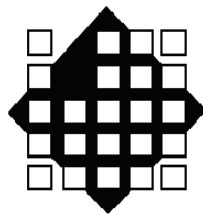


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht
- 1. Halbjahr 2016 -

Inhaltsverzeichnis

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

Zwischenbericht

1. Halbjahr 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 zunächst eine Neu-Priorisierung der Maßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2016 erfolgen. Dadurch ist es erforderlich, die vom Kreistag am 14.12.2015 beschlossene Prioritätenliste zur Investitionsplanung 2008-2021 zum Schulbau- und Sanierungsprogramm zu ändern. Die langfristige Planung der Maßnahmen wird im Kreistag beraten und in einer neuen, noch zu erstellenden Prioritätenliste gemeinsam mit dem Wirtschaftsplan 2017 beschlossen.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 30.06.2016 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. Halbjahr 2016 bis zum Berichtszeitpunkt noch kein Darlehen in Anspruch genommen. Jedoch wurde aus der Kreditermächtigung des Jahres 2015 ein Darlehen in Höhe von 4,2 Mio. € aufgenommen.

Betriebszweig Umweltmanagement**Erfolgsplan**

Es sind keine Entwicklungen erkennbar, die auf eine Ergebnisverschlechterung in Bezug auf die Planzahlen hindeuten.

In einigen Fachbereichen ist zur Jahresmitte die Hälfte des Planansatzes noch nicht verausgabt. Es wird davon ausgegangen, dass die zur Verfügung stehenden Planansätze in der zweiten Jahreshälfte noch benötigt werden.

Vermögensplan

Die Bauvorhaben bei den Kompostanlagen sind zurzeit in der Umsetzung. Die Aufträge für den Ankauf von Arbeitsmaschinen sind erteilt.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 1. Halbjahr 2016									
KOG	Rubrik- Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2016 €	Jan. - Juni 2016 €	Jan. - Juni 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	47.104.000	21.916.591	19.794.318	47.104.000	0	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.401.450	1.260.851	1.154.146	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	634.631	553.602	1.823.000	0	0%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	5.208.500	1.327.369	1.702.240	5.208.500	0	0%	
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.789.600	640.178	649.155	1.789.600	0	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.669.100	4.511.192	4.268.523	12.669.100	0	0%	
60-61	6	Personalaufwand	13.685.500	6.147.022	6.314.401	13.685.500	0	0%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	12.690.000	6.345.000	5.364.250	12.690.000	0	0%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.380.650	3.759.779	3.726.827	8.380.650	0	0%	
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	180	376	800	0	0%	
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.376.900	3.188.450	3.287.100	6.376.900	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	946.000	548.001	-405.574	946.000	0	0%	
	17	Außerordentliche Erträgen	0	0	964.079	0	0	0%	
	18	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	2.600	48.324	5.200	0	0%	
	19	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	2.600	915.755	5.200	0	0%	
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000	3.500	2.250	7.000	0	0%	
76	21	Sonstige Steuern	14.100	3.532	4.568	14.100	0	0%	
	22	Jahresverlust/-Gewinn	919.700	538.369	503.363	919.700	0	0%	
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%	
77		Einstellung in die allgemeine Rücklage	812.000	406.000	397.150	812.000	0	0%	
		Eigenkapitalverzinsung	107.700	53.850	53.850	107.700	0	0%	
		Bilanzgewinn/-verlust	0	78.519	52.363	0	0	0%	

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Gebäudemanagement 1. Halbjahr 2016							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2016 €	Jan. - Juni 2016 €	Jan. - Juni 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut € Abweichung relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	41.740.200	19.515.574	17.319.992	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	634.631	553.602	1.823.000	0 0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	3.662.200	557.923	1.104.846	3.662.200	0 0%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	760.800	330.643	354.920	760.800	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.646.700	4.073.842	3.934.963	11.646.700	0 0%
60-61	6	Personalaufwand	10.404.600	4.506.572	4.705.031	10.404.600	0 0%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	10.153	0	0 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.010.000	5.505.000	4.518.150	11.010.000	0 0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.122.700	3.155.060	3.170.642	7.122.700	0 0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	21	126	500	0 0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.270.100	3.135.050	3.220.350	6.270.100	0 0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.000	1.982	-915.337	11.000	0 0%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	964.079	0	0 0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.724	0	0 0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	918.355	0	0 0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	11.000	1.982	3.018	11.000	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0	0 0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
		Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	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. Halbjahr 2016							
KOG	Rubrik- Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2016 €	Jan. - Juni 2016 €	Jan. - Juni 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.363.800	2.401.017	2.474.326	5.363.800	0 0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.401.450	1.260.851	1.154.146	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	769.446	597.394	1.546.300	
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.028.800	309.535	294.235	1.028.800	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.022.400	437.350	333.560	1.022.400	0 0%
60-61	6	Personalaufwand	3.280.900	1.640.450	1.619.523	3.280.900	0 0%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	1.680.000	840.000	846.100	1.680.000	0 0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257.950	604.719	556.185	1.257.950	0 0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	159	250	300	0 0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.800	53.400	66.750	106.800	0 0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	935.000	546.019	509.763	935.000	0 0%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0 0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	2.600	2.600	5.200	0 0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-2.600	-2.600	-5.200	0 0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000	3.500	2.250	7.000	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	3.100	1.550	1.550	3.100	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	919.700	538.369	503.363	919.700	0 0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
		Einstellung in allgemeine Rücklage	812.000	406.000	397.150	812.000	0 0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	53.850	53.850	107.700	0 0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	78.519	52.363	0	0 0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein							
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Jan. - Juni 2016 €	Jan. - Juni 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
	<u>Erträge</u>						
11	Zinsen und ähnl. Erträge 2016	500	21	126	500	0	0%
1b	Sonstige Umsatzerlöse 2016	0	0	0	0	0	0%
4	Sonstige betriebliche Erträge 2016	17.000	0	0	17.000	0	0%
6a	Zuschuss Personalkosten 2016	0	0	7.277	0	0	0%
	SUMME ERTRÄGE	17.500	21	7.403	17.500	0	0%
	<u>Aufwendungen</u>						
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2016	36.500	18.250	18.500	36.500	0	0%
21	Sonstige Steuern 2016	2.000	0	137	2.000	0	0%
6	Personalaufwand 2016	4.021.000	1.704.184	1.502.868	4.021.000	0	0%
7	Abschreibungen 2016	60.000	30.000	45.000	60.000	0	0%
8	Betriebliche Aufwendungen 2016	910.600	458.929	433.897	910.600	0	0%
	SUMME AUFWENDUNGEN	5.030.100	2.211.363	2.000.402	5.030.100	0	0%
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	-17.500	-21	-7.403	-17.500	0	0%
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	-5.030.100	-2.211.363	-2.000.402	-5.030.100	0	0%
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Schulen Allgemein							
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Jan. - Juni 2016 €	Jan. - Juni 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
	Erträge						
17	Außerordentliche Erträge 2016	0	0	964.079	0	0	0%
1a	Umsatzerlöse 2016	39.318.000	18.304.474	14.841.801	39.318.000	0	0%
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2016	1.823.000	634.631	468.985	1.823.000	0	0%
4	Sonstige betriebliche Erträge 2016	3.645.200	557.923	1.101.600	3.645.200	0	0%
6a	Zuschuss Personalkosten 2016	0	0	2.876	0	0	0%
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	17.500	21	7.048	17.500	0	0%
	SUMME ERTRÄGE	44.803.700	19.497.049	17.386.389	44.803.700	0	0%
	Aufwendungen						
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2016	5.061.400	2.530.700	2.591.850	5.061.400	0	0%
18	Außerordentliche Aufwendungen 2016	0	0	45.724	0	0	0%
21	Sonstige Steuern 2016	9.000	1.982	2.761	9.000	0	0%
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2016	760.800	330.643	335.261	760.800	0	0%
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2016	11.646.700	4.073.842	3.645.365	11.646.700	0	0%
6	Personalkosten 2016	6.383.600	2.802.388	2.820.532	6.383.600	0	0%
7	Abschreibungen 2016	9.700.000	4.850.000	3.932.500	9.700.000	0	0%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2016	6.212.100	2.696.131	2.108.013	6.212.100	0	0%
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	5.030.100	2.211.363	1.904.383	5.030.100	0	0%
	SUMME AUFWENDUNGEN	44.803.700	19.497.049	17.386.389	44.803.700	0	0%
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein							
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Jan. - Juni 2016 €	Jan. - Juni 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut €	relativ %
	<u>Erträge</u>						
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude 2016	2.422.200	1.211.100	2.478.191	2.422.200	0	0%
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2016	0	0	84.617	0	0	0%
4	Sonstige betriebliche Erträge Verwaltungsgebäude 2016	0	0	3.246	0	0	0%
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	355	0	0	0%
	SUMME ERTRÄGE	2.422.200	1.211.100	2.566.409	2.422.200	0	0%
	<u>Aufwendungen</u>						
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2016	1.172.200	586.100	610.000	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	19.659	0	0	0%
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Verwaltungsgebäude 2016	0	0	289.598	0	0	0%
6	Personalkosten Verwaltungsgebäude 2016	0	0	381.631	0	0	0%
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2016	1.250.000	625.000	540.650	1.250.000	0	0%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2016	0	0	628.732	0	0	0%
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	96.019	0	0	0%
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.422.200	1.211.100	2.566.409	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. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	<u>ERTRÄGE</u>	248.100	124.050	124.050	248.100	0	0,00		50
		SUMME ERTRÄGE	248.100	124.050	124.050	248.100	0	0,00		50
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000 31.000	8.500 15.500	8.000 16.700	17.000 31.000	0 0	0,00 0,00		50 50
	6.	Personalaufwand	1.902.200	951.100	940.750	1.902.200	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	164.600	82.300	107.700	164.600	0	0,00		50
	8.	Betriebliche Aufwendungen	364.600	115.655	142.705	364.600	0	0,00		32
	18.	Außerordentlicher Aufwand	5.200	2.600	2.600	5.200	0	0,00		50
	21.	Sonstige Steuern	800	400	400	800	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000	14.500	20.000	29.000	0	0,00		50
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.514.400	1.190.555	1.238.855	2.514.400	0	0,00		47
		G E S A M T	2.266.300	1.066.505	1.114.805	2.266.300	0	0,00		47
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.266.300	-1.066.505	-1.114.805	-2.266.300	0	0,00		47
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2.016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung ZAW	3.801.450	1.666.052	1.716.648	3.801.450	0	0,00		44
		b) Sonstige Umsatzerlöse	534.250	254.382	250.443	534.250	0	0,00		48
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	433.250	216.625	135.230	433.250	0	0,00		50
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	250	125	194	250	0	0,00		50
		SUMME ERTRÄGE	4.769.200	2.137.184	2.102.515	4.769.200	0	0,00		45
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	779.500	184.397	183.347	779.500	0	0,00		24
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	685.500	273.277	184.417	685.500	0	0,00		40
	6.	Personalaufwand	1.102.300	551.150	550.350	1.102.300	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	1.090.800	545.400	539.050	1.090.800	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	164.500	123.644	128.226	164.500	0	0,00		75
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500	29.750	35.700	59.500	0	0,00		50
	21.	Sonstige Steuern	1.700	850	850	1.700	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	505.100	236.801	249.926	505.100	0	0,00		47
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	272.600	138.065	176.799	272.600	0	0,00		51
		SUMME AUFWENDUNGEN	4.661.500	2.083.334	2.048.665	4.661.500	0	0,00		45
		JAHRESERGEBNIS Überschuß (EK-Verzinsung)	107.700	53.850	53.850	107.700	0	0,00		50

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	388.200	194.100	219.844	388.200	0	0,00		50
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	23.400	11.700	8.000	23.400	0	0,00		50
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	411.600	205.800	227.845	411.600	0	0,00		50
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	200.000	100.000	74.302	200.000	0	0,00		50
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.500	59.250	38.345	118.500	0	0,00		50
	6.	Personalaufwand	55.900	27.950	23.100	55.900	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	3.500	1.750	1.450	3.500	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	5.000	2.186	2.500	5.000	0	0,00		44
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	150	150	300	0	0,00		50
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	750	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	16.600	7.925	8.372	16.600	0	0,00		48
		SUMME AUFWENDUNGEN	399.800	199.211	148.969	399.800	0	0,00		50
		J A H R E S E R G E B N I S	11.800	6.589	78.876	11.800	0	0,00		56

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	2.500	1.250	1.250	2.500	0	0,00		50
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	7.600	2.987	5.473	7.600	0	0,00		39
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	6	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	10.100	4.241	6.729	10.100	0	0,00		42
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	27.000	14.138	16.000	27.000	0	0,00		52
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.000	31.000	44.006	62.000	0	0,00		50
	6.	Personalaufwand	88.600	44.300	56.050	88.600	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	37.900	18.950	31.450	37.900	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	11.800	7.718	7.434	11.800	0	0,00		65
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	650	1.150	1.300	0	0,00		50
	21.	Sonstige Steuern	600	300	300	600	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	53.500	25.250	27.138	53.500	0	0,00		47
		SUMME AUFWENDUNGEN	282.700	142.306	183.528	282.700	0	0,00		50
		U M L A G E	-272.600	-138.065	-176.799	-272.600	0	0,00		51
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	a) Umsatzerlöse	9.150	4.575	2.050	9.150	0	0,00		50
		b) Sonstige Umsatzerlöse	80.000	40.000	25.384	80.000	0	0,00		50
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.600	3.534	2.816	5.600	0	0,00		63
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	94.750	48.109	30.250	94.750	0	0,00		51
		<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	9.749	12.050	25.250	0	0,00		39
	6.	Personalaufwand	59.100	29.550	15.790	59.100	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.000	1.792	2.000	0	0,00		50
	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	4.013	4.186	8.400	0	0,00		48
		SUMME AUFWENDUNGEN	94.750	44.312	33.818	94.750	0	0,00		47
		JAHRESERGEBNIS	0	3.797	-3.568	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung	7.550	3.775	625	7.550	0	0,00		50
		b) Sonstige Umsatzerlöse	151.000	62.184	62.250	151.000	0	0,00		41
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	750	1.000	1.500	0	0,00		50
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	160.050	66.709	63.875	160.050	0	0,00		42
		<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	37.124	29.892	77.250	0	0,00		48
	6.	Personalaufwand	72.000	36.000	33.083	72.000	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.400	1.450	1.578	2.400	0	0,00		60
	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	4.013	4.186	8.400	0	0,00		48
		SUMME AUFWENDUNGEN	160.050	78.587	68.739	160.050	0	0,00		49
		J A H R E S E R G E B N I S (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Olzberg)	0	-11.878	-4.864	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.108.500	633.046	539.606	1.108.500	0	0,00		57
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	34.300	13.525	17.150	34.300	0	0,00		39
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	50	27	45	50	0	0,00		54
		SUMME ERTRÄGE	1.142.850	646.598	556.801	1.142.850	0	0,00		57
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.000	2.500	12.586	5.000	0	0,00		50
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.900	8.950	7.750	17.900	0	0,00		50
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	293.500	146.750	138.700	293.500	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.700	904	1.850	3.700	0	0,00		24
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500	6.750	8.350	13.500	0	0,00		50
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	63.500	30.062	33.324	63.500	0	0,00		47
		SUMME AUFWENDUNGEN	397.100	195.916	202.560	397.100	0	0,00		49
		J A H R E S E R G E B N I S	745.750	450.682	354.241	745.750	0	0,00		60

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

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

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	81.000	47.889	40.242	81.000	0	0,00		59
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	516.000	258.000	256.150	516.000	0	0,00		50
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	3	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	597.000	305.891	296.395	597.000	0	0,00		51
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300	0	0	300	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	400	1.000	0	0,00		50
	6.	Personalaufwand	800	400	400	800	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	24.700	12.350	10.500	24.700	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	513.200	256.600	255.100	513.200	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	650	500	1.300	0	0,00		50
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	4.000	2.000	1.300	4.000	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	33.400	16.232	16.590	33.400	0	0,00		49
		SUMME AUFWENDUNGEN	578.700	288.732	284.790	578.700	0	0,00		50
		J A H R E S E R G E B N I S	18.300	17.159	11.605	18.300	0	0,00		94

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.545.650	726.615	755.003	1.545.650	0	0,00		47
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	18.750	9.375	9.375	18.750	0	0,00		50
		SUMME ERTRÄGE	1.564.400	735.990	764.378	1.564.400	0	0,00		47
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.564.400	735.990	764.378	1.564.400	0	0,00		47
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.564.400	735.990	764.378	1.564.400	0	0,00		47
		JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: E-Schrott Verwertung

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 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	28.000	15.127	56.000	0	0,00		50
	4.	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	56.000	28.000	15.127	56.000	0	0,00		50
		<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	26.000	17.250	52.000	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	800	750	1.600	0	0,00		50
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	300	150	200	300	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	5.000	2.406	2.668	5.000	0	0,00		48
		SUMME AUFWENDUNGEN	58.900	29.356	20.868	58.900	0	0,00		50
		J A H R E S E R G E B N I S	-2.900	-1.356	-5.741	-2.900	0	0,00		47

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u> Zinsen und ähnliche Erträge	76.300 0	38.150 1	38.150 1	76.300 0	0 0	0,00 0,00		50 0
		SUMME ERTRÄGE	76.300	38.151	38.151	76.300	0	0,00		50
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	8.	Rekultivierungsaufwand	43.000	21.500	15.000	43.000	0	0,00		50
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	150	150	300	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.000	3.813	4.036	8.000	0	0,00		48
		SUMME AUFWENDUNGEN	51.300	25.463	19.186	51.300	0	0,00		50
		J A H R E S E R G E B N I S	25.000	12.688	18.965	25.000	0	0,00		51

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Fortschreibung Altflächendatei

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
4.		<u>ERTRÄGE</u>								
		Sonstige betrieblichen Erträge	147.000	73.500	0	147.000	0	0,00		50
		SUMME ERTRÄGE	147.000	73.500	0	147.000	0	0,00		50
8.		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
		Sonstige betrieblichen Aufwendungen	147.000	73.500	0	147.000	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	147.000	73.500	0	147.000	0	0,00		50
		JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Juni 2016 €	Ist Jan. - Juni 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	<u>ERTRÄGE</u> Sonstige betrieblichen Erträge	34.500	17.250	0	34.500	0	0,00		50
		SUMME ERTRÄGE	34.500	17.250	0	34.500	0	0,00		50
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	2.000	0	4.000	0	0,00		50
	7.	Abschreibungen	13.000	6.500	0	13.000	0	0,00		50
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	750	562	0	750	0	0,00		75
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.700	1.350	0	2.700	0	0,00		50
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	20.450	10.412	0	20.450	0	0,00		51
		J A H R E S E R G E B N I S	14.050	6.838	0	14.050	0	0,00		49

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. Halbjahr

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 30.06.2016

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	83.617	90.656	1.050.000	1.050.000	959.344
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	93.124	747.255	3.300.000	2.400.000	1.652.745
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	215.953	315.953	55.190	260.763	921.000	621.000	360.237
inv. Baukosten Schulen allgemein	900.000	0	646.426	1.546.426	1.481.503	64.922	8.877.000	5.927.000	5.862.078
inv. Betriebsoptimierung	190.000	0	247.018	437.018	25.777	411.240	1.060.000	760.000	348.760
inv. Brandschutzpläne	0	0	26.418	26.418	13.218	13.200	200.000	200.000	186.800
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	900.000	0	1.829.653	2.729.653	282.416	2.447.236	9.469.000	6.519.000	4.071.764
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	158.797	158.797	14.968	143.828	400.000	400.000	256.172
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	18.484	118.932	600.000	600.000	481.068
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	302.293	302.293	29.654	272.639	600.000	600.000	327.361
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	2.097.953	5.809.941	34.887.000	26.887.000	21.077.488

Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

inv Arbeitsgeräte Hausmeister	132.000	0	17.153	149.153	17.221	131.932	801.000	624.000	492.068
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	20.846	6.072	232.000	232.000	225.928
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	57.000	0	156.056	213.056	31.148	181.908	895.000	718.000	536.092
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	63.202	68.202	1.532	66.670	151.600	136.600	69.930
inv. Reinigungsgeräte	44.000	0	95.871	139.871	8.896	130.975	346.000	346.000	215.025
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	2.284	102.284	48.778	53.506	1.682.000	1.382.000	1.328.494
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

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensplan GM Schulen allg.	3.164.700	50.000	5.535.266	8.699.966	2.235.453	6.464.513	39.384.100	30.554.400	24.090.316

Zwischenbericht 2016

1. Halbjahr

Schulen

GESAMTBUDGET: 01-2, Komplettisanierung + 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 und Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung) 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, Gutenbergsschule

Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung 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. Maßnahmen zur Energieeinsparung im Investitionsplan aufgefangen.

GESAMTBUDGET: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei Ausbau Dachgeschoss (Kursräume) ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

Die Deckung der Ausgaben 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. Maßnahmen zur Energieeinsparung im Investitionsplan aufgefangen.

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

Die Deckung der Ausgaben 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 Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei dem Einzelbudget Ausbau Ganztagschule 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 30.06.2016

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 + 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: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule													
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule		290.000	0	286.726	576.726	0	576.726	1.000.000	600.000	23.274			
Zw.Su. für Teilbudget:		00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	290.000	0	286.726	576.726	0	576.726	1.000.000	600.000	23.274		
Summe für Budget:													
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schu		290.000	0	286.726	576.726	0	576.726	1.000.000	600.000	23.274			
Budget: 01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschule													
										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013		Ort: Alsbach-Hähnlein	
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: 01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschule													
01-2, Außenanlagen		0	290.000	1.421	1.421	0	1.421	666.000	176.000	174.579			
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule		0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	343.404			
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule		0	0	24.144	24.144	20.852	3.292	1.410.000	1.410.000	1.406.708			
01-2, IZBB Küche, Melibokusschule		0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	71.699			
01-2, Neubau, Melibokusschule		0	0	35.798	35.798	0	35.798	540.000	540.000	504.202			
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule		0	0	270.791	270.791	0	270.791	2.590.000	2.590.000	2.319.209			
Zw.Su. für Teilbudget:		01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschule	0	290.000	332.154	20.852	311.302	5.366.000	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	5.366.000	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	15.040	172.515	331.200	201.200	28.685			
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	231.961	3.284.748	6.300.000	3.800.000	515.252			
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)	0	0	97.505	97.505	55.021	42.484	2.402.000	2.402.000	2.359.516			
02-5,Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	150.000	0	907.986	1.057.986	1.104.173	-46.187	16.825.000	16.825.000	16.871.187			
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule												
	3.411.200	2.035.000	1.448.555	4.859.755	1.406.195	3.453.561	27.013.200	23.228.200	19.789.730			
Summe für Budget:												
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-	3.411.200	2.035.000	1.448.555	4.859.755	1.406.195	3.453.561	27.013.200	23.228.200	19.789.730			
Budget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen												
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2018											Ort: Babenhausen	
	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	13.618	-13.618	10.400	10.400	77.744			
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich	0	0	232.151	232.151	148.131	84.020	2.165.000	2.165.000	2.080.980			
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),												
	0	0	232.151	232.151	161.749	70.402	2.175.400	2.175.400	2.158.724			
Summe für Budget:												
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (	0	0	232.151	232.151	161.749	70.402	2.175.400	2.175.400	2.158.724			
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	7.350	-7.350	0	0	42.339			
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	81.440	5.264	1.049.500	1.049.500	1.044.236			
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	93.527	1.861	2.144.500	1.099.500	1.133.875			
Summe für Budget:												
04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	100.000	95.388	95.388	93.527	1.861	2.144.500	1.099.500	1.133.875			

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	10.000	0	10.000	0	10.000	65.000	10.000	0
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	100.000	550.000	100.000	0	100.000	650.000	100.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek								
110.000	550.000	0	110.000	0	110.000	715.000	110.000	0
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediath	110.000	550.000	0	110.000	0	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	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	0	0	4.050.000	4.050.000	4.134.644
Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug								
04-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14592	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0
04-3, neuer Behindertenaufzug	260.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug								
286.000	0	140.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000	0
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goethesch	286.000	0	426.000	0	426.000	4.476.000	4.476.000	4.134.644

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	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	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	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	21.400	15.535	5.865	81.200	41.400	61.705					
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	747.000	741.000	2.142.743	2.025.782	116.961	5.928.000	5.187.000	5.070.039					
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	768.400	741.000	2.164.143	2.041.317	122.826	6.009.200	5.228.400	5.131.745					
Summe für Budget:													
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gu	768.400	741.000	2.164.143	2.041.317	122.826	6.009.200	5.228.400	5.131.745					

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					
04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Sc													
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)													
0	0	0	0	2.760	-2.760	5.000	5.000	8.605					
0	0	100.000	100.000	0	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	2.760	97.240	105.000	105.000	8.605					
Summe für Budget:													
0	0	100.000	100.000	2.760	97.240	105.000	105.000	8.605					
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Ve													

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude										Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2018		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, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude													
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12401	15.600	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	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	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	0					
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	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	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	292.481	550.000	550.000	257.519					
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule	0	0	219.184	219.184	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	328.193	506.931	4.695.000	4.695.000	4.317.580					
Summe für Budget:													
05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u.	440.000	0	395.124	835.124	328.193	4.695.000	4.695.000	4.317.580					

	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	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	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

	818.400	0	0	818.400	0	818.400	818.400	818.400	0
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	0	130.000	0	0
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17203	3.500	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	1.235
08-2, Aufstellung Mobi-Skul (1 Klassenraum)	150.000	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	1.300.000	92.734	92.734	0	92.734	1.400.000	100.000	7.266

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

	153.500	1.300.000	92.734	246.234	0	246.234	1.683.500	253.500	8.501
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										Gültig ab: 01.01.2012 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	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	4.171.946	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	130.000	5.542	124.458	315.100	130.000	5.542				
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	3.990.000	2.200.000	311.946	4.301.946	55.735	4.246.211	6.815.100	4.430.000	183.789				
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mieren	3.990.000	2.200.000	311.946	4.301.946	55.735	4.246.211	6.815.100	4.430.000	183.789				
Budget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule													
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		Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Griesheim	
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	11.000	0	11.000	11.000	11.000	1.156				
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	110.000	0	500.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000	0				
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	121.000	0	500.000	621.000	0	621.000	621.000	621.000	1.156				
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-	121.000	0	500.000	621.000	0	621.000	621.000	621.000	1.156				

Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-SchuleOrt: Griesheim
Gültig ab: 01.01.2008 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: 08-4, 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	5.300	46.700	141.400	52.000	20.932
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11667	0	0	0	0	32.275	-32.275	40.000	40.000	121.708
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14887	27.000	0	28.162	55.162	11.817	43.345	149.000	81.000	37.655
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	555.398	325.503	1.590.000	910.000	584.497
08-4, Containeranlage	0	0	90.008	90.008	121.157	-31.148	470.000	470.000	501.148
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	258.474	1.054.574	3.470.000	1.750.000	695.426
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule	0	0	0	0	6.052	-6.052	7.480.000	7.480.000	7.567.478
08-4, Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek. II (2+3 BA)	600.000	0	2.427.853	3.027.853	2.080.828	947.025	10.275.000	10.275.000	9.327.975

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	3.071.300	2.873.672	26.639.900	21.584.000	18.866.904
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ.	2.475.000	2.070.000	3.469.972	5.944.972	3.071.300	2.873.672	26.639.900	21.584.000	18.866.904

Budget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"										Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2017		Ort: Griesheim	
	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: 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	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	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 + 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: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen													
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	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	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656				
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	157.768	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	546.862	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	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											
	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, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule											
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10741	78.000	0	0	78.000	19.801	58.199	157.000	78.000	51.192		
09-2, Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude)	0	0	57.198	57.198	33.097	24.101	1.910.000	1.910.000	1.885.899		
09-2, Neuordnung NW-Bereich	1.500.000	1.520.000	1.232.735	2.732.735	950.083	1.782.652	4.520.000	3.000.000	1.217.348		
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	1.002.981	2.209.952	6.932.000	5.333.000	3.154.439		
Summe für Budget:											
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	1.578.000	1.520.000	1.634.933	3.212.933	1.002.981	2.209.952	6.932.000	5.333.000	3.154.439		
Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle											
Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2018										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: 09-2 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	4.860	35.140	70.000	40.000	7.073		
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsport											
	440.000	300.000	295.737	735.737	4.860	730.878	1.070.000	740.000	11.335		
Summe für Budget:											
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer	440.000	300.000	295.737	735.737	4.860	730.878	1.070.000	740.000	11.335		

Budget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule										Gültig ab: 01.01.2014 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, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule													
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16688	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			
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			
Summe für Budget:													
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten,	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	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	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	13.875			
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0	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	14.472			
Summe für Budget:													
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	14.472			

Budget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.01.2009 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: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule											
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10939	156.100	0	156.100	4.102	151.998	374.400	156.100	4.102			
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Umbau im Bestand ggf. Zubau	4.200.000	3.000.000	627.433	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	373.684	4.609.850	8.374.400	5.156.100	546.250			
Summe für Budget:											
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schul	4.356.100	3.000.000	627.433	373.684	4.609.850	8.374.400	5.156.100	546.250			
Budget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule											
Gültig ab: 01.01.2015 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: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule											
10-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17086	0	0	60.000	3.166	56.834	60.000	60.000	3.166			
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuerungsräumen, Wendelinusschule	0	0	563.938	82.145	481.792	600.000	600.000	118.208			
Zw.Su. für Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule	0	0	623.938	85.311	538.626	660.000	660.000	121.374			
Summe für Budget:											
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Bet	0	0	623.938	85.311	538.626	660.000	660.000	121.374			

Datum 11.08.2016 10:41:47

(465235)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 16/37

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	11.033	32.193	156.000	62.400	30.207				
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	500.000	1.300.000	720.271	1.220.271	1.251.291	-31.020	3.400.000	1.600.000	1.631.020				
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	526.000	1.300.000	737.497	1.263.497	1.262.324	1.173	3.556.000	1.662.400	1.661.227				
Summe für Budget:													
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Plan	526.000	1.300.000	737.497	1.263.497	1.262.324	1.173	3.556.000	1.662.400	1.661.227				
Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie													
										Gültig ab: 01.01.2013 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: 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	14.352	120.579	176.800	145.600	25.021
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	2.000.000	600.000	800.000	2.800.000	109.240	2.690.760	3.400.000	2.800.000	109.240
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	123.592	2.811.339	3.576.800	2.945.600	134.261
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	123.592	2.811.339	3.576.800	2.945.600	134.261

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	14.527	17.303	92.100	92.100	74.797
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule	140.000	0	2.405.221	2.545.221	2.030.290	514.931	3.640.000	3.640.000	3.125.069
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule	147.300	0	2.429.751	2.577.051	2.044.816	532.234	3.732.100	3.732.100	3.199.866
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	2.044.816	532.234	3.732.100	3.732.100	3.199.866

Budget: 11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule									
		Gültig ab: 01.01.2009		Ort: Groß-Zimmern Gültig bis: 31.12.2014					

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: 11-2, 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	334.858	88.133	246.724	5.815.000	5.815.000	5.799.086
Summe für Budget:								
1	2	3	4	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		Ort: Groß-Zimmern 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: 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	0	153.500	153.500	153.500	0

Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Sc	153.500	0	0	153.500	153.500	153.500	153.500	0

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	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	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	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	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	17.474	-17.474	62.600	62.600	85.173	
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	690.651	789.669	-99.018	7.070.100	7.070.100	7.169.118	

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

0	0	690.651	690.651	807.143	-116.492	7.132.700	7.132.700	7.254.290	
---	---	---------	---------	---------	----------	-----------	-----------	-----------	--

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	690.651	690.651	807.143	-116.492	7.132.700	7.132.700	7.254.290

Budget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal											Ort: Mühltal	
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: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal												
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19992	0	0	0	0	0	6.900	0	0	0			
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal												
0	300.000	0	0	0	0	306.900	0	0	0			
Summe für Budget:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal	0	300.000	0	0	0	306.900	0	0	0			
Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg											Ort: Mühltal	
Gültig ab: 01.01.2010 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: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg												
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11195	0	0	0	3.097	-3.097	78.000	0	3.097	3.097			
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	8.563			
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg												
0	1.500.000	1.751.437	1.751.437	3.097	1.748.340	3.338.000	1.760.000	11.660	11.660			
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	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	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	3.097	3.048.625	4.688.000	3.110.000	61.375	61.375			

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 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: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle								
15-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14487	0	0	0	5.753	-5.753	0	0	26.708
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle	0	0	29.791	53.491	-23.700	2.800.000	2.800.000	2.823.700
2. BA								
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1.	0	0	150.263	43.002	107.260	3.000.000	3.000.000	2.892.740
BA								

Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle								
0	0	180.053	180.053	102.246	77.807	5.800.000	5.800.000	5.743.148
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhall	0	0	180.053	102.246	77.807	5.800.000	5.800.000	5.743.148

Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule										Ort: Münster	
Gültig ab: 01.11.2011 Gültig bis: 31.12.2018											

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde 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: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule								
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 13014	40.000	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	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:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau	440.000	800.000	600.000	0	1.040.000	1.920.000	1.040.000	0

Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue										Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019		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: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue													
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11008	34.500	0	23.627	58.127	24.944	33.183	384.100	128.800	95.617				
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	3.103.345	3.477.229	22.700.000	11.600.000	8.122.771				
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	3.128.289	3.510.412	23.084.100	11.728.800	8.218.388				
Summe für Budget:													
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	1.534.500	4.100.000	5.104.201	6.638.701	3.128.289	3.510.412	23.084.100	11.728.800	8.218.388				
Budget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule													
	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	326.669	73.331	400.000	400.000	326.669				
Zw.Su. für Teilbudget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule													
	0	0	424.000	424.000	326.669	97.331	424.000	424.000	326.669				
Summe für Budget:													
15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Re	0	0	424.000	424.000	326.669	97.331	424.000	424.000	326.669				

Datum 11.08.2016 11:05:08 (472492)

Bericht BK_Budget_ QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 24/37

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, LichtenbergschuleGültig ab: 01.01.2008 Ort: Ober-Ramstadt
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	242.618	-198.630	10.736.000	10.736.000	10.934.630
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	43.989	43.989	242.618	-198.630	10.736.000	10.736.000	10.951.454
Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14673	15.600	0	0	15.600	1.546	14.054	15.600	15.600	14.441
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	114.317	385.737	1.000.000	1.000.000	614.263
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	132.337	1.468.642	2.630.600	2.630.600	1.176.379
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	1.030.600	0	614.367	1.644.967	374.955	1.270.012	13.366.600	13.366.600	12.127.833

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:

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 Ganztagsschule, 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 Ganztagsschule, 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	9.368	290.632	300.000	300.000	9.368

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

210.400	0	100.000	310.400	11.127	299.273	410.400	410.400	146.908
---------	---	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Summe für Budget:

16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule	210.400	0	100.000	11.127	299.273	410.400	410.400	146.908
--	---------	---	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Budget: 18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2017 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: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand								
18-05 Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule	200.000	0	136.750	83.677	253.072	600.000	600.000	346.928
18-05, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14046	20.000	0	20.000	4.657	15.343	20.000	20.000	4.657
Zw.Su. für Teilbudget: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand	220.000	0	136.750	88.334	268.416	620.000	620.000	351.584
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingsch	220.000	0	136.750	88.334	268.416	620.000	620.000	351.584

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	50.000	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	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

Budget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Pfungstadt	
	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: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.													
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11676	0	0	0	0	9.682	-9.682	15.000	15.000	35.737				
18-3, Ankauf Feuerwehrhaus, Gutenbergschule	0	0	621	621	0	621	120.000	120.000	119.379				
18-3, Grundh. Sanierung Bestand Geb. 001/003	0	0	523.017	523.017	415.233	107.784	1.032.000	1.032.000	924.216				
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule	0	0	178.969	178.969	135.941	43.028	2.020.000	2.020.000	1.976.972				
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.													
	0	0	702.607	702.607	560.857	141.751	3.187.000	3.187.000	3.056.304				
Summe für Budget:													
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenberg	0	0	702.607	702.607	560.857	141.751	3.187.000	3.187.000	3.056.304				
Budget: 18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.													
	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: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.													
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10623	36.700	0	11.170	47.870	28.662	19.208	81.400	81.400	62.192				
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11681	0	0	43.461	43.461	4.368	39.092	46.800	46.800	7.708				
18-5, Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung, Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0				
18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.	705.000	0	1.928.214	2.633.214	2.305.772	327.442	6.065.000	6.065.000	5.737.558				
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.													
	741.700	0	2.882.845	3.624.545	2.338.803	1.285.742	7.093.200	7.093.200	5.807.458				
Summe für Budget:													
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-S	741.700	0	2.882.845	3.624.545	2.338.803	1.285.742	7.093.200	7.093.200	5.807.458				

	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	0	14.637	-14.637	12.000	12.000	46.760
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 15844	10.400	0	0	10.400	7.873	2.527	10.400	10.400	17.811
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	200.000	0	90.192	290.192	35.344	254.848	600.000	600.000	345.152
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	426.224	426.224	240.485	185.739	4.790.000	4.790.000	4.604.261

Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	210.400	0	516.416	726.816	298.340	428.476	5.412.400	5.412.400	5.013.984
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	210.400	0	516.416	726.816	298.340	428.476	5.412.400	5.412.400	5.013.984

	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	1.159	0	1.159	190.000	190.000	188.841
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude	0	0	103.592	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	0	104.750	104.750	36.110	68.640	2.650.000	2.650.000	2.581.360
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule	0	0	104.750	104.750	36.110	68.640	2.650.000	2.650.000	2.581.360

Budget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule										Ort: Reinheim	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014											
	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: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule											
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		
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:											
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Sch	0	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 + 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: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf											
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14430	20.000	0	0	20.000	1.175	18.825	20.000	20.000	2.291		
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	200.000	0	582.510	782.510	505.547	276.963	800.000	800.000	523.037		
Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf											
	220.000	0	582.510	802.510	506.722	295.789	820.000	820.000	525.327		
Summe für Budget:											
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in R	220.000	0	582.510	802.510	506.722	295.789	820.000	820.000	525.327		
Datum 11.08.2016 11:21:15 (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	310.400	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	310.400	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	0	21.758	146.758	4.208	142.550	289.200	151.000	8.450			
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	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	671.602	3.776.602	4.638	3.771.964	6.149.200	3.931.000	159.036			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	3.105.000	671.602	3.776.602	4.638	3.771.964	6.149.200	3.931.000	159.036			
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	120.600	0	1.089			
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.524.409	361.542	2.162.867	5.020.000	2.700.000	537.133			
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.524.409	361.542	2.162.867	5.140.600	2.700.000	538.222			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.524.409	361.542	2.162.867	5.140.600	2.700.000	538.222			
Datum 11.08.2016 11:26:35 (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
22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich	0	0	1.035.440	1.035.440	4.312	1.031.129	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	10.619	-10.619	14.600	14.600	49.957
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11686	0	0	41.041	7.544	33.498	55.000	55.000	21.502
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	0	0	646.208	243.552	402.656	1.550.000	1.550.000	1.147.344
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	142.305	264.493	-122.188	6.330.000	6.330.000	6.452.188

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

0	0	829.555	829.555	526.208	303.347	7.949.600	7.949.600	7.670.991
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	829.555	829.555	526.208	303.347	7.949.600	7.670.991

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	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	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	1.248	27.378	83.200	36.800	9.422
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	500.000	400.000	680.134	1.180.134	22.249	1.157.885	2.050.000	1.350.000	192.115
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	516.000	400.000	692.760	1.208.760	23.497	1.185.263	2.133.200	1.386.800	201.537

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	23.497	1.185.263	2.133.200	1.386.800	201.537

	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: 23-03, 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	17.046	-17.046	2.045.000	2.045.000	2.185.318
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schlossschule	0	0	182.674	182.674	33.253	149.421	4.715.000	4.715.000	4.703.995

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03, Neubau Schlossschule	0	0	182.674	182.674	33.253	149.421	4.715.000	4.715.000	4.703.995

	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 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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon ggf. Abriss Geb. 0	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-Schule										Ort: 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:											
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-Schule										Ort: 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	321.617	71.561	250.056	479.900	381.000	130.944		
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule	0	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	18.584.562	9.260.494	9.324.068	26.938.000	22.638.000	13.313.932		
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	11.189.000	4.300.000	7.717.178	18.906.178	9.334.146	9.572.032	27.917.900	23.519.000	13.972.081		
Summe für Budget:											
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	11.189.000	4.300.000	7.717.178	18.906.178	9.334.146	9.572.032	27.917.900	23.519.000	13.972.081		

Datum 11.08.2016 11:37:19 (127651)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 36/37

Budget:	23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	Ort: Weiterstadt - Gräfenhausen		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 + 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: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule									
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10679	15.400	0	78.452	93.852	54.674	39.178	207.200	207.200	168.022
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16953	20.100	0	21.451	41.551	10.291	31.260	61.500	61.500	30.240
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17491	52.600	0	15.591	68.191	8.408	59.783	78.000	78.000	18.217
23-6, Außenanlage	875.000	0	1.660.969	2.535.969	1.954.689	581.280	2.675.000	2.675.000	2.093.720
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	670.000	0	5.144.009	5.814.009	6.903.130	-1.089.122	22.000.000	22.000.000	23.089.122
23-6, Materialbereitstellung, Hessenwaldschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-6, Planungskosten Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000	305.317
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	1.011.000	0	406.949	1.417.949	330.717	1.087.233	1.500.000	1.500.000	412.767
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule									
	2.644.100	0	7.327.421	9.971.521	9.261.910	709.611	26.826.700	26.826.700	26.117.406
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschul	2.644.100	0	7.327.421	9.971.521	9.261.910	709.611	26.826.700	26.826.700	26.117.406

Budget:	23-7; Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Anna-Freud-Schule	Ort: Weiterstadt		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 + 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: 23-7; Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Anna-Freud-Schule									
23-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18918	6.900	0	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900	0
23-7; Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Anna-Freud-Schule	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 23-7; Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Anna-Freud-Schule									
	306.900	0	0	306.900	0	306.900	306.900	306.900	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-7; Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Anna-Freud-Schule	306.900	0	0	306.900	0	306.900	306.900	306.900	0

Zwischenbericht 2016

1. Halbjahr

Verwaltungsgebäude

GESAMTBUDGET: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist durch Einsparungen im Teilbudget 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.06.2016

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:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA															
0	0	797.592	797.592	2.664	794.929	1.100.100	1.100.100	305.171							
Budget: 00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA										Ort: Darmstadt					
										Gültig ab: 01.12.2012				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: 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:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude															
0	0	231.442	231.442	182.117	49.325	300.000	300.000	250.675							

Datum 10.08.2016 15:55:41 (360609) Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.5 Seite 1/2

Budget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI											Ort: Dieburg	
Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 31.07.2016												

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: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI								
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11357	0	0	15.096	31.808	-16.712	143.100	143.100	159.812
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14977	0	0	0	13.978	-13.978	44.000	44.000	63.401
04-27, Grundh. brandscht. Sanierung Altbau inkl Brandschutz, Verwaltungsgebäude DI	0	0	521.481	812.064	-290.583	4.350.000	4.350.000	4.640.583
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	1.223.735	1.007.253	216.482	15.109.000	15.109.000	14.892.518
04-27-003 Vorplanung für Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	0	0	0	291.000	291.000	292.672
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI								
0	0	0	1.760.312	1.865.103	-104.791	19.937.100	19.937.100	20.048.986
Summe für Budget:	1	2	3	5	6	7	8	9
04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwalту								
0	0	0	1.760.312	1.865.103	-104.791	19.937.100	19.937.100	20.048.986

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 + 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: 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. Halbjahr

Vermögensplan

**Zwischenbericht Vermögensplan
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Halbjahr 2016**

Budget: 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	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: Projekt: Kompostanlagen											
Bauvorhaben Kompostanlagen											
355.000	0	0	355.000		2.156	352.844	355.000	355.000		2.156	
Summe für Budget Kompostanlagen											
1	2	3	4		5	6	7	8	9		
355.000	0	0	355.000		2.156	352.844	355.000	355.000		2.156	

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														
Teilbudget:														
Kompostanlagen														
Teilbudget:														
Floratopbereich														
Teilbudget:														
Geschäftsstelle Messel														
Teilbudget:														
Bewegliches Anlagevermögen Azur GmbH														
Teilbudget:														
Summe für Budget														
Erwerb bewegliche Sachen AV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1.429.000		0	1.429.000	305.589	1.123.411	1.429.000	1.429.000		1.429.000		1.429.000		305.589	

