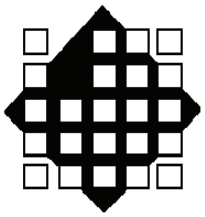
Da-Di-Werk

Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Zwischenbericht

- 1. Quartal 2017 -

Inhaltsverzeichnis

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

Zwischenbericht

1. Quartal 2017

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 2017 in seiner Sitzung am 12.12.2016 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 05.05.2017 den Wirtschaftsplan 2017 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 40,995 Mio. € im Rahmen der Einzelgenehmigungen bewilligt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 31.03.2017 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.

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2013 wurde dem Betriebszweig Gebäudemanagement nach einer dreijährigen Ansparverpflichtung ein Darlehen des Hessischen Investitionsfonds, Abt. B, in Höhe von 1.636 Mio. € zum 01.01.2017 aufgezahlt. Die restliche zur Verfügung stehende Summe der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 25.714.375 € wird im 2. Quartal 2017 aufgenommen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen läuft die finanzielle Abwicklung im 1. Quartal 2017 planmäßig.

Prognose auf das Jahresergebnis

Wie der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen werden kann, wird ein um 206 TEUR geringerer Jahresgewinn erwartet. Der Jahresgewinn dürfte sich von 948 TEUR auf 741 TEUR reduzieren.

Grund hierfür sind eingetretene Änderungen im Zusammenhang mit der Novellierung des kommunalen Abgabengesetzes. Hiernach dürfen nur noch „gebührenfähige Selbstkosten“ Grundlage der Geschäftsbeziehungen mit dem Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg sein.

Betroffen hiervon ist:

1. Das Kompostierungsentgelt für die Betriebsführung der Kompostierungsanlagen
2. Die Vermietung von Abfallgefäßen an den ZAW
3. Die Geschäftsführungskosten für den ZAW.

Die Kostenerstattungen des ZAW an das Da-Di-Werk müssen ab 2017 auf Basis des jeweils zum 31.12. bilanzierten Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Kosten für die laufende Verwaltung und Unterhaltung gemäß § 10 KAG erfolgen. Das Anlagevermögen muss verzinst werden. Es wurde ein Zinssatz von 5 % festgelegt, der einer langfristigen Durchschnittsbetrachtung zur Finanzierung von kommunalen Investitionen und der aktuellen Rechtsprechung entspricht.

Vermögensplan

Der vorhandene Planansatz bei den Kompostierungsanlagen betrifft die Beschaffung von Arbeitsmaschinen. Die diesbezüglichen Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet.

Beim Teilbudget „Bewegliches Anlagevermögen Azur GmbH“ wird davon ausgegangen, dass die Azur GmbH das vorhandene Budget nicht in Anspruch nehmen wird.

Beim Teilbudget „Photovoltaikanlage Alsbach-Hähnlein“ sollen in Kürze die entsprechenden Ankaufsverhandlungen beginnen.

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht
1. Quartal 2017

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2017 €	Jan. - März 2017 €	Jan. - März 2016 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	48.457.550	10.334.399	13.209.728	48.889.550	432.000	1%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.369.500	571.484	582.165	1.662.350	-707.150	24%
	2	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0%
	3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	1.435.000	386.424	332.052	1.435.000	0	0%
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	5.241.550	814.639	920.879	5.241.550	0	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.548.100	319.013	435.724	1.548.100	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.098.900	1.577.352	3.231.436	13.098.800	-100	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	14.279.500	3.207.162	3.421.375	14.279.500	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen**	13.233.500	3.300.975	3.172.500	13.203.900	-29.600	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	8.652.500	2.082.930	2.974.846	8.613.908	-38.592	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	200	17	100	200	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.715.800	1.428.925	1.594.225	5.715.400	-400	0%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**975.500**	**190.606**	**214.818**	**769.042**	-206.458	-21%
	17	**Außerordentliche Erträgen**	5.200	0	1.300	5.200	0	0%
	18	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0%
	19	**Außerordentliches Ergebnis**	-5.200	0	-1.300	-5.200	0	0%
	20	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	8.400	2.100	1.750	8.400	0	0%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	13.600	2.319	2.699	13.600	0	0%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	948.300	186.187	209.069	741.842	-206.458	-22%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in die allgemeine Rücklage	840.600	210.150	203.000	634.142	-206.458	-25%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**-50.888**	**-20.856**	**0**	**0**	**0%**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
1. Quartal 2017

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2017 €	Jan. - März 2017 €	Jan. - März 2016 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**	0	0	0			
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	43.439.100	9.182.567	12.025.725	43.439.100	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%
	2	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0%
	3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	1.435.000	386.424	332.052	1.435.000	0	0%
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	3.815.500	459.223	536.271	3.815.500		
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	723.800	188.162	293.898	723.800	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.101.700	1.395.345	3.064.114	12.101.700	0	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	10.745.000	2.323.537	2.601.150	10.745.000	0	0%
	6a	**Zuschuss Personalkosten**	0	0	0	0	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen**	11.860.800	2.965.200	2.752.500	11.860.800	0	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	7.583.100	1.738.218	2.612.958	7.583.100	0	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	200	17	21	200	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.664.900	1.416.225	1.567.525	5.664.900	0	0%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**10.500**	**1.544**	**1.924**	**10.500**	0	0%
	17	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0	0	0	0%
	18	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0%
	19	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0%
	20	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0	0	0	0	0	0%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	10.500	1.544	1.924	10.500	0	0%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	0	0	0	0	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	0	0	0	0	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Quartal 2017

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2017 €	Jan. - März 2017 €	Jan. - März 2016 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.018.450	1.151.832	1.184.003	5.450.450	432.000	9%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.369.500	571.484	582.165	1.662.350	-707.150	24%
	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 Aufwendungen**	1.426.050	355.416	384.608	1.426.050	0	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	824.300	130.851	141.826	824.300	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	997.200	182.007	167.322	997.100	-100	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	3.534.500	883.625	820.225	3.534.500	0	0%
	6a	**Zuschuss Personalkosten**	0	0	0	0	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen**	1.372.700	335.775	420.000	1.343.100	-29.600	-2%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.069.400	344.712	361.888	1.030.808	-38.592	-4%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	79	0	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	50.900	12.700	26.700	50.500	-400	-1%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**965.000**	**189.062**	**212.894**	**758.542**	-206.458	-21%
	17	**Außerordentliche Erträge**	5.200	0	1.300	5.200	0	0%
	18	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0%
	19	**Außerordentliches Ergebnis**	-5.200	0	-1.300	-5.200	0	0%
	20	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	8.400	2.100	1.750	8.400	0	0%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	3.100	775	775	3.100	0	0%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	948.300	186.187	209.069	741.842	-206.458	-22%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in die allgemeine Rücklage	840.600	210.150	203.000	634.142	-206.458	-25%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**-50.888**	**-20.856**	**0**	**0**	**0%**

Erfolgsplan
Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Jan. - März 2017 €	Jan. - März 2016 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
11	Zinsen und ähnl. Erträge 2017	200	17	21	200	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse 2017	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2017	33.000	0	0	33.000	0	0%	
6a	Zuschuss Personalkosten 2017	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**33.200**	**17**	**21**	**33.200**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2017	36.500	9.125	9.125	36.500	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2017	1.500	0	0	1.500	0	0%	
6	Personalaufwand 2017	4.468.000	946.133	1.005.250	4.468.000	0	0%	
7	Abschreibungen 2017	85.000	21.250	15.000	85.000	0	0%	
8	Betriebliche Aufwendungen 2017	1.236.000	304.211	422.042	1.236.000	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**5.827.000**	**1.280.719**	**1.451.417**	**5.827.000**	**0**	**0%**	
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	-33.200	-17	-21	-33.200	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	-5.827.000	-1.280.719	-1.451.417	-5.827.000	0	0%	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Jan. - März 2017 €	Jan. - März 2016 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse 2017	41.083.600	8.592.567	11.420.175	41.083.600	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2017	1.435.000	386.424	332.052	1.435.000	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2017	3.778.000	459.223	536.271	3.778.000	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	33.200	17	21	33.200	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**46.329.800**	**9.438.231**	**12.288.519**	**46.329.800**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2017	4.788.100	1.197.025	1.265.350	4.788.100	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2017	9.000	1.544	1.924	9.000	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2017	723.800	188.162	293.898	723.800	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2017	12.101.700	1.395.345	3.064.114	12.101.700	0	0%	
6	Personalkosten 2017	6.277.000	1.377.404	1.595.900	6.277.000	0	0%	
7	Abschreibungen 2017	10.256.100	2.564.025	2.425.000	10.256.100	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2017	6.347.100	1.434.007	2.190.916	6.347.100	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	5.827.000	1.280.719	1.451.417	5.827.000	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**46.329.800**	**9.438.231**	**12.288.519**	**46.329.800**	**0**	**0%**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Jan. - März 2017 €	Jan. - März 2016 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude 2017	2.355.500	590.000	605.550	2.355.500	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2017	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge Verwaltungsgebäude 2017	4.500	0	0	4.500	0	0%	
	Umlage Ertäge der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**2.360.000**	**590.000**	**605.550**	**2.360.000**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
1	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude 2017		0	0	0	0	0%	
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2017	840.300	210.075	293.050	840.300	0	0%	
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2017	1.519.700	379.925	312.500	1.519.700	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**2.360.000**	**590.000**	**605.550**	**2.360.000**	**0**	**0%**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Erfolgsplan
Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	4.	**ERTRÄGE**	225.400	56.350	62.025	225.400	0	0,00		25
		SUMME ERTRÄGE	**225.400**	**56.350**	**62.025**	**225.400**	**0**	**0,00**		**25**
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	15.000	3.375	4.250	15.000	0	0,00		23
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	5.750	7.750	23.000	0	0,00		25
	6.	Personalaufwand	2.007.500	501.875	475.550	2.007.500	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	132.800	33.200	41.150	132.800	0	0,00		25
	8.	Betriebliche Aufwendungen	280.400	68.798	72.040	280.400	0	0,00		25
	18.	Außerordentlicher Aufwand	5.200	0	1.300	5.200	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	800	200	200	800	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	3.750	7.250	15.000	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	**2.479.700**	**616.948**	**609.490**	**2.479.700**	**0**	0,00		**25**
		G E S A M T	**2.254.300**	**560.598**	**547.465**	**2.254.300**	**0**	0,00		**25**
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.254.300	-560.598	-547.465	-2.254.300	0	0,00		25
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung ZAW	3.344.750	763.517	810.476	3.590.000	245.250	7,33		23
		b) Sonstige Umsatzerlöse	510.000	127.500	133.563	510.000	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	515.250	128.813	108.313	515.250	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	63	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**4.370.000**	**1.019.830**	**1.052.415**	**4.615.250**	**245.250**	5,61		**23**
		AUFWENDUNGEN								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	596.000	72.528	78.702	596.000	0	0,00		12
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	661.400	98.081	83.097	661.400	0	0,00		15
	6.	Personalaufwand	1.237.400	309.350	275.575	1.237.400	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	831.600	207.900	272.700	831.600	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	162.100	103.792	106.904	162.100	0	0,00		64
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000	6.750	14.875	27.000	0	0,00		25
	21.	Sonstige Steuern	1.700	425	425	1.700	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	478.200	121.341	124.370	478.200	0	0,00		25
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	266.900	72.737	68.841	266.900	0	0,00		27
		SUMME AUFWENDUNGEN	**4.262.300**	**992.904**	**1.025.489**	**4.262.300**	**0**	0,00		**23**
		J A H R E S E R G E B N I S Überschuß (EK-Verzinsung)	**107.700**	**26.926**	**26.926**	**352.950**	**245.250**	227,72		**25**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	1.	Umsatzerlöse	387.500	96.875	97.050	387.500	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	23.400	5.850	5.850	23.400	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**410.900**	**102.725**	**102.900**	**410.900**	**0**	0,00		**25**
		AUFWENDUNGEN								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	170.000	42.500	50.000	170.000	0	0,00		25
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.000	32.250	29.625	129.000	0	0,00		25
	6.	Personalaufwand	65.100	16.275	13.975	65.100	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	3.400	850	875	3.400	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	5.000	2.394	1.250	5.000	0	0,00		48
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	25	75	100	0	0,00 0,00		25
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	400	100	0	400	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	15.600	3.944	4.105	15.600	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	**388.600**	**98.338**	**99.905**	**388.600**	**0**	0,00		**25**
		J A H R E S E R G E B N I S	**22.300**	**4.387**	**2.996**	**22.300**	**0**	0,00		**20**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	1.	Umsatzerlöse	2.000	500	625	2.000	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	7.600	1.900	1.900	7.600	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**9.600**	**2.400**	**2.527**	**9.600**	**0**	0,00		**25**
		AUFWENDUNGEN								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	27.000	8.448	7.624	27.000	0	0,00		31
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.600	14.150	15.500	56.600	0	0,00		25
	6.	Personalaufwand	91.600	22.900	22.150	91.600	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	37.900	9.475	9.475	37.900	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	11.900	7.112	2.950	11.900	0	0,00		60
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	125	325	500	0	0,00		25
	21.	Sonstige Steuern	600	150	150	600	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	50.400	12.777	13.194	50.400	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	**276.500**	**75.137**	**71.368**	**276.500**	**0**	0,00		**27**
		U M L A G E	**-266.900**	**-72.737**	**-68.841**	**-266.900**	**0**	0,00		**27**
		J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00		**0**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	1.	a) Umsatzerlöse	12.050	1.865	1.865	12.050	0	0,00		15
		b) Sonstige Umsatzerlöse	73.000	18.250	20.000	73.000	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	7.700	1.050	1.400	7.700	0	0,00		14
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**92.750**	**21.165**	**23.265**	**92.750**	**0**	0,00		**23**
		AUFWENDUNGEN								
	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	23.250	5.813	6.313	23.250	0	0,00		25
	6.	Personalaufwand	57.400	14.350	14.775	57.400	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	500	500	2.000	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.100	2.569	2.077	10.100	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	**92.750**	**23.232**	**23.665**	**92.750**	**0**	0,00		**25**
		J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**-2.067**	**-400**	**0**	**0**	0,00		**0**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung	12.100	3.025	1.888	12.100	0	0,00		25
		b) Sonstige Umsatzerlöse	151.000	16.617	24.805	151.000	0	0,00		11
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	1.028	375	5.000	0	0,00		21
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**168.100**	**20.670**	**27.068**	**168.100**	**0**	0,00		**12**
		AUFWENDUNGEN								
	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	80.950	20.238	19.313	80.950	0	0,00		25
	6.	Personalaufwand	74.700	18.675	18.000	74.700	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.350	1.101	1.359	2.350	0	0,00		47
	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	10.100	2.569	2.077	10.100	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	**168.100**	**42.583**	**40.749**	**168.100**	**0**	0,00		**25**
		J A H R E S E R G E B N I S (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)	**0**	**-21.913**	**-13.681**	**0**	**0**	0,00		**0**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	1.	Umsatzerlöse	1.119.000	279.750	271.598	411.850	-707.150	-63,19		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	37.450	9.363	6.608	37.450	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**1.156.450**	**289.113**	**278.220**	**449.300**	**-707.150**	-61,15		**25**
		AUFWENDUNGEN								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	16.000	4.000	1.250	16.000	0	0,00		25
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.700	3.675	4.475	14.700	0	0,00		25
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	270.300	67.575	73.375	270.300	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	319	897	2.000	0	0,00		16
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500	1.625	3.375	6.500	0	0,00		25
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	59.200	14.999	15.671	59.200	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	**368.700**	**92.193**	**99.043**	**368.700**	**0**	0,00		**25**
		J A H R E S E R G E B N I S	**787.750**	**196.919**	**179.177**	**80.600**	**-707.150**	-89,77		**25**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

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

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	1.	Umsatzerlöse	83.000	20.992	20.524	83.000	0	0,00		25
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	501.000	125.250	129.000	501.000	0	0,00		25
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**584.000**	**146.242**	**149.525**	**584.000**	**0**	0,00		**25**
		AUFWENDUNGEN								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300	0	0	300	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	175	250	700	0	0,00		25
	6.	Personalaufwand	800	200	200	800	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	27.100	6.775	6.175	27.100	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	498.400	124.600	128.300	498.400	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	175	325	700	0	0,00		25
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	4.000	1.000	1.000	4.000	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	38.600	9.705	8.293	38.600	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	**570.600**	**142.630**	**144.543**	**570.600**	**0**	0,00		**25**
		J A H R E S E R G E B N I S	**13.400**	**3.612**	**4.981**	**13.400**	**0**	0,00		**27**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	1.	Umsatzerlöse	1.649.550	383.425	369.774	1.836.300	186.750	11,32		23
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	18.750	4.688	4.688	18.750	0	0,00		25
		SUMME ERTRÄGE	**1.668.300**	**388.113**	**374.462**	**1.855.050**	**186.750**	11,19		**23**
		AUFWENDUNGEN								
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.668.300	388.113	374.462	1.855.050	186.750	11,19		23
		SUMME AUFWENDUNGEN	**1.668.300**	**388.113**	**374.462**	**1.855.050**	**186.750**	11,19		**23**
		J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0,00		**0**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: E-Schrott Verwertung

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	1.	a) Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) sonstige Umsatzerlöse	44.000	11.000	14.000	44.000	0	0,00		25
	4.	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**44.000**	**11.000**	**14.000**	**44.000**	**0**	0,00		**25**
		AUFWENDUNGEN								
	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	34.600	8.650	13.000	34.600	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	125	400	500	0	0,00		25
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	300	75	75	300	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	4.400	1.111	1.239	4.400	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	**39.800**	**9.961**	**14.714**	**39.800**	**0**	0,00		**25**
		J A H R E S E R G E B N I S	**4.200**	**1.039**	**-714**	**4.200**	**0**	0,00		**25**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE (innerbetrieblich)	50.000	12.500	19.075	50.000	0	0,00		25
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**50.000**	**12.500**	**19.075**	**50.000**	**0**	0,00		**25**
		AUFWENDUNGEN								
	8.	Rekultivierungsaufwand	40.000	10.000	10.750	40.000	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	50	75	200	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.100	2.547	1.977	10.100	0	0,00		25
		SUMME AUFWENDUNGEN	**50.300**	**12.597**	**12.802**	**50.300**	**0**	0,00		**25**
		J A H R E S E R G E B N I S	**-300**	**-97**	**6.273**	**-300**	**0**	0,00		**32**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Fortschreibung Altflächendatei

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	4.	Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	36.750	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	**0**	**0**	**36.750**	**0**	**0**	0,00		**0**
		AUFWENDUNGEN								
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	0	25.908	36.750	25.908	25.908	100,00		100
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	**0**	**25.908**	**36.750**	**25.908**	**25.908**	100,00		**100**
		J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**-25.908**	**0**	**-25.908**	**-25.908**	100,00		**100**

Zwischenbericht 1. Quartal 2017 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2017 €	Ist Jan. - März 2017 €	Ist Jan. - März 2016 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		ERTRÄGE								
	4.	Sonstige betrieblichen Erträge	34.500	8.625	8.625	34.500	0	0,00		25
		SUMME ERTRÄGE	**34.500**	**8.625**	**8.625**	**34.500**	**0**	0,00		**25**
		AUFWENDUNGEN								
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	1.875	1.000	7.500	0	0,00		25
	7.	Abschreibungen	5.400	1.350	3.250	5.400	0	0,00		25
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	750	188	188	750	0	0,00		25
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	75	75	300	0	0,00		25
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	3.700	925	675	3.700	0	0,00		25
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.600	922	0	3.600	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	**21.250**	**5.335**	**5.113**	**21.250**	**0**	0,00		**25**
		J A H R E S E R G E B N I S	**13.250**	**3.290**	**3.513**	**13.250**	**0**	0,00		**25**

A n l a g e n

Vermögenspläne

Gebäudemanagement
&
Umweltmanagement

mit Erläuterungen

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht
2017

1. Quartal

Allgemein

Quartalsbericht zum 31.03.2017

Budget: **Vermögensplan GM Schulen allg.** Ort:

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: 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 Netzweke	150.000	0	67.276	217.276	33.500	183.776	1.800.000	1.200.000	1.016.224
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	100.000	0	1.063.430	1.163.430	0	1.163.430	3.040.000	2.240.000	1.076.570
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	669.974	969.974	16.472	953.502	3.900.000	2.700.000	1.746.498
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	243.821	343.821	4.990	338.830	1.121.000	721.000	382.170
inv. Baukosten Schulen allgemein	950.000	0	973.134	1.923.134	252.464	1.670.670	11.777.000	7.777.000	6.106.330
inv. Betriebsoptimierung	170.000	0	367.489	537.489	100.203	437.286	1.360.000	890.000	452.714
inv. Brandschutzpläne	100.000	0	15.631	115.631	29.940	85.691	300.000	300.000	214.309
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	950.000	0	1.645.298	2.595.298	458.859	2.136.440	10.569.000	6.569.000	4.432.560
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	110.388	110.388	-2.680	113.068	400.000	400.000	286.933
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	78.938	78.938	18.749	60.189	600.000	600.000	539.811
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	202.076	202.076	-59.647	261.724	600.000	600.000	338.277
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	58.876	58.876	19.681	39.195	1.210.000	1.210.000	1.170.805
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein									
	2.820.000	**0**	**5.507.489**	**8.327.489**	**872.530**	**7.454.958**	**41.037.000**	**29.567.000**	**22.112.470**

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.

Ort:

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
inv Arbeitsgeräte Hausmeister	58.000	0	133.972	191.972	81.650	110.322	965.000	726.000	615.678
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	80.000	0	46.795	126.795	11.089	115.706	372.000	252.000	136.294
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler	0	0	3.278	3.278	765	2.513	232.000	232.000	229.487
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	58.000	0	174.935	232.935	159.152	73.783	1.015.000	776.000	702.217
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	66.670	71.670	0	71.670	161.600	141.600	69.930
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	84.403	109.403	-2.572	111.975	427.000	327.000	215.025
inv. Schul- u. Lehrküchen	200.000	0	118.300	318.300	35.062	283.237	2.082.000	1.682.000	1.398.763
inv. Sonstiges	6.800	0	8.380	15.180	0	15.180	91.500	63.600	48.420
Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
	432.800	**0**	**636.733**	**1.069.533**	**285.146**	**784.387**	**5.346.100**	**4.200.200**	**3.415.813**

Zwischenbericht
2017

1. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule
Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule
Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen 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: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule
Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)
Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule
Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 08-3, 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: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule
Die Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen werden durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget Ankauf und Umbau alte Friedensschule aufgefangen.

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: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule
Die Mehrausgaben bei dem Einzelbudget Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung werden durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung im Investitionsplan aufgefangen.

GESAMTBUDGET: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule
Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Teilbudget Dena-Modellvorhaben wird durch Einsparungen im Teilbudget Modellvorhaben gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule
Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei dem Einzelbudget Ausbau Ganztagsschule ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule
Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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 aktivierten Eigenleistungen sowie den Einzelbudgets Außenanlage und Planungskosten Grundh. energ. Sanierung ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 31.03.2017

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule									
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	400.000	0	286.726	686.726	0	686.726	1.000.000	710.000	23.274
Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	**400.000**	**0**	**286.726**	**686.726**	**0**	**686.726**	**1.000.000**	**710.000**	**23.274**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schu	**400.000**	**0**	**286.726**	**686.726**	**0**	**686.726**	**1.000.000**	**710.000**	**23.274**

Budget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule Ort: Alsbach-Hähnlein

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 30.04.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule									
01-2, Außenanlagen	0	0	1.421	1.421	0	1.421	666.000	176.000	174.579
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	343.404
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule	0	0	3.584	3.584	0	3.584	1.410.000	1.410.000	1.406.416
01-2, IZBB Küche, Melibokusschule	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	71.699
01-2, Neubau, Melibokusschule	0	0	35.798	35.798	0	35.798	540.000	540.000	504.202
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule	0	0	266.401	266.401	0	266.401	2.590.000	2.590.000	2.323.599
Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule	**0**	**0**	**307.203**	**307.203**	**0**	**307.203**	**5.366.000**	**4.876.000**	**4.823.900**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschul	**0**	**0**	**307.203**	**307.203**	**0**	**307.203**	**5.366.000**	**4.876.000**	**4.823.900**

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	115.200	0	128.819	244.019	0	244.019	484.400	297.200	53.181
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	10.000	0	7.000	17.000	0	17.000	40.000	17.000	0
02-5, Außensportanlage	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0
02-5, Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10, J.-Schumann-Schule	100.000	230.000	68.355	168.355	24.307	144.048	400.000	170.000	25.952
02-5, Neubau Mensagebäude	3.835.000	3.600.000	1.149.367	4.984.367	581.010	4.403.357	9.135.000	5.535.000	1.131.643
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)	0	0	79.621	79.621	40.180	39.441	2.402.000	2.402.000	2.362.559
02-5,Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	0	0	988.649	988.649	983.824	4.825	16.900.000	16.900.000	16.895.175
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
	4.060.200	**3.830.000**	**2.421.811**	**6.482.011**	**1.629.320**	**4.852.690**	**30.516.400**	**25.321.200**	**20.483.600**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-	**4.060.200**	**3.830.000**	**2.421.811**	**6.482.011**	**1.629.320**	**4.852.690**	**30.516.400**	**25.321.200**	**20.483.600**

Budget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	0	0	5.631	5.631	0	5.631	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									
	0	**0**	**5.631**	**5.631**	**0**	**5.631**	**6.522.400**	**10.000**	**4.369**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Ba	**0**	**0**	**5.631**	**5.631**	**0**	**5.631**	**6.522.400**	**10.000**	**4.369**

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

Ort: Bickenbach

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 30.06.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),									
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11656	0	0	0	0	0	0	10.400	10.400	89.403
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich	0	0	93.900	93.900	41.385	52.515	2.165.000	2.165.000	2.112.485
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),	**0**	**0**	**93.900**	**93.900**	**41.385**	**52.515**	**2.175.400**	**2.175.400**	**2.201.888**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (	**0**	**0**	**93.900**	**93.900**	**41.385**	**52.515**	**2.175.400**	**2.175.400**	**2.201.888**

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.01.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule									
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10550	0	0	0	0	0	0	0	0	43.870
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11661	0	0	0	0	0	0	95.000	0	2.902
04-1, Neubau	0	0	83.964	83.964	46.195	37.769	1.049.500	1.049.500	1.011.731
04-1, neuer Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	0	0	5.602	5.602	0	5.602	1.000.000	50.000	44.398
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	**0**	**0**	**89.566**	**89.566**	**46.195**	**43.372**	**2.144.500**	**1.099.500**	**1.102.900**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-1 Neubau, Gutenbergschule	**0**	**0**	**89.566**	**89.566**	**46.195**	**43.372**	**2.144.500**	**1.099.500**	**1.102.900**

Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek									
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14384	55.000	0	10.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	550.000	0	100.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek									
	605.000	**0**	**110.000**	**715.000**	**0**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediath	**605.000**	**0**	**110.000**	**715.000**	**0**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**0**

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 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: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule

Ort: Dieburg

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: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule									
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10642	0	0	0	0	0	0	504.400	0	9.983
04-4, Grundh. energ. Sanierung, 2. BA	0	500.000	332.468	332.468	27.212	305.256	10.250.000	550.000	244.744
04-4, Restarbeiten 1. BA Fenster-/Fassadensanierung	0	0	977	977	0	977	80.000	80.000	79.023
Zw.Su. für Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule									
	0	**500.000**	**333.445**	**333.445**	**27.212**	**306.233**	**10.834.400**	**630.000**	**333.750**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule	**0**	**500.000**	**333.445**	**333.445**	**27.212**	**306.233**	**10.834.400**	**630.000**	**333.750**

Budget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI

Ort:

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI									
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16669	0	0	6.000	6.000	0	6.000	116.000	6.000	0
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI	0	100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI									
	0	**100.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**1.216.000**	**6.000**	**0**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für di	**0**	**100.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**1.216.000**	**6.000**	**0**

Budget: 04-5, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Hauptgebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Ort: Dieburg

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 + 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. brandschutztechn. Sanierung Hauptgebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg									
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21602	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
04-5, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Hauptgebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Hauptgebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg									
	110.000	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Hauptg	**110.000**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**

Budget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

	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	414.153	414.153	42.394	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**	**414.153**	**414.153**	**42.394**	**371.759**	**1.710.000**	**1.710.000**	**1.338.241**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Sc	**0**	**0**	**414.153**	**414.153**	**42.394**	**371.759**	**1.710.000**	**1.710.000**	**1.338.241**

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung									
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11732	21.800	0	0	21.800	0	21.800	91.200	91.200	84.150
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	741.000	0	1.090.639	1.831.639	1.429.310	402.330	5.928.000	5.928.000	5.525.670
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	**762.800**	**0**	**1.090.639**	**1.853.439**	**1.429.310**	**424.130**	**6.019.200**	**6.019.200**	**5.609.820**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gu	**762.800**	**0**	**1.090.639**	**1.853.439**	**1.429.310**	**424.130**	**6.019.200**	**6.019.200**	**5.609.820**

Budget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Schule, Dieburg

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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, Sanierung Schwimmbecken									
04-7, Sanierung Schwimmbecken	25.000	0	155.494	180.494	84.965	95.529	575.000	575.000	479.471
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken	**25.000**	**0**	**155.494**	**180.494**	**84.965**	**95.529**	**575.000**	**575.000**	**479.471**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Sc	**25.000**	**0**	**155.494**	**180.494**	**84.965**	**95.529**	**575.000**	**575.000**	**479.471**

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16678	6.000	0	0	6.000	0	6.000	20.000	20.000	27.234
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	100.000	0	150.000	250.000	8.925	241.075	250.000	250.000	8.925
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	**106.000**	**0**	**150.000**	**256.000**	**8.925**	**247.075**	**270.000**	**270.000**	**36.159**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Ve	**106.000**	**0**	**150.000**	**256.000**	**8.925**	**247.075**	**270.000**	**270.000**	**36.159**

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude

Ort: Dieburg

Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12401	15.600	0	0	15.600	0	15.600	312.000	15.600	0
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	300.000	5.000.000	60.607	360.607	51.653	308.954	6.090.000	390.000	81.046
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	**315.600**	**5.000.000**	**60.607**	**376.207**	**51.653**	**324.554**	**6.402.000**	**405.600**	**81.046**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäud	**315.600**	**5.000.000**	**60.607**	**376.207**	**51.653**	**324.554**	**6.402.000**	**405.600**	**81.046**

Budget: 04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg

Ort: Dieburg

Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2019

	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: 04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20706	10.000	0	20.000	30.000	0	30.000	202.000	30.000	0
04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg	0	500.000	200.000	200.000	25.000	175.000	3.700.000	200.000	25.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg	**10.000**	**500.000**	**220.000**	**230.000**	**25.000**	**205.000**	**3.902.000**	**230.000**	**25.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Diebu	**10.000**	**500.000**	**220.000**	**230.000**	**25.000**	**205.000**	**3.902.000**	**230.000**	**25.000**

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

Ort: Eppertshausen

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.03.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule									
05-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16679	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	10.940	10.940	15.023	-4.083	2.130.000	2.130.000	2.134.083
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	0	0	48.831	-48.831	1.050.000	1.050.000	1.228.342
05-1, Herstellung von 2 neuen Betreuungsräumen (Umbau der Nebenräume in der alten Halle)	0	0	213.206	213.206	119.886	93.320	450.000	450.000	356.680
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule	0	0	212.364	212.364	0	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	**0**	**0**	**481.510**	**481.510**	**183.740**	**297.770**	**4.585.000**	**4.585.000**	**4.416.741**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u.	**0**	**0**	**481.510**	**481.510**	**183.740**	**297.770**	**4.585.000**	**4.585.000**	**4.416.741**

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

Ort: Erzhausen

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule									
06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18661	16.100	0	2.300	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule	700.000	0	100.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule									
	716.100	**0**	**102.300**	**818.400**	**0**	**818.400**	**818.400**	**818.400**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb.	**716.100**	**0**	**102.300**	**818.400**	**0**	**818.400**	**818.400**	**818.400**	**0**

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

Ort: Griesheim

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 + 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: 08-2, Grundh.energ. Sanierung									
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11178	0	0	0	0	-1.471	1.471	130.000	0	0
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17203	15.000	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	1.235
08-2, Aufstellung Mobi-Skul (1 Klasenraum)	150.000	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	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									
	165.000	**0**	**92.734**	**257.734**	**-1.471**	**259.205**	**1.695.000**	**265.000**	**8.501**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule	**165.000**	**0**	**92.734**	**257.734**	**-1.471**	**259.205**	**1.695.000**	**265.000**	**8.501**

Budget: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendoff-Schule, Griesheim

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendoff-Schule, Griesheim									
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendoff-Schule, Griesheim	1.000.000	3.860.000	311.946	1.311.946	50.267	1.261.678	6.500.000	1.440.000	178.322
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14622	72.000	0	547	72.547	0	72.547	315.100	92.000	19.453
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendoff-Schule, Griesheim	**1.072.000**	**3.860.000**	**312.493**	**1.384.493**	**50.267**	**1.334.225**	**6.815.100**	**1.532.000**	**197.775**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mieren	**1.072.000**	**3.860.000**	**312.493**	**1.384.493**	**50.267**	**1.334.225**	**6.815.100**	**1.532.000**	**197.775**

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	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	11.985
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**	**11.985**

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**	**11.985**

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

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule									
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10720	84.200	0	4.733	88.933	0	88.933	141.400	117.200	28.267
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11667	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	166.867
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14887	30.000	0	24.317	54.317	0	54.317	149.000	101.000	46.683
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17255	0	0	9.915	9.915	0	9.915	149.500	20.000	10.085
08-4, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	300.000	480.000	273.322	573.322	132.680	440.643	1.590.000	1.110.000	669.357
08-4, Containeranlage	0	0	27.536	27.536	29.299	-1.763	500.000	500.000	501.763
08-4, ggf. Neubau zweite Mensa	0	500.000	0	0	0	0	2.875.000	0	0
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	1.620.000	850.000	557.579	2.177.579	255.743	1.921.836	3.470.000	2.620.000	698.164
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule	0	0	0	0	6.026	-6.026	7.480.000	7.480.000	7.567.478
08-4, Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek. II (2+3 BA)	0	0	1.319.011	1.319.011	602.618	716.393	10.275.000	10.275.000	9.558.607
Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule									
	2.034.200	**1.830.000**	**2.216.414**	**4.250.614**	**1.026.366**	**3.224.248**	**26.759.900**	**22.353.200**	**19.247.271**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ.	**2.034.200**	**1.830.000**	**2.216.414**	**4.250.614**	**1.026.366**	**3.224.248**	**26.759.900**	**22.353.200**	**19.247.271**

Budget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"									
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"									
	300.000	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "K	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**

Budget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen									
08-6, Herrstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	303.095	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	156.831	156.831	22.271	134.560	650.000	650.000	515.440
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen									
	0	**0**	**545.926**	**545.926**	**28.021**	**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**	**545.926**	**545.926**	**28.021**	**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 + 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: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim									
08-7, Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau, Griesheim	1.900.000	200.000	0	1.900.000	9.461	1.890.539	2.100.000	1.900.000	9.461
Zw.Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim									
	1.900.000	**200.000**	**0**	**1.900.000**	**9.461**	**1.890.539**	**2.100.000**	**1.900.000**	**9.461**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	**1.900.000**	**200.000**	**0**	**1.900.000**	**9.461**	**1.890.539**	**2.100.000**	**1.900.000**	**9.461**

Budget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule in Groß-Bieberau — Ort: 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 + 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, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule									
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule	700.000	0	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule									
	700.000	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum	**700.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**

Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, 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, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau									
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17081	0	0	0	0	0	0	40.000	0	1.051
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**1.051**

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

Budget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	53.000	0	42.242	95.242	0	95.242	210.300	177.000	81.758
09-2, Ausbau Ganztagsschule (Mensagebäude)	0	0	57.198	57.198	33.097	24.101	1.910.000	1.910.000	1.885.899
09-2, Neuordnung NW-Bereich	1.020.000	1.025.000	2.949.626	3.969.626	695.361	3.274.265	5.545.000	4.520.000	1.245.735
09-2, Umbau Gymnastikttrakt	0	0	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	**1.073.000**	**1.025.000**	**3.394.066**	**4.467.066**	**728.459**	**3.738.607**	**8.010.300**	**6.952.000**	**3.213.393**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	**1.073.000**	**1.025.000**	**3.394.066**	**4.467.066**	**728.459**	**3.738.607**	**8.010.300**	**6.952.000**	**3.213.393**

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2014 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: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle									
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	700.000	295.737	295.737	0	295.737	1.000.000	300.000	4.263
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16577	0	0	10.838	10.838	0	10.838	70.000	20.000	9.162
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsport									
	0	**700.000**	**306.575**	**306.575**	**0**	**306.575**	**1.070.000**	**320.000**	**13.425**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer	**0**	**700.000**	**306.575**	**306.575**	**0**	**306.575**	**1.070.000**	**320.000**	**13.425**

Budget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2016

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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, 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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten,	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

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	0	0	0	0	0	0	104.000	5.000	10.485
10-1, Neubau Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	500.000	982.127	982.127	82.180	899.948	3.000.000	1.000.000	100.052
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									
	0	**500.000**	**1.202.127**	**1.202.127**	**82.180**	**1.119.948**	**3.324.000**	**1.225.000**	**110.538**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	**0**	**500.000**	**1.202.127**	**1.202.127**	**82.180**	**1.119.948**	**3.324.000**	**1.225.000**	**110.538**

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

Ort: Groß-Umstadt

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 + 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	166.400	0	14.359	180.759	0	180.759	374.400	186.400	5.641
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Umbau im Bestand ggf. Zubau	3.200.000	4.000.000	627.433	3.827.433	369.581	3.457.852	8.000.000	4.000.000	542.148
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule									
	3.366.400	**4.000.000**	**641.792**	**4.008.192**	**369.581**	**3.638.611**	**8.374.400**	**4.186.400**	**547.789**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schul	**3.366.400**	**4.000.000**	**641.792**	**4.008.192**	**369.581**	**3.638.611**	**8.374.400**	**4.186.400**	**547.789**

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule									
10-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17086	0	0	42.569	42.569	0	42.569	70.000	70.000	27.431
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule	0	0	514.680	514.680	269.407	245.273	700.000	700.000	454.727
Zw.Su. für Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule	**0**	**0**	**557.248**	**557.248**	**269.407**	**287.842**	**770.000**	**770.000**	**482.158**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Bet	**0**	**0**	**557.248**	**557.248**	**269.407**	**287.842**	**770.000**	**770.000**	**482.158**

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2014 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: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule									
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16697	23.400	0	53.852	77.252	0	77.252	182.000	126.600	49.348
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	450.000	1.450.000	697.051	1.147.051	716.133	430.917	3.900.000	2.450.000	2.019.083
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	**473.400**	**1.450.000**	**750.903**	**1.224.303**	**716.133**	**508.169**	**4.082.000**	**2.576.600**	**2.068.431**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Plan	**473.400**	**1.450.000**	**750.903**	**1.224.303**	**716.133**	**508.169**	**4.082.000**	**2.576.600**	**2.068.431**

Budget: 10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule

Ort: Groß-Umstadt

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 + 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: 10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule									
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21615	23.400	0	0	23.400	0	23.400	23.400	23.400	0
10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule	234.000	0	0	234.000	0	234.000	234.000	234.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule									
	257.400	**0**	**0**	**257.400**	**0**	**257.400**	**257.400**	**257.400**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau,	**257.400**	**0**	**0**	**257.400**	**0**	**257.400**	**257.400**	**257.400**	**0**

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

Ort: Groß-Umstadt

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 + 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: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule									
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17331	93.600	0	78.811	172.411	0	172.411	251.200	251.200	78.789
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	1.800.000	0	2.656.048	4.456.048	785.021	3.671.026	4.600.000	4.600.000	928.974
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule									
	1.893.600	**0**	**2.734.859**	**4.628.459**	**785.021**	**3.843.438**	**4.851.200**	**4.851.200**	**1.007.762**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauwe	**1.893.600**	**0**	**2.734.859**	**4.628.459**	**785.021**	**3.843.438**	**4.851.200**	**4.851.200**	**1.007.762**

Budget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt

Ort: Groß-Umstadt

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 + 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: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt									
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	200.000	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt									
	200.000	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Gro	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule									
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12942	2.300	0	0	2.300	0	2.300	94.400	94.400	155.424
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule	45.000	0	1.142.194	1.187.194	1.066.861	120.333	3.685.000	3.685.000	3.564.667
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule									
	47.300	**0**	**1.142.194**	**1.189.494**	**1.066.861**	**122.633**	**3.779.400**	**3.779.400**	**3.720.091**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschul	**47.300**	**0**	**1.142.194**	**1.189.494**	**1.066.861**	**122.633**	**3.779.400**	**3.779.400**	**3.720.091**

Budget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule									
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21627	15.000	0	0	15.000	0	15.000	50.000	15.000	0
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	150.000	200.000	0	150.000	65.333	84.667	500.000	150.000	65.333
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule									
	165.000	**200.000**	**0**	**165.000**	**65.333**	**99.667**	**550.000**	**165.000**	**65.333**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Sozia	**165.000**	**200.000**	**0**	**165.000**	**65.333**	**99.667**	**550.000**	**165.000**	**65.333**

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule									
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule	0	0	0	0	22.728	-22.728	3.355.000	3.355.000	3.516.089
11-2, Umbau Lehrerzimmer, A.-Schweitzer-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	92.449
11-2, Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz, A.-Schweitzer-Schule	0	0	312.351	312.351	43.400	268.951	2.460.000	2.460.000	2.191.049
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule									
	0	**0**	**312.351**	**312.351**	**66.128**	**246.223**	**5.815.000**	**5.815.000**	**5.799.587**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule	**0**	**0**	**312.351**	**312.351**	**66.128**	**246.223**	**5.815.000**	**5.815.000**	**5.799.587**

Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

Ort: Groß-Zimmern

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern									
11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20736	46.800	0	10.400	57.200	0	57.200	182.000	57.200	0
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	900.000	2.400.000	200.000	1.100.000	0	1.100.000	3.500.000	1.100.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern									
	946.800	**2.400.000**	**210.400**	**1.157.200**	**0**	**1.157.200**	**3.682.000**	**1.157.200**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Ange	**946.800**	**2.400.000**	**210.400**	**1.157.200**	**0**	**1.157.200**	**3.682.000**	**1.157.200**	**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 + 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: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)									
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)									
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

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

Ort: Messel

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: 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	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	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 Pavillc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716.100**	**0**	**0**

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

Ort: Modautal

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 30.06.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule									
13-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10935	0	0	0	0	0	0	92.200	92.200	108.652
13-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20530	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13-1, Außenanlage i.Z.m. Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	297.346	297.346	233.614	63.732	7.255.100	7.255.100	7.191.368
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	**0**	**0**	**517.346**	**517.346**	**233.614**	**283.732**	**7.567.300**	**7.567.300**	**7.300.020**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	**0**	**0**	**517.346**	**517.346**	**233.614**	**283.732**	**7.567.300**	**7.567.300**	**7.300.020**

Budget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal

Ort: Mühltal

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 + 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	0
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	0	0	0	38.000	0	3.097
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.751.437	1.751.437	0	1.751.437	3.260.000	1.760.000	8.563
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	**0**	**0**	**1.751.437**	**1.751.437**	**0**	**1.751.437**	**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	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**	**3.051.723**	**0**	**3.051.723**	**4.648.000**	**3.110.000**	**61.375**

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 30.04.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle									
15-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14487	0	0	0	0	0	0	0	0	28.214
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA	0	0	0	0	19.993	-19.993	2.800.000	2.800.000	2.836.501
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA	0	0	150.263	150.263	43.104	107.158	3.000.000	3.000.000	2.892.842
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle	**0**	**0**	**150.263**	**150.263**	**63.097**	**87.166**	**5.800.000**	**5.800.000**	**5.757.557**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhall	**0**	**0**	**150.263**	**150.263**	**63.097**	**87.166**	**5.800.000**	**5.800.000**	**5.757.557**

Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule

Ort: Münster

Gültig ab: 01.11.2011 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau	**0**	**400.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**1.920.000**	**600.000**	**0**

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 + 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: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue									
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11008	145.400	0	27.638	173.038	0	173.038	453.800	343.300	170.262
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	6.320.000	2.000.000	7.641.709	13.961.709	3.832.983	10.128.725	25.730.000	19.620.000	9.491.275
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue									
	6.465.400	**2.000.000**	**7.669.347**	**14.134.747**	**3.832.983**	**10.301.763**	**26.183.800**	**19.963.300**	**9.661.537**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	**6.465.400**	**2.000.000**	**7.669.347**	**14.134.747**	**3.832.983**	**10.301.763**	**26.183.800**	**19.963.300**	**9.661.537**

Budget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule

Ort: Münster

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.03.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 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	102.467	102.467	137.355	-34.887	400.000	400.000	434.887
Zw.Su. für Teilbudget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule									
	0	**0**	**126.467**	**126.467**	**137.355**	**-10.887**	**424.000**	**424.000**	**434.887**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Re	**0**	**0**	**126.467**	**126.467**	**137.355**	**-10.887**	**424.000**	**424.000**	**434.887**

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule Ort: 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	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	0	0	61.022	-61.022	10.736.000	10.736.000	11.034.725
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
	0	**0**	**0**	**0**	**61.022**	**-61.022**	**10.736.000**	**10.736.000**	**11.051.549**
Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14673	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600	15.714
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16705	0	0	55.349	55.349	0	55.349	65.000	65.000	9.651
16-2, Neubau Biomasseheizung inkl. Nahwärmenetz	0	0	832.605	832.605	7.743	824.861	850.000	850.000	25.139
16-2, Neugestaltung Außenanlagen inkl. Buswendeschleife	0	0	476.219	476.219	90.482	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									
	0	**0**	**1.543.161**	**1.543.161**	**98.225**	**1.444.936**	**2.630.600**	**2.630.600**	**1.185.778**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	**0**	**0**	**1.543.161**	**1.543.161**	**159.247**	**1.383.914**	**13.366.600**	**13.366.600**	**12.237.327**

Budget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule									
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20009	9.200	0	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200	0
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule	400.000	0	0	400.000	14.544	385.456	400.000	400.000	14.544
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule									
	409.200	**0**	**0**	**409.200**	**14.544**	**394.656**	**409.200**	**409.200**	**14.544**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-	**409.200**	**0**	**0**	**409.200**	**14.544**	**394.656**	**409.200**	**409.200**	**14.544**

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

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16982	18.200	0	4.959	23.159	0	23.159	28.600	28.600	5.441
16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	0	0	125	-125	100.000	100.000	133.570
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	350.000	0	290.632	640.632	0	640.632	650.000	650.000	9.368
Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule									
	368.200	**0**	**295.591**	**663.791**	**125**	**663.666**	**778.600**	**778.600**	**148.379**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule	**368.200**	**0**	**295.591**	**663.791**	**125**	**663.666**	**778.600**	**778.600**	**148.379**

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand									
18-05 Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule	0	0	315.212	315.212	95.369	219.843	600.000	600.000	380.157
18-05, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14046	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	23.859
Zw.Su. für Teilbudget: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand	**0**	**0**	**315.212**	**315.212**	**95.369**	**219.843**	**620.000**	**620.000**	**404.016**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingsch	**0**	**0**	**315.212**	**315.212**	**95.369**	**219.843**	**620.000**	**620.000**	**404.016**

Budget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2010 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: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule									
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11203	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	0	0	416.864	416.864	4.084	412.780	1.330.000	830.000	417.220
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	**0**	**0**	**416.864**	**416.864**	**4.084**	**412.780**	**1.380.000**	**830.000**	**417.220**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schu	**0**	**0**	**416.864**	**416.864**	**4.084**	**412.780**	**1.380.000**	**830.000**	**417.220**

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 30.06.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.									
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11676	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	46.145
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	263.744	263.744	220.517	43.227	1.032.000	1.032.000	988.773
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule	0	0	165.175	165.175	109.496	55.678	2.020.000	2.020.000	1.964.322
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.									
	0	**0**	**429.540**	**429.540**	**330.013**	**99.527**	**3.187.000**	**3.187.000**	**3.118.619**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenberg	**0**	**0**	**429.540**	**429.540**	**330.013**	**99.527**	**3.187.000**	**3.187.000**	**3.118.619**

Budget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	25.000	0	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	250.000	0	50.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.									
		0	**55.000**		**0**		**330.000**	**330.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillo	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**330.000**	**330.000**	**0**

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.									
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10623	0	0	15.790	15.790	0	15.790	123.200	123.200	107.410
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11681	0	0	47.678	47.678	0	47.678	58.800	58.800	11.122
18-5, Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung, Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	1.130.000	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.	0	0	1.256.453	1.256.453	1.547.195	-290.742	6.870.000	6.870.000	7.160.742
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.									
	0	**0**	**2.449.920**	**2.449.920**	**1.547.195**	**902.725**	**8.182.000**	**8.182.000**	**7.279.275**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-S	**0**	**0**	**2.449.920**	**2.449.920**	**1.547.195**	**902.725**	**8.182.000**	**8.182.000**	**7.279.275**

Budget: 18-5; Zubau Sek II; 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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.									
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10626	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	68.654
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 15844	0	0	0	0	0	0	10.400	10.400	25.077
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	0	0	288.756	288.756	33.908	254.848	600.000	600.000	345.152
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	306.994	306.994	160.632	146.362	4.790.000	4.790.000	4.643.638
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.									
	0	**0**	**595.750**	**595.750**	**194.540**	**401.210**	**5.412.400**	**5.412.400**	**5.082.520**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	**0**	**0**	**595.750**	**595.750**	**194.540**	**401.210**	**5.412.400**	**5.412.400**	**5.082.520**

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	101.002	101.002	36.113	64.889	2.460.000	2.460.000	2.395.111
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule	**0**	**0**	**102.161**	**102.161**	**36.113**	**66.047**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.583.953**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule	**0**	**0**	**102.161**	**102.161**	**36.113**	**66.047**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.583.953**

Budget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule									
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule	0	0	400.602	400.602	127.897	272.705	5.100.000	5.100.000	4.827.295
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule	**0**	**0**	**400.602**	**400.602**	**127.897**	**272.705**	**5.100.000**	**5.100.000**	**4.827.295**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Sch	**0**	**0**	**400.602**	**400.602**	**127.897**	**272.705**	**5.100.000**	**5.100.000**	**4.827.295**

Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf

Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf									
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14430	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	32.219
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	415.729	415.729	197.540	218.188	800.000	800.000	581.812
Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	**0**	**0**	**415.729**	**415.729**	**197.540**	**218.188**	**820.000**	**820.000**	**614.031**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in R	**0**	**0**	**415.729**	**415.729**	**197.540**	**218.188**	**820.000**	**820.000**	**614.031**

Budget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule

Ort: Roßdorf

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule									
20-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18838	16.100	0	6.900	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule	700.000	0	300.000	1.000.000	7.800	992.200	1.000.000	1.000.000	7.800
Zw.Su. für Teilbudget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule	**716.100**	**0**	**306.900**	**1.023.000**	**7.800**	**1.015.200**	**1.023.000**	**1.023.000**	**7.800**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.00	**716.100**	**0**	**306.900**	**1.023.000**	**7.800**	**1.015.200**	**1.023.000**	**1.023.000**	**7.800**

Budget: **20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf** Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2017 Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21654	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
	0	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.630.000**	**0**	**0**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 00	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.630.000**	**0**	**0**

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

Gültig ab: 01.10.2013 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14444	46.800	0	0	46.800	0	46.800	153.400	46.800	0
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	900.000	600.000	85.894	985.894	22.734	963.160	3.050.000	1.000.000	36.840
Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
	946.800	**600.000**	**85.894**	**1.032.694**	**22.734**	**1.009.960**	**3.203.400**	**1.046.800**	**36.840**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau N	**946.800**	**600.000**	**85.894**	**1.032.694**	**22.734**	**1.009.960**	**3.203.400**	**1.046.800**	**36.840**

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

Ort: Schaafheim

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 + 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: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule									
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10963	0	0	45.722	45.722	0	45.722	289.200	61.900	16.178
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	0	3.290.000	1.312.339	1.312.339	925	1.311.414	5.860.000	1.490.000	178.586
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	**0**	**3.290.000**	**1.358.061**	**1.358.061**	**925**	**1.357.136**	**6.149.200**	**1.551.900**	**194.764**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	**0**	**3.290.000**	**1.358.061**	**1.358.061**	**925**	**1.357.136**	**6.149.200**	**1.551.900**	**194.764**

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.12.2009 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: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule									
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11189	0	0	0	0	0	0	190.600	0	1.089
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	2.320.000	2.519.588	2.519.588	363.068	2.156.520	5.020.000	2.700.000	543.480
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	**0**	**2.320.000**	**2.519.588**	**2.519.588**	**363.068**	**2.156.520**	**5.210.600**	**2.700.000**	**544.569**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	**0**	**2.320.000**	**2.519.588**	**2.519.588**	**363.068**	**2.156.520**	**5.210.600**	**2.700.000**	**544.569**

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14455	20.000	0	34.129	54.129	0	54.129	56.400	56.400	2.271
22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	200.000	0	968.519	1.168.519	1.041.994	126.525	1.200.000	1.200.000	1.073.475
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Ber									
	220.000	**0**	**1.002.648**	**1.222.648**	**1.041.994**	**180.654**	**1.256.400**	**1.256.400**	**1.075.746**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Aufstellung 8 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereic	**220.000**	**0**	**1.002.648**	**1.222.648**	**1.041.994**	**180.654**	**1.256.400**	**1.256.400**	**1.075.746**

Budget: **22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim**

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.10.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20813	0	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
	0	**0**	**363.000**	**363.000**	**0**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraß	**0**	**0**	**363.000**	**363.000**	**0**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**0**

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 30.06.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10670	0	0	0	0	0	0	14.600	14.600	66.154
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11686	0	0	28.741	28.741	0	28.741	55.000	55.000	26.259
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	0	0	416.802	416.802	14.001	402.801	1.550.000	1.550.000	1.147.199
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	0	0	102.274	-102.274	6.330.000	6.330.000	6.512.546
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	**0**	**0**	**445.543**	**445.543**	**116.275**	**329.268**	**7.949.600**	**7.949.600**	**7.752.159**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	**0**	**0**	**445.543**	**445.543**	**116.275**	**329.268**	**7.949.600**	**7.949.600**	**7.752.159**

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 + 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: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14468	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße	0	500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**	**0**	**0**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**	**0**	**0**

Budget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2019

	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: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14732	10.400	0	34.077	44.477	0	44.477	83.200	57.200	12.723
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	200.000	500.000	1.163.565	1.363.565	5.679	1.357.885	2.050.000	1.550.000	192.115
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept									
	210.400	**500.000**	**1.197.642**	**1.408.042**	**5.679**	**1.402.362**	**2.133.200**	**1.607.200**	**204.838**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept,	**210.400**	**500.000**	**1.197.642**	**1.408.042**	**5.679**	**1.402.362**	**2.133.200**	**1.607.200**	**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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20792	120.000	0	10.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	1.200.000	0	79.212	1.279.212	134.107	1.145.105	1.300.000	1.300.000	154.895
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
	1.320.000	**0**	**89.212**	**1.409.212**	**134.107**	**1.275.105**	**1.430.000**	**1.430.000**	**154.895**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterst	**1.320.000**	**0**	**89.212**	**1.409.212**	**134.107**	**1.275.105**	**1.430.000**	**1.430.000**	**154.895**

Budget: 23-03, Neubau Schloßschule

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.01.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule									
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11695	0	0	0	0	-15.581	15.581	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	14.521	-14.521	2.045.000	2.045.000	2.195.649
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule									
	0	**0**	**182.674**	**182.674**	**8.901**	**173.773**	**4.715.000**	**4.715.000**	**4.718.564**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03, Neubau Schloßschule	**0**	**0**	**182.674**	**182.674**	**8.901**	**173.773**	**4.715.000**	**4.715.000**	**4.718.564**

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule									
23-1, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
23-1, Zubau Betreuung (Holzpavillon), Carl-Ulrich-Schule	0	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule									
	0	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**0**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**0**

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2018

	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: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11033	124.200	0	207.953	332.153	0	332.153	580.800	580.800	248.647
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	0	0	4.091	-4.091	500.000	500.000	529.205
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	5.300.000	0	16.712.551	22.012.551	10.476.180	11.536.371	31.300.000	31.300.000	19.763.629
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	**5.424.200**	**0**	**16.920.504**	**22.344.704**	**10.480.271**	**11.864.432**	**32.380.800**	**32.380.800**	**20.541.481**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	**5.424.200**	**0**	**16.920.504**	**22.344.704**	**10.480.271**	**11.864.432**	**32.380.800**	**32.380.800**	**20.541.481**

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	14.900	0	0	14.900	0	14.900	240.900	240.900	272.088
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16953	0	0	48.700	48.700	0	48.700	129.800	93.900	45.200
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17491	0	0	40.264	40.264	0	40.264	78.000	78.000	37.736
23-6, Außenanlage	0	690.000	102.058	102.058	274.151	-172.093	3.500.000	2.810.000	2.982.093
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	600.000	0	1.808.953	2.408.953	1.660.315	748.638	23.465.000	23.465.000	22.716.362
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	0	0	1.356.066	1.356.066	335.681	1.020.385	1.500.000	1.500.000	479.615
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	**614.900**	**690.000**	**3.356.043**	**3.970.943**	**2.270.147**	**1.700.795**	**29.218.700**	**28.492.800**	**26.838.409**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschul	**614.900**	**690.000**	**3.356.043**	**3.970.943**	**2.270.147**	**1.700.795**	**29.218.700**	**28.492.800**	**26.838.409**

Budget: 23-8; Neubau Grundschule

Ort:

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2019

	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: 23-8; Neubau Grundschule									
23-8 Neubau Grundschule	0	1.500.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
23-8, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	300.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule									
	0	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-8; Neubau Grundschule	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**

Budget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen

Ort: -

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen									
Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16614	0	0	6.777	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									
	0	**0**	**587.162**	**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	**0**	**0**	**587.162**	**587.162**	**30.304**	**556.858**	**610.200**	**610.200**	**53.342**

Zwischenbericht
2017

1. 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 31.03.2017

Budget: 00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA allg. Ort:

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 01.01.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude									
00-28 & 04-27; inv. Arbeitsgeräte Hausmeister Verwaltungsgebäude	0	0	14.919	14.919	0	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**	**14.919**	**14.919**	**0**	**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	780.010	780.010	0	780.010	1.050.000	1.050.000	269.990
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein	**0**	**0**	**780.010**	**780.010**	**0**	**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**	**794.929**	**794.929**	**0**	**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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA									
00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA	0	0	65.904	65.904	16.579	49.325	300.000	300.000	250.675
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA	**0**	**0**	**65.904**	**65.904**	**16.579**	**49.325**	**300.000**	**300.000**	**250.675**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude	**0**	**0**	**65.904**	**65.904**	**16.579**	**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: 31.01.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI									
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11357	0	0	0	0	-29.612	29.612	143.100	143.100	159.812
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14977	0	0	0	0	-17.689	17.689	44.000	44.000	63.401
04-27, Grundh. brandscht. Sanierung Altbau inkl Brandschutz, Verwaltungsgebäude DI	0	0	64.213	64.213	354.796	-290.583	4.350.000	4.350.000	4.640.583
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	619.966	619.966	403.484	216.482	15.109.000	15.109.000	14.892.518
04-27-003 Vorplanung für Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	0	0	0	0	291.000	291.000	292.672
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	**0**	**0**	**684.179**	**684.179**	**710.979**	**-26.800**	**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 Verwaltu	**0**	**0**	**684.179**	**684.179**	**710.979**	**-26.800**	**19.937.100**	**19.937.100**	**20.048.986**

Budget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2017

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

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht
2017

1. Quartal

Vermögensplan

Zwischenbericht Vermögensplan
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Quartal 2017

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostanlagen Ort: Messel

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 + 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: Projekt: Kompostanlagen									
Bauvorhaben Kompostanlagen	160.000	0	0	160.000	24.359	135.641	160.000	160.000	24.359
Ökopunktekauf	30.000	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompostanlagen	**190.000**	**0**	**0**	**190.000**	**24.359**	**165.641**	**190.000**	**190.000**	**24.359**

Budget: **Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens** Ort: Messel

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 + 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:									
Beschaffung von Abfallgefäßen	312.000	0	0	312.000	98.744	213.256	312.000	312.000	98.744
Teilbudget:									
Kompostanlagen	960.000	0	0	960.000	179.842	780.158	960.000	960.000	179.842
Teilbudget:									
Floratopbereich	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Teilbudget:									
Geschäftsstelle Messel	95.000	0	0	95.000	1.071	93.929	95.000	95.000	1.071
Teilbudget:									
Bewegliches Anlagevermögen Azur GmbH	130.000	0	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0
Teilbudget:									
PV-Anlage Alsbach-Hähnlein	160.000	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
Teilbudget:									
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb bewegliche Sachen AV	**1.662.000**	**0**	**0**	**1.662.000**	**279.657**	**1.382.343**	**1.662.000**	**1.662.000**	**279.657**