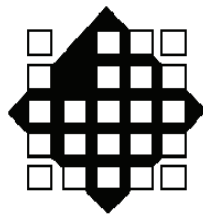


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht

- 1. – 3. Quartal 2016 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan Gebäudemanagement	7
Erfolgsplan Umweltmanagement	11
Anlagen: Vermögenspläne GM & UM mit Erläuterungen	25

Zwischenbericht

1. – 3. Quartal 2016

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

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

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

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 30.09.2016 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.

Bis zum Berichtszeitpunkt wurden für den Betriebszweig Gebäudemanagement im 1. – 3. Quartal Darlehen in Höhe von 27,5 Mio. € aufgenommen. Davon stammen 7,9 Mio. € aus dem Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen des Jahres 2016.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

Wie der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen ist sieht die Prognose für das Jahresergebnis 2016 einen leichten Anstieg des Jahresgewinnes im Vergleich zum Planansatz 2016 vor. Zurückzuführen ist dies auf geringere betriebliche Aufwendungen und geringeren Abschreibungen.

Vermögensplan

Die ursprünglich geplanten Baumaßnahmen auf den Kompostierungsanlagen befinden sich noch in der Planungs- bzw. Genehmigungsphase, sodass mit den vorgesehenen Investitionen erst 2017 begonnen werden kann.

Auch die vorgesehene Beschaffung von Arbeitsmaschinen auf den Kompostierungsanlagen verzögert sich teilweise bis ins Jahr 2017.

Die vorgesehenen Mittel für die Beschaffung von beweglichem Anlagenvermögen im Auftrag der Azur GmbH wurden in 2016 nicht abgerufen.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 3. Quartal 2016									
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2016 €	Jan. - Sept. 2016 €	Jan. - Sept. 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	47.104.000	32.846.167	30.833.506	46.870.709	-233.291	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.401.450	1.842.147	1.744.927	2.374.783	-26.667	-1%	
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%	
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.823.000	892.079	956.368	1.200.000	-623.000	-34%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	5.208.500	2.957.455	2.643.243	5.849.300	640.800	12%	
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.789.600	1.199.662	896.224	1.738.800	-50.800	-3%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.669.100	7.847.266	7.765.969	13.501.800	832.700	7%	
60-61	6	Personalaufwand	13.685.500	9.391.582	9.348.854	13.685.500	0	0%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	12.690.000	9.266.250	8.046.375	12.355.000	-335.000	-3%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.380.650	5.666.898	5.855.100	8.171.923	-208.727	-2%	
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	258	560	800	0	0%	
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.376.900	4.363.800	4.445.475	5.818.400	-558.500	-9%	
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	946.000	802.648	-179.393	1.024.169	78.169	8%	
	17	Außerordentliche Erträgen	0	0	1.035.190	0	0	0%	
	18	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	3.900	52.055	5.200	0	0%	
	19	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-3.900	983.135	5.200	0	0%	
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000	5.250	3.375	7.000	0	0%	
76	21	Sonstige Steuern	14.100	10.015	10.463	14.100	0	0%	
	22	Jahresverlust/-Gewinn	919.700	783.483	789.904	997.869	78.169	8%	
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%	
77		Einstellung in die allgemeine Rücklage	812.000	609.000	595.725	890.169	78.169	10%	
		Eigenkapitalverzinsung	107.700	80.775	80.775	107.700	0	0%	
		Bilanzgewinn/-verlust	0	93.708	113.404	0	0	0%	

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Gebäudemanagement 3. Quartal 2016							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2016 €	Jan. -Sept. 2016 €	Jan. - Sept. 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut € Abweichung relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	41.740.200	28.872.546	27.361.202	41.571.500	-168.700 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	892.079	956.368	1.200.000	-623.000 -34%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	3.662.200	1.797.557	1.702.198	4.312.200	650.000 18%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	760.800	427.582	445.506	710.000	-50.800 -7%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.646.700	7.125.641	7.231.383	12.479.400	832.700 7%
60-61	6	Personalaufwand	10.404.600	6.871.491	7.138.264	10.404.600	0 0%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	14.466	0	0 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.010.000	8.030.250	6.777.225	10.707.000	-303.000 -3%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.122.700	4.815.849	5.075.588	7.060.600	-62.100 -1%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	21	185	500	0 0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.270.100	4.283.700	4.345.350	5.711.600	-558.500 -9%
	14	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	11.000	7.690	-978.897	11.000	0 0%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	1.035.190	0	0 0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.155	0	0 0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	987.035	0	0 0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	11.000	7.690	8.138	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 3. Quartal 2016							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2016 €	Jan. -Sept. 2016 €	Jan. - Sept. 2015 €	Prognose €	Abweichung absolut € Abweichung relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.363.800	3.973.621	3.472.304	5.299.209	-64.591 -1%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.401.450	1.842.147	1.744.927	2.374.783	-26.667 -1%
	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	1.159.898	941.045	1.537.100	-9.200 -1%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.028.800	772.080	450.718	1.028.800	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.022.400	721.625	534.586	1.022.400	0 0%
60-61	6	Personalaufwand	3.280.900	2.520.091	2.225.056	3.280.900	0 0%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.880.000	1.236.000	1.269.150	1.648.000	-32.000 -2%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257.950	851.049	779.512	1.111.323	-146.627 -12%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	237	375	300	0 0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.800	80.100	100.125	106.800	0 0%
	14	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	935.000	794.958	799.504	1.013.169	78.169 8%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0 0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	3.900	3.900	5.200	0 0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-3.900	-3.900	-5.200	0 0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000	5.250	3.375	7.000	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	3.100	2.325	2.325	3.100	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	919.700	783.483	789.904	997.869	78.169 9%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
		Einstellung in die allgemeine Rücklage	812.000	609.000	595.725	890.169	78.169 10%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	80.775	80.775	107.700	0 0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	93.708	113.404	0	0 0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan
Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein										
ert.26.09.16										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	<u>ERTRÄGE</u>	248.100	181.875	186.075	238.900	-9.200	-3,71	Wegfall der Buchhaltungsleistung AZUR Kündigung zum 30.06.16	73
		SUMME ERTRÄGE	248.100	181.875	186.075	238.900	-9.200	-3,71		73
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000 31.000	12.750 23.250	12.000 25.050	17.000 31.000	0 0	0,00 0,00		75 75
	6.	Personalaufwand	1.902.200	1.426.650	1.228.740	1.902.200	0	0,00		75
	7.	Abschreibungen	164.600	123.450	161.550	164.600	0	0,00		75
	8.	Betriebliche Aufwendungen	364.600	163.480	218.434	217.973	-146.627	-40,22		45
	18.	Außerordentlicher Aufwand	5.200	3.900	3.900	5.200	0	0,00		75
	21.	Sonstige Steuern	800	600	600	800	0	0,00		75
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000	21.750	30.000	29.000	0	0,00		75
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.514.400	1.775.830	1.680.274	2.367.773	-146.627	-5,83		71
		GE S A M T	2.266.300	1.593.955	1.494.199	2.128.873	-137.427	-6,06		70
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.266.300	-1.593.955	-1.494.199	-2.128.873	137.427	-6,06		70
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Kompostierungsanlagen										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse a) Kostenerstattung ZAW b) Sonstige Umsatzerlöse	3.801.450 534.250	2.873.813 390.440	2.416.781 368.755	3.736.859 534.250	-64.591 0	-1,70 0,00		76 73
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	433.250	324.938	249.611	433.250	0	0,00		75
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	250	187	291	250	0	0,00		75
		SUMME ERTRÄGE	4.769.200	3.589.378	3.035.438	4.704.609	-64.591	-1,35		75
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	779.500 685.500	584.625 475.918	284.894 316.768	779.500 685.500	0 0	0,00 0,00		75 69
	6.	Personalaufwand	1.102.300	886.141	803.367	1.102.300	0	0,00		80
	7.	Abschreibungen	1.090.800	818.100	808.575	1.090.800	0	0,00		75
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	164.500	143.027	137.565	164.500	0	0,00		87
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500	44.625	53.550	59.500	0	0,00		75
	21.	Sonstige Steuern	1.700	1.275	1.275	1.700	0	0,00		75
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	505.100	352.765	300.126	446.007	-59.093	-11,70		70
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	272.600	202.127	248.543	267.103	-5.497	-2,02		74
		SUMME AUFWENDUNGEN	4.661.500	3.508.603	2.954.663	4.596.909	-64.591	-1,39		75
		JAHRESERGEBNIS Überschuß (EK-Verzinsung)	107.700	80.775	80.775	107.700	0	0,00		75

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Verkauf von Substraten										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	388.200	298.122	295.495	388.200	0	0,00		77
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	23.400	21.923	12.000	23.400	0	0,00		94
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	411.600	320.046	307.496	411.600	0	0,00		78
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.000 118.500	150.000 88.875	118.574 57.020	200.000 118.500	0 0	0,00 0,00		75 75
	6.	Personalaufwand	55.900	41.925	34.650	55.900	0	0,00		75
	7.	Abschreibungen	3.500	2.625	2.175	3.500	0	0,00		75
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	5.000	3.109	3.750	5.000	0	0,00		62
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	225	225	300	0	0,00		75
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	1.125	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	16.600	11.830	10.778	15.226	-1.374	-8,28		71
		SUMME AUFWENDUNGEN	399.800	298.589	228.297	398.426	-1.374	-0,34		75
		J A H R E S E R G E B N I S	11.800	21.457	79.199	13.174	1.374	11,65		182

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	2.500	1.875	1.875	2.500	0	0,00		75
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	7.600	5.700	6.450	7.600	0	0,00		75
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	10	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	10.100	7.581	8.335	10.100	0	0,00		75
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.000 62.000	20.955 46.500	24.000 57.774	27.000 62.000	0 0	0,00 0,00		78 75
	6.	Personalaufwand	88.600	66.450	84.075	88.600	0	0,00		75
	7.	Abschreibungen	37.900	28.425	47.175	37.900	0	0,00		75
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	11.800	8.310	8.092	11.800	0	0,00		70
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	975	1.725	1.300	0	0,00		75
	21.	Sonstige Steuern	600	450	450	600	0	0,00		75
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	53.500	37.643	33.587	48.003	-5.497	-10,27		70
		SUMME AUFWENDUNGEN	282.700	209.708	256.878	277.203	-5.497	-1,94		74
		U M L A G E	-272.600	-202.127	-248.543	-267.103	5.497	-2,02		74
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	a) Umsatzerlöse	9.150	6.863	3.075	9.150	0	0,00		75
		b) Sonstige Umsatzerlöse	80.000	60.000	58.688	80.000	0	0,00		75
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.600	4.200	4.171	5.600	0	0,00		75
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	94.750	71.063	65.934	94.750	0	0,00		75
		<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	15.382	15.851	25.250	0	0,00		61
	6.	Personalaufwand	59.100	44.325	23.797	59.100	0	0,00		75
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.500	1.951	2.000	0	0,00		75
	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	5.990	5.389	8.400	0	0,00		71
		SUMME AUFWENDUNGEN	94.750	67.197	46.988	94.750	0	0,00		71
		J A H R E S E R G E B N I S	0	3.866	18.946	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Wertstoffhof Semd										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung	7.550	5.663	938	7.550	0	0,00		75
		b) Sonstige Umsatzerlöse	151.000	98.112	113.035	151.000	0	0,00		65
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.125	1.500	1.500	0	0,00		75
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	160.050	104.900	115.473	160.050	0	0,00		66
		<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	54.525	49.898	77.250	0	0,00		71
	6.	Personalaufwand	72.000	54.000	49.827	72.000	0	0,00		75
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.400	1.509	1.795	2.400	0	0,00		63
	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	5.990	5.389	8.400	0	0,00		71
		SUMME AUFWENDUNGEN	160.050	116.024	106.909	160.050	0	0,00		72
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Oitzberg)	0	-11.125	8.564	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.108.500	903.185	824.025	1.108.500	0	0,00		81
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	34.300	25.725	25.725	34.300	0	0,00		75
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	50	40	68	50	0	0,00		80
		SUMME ERTRÄGE	1.142.850	928.950	849.818	1.142.850	0	0,00		81
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000 17.900	3.750 13.425	11.250 11.625	5.000 17.900	0 0	0,00 0,00		75 75
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	293.500	220.125	208.050	293.500	0	0,00		75
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.700	2.152	2.775	3.700	0	0,00		58
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500	10.125	12.525	13.500	0	0,00		75
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	63.500	44.833	41.976	57.316	-6.184	-9,74		71
		SUMME AUFWENDUNGEN	397.100	294.410	288.201	390.916	-6.184	-1,56		74
		J A H R E S E R G E B N I S	745.750	634.540	561.617	751.934	6.184	0,83		85

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblich/DSD-Bereich)										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	81.000	68.413	60.363	81.000	0	0,00		84
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	516.000	387.000	384.225	516.000	0	0,00		75
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	4	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	597.000	455.415	444.592	597.000	0	0,00		76
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	300 1.000	0 750	0 600	300 1.000	0 0	0,00 0,00		0 75
	6.	Personalaufwand	800	600	600	800	0	0,00		75
	7.	Abschreibungen	24.700	18.525	15.750	24.700	0	0,00		75
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	513.200	384.900	382.650	513.200	0	0,00		75
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	975	750	1.300	0	0,00		75
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	4.000	3.000	1.950	4.000	0	0,00		75
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	33.400	24.275	22.660	31.682	-1.718	-5,14		73
		SUMME AUFWENDUNGEN	578.700	433.025	424.960	576.982	-1.718	-0,30		75
		J A H R E S E R G E B N I S	18.300	22.390	19.632	20.018	1.718	9,39		122

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Geschäftsführung ZAW										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.545.650	1.087.283	1.051.511	1.545.650	0	0,00		70
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	18.750	14.062	14.063	18.750	0	0,00		75
		SUMME ERTRÄGE	1.564.400	1.101.345	1.065.574	1.564.400	0	0,00		70
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.564.400	1.101.345	1.065.574	1.564.400	0	0,00		70
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.564.400	1.101.345	1.065.574	1.564.400	0	0,00		70
		JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: E-Schrott Verwertung										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 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	22.000	22.691	29.333	-26.667	-47,62		39
	4.	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	56.000	22.000	22.691	29.333	-26.667	-47,62		39
		<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	15.000	25.875	20.000	-32.000	-61,54		29
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.200	1.125	1.600	0	0,00		75
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	300	225	300	300	0	0,00		75
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	5.000	3.595	3.557	4.656	-344	-6,87		72
		SUMME AUFWENDUNGEN	58.900	20.020	30.857	26.556	-32.344	-54,91		34
		J A H R E S E R G E B N I S	-2.900	1.980	-8.166	2.777	5.677	-195,76		-68

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE (innerbetrieblich) Zinsen und ähnliche Erträge	76.300 0	57.225 1	57.225 1	76.300 0	0 0	0,00 0,00		75 0
		SUMME ERTRÄGE	76.300	57.226	57.226	76.300	0	0,00		75
		AUFWENDUNGEN								
	8.	Rekultivierungsaufwand	43.000	32.250	22.500	43.000	0	0,00		75
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	225	225	300	0	0,00		75
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.000	5.690	5.164	7.313	-687	-8,59		71
		SUMME AUFWENDUNGEN	51.300	38.165	27.889	50.613	-687	-1,34		74
		J A H R E S E R G E B N I S	25.000	19.061	29.337	25.687	687	2,75		76

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Fortschreibung Altflächendatei										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	ERTRÄGE								
		Sonstige betrieblichen Erträge	147.000	110.250	0	147.000	0	0,00		75
		SUMME ERTRÄGE	147.000	110.250	0	147.000	0	0,00		75
	8.	AUFWENDUNGEN								
		Sonstige betrieblichen Aufwendungen	147.000	110.250	0	147.000	0	0,00		75
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	147.000	110.250	0	147.000	0	0,00		75
		JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2016 €	Ist Jan. - Sept. 2015 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	<u>ERTRÄGE</u> Sonstige betrieblichen Erträge	34.500	25.875	0	34.500	0	0,00		75
		SUMME ERTRÄGE	34.500	25.875	0	34.500	0	0,00		75
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	3.000	0	4.000	0	0,00		75
	7.	Abschreibungen	13.000	9.750	0	13.000	0	0,00		75
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	750	562	0	750	0	0,00		75
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.700	2.025	0	2.700	0	0,00		75
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	20.450	15.337	0	20.450	0	0,00		75
		J A H R E S E R G E B N I S	14.050	10.538	0	14.050	0	0,00		75

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. - 3. Quartal

Allgemein

INZELBUDGET: inv. Brandschutzpläne

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

INZELBUDGET: inv. NW-Schuldorf Bergstraße

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

Quartalsbericht zum 30.09.2016

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	106.279	67.994	1.800.000	1.050.000	982.006
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	100.000	0	963.430	1.063.430	0	1.063.430	3.040.000	2.140.000	1.076.570
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	540.380	840.380	164.037	676.342	3.900.000	2.400.000	1.723.658
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	215.953	315.953	96.072	219.881	1.121.000	621.000	401.119
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.800.000	0	646.426	2.446.426	1.712.706	733.719	11.777.000	6.827.000	6.093.281
inv. Betriebsoptimierung	150.000	0	247.018	397.018	42.134	354.884	1.360.000	720.000	365.116
inv. Brandschutzpläne	0	0	26.418	26.418	28.429	-2.011	300.000	200.000	202.011
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	0	0	1.829.653	1.829.653	513.422	1.316.230	10.569.000	5.619.000	4.302.770
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	158.797	158.797	50.415	108.382	400.000	400.000	291.618
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	58.620	78.797	600.000	600.000	521.203
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	302.293	302.293	61.800	240.493	600.000	600.000	359.507
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	64.680	64.680	10.925	53.756	1.210.000	1.210.000	1.156.244
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	2.600.000	0	5.167.894	7.767.894	2.844.840	4.923.054	41.037.000	26.747.000	21.824.374

Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	176.000	0	17.153	193.153	19.365	173.787	965.000	668.000	494.213
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	80.000	0	4.208	84.208	30.427	53.781	372.000	172.000	118.219
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler	0	0	26.918	26.918	22.600	4.318	232.000	232.000	227.682
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	57.000	0	156.056	213.056	37.703	175.353	1.015.000	718.000	542.647
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	63.202	68.202	1.532	66.670	161.600	136.600	69.930
inv. Reinigungsgeräte	0	0	95.871	95.871	11.416	84.455	427.000	302.000	217.545
inv. Schul- u. Lehrküchen	200.000	0	2.284	202.284	76.714	125.570	2.082.000	1.482.000	1.356.430
inv. Sonstiges	6.700	0	1.680	8.380	0	8.380	91.500	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.	3.124.700	0	5.535.266	8.659.966	3.044.597	5.615.370	46.383.100	30.514.400	24.899.459

Zwischenbericht 2016

1. - 3. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule

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

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

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

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

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

GESAMTBUDGET: 04-1, Neubau, Gutenbergschule

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 gesichert.

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

Die Deckung der Mehrausgaben wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung im Investitionsplan sichergestellt.

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: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule

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

GESAMTBUDGET: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule

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

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

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 Ganztagsschule, 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; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei dem Einzelbudget Neubau 3-Felder-Sporthalle ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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, Tannenbergsschule

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 gesichert.

GESAMTBUDGET: 23-03, Neubau Schloßschule

Die Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen und bei dem Einzelbudget Umbau im Bestand wegen Neubau werden durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein im Investitionsplan 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 30.09.2016

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule										Ort: Darmstadt	
Gültig ab: 01.01.2009 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: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule											
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	286.726	0	286.726	1.000.000	310.000	23.274			
Zw.Su. für Teilbudget:	00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	286.726	0	286.726	1.000.000	310.000	23.274			
Summe für Budget:											
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schu	0	0	286.726	0	286.726	1.000.000	310.000	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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschule											
01-2, Außenanlagen	0	0	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	120.000	120.000	343.404			
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule	0	0	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	40.000	40.000	71.699			
01-2, Neubau, Melibokusschule	0	0	35.798	0	35.798	540.000	540.000	504.202			
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule	0	0	270.791	0	270.791	2.590.000	2.590.000	2.319.209			
Zw.Su. für Teilbudget:	01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschule	0	332.154	20.852	311.302	5.366.000	4.876.000	4.819.801			
Summe für Budget:											
01-2, Kompletttsanierung + Neubau, Melibokusschul	0	0	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: 31.12.2018												
	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: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule												
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11641	142.000	0	26.355	168.355	21.803	146.552	484.400	182.000	35.448			
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, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20284	7.000	0	0	7.000	0	7.000	40.000	7.000	0			
02-5, Außensportanlage	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0			
02-5, Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10, J.-Schumann-Schule	70.000	100.000	0	70.000	0	70.000	400.000	70.000	0			
02-5, Neubau Mensgebäude	1.000.000	4.835.000	416.709	1.416.709	691.513	725.196	9.135.000	1.700.000	974.804			
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)	0	0	97.505	97.505	56.100	41.405	2.402.000	2.402.000	2.360.595			
02-5,Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	225.000	0	907.986	1.132.986	1.113.098	19.888	16.900.000	16.900.000	16.880.112			
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule												
	1.444.000	4.935.000	1.448.555	2.892.555	1.882.514	1.010.041	30.516.400	21.261.000	20.266.049			
Summe für Budget:												
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-	1.444.000	4.935.000	1.448.555	2.892.555	1.882.514	1.010.041	30.516.400	21.261.000	20.266.049			
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 + 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: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule												
02-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14366	10.000	0	0	10.000	1.703	8.297	322.400	10.000	4.369			
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule												
	10.000	0	0	10.000	1.703	8.297	6.522.400	10.000	4.369			
Summe für Budget:												
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Ba	10.000	0	0	10.000	1.703	8.297	6.522.400	10.000	4.369			
Datum 19.12.2016 09:58:16 (337603) Bericht BK_Budget_ QuartalsberichtQuer_01 V.1.6												
Seite 2/41												

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	176.339	55.811	2.165.000	2.165.000	2.109.189		
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),	0	0	232.151	232.151	189.957	42.194	2.175.400	2.175.400	2.186.933		
Summe für Budget:											
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (	0	0	232.151	232.151	189.957	42.194	2.175.400	2.175.400	2.186.933		
Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule											
										Ort: Dieburg	
										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	8.881	-8.881	0	0	43.870		
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	0	8.684	8.684	3.082	5.602	1.000.000	50.000	44.398		
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	0	95.388	95.388	95.058	330	2.144.500	1.099.500	1.135.406		
Summe für Budget:											
04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	0	95.388	95.388	95.058	330	2.144.500	1.099.500	1.135.406		

Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg											Gültig ab: 01.01.2014	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: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek													
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14384	10.000	0	0	10.000	0	10.000	65.000	10.000	0				
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	100.000	550.000	0	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	110.000	715.000	110.000	0				
Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule													
	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	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	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0				
04-3, neuer Behindertenaufzug	0	0	140.000	140.000	0	140.000	400.000	140.000	0				
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug	0	0	140.000	140.000	0	140.000	426.000	140.000	0				
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goethesch	0	0	140.000	140.000	0	140.000	4.476.000	4.190.000	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	0	429.153	429.153	57.394	371.759	1.710.000	1.710.000	1.338.241				
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule													
	0	0	429.153	429.153	57.394	371.759	1.710.000	1.710.000	1.338.241				
Summe für Budget:													
04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Sc													
	0	0	429.153	429.153	57.394	371.759	1.710.000	1.710.000	1.338.241				
Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule													
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung													
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11732													
	49.400	0	0	49.400	28.498	20.902	109.200	69.400	74.669				
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung													
	747.000	741.000	1.395.743	2.142.743	2.352.512	-209.769	5.928.000	5.187.000	5.396.769				
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung													
	796.400	741.000	1.395.743	2.192.143	2.381.010	-188.868	6.037.200	5.256.400	5.471.438				
Summe für Budget:													
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gu													
	796.400	741.000	1.395.743	2.192.143	2.381.010	-188.868	6.037.200	5.256.400	5.471.438				

	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	0	0	0	0	0	0	312.000	0	0
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude	0	0	60.607	60.607	51.653	8.954	6.090.000	90.000	81.046
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude									
	0	0	60.607	60.607	51.653	8.954	6.402.000	90.000	81.046
Summe für Budget:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäud	0	0	60.607	60.607	51.653	8.954	6.402.000	90.000	81.046

	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, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20706	20.000	0	0	20.000	0	20.000	202.000	20.000	0
04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg	200.000	500.000	0	200.000	0	200.000	3.700.000	200.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg									
	220.000	500.000	0	220.000	0	220.000	3.902.000	220.000	0
Summe für Budget:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Diebui	220.000	500.000	0	220.000	0	220.000	3.902.000	220.000	0

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

Gültig ab: 01.01.2008 Ort: Eppertshausen
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: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule								
05-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16679	30.000	0	15.000	0	45.000	45.000	45.000	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)	300.000	0	150.000	269.573	180.427	450.000	450.000	269.573
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule	0	0	219.184	6.821	212.364	910.000	910.000	697.636

Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule

330.000	0	395.124	725.124	340.248	384.877	4.585.000	4.585.000	4.329.634
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u.	330.000	0	395.124	340.248	384.877	4.585.000	4.585.000	4.329.634

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

Gültig ab: 28.09.2015 Ort: Erzhausen
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: 06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule								
06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18661	2.300	0	2.300	0	2.300	18.400	2.300	0
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule	100.000	700.000	0	0	100.000	800.000	100.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule								
102.300	700.000	0	102.300	0	102.300	818.400	102.300	0
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb.	102.300	700.000	0	0	102.300	818.400	102.300	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	0	0	0	0	0	0	15.000	0	1.235
08-2, Aufstellung Mobi-Skul (1 Klassenraum)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	92.734	92.734	0	92.734	1.400.000	100.000	7.266
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung									
	0	0	92.734	92.734	0	92.734	1.695.000	100.000	8.501
Summe für Budget:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule	0	0	92.734	92.734	0	92.734	1.695.000	100.000	8.501

	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	0	3.860.000	311.946	311.946	50.193	261.753	6.500.000	440.000	178.247
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14622	20.000	0	0	20.000	7.091	12.909	315.100	20.000	7.091
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
	20.000	3.860.000	311.946	331.946	57.284	274.662	6.815.100	460.000	185.338
Summe für Budget:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mieren	20.000	3.860.000	311.946	331.946	57.284	274.662	6.815.100	460.000	185.338

Budget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule

Ort: Griesheim
Gültig ab: 01.05.2012 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: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule									
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14335	0	0	0	0	0	0	11.000	0	1.156
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	0	0	500.000	500.000	0	500.000	610.000	500.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule									
	0	0	500.000	500.000	0	500.000	621.000	500.000	1.156
Summe für Budget:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-	0	0	500.000	500.000	0	500.000	621.000	500.000	1.156

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2018 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule

08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10720	33.000	0	0	33.000	8.928	24.072	141.400	33.000	24.560
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11667	90.000	0	0	90.000	52.503	37.497	130.000	130.000	141.936
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14887	17.000	0	28.162	45.162	17.500	27.662	149.000	71.000	43.338
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17255	20.000	0	0	20.000	0	20.000	149.500	20.000	10.085
08-4, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	170.000	300.000	610.901	780.901	568.258	212.643	1.590.000	810.000	597.357
08-4, Containeranlage	30.000	0	90.008	120.008	121.157	-1.148	500.000	500.000	501.148
08-4, ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	0	0	0	0	2.875.000	0	0
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	250.000	1.620.000	313.048	563.048	258.474	304.574	3.470.000	1.000.000	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	2.244.182	783.671	10.275.000	10.275.000	9.491.329

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

	1.210.000	1.920.000	3.469.972	4.679.972	3.277.053	1.402.919	26.759.900	20.319.000	19.072.657
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Summe für Budget:

08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ.	1.210.000	1.920.000	3.469.972	4.679.972	3.277.053	1.402.919	26.759.900	20.319.000	19.072.657
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

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"	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0					
Zw.Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"													
0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "K	0	300.000	0	0	0	300.000	0	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, Herrstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0					
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656					
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	157.768	23.207	134.560	650.000	650.000	515.440					
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen													
0	0	546.862	546.862	28.957	517.905	1.046.000	1.046.000	528.095					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäl	0	0	546.862	28.957	517.905	1.046.000	1.046.000	528.095					

Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim										Ort: Griesheim		
Gültig ab: 26.09.2016 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: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim												
08-7, Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau, Griesheim	0	1.900.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim												
	0	1.900.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0			
Summe für Budget:												
08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	0	1.900.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0			
Budget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergerschule in Groß-Bieberau												
Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2017												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergerschule												
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14415	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergerschule	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergerschule												
	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0			
Summe für Budget:												
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0			

Datum 19.12.2016 10:33:46

(338026)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 14/41

Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergsschule, Gr.-Bieberau										Ort: Groß-Bieberau	
Gültig ab: 01.01.2015 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: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergsschule, 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, Haslochbergsschule, Gr.-Bieberau	0	0	0	0	0	400.000	0	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergsschule, Gr.-Bieberau	0	0	0	0	0	440.000	0	1.051			
Summe für Budget:											
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbe	0	0	0	0	0	440.000	0	1.051			
Budget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule											
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019										Ort: Groß-Bieberau	
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, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule											
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10741	124.000	0	124.000	31.849	92.151	210.300	124.000	63.240			
09-2, Ausbau Ganztagsschule (Mensagebäude)	0	0	57.198	33.097	24.101	1.910.000	1.910.000	1.885.899			
09-2, Neuordnung NW-Bereich	2.000.000	1.020.000	3.232.735	970.571	2.262.165	5.545.000	3.500.000	1.237.836			
09-2, Umbau Gymnastiktrakt	0	0	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	2.124.000	1.020.000	1.634.933	1.035.517	2.723.416	8.010.300	5.879.000	3.186.975			
Summe für Budget:											
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	2.124.000	1.020.000	1.634.933	1.035.517	2.723.416	8.010.300	5.879.000	3.186.975			
Datum 19.12.2016 10:36:43 (101310)											
Bericht BK_Budget_ QuartalsberichtQuer_01 V.1.6										Seite 15/41	

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluss 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 Nahwärmearmschluss z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle															
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluss z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	300.000	295.737	295.737	0	295.737	1.000.000	300.000	4.263						
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16577	20.000	0	0	20.000	4.860	15.140	70.000	20.000	7.073						
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluss z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle															
	20.000	300.000	295.737	315.737	4.860	310.878	1.070.000	320.000	11.335						
Summe für Budget:															
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer	20.000	300.000	295.737	315.737	4.860	310.878	1.070.000	320.000	11.335						
Budget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule															
Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2016															
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule															
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16688	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule	0	0	100.000	100.000	0	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	0						
Summe für Budget:															
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten,	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0						

Datum 19.12.2016 10:39:40

(429957)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 16/41

Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.05.2012 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	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	5.000	0	0	5.000	0	5.000	104.000	5.000	597		
10-1, Neubau Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	500.000	986.125	986.125	0	986.125	3.000.000	1.000.000	13.875		
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule	5.000	500.000	1.206.125	1.211.125	0	1.211.125	3.324.000	1.225.000	14.472		
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	5.000	500.000	1.206.125	1.211.125	0	1.211.125	3.324.000	1.225.000	14.472		
Budget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule											
Gültig ab: 01.01.2009 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 + 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: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule											
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10939	20.000	0	0	20.000	4.102	15.898	374.400	20.000	4.102		
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Umbau im Bestand ggf. Zubau	0	4.200.000	627.433	627.433	369.581	257.852	8.000.000	800.000	542.148		
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule	20.000	4.200.000	627.433	647.433	373.684	273.750	8.374.400	820.000	546.250		
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schul	20.000	4.200.000	627.433	647.433	373.684	273.750	8.374.400	820.000	546.250		

Datum 19.12.2016 10:42:38

(127441)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 17/41

Budget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.01.2015 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: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule											
10-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17086	10.000	0	60.000	70.000	7.313	62.687	70.000	70.000	7.313		
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule	100.000	0	563.938	663.938	236.550	427.387	700.000	700.000	272.613		
Zw.Su. für Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule											
	110.000	0	623.938	733.938	243.864	490.074	770.000	770.000	279.926		
Summe für Budget:											
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Bet	110.000	0	623.938	733.938	243.864	490.074	770.000	770.000	279.926		
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	66.800	0	17.226	84.026	15.314	68.712	182.000	103.200	34.488		
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	900.000	950.000	720.271	1.620.271	1.556.226	64.045	3.900.000	2.000.000	1.935.955		
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule											
	966.800	950.000	737.497	1.704.297	1.571.540	132.757	4.082.000	2.103.200	1.970.443		
Summe für Budget:											
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Plan	966.800	950.000	737.497	1.704.297	1.571.540	132.757	4.082.000	2.103.200	1.970.443		

Datum 19.12.2016 10:45:37

(429967)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 18/41

Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.01.2013 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: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie											
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14644										0	10.951
10-7, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie										0	9.556
Zw.Su. für Teilbudget: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie										0	20.506
Summe für Budget:											
10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten										0	20.506
Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule											
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2018											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule											
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17331										26.957	37.626
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule										784.564	784.564
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule										811.521	822.190
Summe für Budget:											
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauwe										811.521	822.190

Budget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule										Ort: Groß-Zimmern	
Gültig ab: 01.01.2011 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	20.801	11.029	94.400	92.100	81.071		
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule	140.000	0	2.405.221	2.545.221	2.324.534	220.687	3.685.000	3.640.000	3.419.313		
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule	147.300	0	2.429.751	2.577.051	2.345.335	231.716	3.779.400	3.732.100	3.500.384		
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	2.345.335	231.716	3.779.400	3.732.100	3.500.384		
Budget: 11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule											
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014										Ort: Groß-Zimmern	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	334.858	273.974	2.460.000	2.460.000	2.186.026			
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule	0	0	334.858	88.133	246.724	5.815.000	5.815.000	5.799.086			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule	0	0	334.858	334.858	88.133	246.724	5.815.000	5.815.000	5.799.086		

Datum 19.12.2016 10:51:35

(127831)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 20/41

Budget: 11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Schule										Ort: Groß-Zimmern	
Gültig ab: 29.09.2015 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: 11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Schule											
11-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18756											
11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Schule											
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Schule											
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
Summe für Budget:											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0											
11-2, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, A.-Schweitzer-Sc											
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern											
Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2018										Ort: Groß-Zimmern	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern											
11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20736											
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern											
Zw.Su. für Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern											
210.400 0 0 210.400 0 210.400 3.682.000 210.400 0 0											
Summe für Budget:											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0											
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Ange											
210.400 0 0 210.400 0 210.400 3.682.000 210.400 0 0											

Budget: 11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern										Ort: Groß-Zimmern	
Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2016											
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: 11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angelgarten											
11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19958	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angelgarten											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11-4, Zubau 1 Mobi-Skul-Pavillon, Schule im Angeig	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Budget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)										Ort: Messel	
Gültig ab: 01.01.2015 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: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)											
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)											
0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		

Datum 19.12.2016 10:57:34

(429972)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 22/41

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

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2018 Ort: Messel

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

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

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

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

0	0	0	0	0	0	716.100	0	0
---	---	---	---	---	---	---------	---	---

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillo	0	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	29.600	0	0	29.600	26.142	3.458	92.200	92.200	93.841
13-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20530	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13-1, Außenanlage i.Z.m. Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	200.000	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	185.000	0	690.651	875.651	839.352	36.299	7.255.100	7.255.100	7.218.801

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

434.600	0	690.651	1.125.251	865.494	259.757	7.567.300	7.567.300	7.312.642
---------	---	---------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	434.600	0	690.651	1.125.251	865.494	259.757	7.567.300	7.312.642

Budget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal										Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Mühltal	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal													
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19992	0	0	0	0	0	0	0	0					
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal	0	300.000	0	0	0	0	0	0					
Zw.Su. für Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal													
0	300.000	0	0	0	0	0	0	0					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule,	0	300.000	0	0	0	0	0	0					
Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg													
										Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2019		Ort: Mühltal	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg													
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11195	0	0	0	3.097	-3.097	38.000	0	3.097					
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.751.437	1.751.437	1.751.437	3.260.000	1.760.000	8.563					
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg													
0	0	1.751.437	1.751.437	3.097	1.748.340	3.298.000	1.760.000	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					
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg													
0	0	1.300.286	1.300.286	0	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenb	0	0	3.051.723	3.097	3.048.625	4.648.000	3.110.000	61.375					

Budget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle										Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Münster	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle													
15-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14487	0	0	0	0	5.753	-5.753	0	0	26.708				
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA	0	0	29.791	29.791	65.941	-36.150	2.800.000	2.800.000	2.836.150				
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA	0	0	150.263	150.263	43.002	107.260	3.000.000	3.000.000	2.892.740				
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle													
	0	0	180.053	180.053	114.696	65.357	5.800.000	5.800.000	5.755.598				
Summe für Budget:													
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhall	0	0	180.053	180.053	114.696	65.357	5.800.000	5.800.000	5.755.598				
Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule													
										Gültig ab: 01.11.2011 Gültig bis: 31.12.2018		Ort: Münster	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule													
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 13014	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0				
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	400.000	600.000	600.000	0	600.000	1.800.000	600.000	0				
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule													
	0	400.000	600.000	600.000	0	600.000	1.920.000	600.000	0				
Summe für Budget:													
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau	0	400.000	600.000	600.000	0	600.000	1.920.000	600.000	0				

Datum 19.12.2016 11:07:53 (258476) Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6 Seite 25/41

Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue										Ort: Münster	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue											
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11008	103.600	0	23.627	127.227	33.092	94.135	453.800	197.900	103.765		
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	3.200.000	7.600.000	5.080.574	8.280.574	3.125.610	5.154.964	25.730.000	13.300.000	8.145.036		
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue											
	3.303.600	7.600.000	5.104.201	8.407.801	3.158.702	5.249.099	26.183.800	13.497.900	8.248.801		
Summe für Budget:											
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	3.303.600	7.600.000	5.104.201	8.407.801	3.158.702	5.249.099	26.183.800	13.497.900	8.248.801		
Budget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule											
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Münster	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule											
15-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17412	0	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule	0	0	400.000	400.000	353.409	46.591	400.000	400.000	353.409		
Zw.Su. für Teilbudget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule											
	0	0	424.000	424.000	353.409	70.591	424.000	424.000	353.409		
Summe für Budget:											
15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Re	0	0	424.000	424.000	353.409	70.591	424.000	424.000	353.409		

Datum 19.12.2016 11:10:49

(472492)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 26/41

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

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: 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	336.679	-292.690	10.736.000	10.736.000	11.028.690
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	43.989	43.989	336.679	-292.690	10.736.000	10.736.000	11.045.515
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	469.015	1.175.951	13.366.600	13.366.600	12.221.894

Budget:

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

Gültig ab:

01.01.2016

Gültig bis:

31.12.2018

Ort:

Ober-Ramstadt

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

Teilbudget:

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

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

Zw.Su. für Teilbudget:

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

0	400.000	0	0	0	0	409.200	0	0
---	---------	---	---	---	---	---------	---	---

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergsschule	0	400.000	0	0	0	409.200	0	0

Budget:

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

Gültig ab:

01.01.2009

Gültig bis:

31.12.2017

Ort:

Ober-Ramstadt

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

Teilbudget:

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

16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16982	10.400	0	0	1.634	8.766	28.600	10.400	3.970
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	0	125	-125	100.000	100.000	133.570
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergsschule	200.000	350.000	100.000	9.368	290.632	650.000	300.000	9.368

Zw.Su. für Teilbudget:

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

210.400	350.000	100.000	310.400	11.127	299.273	778.600	410.400	146.908
---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	210.400	350.000	100.000	11.127	299.273	778.600	410.400	146.908

Budget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.											Ort: Pfungstadt	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.												
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11676	0	0	0	0	15.365	-15.365	15.000	15.000	41.420			
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	479.860	43.157	1.032.000	1.032.000	988.843			
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule	0	0	178.969	178.969	147.741	31.228	2.020.000	2.020.000	1.988.772			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.	0	0	702.607	702.607	642.966	59.641	3.187.000	3.187.000	3.138.414			
Summe für Budget:												
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenberg	0	0	702.607	702.607	642.966	59.641	3.187.000	3.187.000	3.138.414			
Budget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.												
Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2017											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, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.												
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20761	5.000	0	0	5.000	0	5.000	30.000	5.000	0			
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	50.000	250.000	0	50.000	0	50.000	300.000	50.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	250.000	250.000	0	0	0	0	330.000	55.000	0			
Summe für Budget:												
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillo	0	250.000	0	0	0	0	330.000	55.000	0			
Datum 19.12.2016 11:22:41 (575361)											Seite 30/41	

Budget: 18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.											Ort: Pfungstadt	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2017												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	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	78.500	0	11.170	89.670	48.340	41.330	123.200	123.200	81.870			
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11681	12.000	0	43.461	55.461	7.783	47.678	58.800	58.800	11.122			
18-5, Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung, Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	230.000	0	900.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	0			
18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.	1.510.000	0	1.928.214	3.438.214	3.452.072	-13.857	6.870.000	6.870.000	6.883.857			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.	1.830.500	0	2.882.845	4.713.345	3.508.194	1.205.151	8.182.000	8.182.000	6.976.849			
Summe für Budget:												
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-S	1.830.500	0	2.882.845	4.713.345	3.508.194	1.205.151	8.182.000	8.182.000	6.976.849			
Budget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, 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 + 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	21.503	-21.503	12.000	12.000	53.626			
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 15844	10.400	0	0	10.400	11.729	-1.329	10.400	10.400	21.667			
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	265.244	160.980	4.790.000	4.790.000	4.629.020			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	210.400	0	516.416	726.816	333.821	392.995	5.412.400	5.412.400	5.049.466			
Summe für Budget:												
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	210.400	0	516.416	726.816	333.821	392.995	5.412.400	5.412.400	5.049.466			

Datum 19.12.2016 11:25:40

(101271)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 31/41

Budget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule											Ort: Reinheim	
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 + 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: 19-1-010, 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	37.002	66.590	2.460.000	2.460.000	2.393.410			
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule												
	0	0	104.750	104.750	37.002	67.749	2.650.000	2.650.000	2.582.251			
Summe für Budget:												
19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule	0	0	104.750	104.750	37.002	67.749	2.650.000	2.650.000	2.582.251			
Budget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule												
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014											Ort: Reinheim	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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			

Datum 19.12.2016 11:28:42 (101467)

Bericht BK_Budget_ QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 32/41

Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf											Ort: Roßdorf	
Gültig ab: 01.01.2013 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: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf												
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14430	20.000	0	0	20.000	6.642	13.358	20.000	20.000	7.758			
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	200.000	0	582.510	782.510	505.837	276.674	800.000	800.000	523.326			
Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf												
	220.000	0	582.510	802.510	512.478	290.032	820.000	820.000	531.084			
Summe für Budget:												
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in R	220.000	0	582.510	802.510	512.478	290.032	820.000	820.000	531.084			
Budget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule												
Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2017											Ort: Roßdorf	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 20-2, 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	23.000	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	1.000.000	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	1.023.000	306.900	0			
Summe für Budget:												
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.00	306.900	0	0	306.900	0	306.900	1.023.000	306.900	0			

Datum 19.12.2016 11:31:41

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 33/41

Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2013 Gültig bis: 31.12.2019 Ort: Roßdorf

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

Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf

20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14444	0	0	0	0	0	153.400	0	0
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	88.206	88.206	63.410	3.050.000	100.000	36.590

Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf

	0	0	88.206	88.206	24.796	3.203.400	100.000	36.590
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	7	8	9
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau N	0	0	88.206	88.206	24.796	3.203.400	100.000	36.590

Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019 Ort: Schaafrheim

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	35.900	0	21.758	57.658	4.208	289.200	61.900	8.450
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	690.000	2.080.000	649.844	1.339.844	28.430	5.860.000	1.490.000	178.586

Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule

	725.900	2.080.000	671.602	1.397.502	32.638	6.149.200	1.551.900	187.036
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	7	8	9
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	725.900	2.080.000	671.602	1.397.502	32.638	6.149.200	1.551.900	187.036

Budget:	22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	Gültig ab:	01.12.2009	Ort: Seeheim-Jugenheim	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: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule								
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11189	0	0	0	0	0	190.600	0	1.089
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	0	2.524.409	361.683	2.162.725	5.020.000	2.700.000	537.275
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	0	2.524.409	361.683	2.162.725	5.210.600	2.700.000	538.364

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	0	2.524.409	2.524.409	361.683	2.162.725	5.210.600	2.700.000	538.364

Budget:	22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	Gültig ab:	01.01.2013	Ort: Seeheim-Jugenheim	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: 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	56.400	36.400	2.271
22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.000.000	89.022	910.978	1.200.000	1.000.000	89.022

Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Ber	0	0	1.035.440	90.334	945.106	1.256.400	1.036.400	91.294
--	----------	----------	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------	---------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereic	0	0	1.035.440	1.035.440	90.334	945.106	1.256.400	1.036.400	91.294

Budget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, 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	Ort: Seeheim-Jugenheim	
									Gültig ab: 01.01.2016	Gültig bis: 31.10.2017
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim										
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20813	33.000	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	330.000	0	0	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim										
	363.000	0	0	363.000	0	363.000	363.000	363.000	0	0
Summe für Budget:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraß	363.000	0	0	363.000	0	363.000	363.000	363.000	0	0
Budget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.										
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	Ort: Seeheim-Jugenheim	
									Gültig ab: 01.01.2008	Gültig bis: 31.12.2016
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	0	16.242	-16.242	14.600	14.600	55.580	55.580
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11686	0	0	41.041	41.041	12.301	28.741	55.000	55.000	26.259	26.259
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	0	0	646.208	646.208	244.592	401.616	1.550.000	1.550.000	1.148.384	1.148.384
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	142.305	142.305	305.915	-163.610	6.330.000	6.330.000	6.493.610	6.493.610
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.										
	0	0	829.555	829.555	579.050	250.505	7.949.600	7.949.600	7.723.832	7.723.832
Summe für Budget:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	829.555	829.555	579.050	250.505	7.949.600	7.949.600	7.723.832	7.723.832

Budget: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße										Ort: Seeheim-Jugenheim	
Gültig ab: 01.01.2017 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: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße											
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14468	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0		
22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße											
0	0	0	0	0	0	2.640.000	0	0	0		
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße											
0	0	0	0	0	0	2.640.000	0	0	0		
Budget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße											
Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2019										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: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept											
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14732	26.000	0	12.626	4.549	34.077	83.200	46.800	12.723			
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	500.000	0	680.134	22.249	1.157.885	2.050.000	1.350.000	192.115			
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept											
526.000	0	692.760	1.218.760	26.797	1.191.962	2.133.200	1.396.800	204.838			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept,											
526.000	0	692.760	1.218.760	26.797	1.191.962	2.133.200	1.396.800	204.838			

Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterstadt										Ort: Weiterstadt	
Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2017											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterstadt											
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20792	10.000	0	0	10.000	0	10.000	130.000	10.000	0		
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schlossschule, Weiterstadt	100.000	1.200.000	0	100.000	0	100.000	1.300.000	100.000	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterstadt	110.000	1.200.000	0	110.000	0	110.000	1.430.000	110.000	0		
Summe für Budget:											
23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterst	110.000	1.200.000	0	110.000	0	110.000	1.430.000	110.000	0		
Budget: 23-03, Neubau Schlossschule											
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016										Ort: Weiterstadt	
	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	10.484	-10.484	0	0	25.627		
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	0	3.574	72.000	72.000	68.426		
23-03, Umbau im Bestand wegen Neubau Schlossschule	0	0	0	0	36.639	-36.639	2.045.000	2.045.000	2.204.912		
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schlossschule	0	0	182.674	182.674	57.084	125.590	4.715.000	4.715.000	4.727.826		
Summe für Budget:											
23-03, Neubau Schlossschule	0	0	182.674	182.674	57.084	125.590	4.715.000	4.715.000	4.727.826		

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	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0				
23-1, Zubau Betreuung (Holzpavillon), Carl-Ulrich-Schule	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0				
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0				
Summe für Budget:												
23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-	0	0	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: 31.12.2018												
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: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule												
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11033	326.600	0	70.617	397.217	116.802	580.800	456.600	176.185				
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	0	0	2.091	500.000	500.000	527.205				
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	14.300.000	5.300.000	7.646.562	21.946.562	12.269.110	31.300.000	26.000.000	16.322.548				
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	14.626.600	5.300.000	7.717.178	22.343.778	12.388.003	32.380.800	26.956.600	17.025.938				
Summe für Budget:												
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	14.626.600	5.300.000	7.717.178	22.343.778	12.388.003	32.380.800	26.956.600	17.025.938				
Datum 19.12.2016 11:49:39 (127651)											Seite 39/41	
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6												

Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule											Ort: Weiterstadt - Gräfenhausen			
											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 + 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		34.200	0	78.452	112.652	84.181	28.471	240.900	226.000	197.529				
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16953		52.500	0	21.451	73.951	14.453	59.498	129.800	93.900	34.402				
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17491		52.600	0	15.591	68.191	13.837	54.354	78.000	78.000	23.646				
23-6, Außenanlage		1.010.000	0	1.660.969	2.670.969	2.013.728	657.240	3.500.000	2.810.000	2.152.760				
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule		1.535.000	600.000	5.144.009	6.679.009	7.196.226	-517.217	23.465.000	22.865.000	23.382.217				
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	397.058	1.020.892	1.500.000	1.500.000	479.108				
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule														
		3.695.300	600.000	7.327.421	11.022.721	9.719.483	1.303.238	29.218.700	27.877.900	26.574.979				
Summe für Budget:														
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschul		3.695.300	600.000	7.327.421	11.022.721	9.719.483	1.303.238	29.218.700	27.877.900	26.574.979				
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23-7, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Anna-Freud-Schule		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zw.Su. für Teilbudget: 23-7; Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Anna-Freud-Schule														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Summe für Budget:														
23-7; Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Anna-Freud-Schule		0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Datum 19.12.2016 11:52:45

521808

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 40/41

Budget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen										Gültig ab: 01.01.2013	Gültig bis: 31.12.2017	Ort: -
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen												
Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16614	5.000	0	1.777	6.777	0	6.777	10.200	10.200	3.423			
Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919			
Zw.Su. für Teilbudget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	5.000	0	582.162	587.162	30.304	556.858	610.200	610.200	53.342			
Summe für Budget:												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundsc	5.000	0	582.162	587.162	30.304	556.858	610.200	610.200	53.342			

Zwischenbericht 2016

1. - 3. Quartal

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 30.09.2016

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 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: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude															
00-28 & 04-27; inv. Arbeitsgeräte Hausmeister Verwaltungsgebäude	0	0	17.319	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	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 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: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA													
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			
Zw. Su. für Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA													
	0	0	231.442	231.442	182.117	49.325	300.000	300.000		250.675			
Summe für Budget:													
00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude	0	0	231.442	231.442	182.117	49.325	300.000	300.000		250.675			

Budget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI											Ort: Dieburg	
Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 10.11.2016												
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI												
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11357	0	0	15.096	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	1.760.312	1.760.312	1.865.103	-104.791	19.937.100	19.937.100	20.048.986				
Summe für Budget:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltn												
0	0	1.760.312	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)												
Gültig ab: 01.01.2010 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: 09-2, 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	7.781	7.781	0	7.781	10.000	10.000	2.219				
Summe für Budget:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Ei												
0	0	7.781	7.781	0	7.781	10.000	10.000	2.219				
Datum 29.11.2016 10:31:55 (166930)											Seite 2/2	

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht 2016

1.-3. Quartal

Vermögensplan

TEILBUDGET: Beschaffung von Abfallgefäßen

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist durch Einsparungen im Einzelbudget Kompostanlagen gewährleistet.

Zwischenbericht Vermögensplan
Fachbereich: Umweltmanagement
1. - 3.Quartal 2016

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostanlagen										Gültig ab: 01.01.2016		Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Messel	
Ansatz laufendes Jahr	1	2	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	3	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	5	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel	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	355.000	2	0	3	5	4	355.000	2.156	352.844	355.000	8	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	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:											
Beschaffung von Abfallgefäßen											
	334.000		0	334.000	361.537	-27.537	334.000	334.000		361.537	
Teilbudget:											
Kompostanlagen											
	755.000		0	755.000	290.000	465.000	755.000	755.000		290.000	
Teilbudget:											
Floratopbereich											
	5.000		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000		0	
Teilbudget:											
Geschäftsstelle Messel											
	145.000		0	145.000	69.935	75.065	145.000	145.000		69.935	
Teilbudget:											
Bewegliches Anlagevermögen Azur GmbH											
	190.000		0	190.000	0	190.000	190.000	190.000		0	
Teilbudget:											
Summe für Budget											
Erwerb bewegliche Sachen AV	1.429.000		0	1.429.000	721.472	707.528	1.429.000	1.429.000		721.472	