0,00		0
7.		Abschreibungen	52.000	13.000	8.625	52.000	0	0,00		25
13.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	400	375	1.600	0	0,00		25
20.		Steuer von Einkommen und Ertrag	300	75	100	300	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	5.000	1.239	1.355	5.000	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	58.900	14.714	10.455	58.900	0	0,00		25
		JAHRESERGEBNIS	-2.900	-714	-2.891	-2.900	0	0,00		25

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u> Zinsen und ähnliche Erträge	76.300 0	19.075 0	19.075 0	76.300 0	0 0	0,00 0,00		25 0
		SUMME ERTRÄGE	76.300	19.075	19.075	76.300	0	0,00		25
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	8.	Rekultivierungsaufwand	43.000	10.750	7.500	43.000	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	75	75	300	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.000	1.977	2.060	8.000	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	51.300	12.802	9.635	51.300	0	0,00		25
		JAHRESERGEBNIS	25.000	6.273	9.440	25.000	0	0,00		25

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Fortschreibung Altflächendatei

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	<u>ERTRÄGE</u>								
		Sonstige betrieblichen Erträge	147.000	36.750	0	147.000	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	147.000	36.750	0	147.000	0	0,00		0
	8.	<u>AUFWENDUNGEN</u>								
		Sonstige betrieblichen Aufwendungen	147.000	36.750	0	147.000	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	147.000	36.750	0	147.000	0	0,00		25
		JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - März 2016 €	Ist Jan. - März 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	<u>ERTRÄGE</u> Sonstige betrieblichen Erträge	34.500	8.625	0	34.500	0	0,00		25
		SUMME ERTRÄGE	34.500	8.625	0	34.500	0	0,00		25
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	1.000	0	4.000	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	13.000	3.250	0	13.000	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	750	188	0	750	0	0,00		25
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.700	675	0	2.700	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	20.450	5.113	0	20.450	0	0,00		25
		JAHRESERGEBNIS	14.050	3.513	0	14.050	0	0,00		25

A n l a g e n

Vermögenspläne

**Gebäudemanagement
&
Umweltmanagement**

mit Erläuterungen

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

- **Übersicht über die finanzielle Abwicklung der begonnenen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte (Schulen, Verwaltungsgebäude Darmstadt und Dieburg)**

Zwischenbericht 2016

1. Quartal

Allgemein

EINZELBUDGET: inv. NW-Schuldorf Bergstraße

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist durch Einsparungen im Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein gewährleistet.

Quartalsbericht zum 31.03.2016

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019 Ort:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein									
inv. Ankauf mobile Pavillonanlage	0	0	11.158	11.158	0	11.158	2.600.000	2.600.000	2.588.842
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	150.000	0	24.273	174.273	60.748	113.524	1.050.000	1.050.000	936.476
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	200.000	0	963.430	1.163.430	0	1.163.430	2.840.000	2.240.000	1.076.570
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	540.380	840.380	87.486	752.894	3.300.000	2.400.000	1.647.106
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	215.953	315.953	36.124	279.829	921.000	621.000	341.171
inv. Baukosten Schulen allgemein	900.000	0	646.426	1.546.426	853.738	692.687	8.877.000	5.927.000	5.234.313
inv. Betriebsoptimierung	190.000	0	247.018	437.018	39.534	397.483	1.060.000	760.000	362.517
inv. Brandschutzpläne	0	0	26.418	26.418	11.482	14.936	200.000	200.000	185.064
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	900.000	0	1.829.653	2.729.653	231.108	2.498.545	9.469.000	6.519.000	4.020.455
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	158.797	158.797	10.468	148.328	400.000	400.000	251.672
inv. Notstromeinspeisemöglichkeit an div. Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inv. NW-Schuldorf Bergstraße	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.760.000	1.760.429
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	137.417	137.417	0	137.417	600.000	600.000	462.583
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	302.293	302.293	5.679	296.614	600.000	600.000	303.386
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	64.680	64.680	0	64.680	1.210.000	1.210.000	1.145.320

Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein

2.740.000	0	5.167.894	7.907.894	1.336.368	6.571.526	34.887.000	26.887.000	20.315.902
------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

inv Arbeitsgeräte Hausmeister	132.000	0	17.153	149.153	6.157	142.996	801.000	624.000	481.004
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	80.000	50.000	4.208	84.208	9.080	75.128	312.000	172.000	96.872
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler	0	0	26.918	26.918	1.493	25.425	232.000	232.000	206.575
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	57.000	0	156.056	213.056	10.840	202.216	895.000	718.000	515.784
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	63.202	68.202	0	68.202	151.600	136.600	68.398
inv. Reinigungsgeräte	44.000	0	95.871	139.871	7.584	132.287	346.000	346.000	213.713
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	2.284	102.284	46.460	55.824	1.682.000	1.382.000	1.326.176
inv. Sonstiges	6.700	0	1.680	8.380	0	8.380	77.500	56.800	48.420

Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe für Budget:	424.700	50.000	367.372	792.072	81.614	710.458	4.497.100	3.667.400	2.956.942
Vermögensplan GM Schulen allg.	3.164.700	50.000	5.535.266	8.699.966	1.417.982	7.281.984	39.384.100	30.554.400	23.272.844

Zwischenbericht 2016

1. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule

Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-1, Neubau, Gutenbergschule

Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Teilbudget Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei den Einzelbudgets Containeranlage und Zubau 12 FK (NW), 14 AUB ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau

Die Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen werden durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein im Investitionsplan aufgefangen.

10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Mehrausgaben bei den Einzelbudgets Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz) und Umbau Lehrerzimmer werden durch Einsparungen bei dem Einzelbudget Umbau NW-Bereich/ Verwaltung inkl. Brandschutz ausgeglichen.

GESAMTBUDGET: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule

Die Mehrausgaben bei diesem Gesamtbudget werden durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein im Investitionsplan aufgefangen.

GESAMTBUDGET: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei dem Einzelbudget Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Teilbudget Dena-Modellvorhaben wird durch Einsparungen im Teilbudget Modellvorhaben gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei dem Einzelbudget Ausbau Ganztagsschule ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule

Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.

Die Deckung der Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 23-03, Neubau Schloßschule

Die Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen und bei dem Einzelbudget Umbau im Bestand wegen Neubau werden innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen.

GESAMTBUDGET: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule

Die Mehrausgaben bei der Aufstellung Mobiskul werden durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen.

GESAMTBUDGET: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den Einzelbudgets Ersatzbau inkl. NW-Bereich und Planungskosten Grundh. energ. Sanierung ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 31.03.2016

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule										Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2017		Ort: Darmstadt	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule													
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	290.000	0	286.726	576.726	0	576.726	600.000	23.274					
Zw.Su. für Teilbudget:	00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	286.726	576.726	0	576.726	600.000	23.274					
Summe für Budget:													
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schu	290.000	0	286.726	576.726	0	576.726	600.000	23.274					
Budget: 01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschule													
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013													
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschule													
01-2, Außenanlagen	0	290.000	1.421	1.421	0	1.421	176.000	174.579					
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule	0	0	0	0	0	120.000	120.000	343.404					
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule	0	0	24.144	24.144	20.852	1.410.000	1.410.000	1.406.708					
01-2, IZBB Küche, Melibokusschule	0	0	0	0	0	40.000	40.000	71.699					
01-2, Neubau, Melibokusschule	0	0	35.798	35.798	0	540.000	540.000	504.202					
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule	0	0	270.791	270.791	0	2.590.000	2.590.000	2.319.209					
Zw.Su. für Teilbudget:	01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschule	0	332.154	332.154	20.852	311.302	4.876.000	4.819.801					
Summe für Budget:													
01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschul	0	290.000	332.154	332.154	20.852	311.302	4.876.000	4.819.801					

Budget: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule											Ort: Babenhausen	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule												
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11641	161.200	0	26.355	187.555	5.354	182.201	331.200	201.200	18.999			
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11646	0	0	0	0	0	0	105.000	0	3.874			
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11649	0	0	0	0	0	0	0	0	11.216			
02-5, Außensportanlage	0	300.000	0	0	0	0	1.050.000	0	0			
02-5, Neubau Mensagebäude	3.100.000	1.735.000	416.709	3.516.709	183.857	3.332.852	6.300.000	3.800.000	467.148			
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)	0	0	97.505	97.505	62.514	34.991	2.402.000	2.402.000	2.367.009			
02-5,Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	150.000	0	907.986	1.057.986	1.000.891	57.095	16.825.000	16.825.000	16.767.905			
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule												
	3.411.200	2.035.000	1.448.555	4.859.755	1.252.617	3.607.139	27.013.200	23.228.200	19.636.152			
Summe für Budget:												
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-	3.411.200	2.035.000	1.448.555	4.859.755	1.252.617	3.607.139	27.013.200	23.228.200	19.636.152			
Budget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen											Ort: Babenhausen	
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2018												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule												
02-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14366	19.300	0	0	19.300	1.703	17.597	322.400	19.300	4.369			
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	150.000	3.050.000	0	150.000	0	150.000	6.200.000	150.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule												
	169.300	3.050.000	0	169.300	1.703	167.597	6.522.400	169.300	4.369			
Summe für Budget:												
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Ba	169.300	3.050.000	0	169.300	1.703	167.597	6.522.400	169.300	4.369			

Budget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule											Ort: Bickenbach	
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2016												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),												
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11656	0	0	0	0	7.754	-7.754	10.400	10.400	71.881			
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich	0	0	232.151	232.151	154.592	77.558	2.165.000	2.165.000	2.087.442			
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),												
	0	0	232.151	232.151	162.347	69.804	2.175.400	2.175.400	2.159.323			
Summe für Budget:												
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (	0	0	232.151	232.151	162.347	69.804	2.175.400	2.175.400	2.159.323			
Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule												
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016											Ort: Dieburg	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule												
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10550	0	0	0	0	3.144	-3.144	0	0	38.132			
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11661	0	0	0	0	1.655	-1.655	95.000	0	2.902			
04-1, Neubau	0	0	86.704	86.704	85.089	1.614	1.049.500	1.049.500	1.047.886			
04-1, neuer Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	0	100.000	8.684	8.684	3.082	5.602	1.000.000	50.000	44.398			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule												
	0	100.000	95.388	95.388	92.970	2.417	2.144.500	1.099.500	1.133.318			
Summe für Budget:												
04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	100.000	95.388	95.388	92.970	2.417	2.144.500	1.099.500	1.133.318			

Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg										Gültig ab: 01.01.2014		Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek															
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14384			0	10.000	0	10.000	65.000	10.000	0						
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek			550.000	0	100.000	100.000	650.000	100.000	0						
Zw.Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek			550.000	0	110.000	110.000	715.000	110.000	0						
Summe für Budget:															
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediath			550.000	0	110.000	110.000	715.000	110.000	0						
Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule										Gültig ab: 01.01.2009		Gültig bis: 31.12.2017		Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung															
04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung			0	0	0	0	4.050.000	4.050.000	4.134.644						
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung			0	0	0	0	4.050.000	4.050.000	4.134.644						
Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug															
04-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14592			0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0						
04-3, neuer Behindertenaufzug			0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0						
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug			0	426.000	0	426.000	426.000	426.000	0						
Summe für Budget:															
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goethesch			0	426.000	0	426.000	4.476.000	4.476.000	4.134.644						

Budget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule										Ort: Dieburg	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule											
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10642	0	0	0	0	0	504.400	0	0	0		
04-4, Grundh. energ. Sanierung, 2. BA	0	0	332.468	332.468	0	332.468	550.000	217.532	217.532		
04-4, Restarbeiten 1. BA Fenster-/Fassadensanierung	0	0	977	977	0	80.000	80.000	79.023	79.023		
Zw.Su. für Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule	0	0	333.445	333.445	0	10.834.400	630.000	296.555	296.555		
Summe für Budget:											
04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule	0	0	333.445	333.445	0	10.834.400	630.000	296.555	296.555		
Budget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI											
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2018										Ort:	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI											
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16669	6.000	0	6.000	0	6.000	116.000	6.000	0	0		
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI	0	100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI	6.000	100.000	0	6.000	6.000	1.216.000	6.000	0	0		
Summe für Budget:											
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für di	6.000	100.000	0	6.000	6.000	1.216.000	6.000	0	0		

Datum 16.06.2016 12:06:24

(429897)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 5/37

Budget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule										Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013		Ort: Dieburg	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule													
04-5, Grundh. energ. Sanierung													
	0	0	429.153	429.153	57.394	371.759	1.710.000	1.710.000	1.338.241				
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule													
	0	0	429.153	429.153	57.394	371.759	1.710.000	1.710.000	1.338.241				
Summe für Budget:													
04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Sc													
	0	0	429.153	429.153	57.394	371.759	1.710.000	1.710.000	1.338.241				
Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule													
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung													
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11732													
	21.400	0	0	21.400	6.502	14.898	81.200	41.400	52.672				
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung													
	747.000	741.000	1.395.743	2.142.743	1.784.619	358.123	5.928.000	5.187.000	4.828.877				
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung													
	768.400	741.000	1.395.743	2.164.143	1.791.121	373.021	6.009.200	5.228.400	4.881.549				
Summe für Budget:													
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gu													
	768.400	741.000	1.395.743	2.164.143	1.791.121	373.021	6.009.200	5.228.400	4.881.549				

Budget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Schule, Dieburg										Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2017		Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken													
50.000	25.000	218.117	268.117	170.876	97.241	575.000	550.000	452.759					
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken													
50.000	25.000	218.117	268.117	170.876	97.241	575.000	550.000	452.759					
Summe für Budget:													
50.000	25.000	218.117	268.117	170.876	97.241	575.000	550.000	452.759					
Budget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)													
										Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)													
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16678	0	0	0	1.655	-1.655	5.000	5.000	7.501					
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0					
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)													
0	0	100.000	100.000	1.655	98.345	105.000	105.000	7.501					
Summe für Budget:													
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Ve	0	0	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000	7.501					

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude											Ort: Dieburg	
Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2018												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude												
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12401	15.600	0	0	15.600	0	15.600	312.000	15.600	0			
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude	300.000	5.000.000	60.607	360.607	51.653	308.954	6.090.000	390.000	81.046			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude	315.600	5.000.000	60.607	376.207	51.653	324.554	6.402.000	405.600	81.046			
Summe für Budget:												
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäud	315.600	5.000.000	60.607	376.207	51.653	324.554	6.402.000	405.600	81.046			
Budget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule												
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016											Ort: Eppertshausen	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule												
05-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16679	40.000	0	15.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0			
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	10.940	10.940	15.023	-4.083	2.130.000	2.130.000	2.134.083			
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	0	0	48.831	-48.831	1.050.000	1.050.000	1.228.342			
05-1, Herstellung von 2 neuen Betreuungsräumen (Umbau der Nebenräume in der alten Halle)	400.000	0	150.000	550.000	5.211	544.789	550.000	550.000	5.211			
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule	0	0	219.184	219.184	6.821	212.364	910.000	910.000	697.636			
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	440.000	0	395.124	835.124	75.886	759.239	4.695.000	4.695.000	4.065.272			
Summe für Budget:												
05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u.	440.000	0	395.124	835.124	75.886	759.239	4.695.000	4.695.000	4.065.272			

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule

06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18661	18.400	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0

Zw.Su. für Teilbudget: 06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb.	818.400	0	0	818.400	0	818.400	818.400	818.400	0

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung

08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11178	0	0	0	0	0	130.000	0	0
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17203	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	1.235
08-2, Aufstellung Mobi-Skul (1 Klassenraum)	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	1.300.000	92.734	92.734	92.734	1.400.000	100.000	7.266

Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule	153.500	1.300.000	92.734	246.234	0	246.234	1.683.500	253.500	8.501

Budget: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim										Ort: Griesheim	
Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2018											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim											
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	3.860.000	2.200.000	311.946	50.193	4.121.753	6.500.000	4.300.000	178.247			
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14622	130.000	0	0	0	130.000	315.100	130.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	3.990.000	2.200.000	311.946	50.193	4.251.753	6.815.100	4.430.000	178.247			
Summe für Budget:											
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mieren	3.990.000	2.200.000	311.946	50.193	4.251.753	6.815.100	4.430.000	178.247			
Budget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule											
Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Griesheim	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule											
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14335	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000	1.156			
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	110.000	0	500.000	0	610.000	610.000	610.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	121.000	0	500.000	0	621.000	621.000	621.000	1.156			
Summe für Budget:											
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-	121.000	0	500.000	0	621.000	621.000	621.000	1.156			

Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2018 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung Jahr	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule

08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10720	52.000	0	0	52.000	1.552	50.448	141.400	52.000	17.184
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11667	0	0	0	0	12.341	-12.341	40.000	40.000	101.773
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14887	27.000	0	28.162	55.162	6.239	48.923	149.000	81.000	32.077
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17255	26.000	0	0	26.000	0	26.000	149.500	26.000	10.085
08-4, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	270.000	200.000	610.901	880.901	509.872	371.029	1.590.000	910.000	538.971
08-4, Containeranlage	0	0	90.008	90.008	103.663	-13.655	470.000	470.000	483.655
08-4, ggf. Neubau zweite Mensa	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	2.875.000	500.000	0
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	1.000.000	870.000	313.048	1.313.048	259.206	1.053.842	3.470.000	1.750.000	696.158
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule	0	0	0	0	6.026	-6.026	7.480.000	7.480.000	7.567.453
08-4, Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek. II (2+3 BA)	600.000	0	2.427.853	3.027.853	2.012.639	1.015.214	10.275.000	10.275.000	9.259.786

Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule

	2.475.000	2.070.000	3.469.972	5.944.972	2.911.536	3.033.436	26.639.900	21.584.000	18.707.141
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Summe für Budget:

08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ.	2.475.000	2.070.000	3.469.972	5.944.972	2.911.536	3.033.436	26.639.900	21.584.000	18.707.141
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Budget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"										Ort: Griesheim	
Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2017											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"											
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"											
300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0			
Summe für Budget:											
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "K	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0			
Budget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen											
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014										Ort: Griesheim	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen											
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0			
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656			
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	157.768	23.207	134.560	650.000	650.000	515.440			
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen											
0	0	0	546.862	28.957	517.905	1.046.000	1.046.000	528.095			
Summe für Budget:											
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäl	0	0	546.862	28.957	517.905	1.046.000	1.046.000	528.095			

Budget:

09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule in Groß-Bieberau

Gültig ab:

01.01.2017

Gültig bis:

31.12.2017

Ort:

Groß-Bieberau

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule								
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14415	0	0	0	0	0	0	0	0
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0

Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule								
	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0

Budget:

09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau

Gültig ab:

01.01.2015

Gültig bis:

31.12.2016

Ort:

Groß-Bieberau

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau								
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17081	0	0	0	0	0	40.000	0	1.051
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	0	0	0	400.000	0	0

Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau								
	0	0	0	0	0	440.000	0	1.051

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	0	0	0	0	440.000	0	1.051

Budget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule											
Ort: Groß-Bieberau											
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019											

Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule												
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10741		78.000	0	0	78.000	8.622	69.378	157.000	78.000	40.013		
09-2, Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude)		0	0	57.198	57.198	56.786	412	1.910.000	1.910.000	1.909.588		
09-2, Neuordnung NW-Bereich		1.500.000	1.520.000	1.232.735	2.732.735	939.893	1.792.842	4.520.000	3.000.000	1.207.158		
09-2, Umbau Gymnastiktrakt		0	0	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule												
		1.578.000	1.520.000	1.634.933	3.212.933	1.005.302	2.207.631	6.932.000	5.333.000	3.156.760		
Summe für Budget:												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule		1.578.000	1.520.000	1.634.933	3.212.933	1.005.302	2.207.631	6.932.000	5.333.000	3.156.760		

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle												
		Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
		1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
				Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2018 Ort: Groß-Bieberau								

Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle											
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle		400.000	300.000	295.737	695.737	0	695.737	1.000.000	700.000	4.263	
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16577		40.000	0	0	40.000	1.380	38.620	70.000	40.000	3.593	
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsport											
		440.000	300.000	295.737	735.737	1.380	734.357	1.070.000	740.000	7.856	
Summe für Budget:											
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer		440.000	300.000	295.737	735.737	1.380	734.357	1.070.000	740.000	7.856	

Budget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2016											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule											
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule											
	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe für Budget:											
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten,	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten,	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt											
Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Groß-Umstadt	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule											
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14498	26.000	0	0	26.000	0	26.000	104.000	26.000	597		
10-1, Neubau Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	500.000	1.500.000	986.125	1.486.125	0	1.486.125	3.000.000	1.500.000	13.875		
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule											
	526.000	1.500.000	1.206.125	1.732.125	0	1.732.125	3.324.000	1.746.000	14.472		
Summe für Budget:											
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	526.000	1.500.000	1.206.125	1.732.125	0	1.732.125	3.324.000	1.746.000	14.472		

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule

10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10939	156.100	0	156.100	2.351	153.749	374.400	156.100	2.351
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Umbau im Bestand ggf. Zubau	4.200.000	627.433	4.827.433	369.581	4.457.852	8.000.000	5.000.000	542.148

Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule

	4.356.100	3.000.000	627.433	4.983.533	371.932	4.611.601	8.374.400	5.156.100	544.499
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schul	4.356.100	3.000.000	627.433	4.983.533	371.932	4.611.601	8.374.400	5.156.100	544.499

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule

10-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17086	0	0	60.000	1.620	58.380	60.000	60.000	1.620
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuerungsäumen, Wendelinusschule	0	0	563.938	68.376	495.561	600.000	600.000	104.439

Zw.Su. für Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule

	0	0	623.938	69.997	553.941	660.000	660.000	106.059	
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Bet	0	0	623.938	623.938	69.997	553.941	660.000	660.000	106.059

Budget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule										Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2018		Ort: Groß-Umstadt	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule													
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16697	26.000	0	17.226	43.226	4.066	39.160	156.000	62.400	23.240				
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	500.000	1.300.000	720.271	1.220.271	1.148.947	71.324	3.400.000	1.600.000	1.528.676				
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	526.000	1.300.000	737.497	1.263.497	1.153.013	110.484	3.556.000	1.662.400	1.551.916				
Summe für Budget:													
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Plan	526.000	1.300.000	737.497	1.263.497	1.153.013	110.484	3.556.000	1.662.400	1.551.916				
Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie													
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie													
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14644	0	0	0	0	1.473	-1.473	0	0	10.951				
10-7, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie	900.000	0	90.444	990.444	0	990.444	1.000.000	1.000.000	9.556				
Zw.Su. für Teilbudget: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie	900.000	0	90.444	990.444	1.473	988.971	1.000.000	1.000.000	20.506				
Summe für Budget:													
10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten	900.000	0	90.444	990.444	1.473	988.971	1.000.000	1.000.000	20.506				

Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule

Gültig ab: 01.01.2015 Ort: Groß-Umstadt
Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule

10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17331	104.000	0	30.931	134.931	4.780	130.151	176.800	145.600	15.449
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	2.000.000	600.000	800.000	2.800.000	94.609	2.705.391	3.400.000	2.800.000	94.609

Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule

	2.104.000	600.000	830.931	2.934.931	99.390	2.835.542	3.576.800	2.945.600	110.058
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise	2.104.000	600.000	830.931	2.934.931	99.390	2.835.542	3.576.800	2.945.600	110.058

Budget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule

Gültig ab: 01.01.2011 Ort: Groß-Zimmern
Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule

11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12942	7.300	0	24.530	31.830	7.953	23.876	92.100	92.100	68.224
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule	140.000	0	2.405.221	2.545.221	1.730.813	814.408	3.640.000	3.640.000	2.825.592

Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule

	147.300	0	2.429.751	2.577.051	1.738.767	838.284	3.732.100	3.732.100	2.893.816
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschul	147.300	0	2.429.751	2.577.051	1.738.767	838.284	3.732.100	3.732.100	2.893.816

Budget:

11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule

Gültig ab:

01.01.2009

Gültig bis:

31.12.2014

Ort: Groß-Zimmern

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget:

11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule

11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule	0	0	0	24.781	-24.781	3.355.000	3.355.000	3.518.142
11-2, Umbau Lehrerzimmer, A.-Schweitzer-Schule	0	0	0	2.469	-2.469	0	0	94.917
11-2, Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz, A.-Schweitzer-Schule	0	0	334.858	60.884	273.974	2.460.000	2.460.000	2.186.026

Zw.Su. für Teilbudget:

11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule

	0	0	334.858	88.133	246.724	5.815.000	5.815.000	5.799.086
Summe für Budget:	1	2	3	5	6	7	8	9
11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule	0	0	334.858	88.133	246.724	5.815.000	5.815.000	5.799.086

Budget:

11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Schule

Gültig ab:

29.09.2015

Gültig bis:

31.12.2016

Ort: Groß-Zimmern

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget:

11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Schule

11-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18756	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Schule	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Zw.Su. für Teilbudget:	11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Schule	153.500	0	0	153.500	153.500	153.500	0

Summe für Budget:	1	2	3	5	6	7	8	9
11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Schule	153.500	0	0	0	153.500	153.500	153.500	0

Budget: 11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern										Ort: Groß-Zimmern	
Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2018											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angelgarten											
11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19958	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0		
11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angelgarten											
0	150.000	0	0	0	0	153.500	0	0	0		
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angeig	0	150.000	0	0	0	153.500	0	0	0		
Budget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)											
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Messel	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)											
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)											
0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		

Budget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003, Ludwig-Glock-Schule

Gültig ab: 01.01.2016
Gültig bis: 31.12.2018
Ort: Messel

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003, Ludwig-Glock-Schule

12-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19976	0	0	0	0	0	16.100	0	0
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003, Ludwig-Glock-Schule	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0

Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003, Ludwig-Glock-Schule

0	700.000	0	0	0	0	716.100	0	0
---	---------	---	---	---	---	---------	---	---

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon	0	700.000	0	0	0	716.100	0	0

Budget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule

Gültig ab: 01.01.2009
Gültig bis: 31.12.2016
Ort: Modautal

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule

13-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10935	0	0	0	10.146	-10.146	62.600	62.600	77.845
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	690.651	758.461	-67.809	7.070.100	7.070.100	7.137.909

Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule

0	0	690.651	690.651	768.607	-77.956	7.132.700	7.132.700	7.215.754
---	---	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	690.651	768.607	-77.956	7.132.700	7.132.700	7.215.754

Budget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlital										Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2018		Ort: Mühlital	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlital													
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19992													
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlital		0	300.000	0	0	0	6.900	0	0	0	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlital													
0		300.000	0	0	0	0	306.900	0	0	0	0		
Summe für Budget:													
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlital		0	300.000	0	0	0	306.900	0	0	0	0		
Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg													
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2019										Ort: Mühlital			
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg													
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11195													
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg		0	1.500.000	1.751.437	0	1.751.437	3.260.000	1.760.000	8.563				
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg													
0		1.500.000	1.751.437	1.751.437	1.380	1.750.057	3.338.000	1.760.000	9.943				
Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg													
14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg		0	0	1.300.286	0	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714				
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg													
0		0	1.300.286	1.300.286	0	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714				
Summe für Budget:													
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenb		0	1.500.000	3.051.723	1.380	3.050.342	4.688.000	3.110.000	59.658				

Budget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle											Ort: Münster	
Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.12.2016												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle												
15-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14487	0	0	0	0	4.681	-4.681	0	0	25.636			
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA	0	0	29.791	29.791	53.669	-23.878	2.800.000	2.800.000	2.823.878			
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA	0	0	150.263	150.263	43.002	107.260	3.000.000	3.000.000	2.892.740			
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle												
	0	0	180.053	180.053	101.352	78.701	5.800.000	5.800.000	5.742.254			
Summe für Budget:												
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhall	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	0	0	180.053	180.053	101.352	78.701	5.800.000	5.800.000	5.742.254			
Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule												
Gültig ab: 01.11.2011 Gültig bis: 31.12.2018											Ort: Münster	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule												
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 13014	40.000	0	0	40.000	0	40.000	120.000	40.000	0			
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	400.000	800.000	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.800.000	1.000.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule												
	440.000	800.000	600.000	1.040.000	0	1.040.000	1.920.000	1.040.000	0			
Summe für Budget:												
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	440.000	800.000	600.000	1.040.000	0	1.040.000	1.920.000	1.040.000	0			

Datum 16.06.2016 12:53:04

(258476)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 23/37

Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue										Ort: Münster	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue											
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11008	34.500	0	23.627	58.127	10.044	48.083	384.100	128.800	80.717		
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	1.500.000	4.100.000	5.080.574	6.580.574	2.865.540	3.715.034	22.700.000	11.600.000	7.884.966		
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue											
	1.534.500	4.100.000	5.104.201	6.638.701	2.875.584	3.763.117	23.084.100	11.728.800	7.965.683		
Summe für Budget:											
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	1.534.500	4.100.000	5.104.201	6.638.701	2.875.584	3.763.117	23.084.100	11.728.800	7.965.683		
Budget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule											
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Münster	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule											
15-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17412	0	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule	0	0	400.000	400.000	309.359	90.641	400.000	400.000	309.359		
Zw.Su. für Teilbudget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule											
	0	0	424.000	424.000	309.359	114.641	424.000	424.000	309.359		
Summe für Budget:											
15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Re	0	0	424.000	424.000	309.359	114.641	424.000	424.000	309.359		

Datum 16.06.2016 12:55:41

(472492)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 24/37

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, LichtenbergschuleOrt: Ober-Ramstadt
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung Jahr	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
16-2, Baumaßnahmen im Zuge der Dena-Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	16.825
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	43.989	43.989	243.275	-199.287	10.736.000	10.736.000	10.935.287
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	43.989	43.989	243.275	-199.287	10.736.000	10.736.000	10.952.111
Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14673	15.600	0	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600	12.895
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16705	65.000	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	1.526
16-2, Neubau Biomasseheizung inkl. Nahwärmenetz	650.000	0	191.335	841.335	16.474	824.861	850.000	850.000	25.139
16-2, Neugestaltung Außenanlagen inkl. Buswendeschleife	300.000	0	200.054	500.054	98.645	401.409	1.000.000	1.000.000	598.591
16-2, Um- / Ausbau NW	0	0	178.989	178.989	0	178.989	700.000	700.000	521.011
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule	1.030.600	0	570.378	1.600.978	115.119	1.485.860	2.630.600	2.630.600	1.159.161
Summe für Budget:									
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	1.030.600	0	614.367	1.644.967	358.394	1.286.573	13.366.600	13.366.600	12.111.272

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergsschule

16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20009	0	0	0	0	0	9.200	0	0
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergsschule	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0

Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergsschule

0	400.000	0	0	0	0	409.200	0	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	7	8	9
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-	0	400.000	0	0	0	409.200	0	0

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule

16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16982	10.400	0	0	1.634	8.766	10.400	10.400	3.970
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	0	125	-125	100.000	100.000	133.570
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergsschule	200.000	0	100.000	8.617	291.383	300.000	300.000	8.617

Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule

210.400	0	100.000	310.400	10.376	300.024	410.400	410.400	146.157
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	7	8	9
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	210.400	0	100.000	310.400	10.376	410.400	410.400	146.157

Budget: 18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand										Ort: Pfungstadt	
Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2017											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand											
18-05 Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule	200.000	0	136.750	73.850	262.899	600.000	600.000	337.101			
18-05, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14046	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand											
220.000	0	136.750	356.750	73.850	282.899	620.000	620.000	337.101			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingsch	220.000	0	136.750	73.850	282.899	620.000	620.000	337.101			
Budget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule											
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Pfungstadt	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule											
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11203	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0			
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	500.000	0	430.778	16.457	914.321	1.330.000	1.330.000	415.679			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule											
550.000	0	430.778	980.778	16.457	964.321	1.380.000	1.380.000	415.679			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schu	550.000	0	430.778	16.457	964.321	1.380.000	1.380.000	415.679			

Datum 16.06.2016 13:03:26 (129618) Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6 Seite 27/37

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.								
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10626	0	0	0	9.127	-9.127	12.000	12.000	41.250
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 15844	10.400	0	10.400	3.255	7.145	10.400	10.400	13.192
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	200.000	0	90.192	33.794	256.399	600.000	600.000	343.601
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	426.224	341.886	84.338	4.790.000	4.790.000	4.705.662

Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	516.416	726.816	388.061	338.755	5.412.400	5.412.400	5.103.705
210.400								
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	516.416	726.816	388.061	338.755	5.412.400	5.412.400	5.103.705
210.400								

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule								
19-1-010, Betreuungszentrum, Grunderwerb + Nebenkosten	0	0	1.159	0	1.159	190.000	190.000	188.841
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude	0	0	103.592	36.110	67.481	2.460.000	2.460.000	2.392.519

Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule	0	104.750	104.750	36.110	68.640	2.650.000	2.650.000	2.581.360
0								
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule	0	0	104.750	36.110	68.640	2.650.000	2.650.000	2.581.360
0								

Budget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014		Ort: Reinheim	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule													
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule	0	400.602	400.602	127.682	272.920	5.100.000	5.100.000	4.827.080					
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule													
0	0	400.602	400.602	127.682	272.920	5.100.000	5.100.000	4.827.080					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Sch	0	400.602	400.602	127.682	272.920	5.100.000	5.100.000	4.827.080					
Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf													
Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Roßdorf			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf													
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14430	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	1.116					
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	200.000	0	782.510	55.865	726.646	800.000	800.000	73.354					
Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf													
220.000	0	582.510	802.510	55.865	746.646	820.000	820.000	74.470					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in R	220.000	0	582.510	55.865	746.646	820.000	820.000	74.470					
Datum 16.06.2016 13:11:09 (339268)													
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6													
Seite 30/37													

Budget:

20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriss Geb.004, Gundernhäuser Schule

Ort: Roßdorf

Gültig ab:

28.09.2015

Gültig bis:

31.12.2016

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget:

20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriss Geb.004, Gundernhäuser Schule

20-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18838	6.900	0	0	6.900	0	6.900	6.900	0
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriss Geb.004, Gundernhäuser Schule	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0

Zw.Su. für Teilbudget:

20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriss Geb.004, Gundernhäuser Schule

	306.900	0	0	306.900	0	306.900	306.900	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriss Geb.00	306.900	0	0	306.900	0	306.900	306.900	0

Budget:

20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf

Ort: Roßdorf

Gültig ab:

01.10.2013

Gültig bis:

31.12.2016

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget:

20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf

20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14444	10.400	0	0	10.400	0	10.400	10.400	0
20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf	200.000	450.000	88.206	288.206	24.796	263.410	300.000	36.590

Zw.Su. für Teilbudget:

20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf

	210.400	450.000	88.206	298.606	24.796	273.810	783.800	36.590
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8
20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in	210.400	450.000	88.206	298.606	24.796	273.810	783.800	36.590

Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule											Ort: Schaafrheim	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule												
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10963	125.000	0	21.758	146.758	1.380	145.378	289.200	151.000	5.622			
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	2.980.000	2.080.000	649.844	3.629.844	430	3.629.414	5.860.000	3.780.000	150.586			
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	3.105.000	2.080.000	671.602	3.776.602	1.810	3.774.792	6.149.200	3.931.000	156.208			
Summe für Budget:												
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	3.105.000	2.080.000	671.602	3.776.602	1.810	3.774.792	6.149.200	3.931.000	156.208			
Budget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule												
Gültig ab: 01.12.2009 Gültig bis: 31.12.2018											Ort: Seeheim-Jugenheim	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule												
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11189	0	0	0	0	0	0	120.600	0	1.089			
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.524.409	2.524.409	360.059	2.164.350	5.020.000	2.700.000	535.650			
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.524.409	2.524.409	360.059	2.164.350	5.140.600	2.700.000	536.739			
Summe für Budget:												
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.524.409	2.524.409	360.059	2.164.350	5.140.600	2.700.000	536.739			

Datum 16.06.2016 13:16:15

(129604)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 32/37

Budget: 22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße

Ort: Seeheim-Jugenheim
01.01.2013 31.12.2017

Gültig ab: Gültig bis:

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße

22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14455	0	0	35.440	1.312	34.129	36.400	36.400	2.271
22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.000.000	3.000	997.000	1.000.000	1.000.000	3.000

Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Ber

0	0	1.035.440	1.035.440	4.312	1.031.129	1.036.400	1.036.400	5.271
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich	0	0	1.035.440	4.312	1.031.129	1.036.400	1.036.400	5.271

Budget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.

Ort: Seeheim-Jugenheim
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.

22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10670	0	0	0	5.950	-5.950	14.600	14.600	45.288
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11686	0	0	41.041	3.069	37.972	55.000	55.000	17.028
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	0	0	646.208	196.157	450.051	1.550.000	1.550.000	1.099.949
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	142.305	515.198	-372.892	6.330.000	6.330.000	6.702.892

Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.

0	0	829.555	829.555	720.374	109.181	7.949.600	7.949.600	7.865.156
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	829.555	720.374	109.181	7.949.600	7.949.600	7.865.156

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße								
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14468	0	0	0	0	0	130.000	0	0
22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße	0	500.000	0	0	0	2.500.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße								
0	500.000	0	0	0	0	2.630.000	0	0
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße	0	500.000	0	0	0	2.630.000	0	0

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept								
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14732	16.000	0	12.626	28.626	0	83.200	36.800	8.174
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	500.000	400.000	680.134	1.180.134	15.728	2.050.000	1.350.000	185.594
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept								
516.000	400.000	692.760	1.208.760	15.728	1.193.032	2.133.200	1.386.800	193.768
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept,	516.000	400.000	692.760	1.208.760	15.728	2.133.200	1.386.800	193.768

Budget: 23-03, Neubau Schlossschule										Ort: Weiterstadt	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016											

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-03, Neubau Schlossschule									
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11695	0	0	0	0	2.878	-2.878	0	0	18.021
23-03, Baukosten Neubau inkl. Außenanlage Schlossschule	0	0	24.100	24.100	9.962	14.138	2.443.000	2.443.000	2.428.862
23-03, Betreuung, Schlossschule	0	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	0
23-03, Einrichtung Neubau Schlossschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-03, IZBB Küche Neubau Schlossschule	0	0	3.574	3.574	3.368	207	72.000	72.000	71.793
23-03, Umbau im Bestand wegen Neubau Schlossschule	0	0	0	0	16.786	-16.786	2.045.000	2.045.000	2.185.059
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schlossschule	0	0	182.674	182.674	32.993	149.681	4.715.000	4.715.000	4.703.735
Summe für Budget:									
23-03, Neubau Schlossschule	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	0	182.674	182.674	32.993	149.681	4.715.000	4.715.000	4.703.735

Budget: 23-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon ggf. Abriss Geb. 003, Carl-Ulrich-Schule										Ort: Weiterstadt	
Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2017											

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon ggf. Abriss Geb. 003, Carl-Ulrich-Schule									
23-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16614	7.800	0	1.777	9.577	0	9.577	13.000	13.000	3.423
23-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon ggf. Abriss Geb. 003, Carl-Ulrich-Schule	150.000	0	580.385	730.385	30.304	700.081	750.000	750.000	49.919
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon ggf. Abriss Geb. 003, Carl-Ulrich-Schule	157.800	0	582.162	739.962	30.304	709.658	763.000	763.000	53.342
Summe für Budget:									
23-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon ggf. Abriss Geb. 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	157.800	0	582.162	739.962	30.304	709.658	763.000	763.000	53.342

Budget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-SchuleOrt: Weiterstadt
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule								
23-1, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
23-1, Zubau Betreuung (Holzpavillon), Carl-Ulrich-Schule	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0

Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-SchuleOrt: Weiterstadt
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule								
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11033	251.000	0	70.617	33.805	287.812	479.900	381.000	93.188
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	0	2.091	-2.091	500.000	500.000	527.205
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	10.938.000	4.300.000	7.646.562	5.340.818	13.243.743	26.938.000	22.638.000	9.394.257
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	11.189.000	4.300.000	7.717.178	5.376.714	13.529.464	27.917.900	23.519.000	10.014.650
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	11.189.000	4.300.000	7.717.178	5.376.714	13.529.464	27.917.900	23.519.000	10.014.650

Zwischenbericht 2016

1. Quartal

Verwaltungsgebäude

GESAMTBUDGET: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben in den Einzelbudgets ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

Quartalsbericht zum 31.03.2016

Budget: 00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA allg.										Gültig ab: 01.01.2012		Gültig bis: 01.01.2019		Ort:	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude															
00-28 & 04-27; inv. Arbeitsgeräte Hausmeister Verwaltungsgebäude		0	0	17.319	2.400	14.919	50.100	50.100	35.181						
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude															
0		0	17.319	17.319	2.400	14.919	50.100	50.100	35.181						
Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein															
00-28; inv. Baumaßnahmen / Brandschutz Verwaltungsgebäude DA		0	0	780.273	264	780.010	1.050.000	1.050.000	269.990						
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein															
0		0	780.273	780.273	264	780.010	1.050.000	1.050.000	269.990						
Summe für Budget:															
00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA		0	0	797.592	2.664	794.929	1.100.100	1.100.100	305.171						
Budget: 00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA										Gültig ab: 01.12.2012		Gültig bis: 31.12.2017		Ort: Darmstadt	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA															
00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA		0	0	231.442	182.117	49.325	300.000	300.000	250.675						
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA															
0		0	231.442	231.442	182.117	49.325	300.000	300.000	250.675						
Summe für Budget:															
00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude		0	0	231.442	182.117	49.325	300.000	300.000	250.675						

Budget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI										Ort: Dieburg	
Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 30.04.2016											

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI									
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11357	0	0	15.096	17.552	-2.456	143.100	143.100	145.556	
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14977	0	0	0	6.410	-6.410	44.000	44.000	55.833	
04-27, Grundh. brandscht. Sanierung Altbau inkl Brandschutz, Verwaltungsgebäude DI	0	0	521.481	788.144	-266.663	4.350.000	4.350.000	4.616.663	
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	1.223.735	885.880	337.855	15.109.000	15.109.000	14.771.145	
04-27-003 Vorplanung für Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	0	227	-227	291.000	291.000	292.899	
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI									
0	0	0	1.760.312	1.698.213	62.099	19.937.100	19.937.100	19.882.097	
Summe für Budget:	1	2	3	5	6	7	8	9	
04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltn									
0	0	0	1.760.312	1.698.213	62.099	19.937.100	19.937.100	19.882.097	

Budget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)										Ort: Groß-Bieberau	
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2017											

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)									
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)	0	0	7.781	0	7.781	10.000	10.000	2.219	
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)									
0	0	0	7.781	0	7.781	10.000	10.000	2.219	
Summe für Budget:	1	2	3	5	6	7	8	9	
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Ei									
0	0	0	7.781	0	7.781	10.000	10.000	2.219	

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

- **Übersicht über die finanzielle Abwicklung der begonnenen Projekte**

Zwischenbericht 2016

1. Quartal

Vermögensplan

Zwischenbericht Vermögensplan
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Quartal 2016

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostanlagen										Ort: Messel			
										Gültig ab: 01.01.2016		Gültig bis: 31.12.2016	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	4: 1+3	5	6: 4-5	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel		
	1	2	3						7	8	9		
Teilbudget: Projekt: Kompostanlagen													
Bauvorhaben Kompostanlagen													
	355.000		0	0	355.000		0	355.000	355.000	355.000	0		
Summe für Budget Kompostanlagen													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	355.000		0	0	355.000		0	355.000	355.000	355.000	0		

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens										Ort: Messel					
										Gültig ab: 01.01.2016		Gültig bis: 31.12.2016			
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	5	noch zur Verfügung	6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf	7	bisher bereitgestellt	8	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel	9
Teilbudget:															
Beschaffung von Abfallgefäßen															
	334.000	0	0	334.000	0	99.894	99.894	234.106	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	99.894	
Teilbudget:															
Kompostanlagen															
	755.000	0	0	755.000	0	21.202	21.202	733.798	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000	21.202	
Teilbudget:															
Floratopbereich															
	5.000	0	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
Teilbudget:															
Geschäftsstelle Messel															
	145.000	0	0	145.000	0	29.706	29.706	115.294	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	29.706	
Teilbudget:															
Bewegliches Anlagevermögen Azur GmbH															
	190.000	0	0	190.000	0	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0	
Teilbudget:															
Summe für Budget															
Erwerb bewegliche Sachen AV															
	1.429.000	0	0	1.429.000	0	150.802	150.802	1.278.198	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000	150.802	

