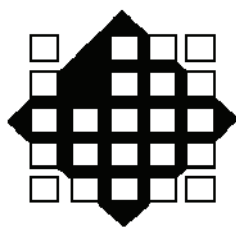


Da-Di-Werk

EIGENBETRIEB FÜR GEBÄUDE- UND UMWELTMANAGEMENT

des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Zwischenbericht

1. Quartal 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan Gebäudemanagement	7
Erfolgsplan Umweltmanagement	11
Anlagen: Vermögenspläne GM & UM mit Erläuterungen	23

Zwischenbericht

1. Quartal 2018

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 2018 in seiner Sitzung am 11.12.2017 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 06.04.2018 den Wirtschaftsplan 2018 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 42.168.800 € im Rahmen der Einzelgenehmigungen bewilligt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 31.03.2018 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.

Im 1. Quartal 2018 wurde bis zum Berichtszeitpunkt noch kein Darlehen in Anspruch genommen. Die Summe der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 steht in voller Höhe noch zur Verfügung.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

Mit diesem Quartalsbericht sollen die Verrechnungen mit dem ZAW in transparenterer Form dargestellt werden. An den Endsummen, die dem ZAW direkt und über die Umlage berechnet werden ändert sich dadurch nichts. Die Gewinn- und Verlustrechnung bleibt von daher unverändert.

Die Abwicklung des 1. Quartals verlief planmäßig.

Vermögensplan

TEILBUDGET: PV-Anlage Alsbach-Hähnlein

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme erfolgt durch Minderausgaben beim Teilbudget „Kompostanlagen.“

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 1. Quartal 2018									
KOG	Rubrik- Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2018 €	Jan. - März 2018 €	Juni - März 2017 €	Prognose €	Korrektur absolut €	Korrektur relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	51.756.400	10.606.915	10.334.399	51.756.400	0	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	4.082.100	1.079.627	571.484	4.082.100	0	0%	
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%	
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.853.800	360.321	386.424	1.853.800	0	0%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.824.450	752.367	814.639	2.824.450	0	0%	
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.448.500	309.639	319.013	1.448.500	0	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.438.200	1.868.798	1.577.352	13.438.200	0	0%	
60-61	6	Personalaufwand	15.482.150	3.338.986	3.207.162	15.482.150	0	0%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	15.572.600	3.893.150	3.300.975	15.572.600	0	0%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.937.650	1.912.075	2.082.930	8.937.650	0	0%	
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	17	200	0	0%	
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.063.400	1.265.763	1.428.925	5.063.400	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	574.450	210.819	190.606	574.450	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	10.700	2.675	2.100	10.700	0	0%	
76	21	Sonstige Steuern	14.600	1.259	2.319	14.600	0	0%	
	22	Jahresverlust/-Gewinn	549.150	206.885	186.187	549.150	0	0%	
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%	
		Einstellung in die allgemeine Rücklage	441.450	110.363	210.150	441.450	0	0%	
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%	
		Bilanzgewinn/-verlust	0	69.597	-50.888	0	0	1%	

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Gebäudemanagement 1. Quartal 2018									
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2018 €	Jan. - März 2018 €	Juni - 30./Juli 2017 €	Prognose €	Korrektur absolut €	Korrektur relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	45.813.000	9.219.777	9.182.567	45.813.000	0	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.932.000	454.975	0	1.932.000	0	0%	
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%	
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.853.800	360.321	386.424	1.853.800	0	0%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.245.500	603.720	459.223	2.245.500			
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	775.800	176.970	188.162	775.800	0	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.119.200	1.505.038	1.395.345	12.119.200	0	0%	
60-61	6	Personalaufwand	11.984.000	2.531.631	2.323.537	11.984.000	0	0%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	14.015.800	3.503.950	2.965.200	14.015.800	0	0%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.899.400	1.661.020	1.738.218	7.899.400	0	0%	
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	17	200	0	0%	
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.038.800	1.259.700	1.416.225	5.038.800	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.500	484	1.544	11.500	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	11.500	484	1.544	11.500	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 2018									
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2018 €	Jan. - März 2018 €	Jan. - März 2017 €	Prognose €	Änderung absolut €	Änderung relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.943.400	1.387.138	1.151.832	5.943.400	0	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.150.100	624.652	571.484	2.150.100	0	0%	
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%	
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	578.950	148.647	355.416	578.950			
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	672.700	132.669	130.851	672.700	0	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.319.000	363.760	182.007	1.319.000	0	0%	
60-61	6	Personalaufwand	3.498.150	807.355	883.625	3.498.150	0	0%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.556.800	389.200	335.775	1.556.800	0	0%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038.250	251.055	344.712	1.038.250	0	0%	
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.600	6.063	12.700	24.600	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	562.950	210.335	189.062	562.950	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	10.700	2.675	2.100	10.700	0	0%	
76	21	Sonstige Steuern	3.100	775	775	3.100	0	0%	
	22	Jahresverlust/-Gewinn	549.150	206.885	186.187	549.150	0	0%	
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%	
		Einstellung in die allgemeine Rücklage	441.450	110.363	210.150	441.450	0	0%	
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%	
		Bilanzgewinn/-verlust	0	69.597	-50.888	0	0	1%	

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2018 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Schulen Allgemein							
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Jan. - März 2018 €	Jan. - März 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
	<u>Erträge</u>						
1a	Umsatzerlöse (Kostenerstattung) 2018	43.548.800	8.653.727	8.592.567	43.548.800	0	0%
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2018	1.606.000	449.275	0	1.606.000	0	0%
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2018	1.853.800	360.321	386.424	1.853.800	0	0%
4	Sonstige betriebliche Erträge 2018	2.235.400	601.195	459.223	2.235.400	0	0%
	Umlage Erträge der Geschäftsteile	326.200	5.700	17	326.200	0	0%
	SUMME ERTRÄGE	49.570.200	10.070.218	9.438.231	49.570.200	0	0%
	<u>Aufwendungen</u>						
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2018	4.212.000	1.053.000	1.197.025	4.212.000	0	0%
21	Sonstige Steuern 2018	10.000	484	1.544	10.000	0	0%
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2018	775.800	176.970	188.162	775.800	0	0%
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2018	12.119.200	1.505.038	1.395.345	12.119.200	0	0%
6	Personalkosten 2018	6.425.000	1.430.551	1.377.404	6.425.000	0	0%
7	Abschreibungen 2018	12.404.600	3.101.150	2.564.025	12.404.600	0	0%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2018	6.424.100	1.323.532	1.434.007	6.424.100	0	0%
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsteile	7.199.500	1.479.493	1.280.719	7.199.500	0	0%
	SUMME AUFWENDUNGEN	49.570.200	10.070.218	9.438.231	49.570.200	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 2018 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein							
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Jan. - März 2018 €	Jan. - März 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
	<u>Erträge</u>						
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (Kostenerstattung) 2018	2.264.200	566.050	590.000	2.264.200	0	0%
1b	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (sonstige) 2018	0	0	0	0	0	0%
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2018	0	0	0	0	0	0%
4	Sonstige betriebliche Erträge Verwaltungsgebäude 2018	10.100	2.525	0	10.100	0	0%
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%
	SUMME ERTRÄGE	2.274.300	568.575	590.000	2.274.300	0	0%
	<u>Aufwendungen</u>						
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2018	790.300	197.575	210.075	790.300	0	0%
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2018	1.484.000	371.000	379.925	1.484.000	0	0%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2018		0	0	0	0	0%
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.274.300	568.575	590.000	2.274.300	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 2018 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Kompostierungsanlagen							
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - März 2018 €	Ist Jan. - März 2017 €	Prognose Gesamtjahr €	Abweichung absolut € relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>					
	1.	Umsatzerlöse					
		a) Kostenerstattung ZAW	3.727.950	931.988	763.517	3.727.950	0 0,00
		b) Sonstige Umsatzerlöse	870.500	217.625	127.500	870.500	0 0,00
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	459.150	114.788	128.813	459.150	0 0,00
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0 0,00
		SUMME ERTRÄGE	5.057.600	1.264.401	1.019.830	5.057.600	0 0,00
		<u>AUFWENDUNGEN</u>					
	5.	Materialaufwand					
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	458.000	80.047	72.528	458.000	0 0,00
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	989.400	281.384	98.081	989.400	0 0,00
	6.	Personalaufwand	1.311.600	302.660	309.350	1.311.600	0 0,00
	7.	Abschreibungen	966.100	241.525	207.900	966.100	0 0,00
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	153.900	38.475	103.792	153.900	0 0,00
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	3.250	6.750	13.000	0 0,00
	21.	Sonstige Steuern	1.700	425	425	1.700	0 0,00
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	497.200	106.270	121.341	497.200	0 0,00
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	304.900	73.638	72.737	304.900	0 0,00
		SUMME AUFWENDUNGEN	4.695.800	1.127.674	992.904	4.695.800	0 0,00
		JAHRESERGEBNIS Überschuß (EK-Verzinsung)	361.800	136.727	26.926	361.800	0 0,00

Zwischenbericht 1. Quartal 2018 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Verkauf von Substraten								
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - März 2018 €	Ist Jan. - März 2017 €	Prognose Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>						
	1.	Umsatzerlöse	367.500	91.875	96.875	367.500	0	0,00
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	23.400	5.850	5.850	23.400	0	0,00
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
		SUMME ERTRÄGE	390.900	97.725	102.725	390.900	0	0,00
		<u>AUFWENDUNGEN</u>						
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000 115.500	40.000 28.875	42.500 32.250	160.000 115.500	0 0	0,00 0,00
	6.	Personalaufwand	69.100	17.275	16.275	69.100	0	0,00
	7.	Abschreibungen	2.800	700	850	2.800	0	0,00
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	500	2.394	2.000	0	0,00
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	13	25	50	0	0,00
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.000	750	100	3.000	0	0,00
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	20.300	4.630	3.944	20.300	0	0,00
		SUMME AUFWENDUNGEN	372.750	92.743	98.338	372.750	0	0,00
		J A H R E S E R G E B N I S	18.150	4.982	4.387	18.150	0	0,00

Zwischenbericht 1. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - März 2018 €	Ist Jan. - März 2017 €	Prognose Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>						
	1.	a) Umsatzerlöse	5.650	1.413	1.865	5.650	0	0,00
		b) Sonstige Umsatzerlöse	89.700	22.425	18.250	89.700	0	0,00
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.050	0	0	0,00
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
		SUMME ERTRÄGE	95.350	23.838	21.165	95.350	0	0,00
		<u>AUFWENDUNGEN</u>						
	5.	Materialaufwand						
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.750	5.438	5.813	21.750	0	0,00
	6.	Personalaufwand	59.800	14.950	14.350	59.800	0	0,00
	7.	Abschreibungen	2.300	575	0	2.300	0	0,00
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.500	375	500	1.500	0	0,00
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.000	2.055	2.569	10.000	0	0,00
		SUMME AUFWENDUNGEN	95.350	23.393	23.232	95.350	0	0,00
		J A H R E S E R G E B N I S	0	445	-2.067	0	0	0,00

Zwischenbericht 1. Quartal 2018 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Wertstoffhof Semd							
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - März 2018 €	Ist Jan. - März 2017 €	Prognose Gesamtjahr €	Abweichung absolut € relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>					
	1.	Umsatzerlöse	0	0	3.025	0	0,00
		a) Kostenerstattung	167.500	41.875	16.617	167.500	0,00
		b) Sonstige Umsatzerlöse					
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.028	0	0,00
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
		SUMME ERTRÄGE	167.500	41.875	20.670	167.500	0 0,00
		<u>AUFWENDUNGEN</u>					
	5.	Materialaufwand					
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0,00
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.650	19.163	20.238	76.650	0,00
	6.	Personalaufwand	77.300	18.108	18.675	77.300	0,00
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0,00
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.550	1.200	1.101	3.550	0,00
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0,00
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.000	2.055	2.569	10.000	0,00
		SUMME AUFWENDUNGEN	167.500	40.526	42.583	167.500	0 0,00
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Olzberg)	0	1.349	-21.913	0	0 0,00

Zwischenbericht 1. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - März 2018 €	Ist Jan. - März 2017 €	Prognose Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>						
	1.	Umsatzerlöse	392.100	91.377	279.750	392.100	0	0,00
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	37.100	13.184	9.363	37.100	0	0,00
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
		SUMME ERTRÄGE	429.200	104.561	289.113	429.200	0	0,00
		<u>AUFWENDUNGEN</u>						
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000 11.700	1.500 2.925	4.000 3.675	6.000 11.700	0 0	0,00 0,00
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
	7.	Abschreibungen	276.900	69.225	67.575	276.900	0	0,00
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	500	319	2.000	0	0,00
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	775	1.625	3.100	0	0,00
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	56.900	12.222	14.999	56.900	0	0,00
		SUMME AUFWENDUNGEN	356.600	87.147	92.193	356.600	0	0,00
		J A H R E S E R G E B N I S	72.600	17.414	196.919	72.600	0	0,00

Zwischenbericht 1. Quartal 2018 Da-Di-Werk

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

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - März 2018 €	Ist Jan. - März 2017 €	Prognose Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>						
	1.	Umsatzerlöse	584.300	146.075	20.992	584.300	0	0,00
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.200	1.300	125.250	5.200	0	0,00
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
		SUMME ERTRÄGE	589.500	147.375	146.242	589.500	0	0,00
		<u>AUFWENDUNGEN</u>						
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ^{AA}	300 700	75 175	0 175	300 700	0 0	0,00 0,00
	6.	Personalaufwand	350	88	200	350	0	0,00
	7.	Abschreibungen	27.500	6.875	6.775	27.500	0	0,00
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	500.400	125.100	124.600	500.400	0	0,00
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	75	175	300	0	0,00
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	4.000	1.000	1.000	4.000	0	0,00
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	40.200	9.493	9.705	40.200	0	0,00
		SUMME AUFWENDUNGEN	573.750	142.881	142.630	573.750	0	0,00
		J A H R E S E R G E B N I S	15.750	4.494	3.612	15.750	0	0,00

Zwischenbericht 1. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - März 2018 €	Ist Jan. - März 2017 €	Prognose Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>						
1.		Umsatzerlöse	1.684.700	416.487	383.425	1.684.700	0	0,00
4.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.688	0	0	0,00
		SUMME ERTRÄGE	1.684.700	416.487	388.112	1.684.700	0	0,00
		<u>AUFWENDUNGEN</u>						
5.		Materialaufwand Lieferung und Leistung von anderen Fachbereichen	0	0	0	100	100	0,00
7.		Abschreibungen	0	5.025	0	20.100	20.100	0,00
8.		Sonstige betrieblichen Aufwendungen	0	16.850	0	67.400	67.400	0,00
13.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	350	350	0,00
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.607.650	354.535	388.112	1.519.700	-87.950	-5,47
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.607.650	376.410	388.112	1.607.650	0	0,00
		J A H R E S E R G E B N I S	77.050	40.078	0	77.050	0	0,00

Zwischenbericht 1. Quartal 2018 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt								
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - März 2018 €	Ist Jan. - März 2017 €	Prognose Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
4		ERTRÄGE (innerbetrieblich)						
		Zinsen und ähnliche Erträge	50.000 0	12.500 0	12.500 0	50.000 0	0 0	0,00 0,00
		SUMME ERTRÄGE	50.000	12.500	12.500	50.000	0	0,00
8. 13.		<u>AUFWENDUNGEN</u>						
		Rekultivierungsaufwand	40.000	10.000	10.000	40.000	0	0,00
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	25	50	100	0	0,00
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.800	1.477	2.547	6.800	0	0,00
		SUMME AUFWENDUNGEN	46.900	11.502	12.597	46.900	0	0,00
		J A H R E S E R G E B N I S	3.100	998	-97	3.100	0	0,00

Zwischenbericht 1. Quartal 2018 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen								
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - März 2018 €	Ist Jan. - März 2017 €	Prognose Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>						
	1	Umsatzerlöse	48.300	12.075	8.625	48.300	0	0,00
		SUMME ERTRÄGE	48.300	12.075	8.625	48.300	0	0,00
		<u>AUFWENDUNGEN</u>						
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	3.500	1.875	14.000	0	0,00
	7.	Abschreibungen	25.200	6.300	1.350	25.200	0	0,00
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.100	275	188	1.100	0	0,00
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	50	75	200	0	0,00
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	3.700	925	925	3.700	0	0,00
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.400	627	922	3.400	0	0,00
		SUMME AUFWENDUNGEN	47.600	11.677	5.335	47.600	0	0,00
		JAHRESERGEBNIS	700	398	3.290	700	0	0,00

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht 2018

1. Quartal

Allgemein

INZELBUDGET: inv. Ankauf mobile Pavillonanlage

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist über das Einzelbudget inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung sichergestellt.

INZELBUDGET: inv. NW-Schuldorf Bergstraße

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist über das Einzelbudget inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung sichergestellt.

Quartalsbericht zum 31.03.2018

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019 Ort:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein									
Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen	700.000	0	200.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0
inv. Ankauf mobile Pavillonanlage	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.455
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	150.000	0	89.333	239.333	42.326	197.006	1.800.000	1.350.000	1.152.994
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	50.000	0	1.113.430	1.163.430	0	1.163.430	2.390.000	2.240.000	1.076.570
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	797.892	1.097.892	150.717	947.175	3.900.000	3.000.000	2.052.825
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	314.412	414.412	21.097	393.316	1.121.000	821.000	427.684
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.600.000	0	1.004.071	2.604.071	746.289	1.857.783	12.377.000	9.377.000	7.519.217
inv. Betriebsoptimierung	100.000	0	398.115	498.115	11.293	486.823	1.450.000	990.000	503.177
inv. Brandschutzpläne	50.000	0	86.415	136.415	34.555	101.860	350.000	350.000	248.140
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	550.000	0	2.128.225	2.678.225	591.572	2.086.654	8.519.000	6.869.000	4.782.346
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	76.232	76.232	3.457	72.775	400.000	400.000	327.225
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	50.000	0	63.235	113.235	52.054	61.181	650.000	650.000	588.819
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	190.006	190.006	27.265	162.741	600.000	600.000	437.259
inv. Sonderprogramm Toiletten	350.000	0	37.511	387.511	920	386.591	1.560.000	1.560.000	1.173.409

Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein

4.000.000	0	6.498.878	10.498.878	1.681.543	8.817.335	40.377.000	33.467.000	24.650.549
------------------	----------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

inv Arbeitsgeräte Hausmeister	59.000	0	51.042	110.042	20.608	89.434	965.000	785.000	695.566
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	150.000	0	120.229	270.229	86.636	183.594	622.000	482.000	298.406
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler	0	0	124	124	0	124	232.000	232.000	231.876
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	80.000	0	0	80.000	49.668	30.332	1.056.000	876.000	845.748
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	50.496	55.496	1.590	53.906	161.600	146.600	92.694
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	102.629	127.629	27.768	99.861	427.000	352.000	252.139
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	201.197	301.197	56.236	244.961	2.082.000	1.782.000	1.537.039
inv. Sonstiges	6.900	0	15.180	22.080	2.715	19.365	91.500	70.500	51.135

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe für Budget:									
Vermögensplan GM Schulen allg.	4.425.900	0	7.039.776	11.465.676	1.926.765	9.538.912	46.014.100	38.193.100	28.655.152

Zwischenbericht 2018

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 Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei dem Einzelbudget Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung) ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Der Ansatz für das Einzelbudget „Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10“ wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2018 um 200.000 € erhöht. Bis zu dessen Genehmigung ist die Deckung der Mehrausgaben innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet

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

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

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

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. 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. Baukosten Schulen allgemein im Investitionsplan gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Teilbudget Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung ist innerhalb des Gesamtbudgets 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: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule

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

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 dem Einzelbudget Zubau 12 FK (NW), 14 AUB ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 11-1,Ankauf und Umbau alte Friedensschule

Die Deckung der Mehrausgaben sowohl bei den aktivierten Eigenleistungen als auch beim Ankauf und Umbau der alten Friedensschule ist durch Einsparungen im Einzelbudget inv. Betriebsoptimierung gewährleistet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben beim Einzelbudget Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

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

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

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

GESAMTBUDGET: 18-5, Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt

Die Deckung der Mehrausgaben sowohl bei den aktivierten Eigenleistungen als auch beim Neubau 3-Felder-Sporthalle ist durch Einsparungen im Einzelbudget inv. Betriebsoptimierung gewährleistet.

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; 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 Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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

Im Nachtragswirtschaftsplan 2018 wurde der Ansatz für die aktivierten Eigenleistungen erhöht. Bis zu dessen Genehmigung ist die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zunächst - wie bei dem Einzelbudget Planungskosten Grundh. energ. Sanierung - innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 31.03.2018

Budget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Reinheim										Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	31.12.2018	Ort:
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Reinheim														
00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Reinheim	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0						
Zw.Su. für Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Reinheim	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0						
Summe für Budget:														
00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Reinheim	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0						
Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule														
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule														
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	686.726	976.726	0	976.726	1.000.000	1.000.000	23.274						
Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	686.726	976.726	0	976.726	1.000.000	1.000.000	23.274						
Summe für Budget:														
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schu	0	686.726	976.726	0	976.726	1.000.000	1.000.000	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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule												
01-2, Außenanlagen	0	0	735	735	0	735	666.000	176.000	175.265			
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	262.748	262.748	0	262.748	2.590.000	2.590.000	2.327.252			
Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule	0	0	302.864	302.864	0	302.864	5.366.000	4.876.000	4.828.239			
Summe für Budget:												
01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschul	0	0	302.864	302.864	0	302.864	5.366.000	4.876.000	4.828.239			
Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule												
Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2019											Ort: Babenhausen	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule												
02-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22971	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0			
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	100.000	0	0	100.000	2.541	97.459	100.000	100.000	2.541			
Zw.Su. für Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	110.000	0	0	110.000	2.541	107.459	110.000	110.000	2.541			
Summe für Budget:												
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	110.000	0	0	110.000	2.541	107.459	110.000	110.000	2.541			

Datum 23.05.2018 12:17:32

(648313)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 2/43

	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	0	0	170.016	170.016	22.388	147.628	454.000	297.200	149.572
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	20.000	0	62.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22991	15.000	0	0	15.000	0	15.000	175.000	15.000	0
02-5, Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	250.000	500.000	0	250.000	0	250.000	1.750.000	250.000	0
02-5, Außensportanlage	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0
02-5, Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10, J.-Schumann-Schule	280.000	0	495.107	775.107	779.066	-3.959	900.000	900.000	903.959
02-5, Neubau Mensagebäude	0	3.015.000	4.760.115	4.760.115	1.157.940	3.602.175	8.550.000	5.535.000	1.932.825
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)	0	0	58.420	58.420	23.514	34.907	2.402.000	2.402.000	2.367.093
02-5,Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	0	0	510.789	510.789	742.822	-232.033	16.900.000	16.900.000	17.132.033

Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule	565.000	3.515.000	6.056.449	6.621.449	2.725.730	3.895.718	32.368.000	26.381.200	22.500.572
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-S	565.000	3.515.000	6.056.449	6.621.449	2.725.730	3.895.718	32.368.000	26.381.200	22.500.572

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

Ort: Babenhausen
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2018

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

Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule

02-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14366	0	0	0	0	0	322.400	10.000	10.948
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	6.200.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	6.522.400	10.000	10.948

Summe für Budget:

02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Bab	0	0	0	0	0	6.522.400	10.000	10.948
--	---	---	---	---	---	-----------	--------	--------

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

Ort: Bickenbach
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 06.10.2017

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

Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),

03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11656	0	0	0	0	0	10.400	10.400	96.016
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich	0	0	89.146	89.146	59.908	2.165.000	2.165.000	2.105.092

Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),

	0	0	89.146	89.146	59.908	2.175.400	2.175.400	2.201.108
--	----------	----------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------	------------------

Summe für Budget:

03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (	0	0	89.146	89.146	59.908	2.175.400	2.175.400	2.201.108
--	---	---	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.01.2017		Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule													
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10550	0	0	0	0	0	0	0	0	43.870	0	43.870		
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11661	0	0	0	0	0	95.000	0	0	2.902	0	2.902		
04-1, Neubau	0	0	43.889	43.889	37.769	1.049.500	1.049.500	1.049.500	1.011.731		1.011.731		
04-1, neuer Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	0	0	5.602	5.602	5.602	1.000.000	50.000	50.000	44.398		44.398		
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule													
0	0	49.491	49.491	6.119	43.372	2.144.500	1.099.500	1.102.900					
Summe für Budget:													
04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	0	49.491	49.491	43.372	2.144.500	1.099.500	1.102.900					
Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in 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	0	0	61.888	61.888	0	65.000	65.000	65.000	3.112		3.112		
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	0		0		
Zw.Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek													
0	0	711.888	711.888	0	711.888	715.000	715.000	3.112					
Summe für Budget:													
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediath	0	0	711.888	711.888	0	715.000	715.000	3.112					
Datum 23.05.2018 12:26:42 (337674) Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer_01 V.1.6 Seite 5/43													

Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, GoetheschuleGültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2017
Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung									
04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung	0	0	0	0	0	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-SchuleGültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2018
Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule									
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10642	26.000	0	0	26.000	3.816	22.184	504.400	26.000	21.760
04-4, Grundh. energ. Sanierung, 2. BA	500.000	0	305.241	805.241	0	805.241	10.250.000	1.050.000	244.759
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	526.000	0	306.217	832.217	3.816	828.402	10.834.400	1.156.000	345.543
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule	526.000	0	306.217	832.217	3.816	828.402	10.834.400	1.156.000	345.543

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	414.153	414.153	42.227	371.926	1.710.000	1.710.000	1.338.074			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule	0	414.153	414.153	42.227	371.926	1.710.000	1.710.000	1.338.074			
Summe für Budget:											
04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Sch	0	414.153	414.153	42.227	371.926	1.710.000	1.710.000	1.338.074			
Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule											
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2019										Ort: Dieburg	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung											
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11732	0	0	0	9.602	-9.602	91.200	91.200	110.223			
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	1.236.589	1.236.589	1.038.207	198.383	5.928.000	5.928.000	5.729.617			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	1.236.589	1.236.589	1.047.808	188.781	6.019.200	6.019.200	5.839.841			
Summe für Budget:											
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gu	0	1.236.589	1.236.589	1.047.808	188.781	6.019.200	6.019.200	5.839.841			
Datum 23.05.2018 12:38:31 (168699)											
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6										Seite 8/43	

Budget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Schule, Dieburg											Ort: Dieburg	
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: 04-7, Sanierung Schwimmbecken												
04-7, Sanierung Schwimmbecken	0	0	127.087	127.087	86.250	40.836	575.000	575.000	534.164			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken	0	0	127.087	127.087	86.250	40.836	575.000	575.000	534.164			
Summe für Budget:												
04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Sc	0	0	127.087	127.087	86.250	40.836	575.000	575.000	534.164			
Budget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)												
Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2017											Ort: Dieburg	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)												
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16678	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.605			
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	0	0	234.559	234.559	160.619	73.940	250.000	250.000	176.060			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	0	0	234.559	234.559	160.619	73.940	285.000	285.000	211.665			
Summe für Budget:												
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Ve	0	0	234.559	234.559	160.619	73.940	285.000	285.000	211.665			
Datum 23.05.2018 12:41:56 (429903)												
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6												
Seite 9/43												

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude											Ort: Dieburg	
Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2018												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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 Messagegebäude												
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12401	79.000	0	5.265	84.265	0	84.265	302.000	94.600	10.335			
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude	2.000.000	2.000.000	360.607	2.360.607	51.653	2.308.954	6.090.000	2.390.000	81.046			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude	2.079.000	2.000.000	365.872	2.444.872	51.653	2.393.219	6.392.000	2.484.600	91.381			
Summe für Budget:												
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude	2.079.000	2.000.000	365.872	2.444.872	51.653	2.393.219	6.392.000	2.484.600	91.381			
Budget: 04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg												
Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2019											Ort: Dieburg	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg												
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20706	26.000	0	30.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0			
04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg	500.000	0	179.000	679.000	4.000	675.000	3.700.000	700.000	25.000			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Dieburg	526.000	0	209.000	735.000	4.000	731.000	3.756.000	756.000	25.000			
Summe für Budget:												
04-9, Parkhaus "Auf der Leer", Leer-Zentrum, Diebur	526.000	0	209.000	735.000	4.000	731.000	3.756.000	756.000	25.000			

Datum 23.05.2018 12:45:25

(575324)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 10/43

Budget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-SchuleOrt: Eppertshausen
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 30.11.2017

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

Teilbudget: 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	0
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	10.940	10.940	16.039	-5.100	2.130.000	2.135.100
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.180.542
05-1, Herstellung von 2 neuen Betreuungsräumen (Umbau der Nebenräume in der alten Halle)	0	0	83.067	83.067	2.810	80.257	450.000	369.743
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule	0	0	212.364	212.364	0	212.364	910.000	697.636

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

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u.	0	0	351.370	351.370	18.849	332.521	4.585.000	4.383.021	

Budget: 06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, LessingschuleOrt: 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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9

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

06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18661	0	0	18.400	18.400	0	18.400	18.400	0
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule	0	0	792.625	792.625	955	791.670	800.000	8.330

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

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb.	0	0	811.025	811.025	955	810.070	818.400	8.330	

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

Ort: Griesheim
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: 08-2, Grundh.energ. Sanierung									
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11178	0	0	0	0	0	0	0	0	1.471
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17203	175.000	0	15.000	190.000	1.235	188.765	190.000	190.000	1.235
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	92.734	92.734	0	92.734	1.400.000	100.000	7.266
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	1.750.000	0	0	1.750.000	0	1.750.000	1.600.000	1.600.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung									
	1.925.000	0	107.734	2.032.734	1.235	2.031.499	3.190.000	1.890.000	9.972
Summe für Budget:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule	1.925.000	0	107.734	2.032.734	1.235	2.031.499	3.190.000	1.890.000	9.972

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

Ort: Griesheim
Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	2.970.000	1.200.000	1.311.871	4.281.871	50.193	4.231.678	6.610.000	4.410.000	178.322
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14622	84.700	0	39.236	123.936	0	123.936	236.100	156.700	32.764
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
	3.054.700	1.200.000	1.351.107	4.405.807	50.193	4.355.615	6.846.100	4.566.700	211.085
Summe für Budget:									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mieren	3.054.700	1.200.000	1.351.107	4.405.807	50.193	4.355.615	6.846.100	4.566.700	211.085

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	11.000	0	3.302	14.302	0	14.302	31.000	31.000	16.698		
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	110.000	0	500.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	121.000	0	503.302	624.302	0	624.302	641.000	641.000	16.698		
Summe für Budget:											
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-	121.000	0	503.302	624.302	0	624.302	641.000	641.000	16.698		

Datum 23.05.2018 12:54:35 (337207)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 13/43

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2018 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	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	0	0	51.217	51.217	0	51.217	111.400	87.200	35.983
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11667	0	0	0	0	13.065	-13.065	130.000	130.000	243.801
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14887	28.000	0	29.262	57.262	0	57.262	149.000	129.000	71.738
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17255	15.600	0	9.915	25.515	0	25.515	149.500	35.600	10.085
08-4, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	280.000	200.000	507.299	787.299	72.042	715.256	1.590.000	1.390.000	674.744
08-4, Containeranlage	0	0	478	478	119	359	500.000	500.000	499.641
08-4, ggf. Neubau zweite Mensa	300.000	800.000	0	300.000	0	300.000	2.875.000	300.000	0
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	2.136.151	2.136.151	211.264	1.924.887	3.470.000	2.620.000	695.113
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-	0	0	0	0	6.026	-6.026	7.480.000	7.480.000	7.567.875
08-4, Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek. II (2+3 BA)	0	0	1.208.356	1.208.356	254.338	954.018	10.275.000	10.275.000	9.320.982
Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	623.600	1.000.000	3.942.679	4.566.279	556.854	4.009.424	26.729.900	22.946.800	19.119.961
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ.	623.600	1.000.000	3.942.679	4.566.279	556.854	4.009.424	26.729.900	22.946.800	19.119.961

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"	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, "Kaltsporthalle"											
0	0	300.000	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	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0			
Budget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen											
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014										Ort: Griesheim	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen											
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0			
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656			
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	145.304	9.016	136.288	650.000	650.000	513.712			
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen											
0	0	534.398	534.398	14.766	519.633	1.046.000	1.046.000	526.367			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäl	0	0	534.398	14.766	519.633	1.046.000	1.046.000	526.367			
Datum 23.05.2018 13:00:22 (127688)											
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6										Seite 15/43	

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, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23012	10.400	0	0	10.400	0	228.000	10.400	0			
08-7, Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau, Griesheim	200.000	0	10.837	210.837	136.672	2.250.000	2.250.000	2.175.836			
08-7, Neubau einer Grundschule	200.000	1.200.000	0	200.000	0	4.000.000	200.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	410.400	1.200.000	10.837	421.237	136.672	6.478.000	2.460.400	2.175.836			
Summe für Budget:											
08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	410.400	1.200.000	10.837	421.237	136.672	6.478.000	2.460.400	2.175.836			
Budget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergsschule in Groß-Bieberau											
Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2017										Ort: Groß-Bieberau	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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), Haslochbergsschule											
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14415	0	0	0	0	0	0	0	0			
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergsschule	0	0	168.064	168.064	168.064	700.000	700.000	700.000			
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergsschule	0	0	168.064	168.064	168.064	700.000	700.000	700.000			
Summe für Budget:											
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum	0	0	168.064	168.064	168.064	700.000	700.000	700.000			

Datum 23.05.2018 13:03:47

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 16/43

Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergsschule, Gr.-Bieberau											Ort: Groß-Bieberau	
Gültig ab: 01.01.2015											Gültig bis: 31.12.2016	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergsschule, Gr.-Bieberau												
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17081	65.000	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	1.051			
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergsschule, Gr.-Bieberau	700.000	0	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergsschule, Gr.-Bieberau												
	765.000	0	0	765.000	0	765.000	765.000	765.000	1.051			
Summe für Budget:												
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbe	765.000	0	0	765.000	0	765.000	765.000	765.000	1.051			
Budget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule												
Gültig ab: 01.01.2008											Ort: Groß-Bieberau	
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 Ganztagschule, A.-Einstein-Schule												
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10741	33.300	0	32.003	65.303	37.851	27.452	210.300	210.300	182.848			
09-2, Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude)	0	0	59.339	59.339	37.817	21.523	1.910.000	1.910.000	1.888.477			
09-2, Neuordnung NW-Bereich	1.025.000	0	3.816.230	4.841.230	802.736	4.038.494	5.545.000	5.545.000	1.506.506			
09-2, Umbau Gymnastiktrakt	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule												
	1.058.300	0	4.007.573	5.065.873	878.403	4.187.469	7.765.300	7.765.300	3.577.831			
Summe für Budget:												
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	1.058.300	0	4.007.573	5.065.873	878.403	4.187.469	7.765.300	7.765.300	3.577.831			

Datum 23.05.2018 13:07:16

(101310)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 17/43

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluß 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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle											
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	700.000	295.737	0	295.737	1.000.000	300.000		4.263		
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16577	0	0	8.017	0	8.017	70.000	20.000		11.983		
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearmschluß z. Heizenergieversorgung der Großsport	0	700.000	303.754	0	303.754	1.070.000	320.000		16.246		
Summe für Budget:											
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer	0	700.000	303.754	0	303.754	1.070.000	320.000		16.246		
Budget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergsschule											
Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2016											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergsschule											
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergsschule	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergsschule	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
Summe für Budget:											
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, G	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	

Datum 23.05.2018 13:10:44

(429957)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 18/43

Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergsschule, 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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergsschule												
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14498	52.000	0	0	52.000	7.890	44.110	104.000	57.000	39.600			
10-1, Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	1.000.000	1.000.000	666.965	1.666.965	700.194	966.771	3.000.000	2.000.000	1.033.230			
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, Geiersbergsschule	1.052.000	1.000.000	886.965	1.938.965	708.084	1.230.881	3.324.000	2.277.000	1.072.830			
Summe für Budget:												
10-1, Zubau, Geiersbergsschule, Groß-Umstadt	1.052.000	1.000.000	886.965	1.938.965	708.084	1.230.881	3.324.000	2.277.000	1.072.830			
Budget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule												
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2018											Ort: Groß-Umstadt	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule												
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10939	32.000	0	49.562	81.562	9.764	71.798	427.000	104.600	32.802			
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Umbau im Bestand ggf. Zubau	1.000.000	3.200.000	1.567.643	2.567.643	408.897	2.158.746	9.000.000	2.800.000	641.254			
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule	1.032.000	3.200.000	1.617.205	2.649.205	418.661	2.230.545	9.427.000	2.904.600	674.055			
Summe für Budget:												
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schul	1.032.000	3.200.000	1.617.205	2.649.205	418.661	2.230.545	9.427.000	2.904.600	674.055			

Datum 23.05.2018 13:14:09

(127441)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 19/43

Budget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule									
Gültig ab: 01.01.2015					Gültig bis: 30.06.2018				
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: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule									
10-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17086	0	0	12.128	0	12.128	70.000	70.000	57.872	
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule	0	0	182.998	74.657	108.341	700.000	700.000	591.659	
Zw.Su. für Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule	0	0	195.126	74.657	120.469	770.000	770.000	649.531	
Summe für Budget:									
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betr	0	0	195.126	74.657	120.469	770.000	770.000	649.531	
Budget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule									
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	65.400	0	24.697	17.530	72.566	192.000	192.000	119.434	
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	1.450.000	0	639.747	351.695	1.738.052	3.900.000	3.900.000	2.161.948	
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	1.515.400	0	664.444	369.225	1.810.619	4.092.000	4.092.000	2.281.381	
Summe für Budget:									
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Plan	1.515.400	0	664.444	369.225	1.810.619	4.092.000	4.092.000	2.281.381	

Datum 23.05.2018 13:17:31

(429967)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 20/43

Budget: 10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule										Gültig ab: 01.01.2017		Gültig bis: 31.12.2018		Ort: Groß-Umstadt	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule															
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21615	73.000	0	10.585	16.021	67.564	96.400	96.400	28.836							
10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule	730.000	170.000	234.000	178.171	785.829	1.134.000	964.000	178.171							
Zw.Su. für Teilbudget:	10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule	803.000	170.000	244.585	1.047.585	194.192	853.393	1.230.400	1.060.400	207.007					
Summe für Budget:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau,	803.000	170.000	244.585	1.047.585	853.393	1.230.400	1.060.400	207.007							
Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule															
Gültig ab: 01.01.2015															
Gültig bis: 31.12.2018															
Ort: Groß-Umstadt															
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule															
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17331	109.200	0	0	109.200	27.875	266.800	266.800	220.336							
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	2.100.000	0	2.326.211	4.426.211	563.880	4.900.000	4.900.000	1.037.670							
Zw.Su. für Teilbudget:	10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	2.209.200	0	2.326.211	4.535.411	591.755	3.943.656	5.166.800	5.166.800	1.258.006					
Summe für Budget:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauwe	2.209.200	0	2.326.211	4.535.411	591.755	5.166.800	5.166.800	1.258.006							

Datum 23.05.2018 13:20:53

(472292)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 21/43

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, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21647	40.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0			
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	400.000	0	935.507	11.054	924.454	950.000	950.000	25.546			
Zw.Su. für Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt											
440.000	0	590.507	1.030.507	11.054	1.019.454	1.045.000	1.045.000	25.546			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	440.000	0	590.507	11.054	1.019.454	1.045.000	1.045.000	25.546			
Budget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule											
Gültig ab: 01.01.2011 Gültig bis: 31.12.2018										Ort: Groß-Zimmern	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	0	0	0	0	0	194.400	194.400	197.432			
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule	0	0	488.647	577.298	-88.652	3.685.000	3.685.000	3.773.652			
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule											
0	0	488.647	488.647	577.298	-88.652	3.879.400	3.879.400	3.971.084			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschul	0	0	488.647	577.298	-88.652	3.879.400	3.879.400	3.971.084			

Datum 23.05.2018 13:24:15

(257958)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 22/43

Budget: 11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule										Ort: Groß-Zimmern	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.03.2018											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule											
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule	0	0	0	26.320	-26.320	3.355.000	3.355.000	3.519.681			
11-2, Umbau Lehrerzimmer, A.-Schweitzer-Schule	0	0	0	0	0	0	0	92.449			
11-2, Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz, A.-Schweitzer-Schule	0	0	300.929	28.448	272.482	2.460.000	2.460.000	2.187.518			
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule	0	0	300.929	54.768	246.162	5.815.000	5.815.000	5.799.648			
Summe für Budget:											
11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule	0	0	300.929	54.768	246.162	5.815.000	5.815.000	5.799.648			
Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern											
Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2018										Ort: Groß-Zimmern	
Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern											
11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20736	0	0	41.600	0	41.600	182.000	41.600	0			
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	0	1.400.000	800.000	0	800.000	3.500.000	800.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	0	1.400.000	841.600	0	841.600	3.682.000	841.600	0			
Summe für Budget:											
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Ange	0	1.400.000	841.600	0	841.600	3.682.000	841.600	0			
Datum 23.05.2018 13:27:37 (575344)										Seite 23/43	

Budget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)										Gültig ab: 01.01.2015		Gültig bis: 31.12.2016		Ort: Messel	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	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:															
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (	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															
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	16.100	0	0							
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003, Ludwig-Glock-Schule	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0							
Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003, Ludwig-Glock-Schule															
0	700.000	0	0	0	0	716.100	0	0							
Summe für Budget:															
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillo	0	700.000	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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule											
13-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10935	0	0	0	0	0	92.200	92.200	116.931			
13-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20530	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0			
13-1, Außenanlage i.Z.m. Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0			
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	234.037	192.459	41.578	7.255.100	7.255.100	7.213.522			
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule											
0	0	454.037	454.037	192.459	261.578	7.567.300	7.567.300	7.330.454			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	454.037	192.459	261.578	7.567.300	7.567.300	7.330.454			
Budget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlthal											
Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2016											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlthal											
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19992	0	0	0	0	0	0	0	0			
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlthal	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlthal											
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			

Datum 23.05.2018 13:34:22

(554841)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 25/43

Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg											Ort: Mühlthal	
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	4.315	-4.315	38.000	0	7.412				
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	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	4.315	1.747.123	3.298.000	1.760.000	15.975				
Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg												
14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.300.286	0	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714				
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.300.286	0	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714				
Summe für Budget:												
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenb	0	0	3.051.723	4.315	3.047.408	4.648.000	3.110.000	65.689				
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	28.214				
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA	0	0	0	5.443	-5.443	2.800.000	2.800.000	2.836.898				
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA	0	0	141.388	34.230	107.158	3.000.000	3.000.000	2.892.842				
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle	0	0	141.388	39.673	101.716	5.800.000	5.800.000	5.757.954				
Summe für Budget:												
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhall	0	0	141.388	39.673	101.716	5.800.000	5.800.000	5.757.954				

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	40.000	0	0	40.000	0	40.000	90.000	40.000	0			
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	400.000	0	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.800.000	1.000.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	440.000	0	600.000	1.040.000	0	1.040.000	1.890.000	1.040.000	0			
Summe für Budget:												
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau	440.000	0	600.000	1.040.000	0	1.040.000	1.890.000	1.040.000	0			
Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue												
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019											Ort: Münster	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	44.100	0	9.851	53.951	46.538	7.413	469.500	390.500	383.087			
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23036	42.000	0	0	42.000	0	42.000	26.000	0	0			
15-2, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	1.000.000	700.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0			
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	1.917.000	2.950.000	13.434.748	15.351.748	11.783.283	3.568.465	27.025.000	22.720.000	19.151.535			
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	3.003.100	3.650.000	13.444.599	16.447.699	11.829.821	4.617.878	29.020.500	23.110.500	19.534.622			
Summe für Budget:												
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	3.003.100	3.650.000	13.444.599	16.447.699	11.829.821	4.617.878	29.020.500	23.110.500	19.534.622			
Datum 23.05.2018 13:42:09 (127611) Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6												
Seite 27/43												

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule											
15-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17412	0	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700	0			
15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule	0	0	0	1.482	-1.482	437.000	437.000	439.167			
Zw.Su. für Teilbudget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule	0	0	27.700	1.482	26.218	464.700	464.700	439.167			
Summe für Budget:											
15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Re	0	0	27.700	1.482	26.218	464.700	464.700	439.167			

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2017
Ort: Ober-Ramstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-2, 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	62.621	-62.621	10.736.000	10.736.000	11.064.231
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	0	0	62.621	-62.621	10.736.000	10.736.000	11.081.055
Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14673	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600	19.885
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16705	0	0	52.684	52.684	0	52.684	65.000	65.000	12.316
16-2, Neubau Biomasseheizung inkl. Nahwärmenetz	0	0	830.569	830.569	7.743	822.825	850.000	850.000	27.175
16-2, Neugestaltung Außenanlagen inkl. Buswendschleife	0	0	468.029	468.029	82.395	385.634	1.000.000	1.000.000	614.366
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	1.530.271	1.530.271	90.138	1.440.133	2.630.600	2.630.600	1.194.752
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	1.530.271	1.530.271	152.759	1.377.512	13.366.600	13.366.600	12.275.808

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule								
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20009	10.000	0	42.200	0	42.200	42.200	42.200	0
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule	100.000	0	1.377.702	826.163	551.539	1.500.000	1.500.000	948.461
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule	110.000	0	1.309.902	826.163	593.739	1.542.200	1.542.200	948.461
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-	110.000	0	1.309.902	826.163	593.739	1.542.200	1.542.200	948.461

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

Ort: Ober-Ramstadt
Gültig ab: 01.01.2009
Gültig bis: 31.12.2018

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule								
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16982	35.000	0	38.393	0	38.393	45.400	45.400	7.007
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	0	125	-125	100.000	100.000	133.570
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	350.000	0	640.632	28.170	612.462	650.000	650.000	37.538
Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	385.000	0	294.024	28.295	650.730	795.400	795.400	178.115
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	385.000	0	294.024	28.295	650.730	795.400	795.400	178.115

Budget: 18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand									
		Gültig ab: 01.01.2012		Gültig bis: 30.06.2018		Ort: Pfungstadt			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
Teilbudget: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand									
18-05 Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule	0	0	214.625	14.040	200.585	600.000	600.000	399.415	
18-05, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14046	0	0	0	0	0	20.000	20.000	33.294	
Zw.Su. für Teilbudget: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand	0	0	214.625	14.040	200.585	620.000	620.000	432.709	
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9	
18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingsch	0	0	214.625	14.040	200.585	620.000	620.000	432.709	
Budget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule									
		Gültig ab: 01.01.2010		Gültig bis: 31.12.2018		Ort: Pfungstadt			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule									
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11203	87.000	0	0	0	87.000	87.000	87.000	1.634	
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	1.070.000	0	410.864	9.013	1.471.851	1.900.000	1.900.000	428.149	
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	1.157.000	0	410.864	9.013	1.558.851	1.987.000	1.987.000	429.783	
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9	
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schu	1.157.000	0	410.864	9.013	1.558.851	1.987.000	1.987.000	429.783	

Budget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, 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: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.												
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11676	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	51.722			
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	203.678	203.678	175.444	28.234	1.032.000	1.032.000	1.003.766			
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule	0	0	145.918	145.918	91.587	54.332	2.020.000	2.020.000	1.965.668			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.	0	0	350.218	350.218	267.031	83.187	3.187.000	3.187.000	3.140.535			
Summe für Budget:												
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenberg	0	0	350.218	350.218	267.031	83.187	3.187.000	3.187.000	3.140.535			
Budget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.												
Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2017											Ort: Pfungstadt	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.												
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20761	15.000	0	15.000	30.000	0	30.000	50.000	30.000	0			
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	150.000	200.000	147.882	297.882	0	297.882	500.000	300.000	2.118			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	165.000	200.000	162.882	327.882	0	327.882	550.000	330.000	2.118			
Summe für Budget:												
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon	165.000	200.000	162.882	327.882	0	327.882	550.000	330.000	2.118			

Datum 23.05.2018 13:59:25

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

(575361)

Seite 32/43

Budget: 18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.										Ort: Pfungstadt	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2018											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.											
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10623	0	0	0	18.086	-18.086	123.200	123.200	226.584			
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11681	0	0	47.678	0	47.678	58.800	58.800	11.122			
18-5, Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung, Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	639.974	43.672	596.302	1.130.000	1.130.000	533.698			
18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	269.132	866.875	-597.743	6.870.000	6.870.000	7.467.743			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.											
	0	0	956.784	928.633	28.151	8.182.000	8.182.000	8.239.147			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-S	0	0	956.784	928.633	28.151	8.182.000	8.182.000	8.239.147			
Budget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.											
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2017										Ort: Pfungstadt	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.											
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10626	0	0	0	0	0	12.000	12.000	108.414			
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 15844	0	0	0	0	0	10.400	10.400	33.677			
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	0	0	281.290	4.762	276.528	600.000	600.000	323.472			
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	236.841	130.679	106.162	4.790.000	4.790.000	4.683.838			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.											
	0	0	518.131	135.440	382.691	5.412.400	5.412.400	5.149.400			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	518.131	135.440	382.691	5.412.400	5.412.400	5.149.400			
Datum 23.05.2018 14:02:47 (101271)											
Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6										Seite 33/43	

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	0	1.159	190.000	190.000	188.841			
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude	0	0	99.256	27.462	71.794	2.460.000	2.460.000	2.388.206			
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule	0	0	100.415	27.462	72.953	2.650.000	2.650.000	2.577.047			
Summe für Budget:											
19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule	0	0	100.415	27.462	72.953	2.650.000	2.650.000	2.577.047			
Budget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule											
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014										Ort: Reinheim	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule											
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.- Schumacher-Schule	0	0	400.387	61.896	338.491	5.100.000	5.100.000	4.761.509			
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule	0	0	400.387	61.896	338.491	5.100.000	5.100.000	4.761.509			
Summe für Budget:											
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Sch	0	0	400.387	61.896	338.491	5.100.000	5.100.000	4.761.509			

Datum 23.05.2018 14:06:10

(101467)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 34/43

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

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2018
Ort: Roßdorf

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

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf											
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14444	21.200	0	63.737	0	63.737	143.400	68.000	4.263			
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	600.000	1.450.000	1.546.673	33.521	1.513.153	3.050.000	1.600.000	86.847			
Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	621.200	1.450.000	989.210	33.521	1.576.890	3.193.400	1.668.000	91.110			
Summe für Budget:											
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau N	621.200	1.450.000	989.210	33.521	1.576.890	3.193.400	1.668.000	91.110			
Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule											
Gültig ab: 01.01.2009										Ort: Schaafrheim	
Gültig bis: 31.12.2019											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule											
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10963	29.500	0	58.122	12.727	45.395	289.100	91.400	46.005			
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22047	134.600	0	150.200	38.680	111.520	150.200	150.200	38.680			
21-02, Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	3.000.000	0	3.300.000	39.126	3.260.874	3.300.000	3.300.000	39.126			
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	1.000.000	3.000.000	2.223.778	144.592	2.079.187	5.860.000	2.490.000	410.813			
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	4.164.100	3.000.000	5.732.100	235.124	5.496.976	9.599.300	6.031.600	534.624			
Summe für Budget:											
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	4.164.100	3.000.000	5.732.100	235.124	5.496.976	9.599.300	6.031.600	534.624			

Datum 23.05.2018 14:13:02

(127495)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 36/43

Budget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule										Gültig ab: 01.12.2009		Ort: Seeheim-Jugenheim		Gültig bis: 31.12.2018	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule															
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11189	0	0	0	10.207	-10.207	120.600	0	16.487							
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	1.000.000	2.516.708	317.238	2.199.469	5.020.000	2.700.000	500.531							
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	1.000.000	2.516.708	327.445	2.189.262	5.140.600	2.700.000	517.017							
Summe für Budget:															
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	1.000.000	2.516.708	327.445	2.189.262	5.140.600	2.700.000	517.017							
Budget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße															
										Gültig ab: 01.01.2013		Ort: Seeheim-Jugenheim		Gültig bis: 30.06.2018	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße															
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14455	0	0	69.744	0	69.744	76.400	76.400	6.656							
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.024.622	783.503	241.119	1.400.000	1.400.000	1.158.881							
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.094.366	783.503	310.863	1.476.400	1.476.400	1.165.537							
Summe für Budget:															
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich	0	0	1.094.366	783.503	310.863	1.476.400	1.476.400	1.165.537							

Datum 23.05.2018 14:16:24

(339337)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 37/43

Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterstadt											Ort: Weiterstadt	
Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2018												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterstadt												
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20792	32.500	0	44.391	76.891	0	76.891	132.500	132.500	55.609			
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schlossschule, Weiterstadt	325.000	0	1.225.866	1.550.866	293.370	1.257.497	1.625.000	1.625.000	367.503			
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterstadt												
	357.500	0	1.270.257	1.627.757	293.370	1.334.388	1.757.500	1.757.500	423.112			
Summe für Budget:												
23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterst	357.500	0	1.270.257	1.627.757	293.370	1.334.388	1.757.500	1.757.500	423.112			
Budget: 23-03, Neubau Schlossschule												
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.01.2017											Ort: Weiterstadt	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 23-03, Neubau Schlossschule												
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11695	0	0	0	0	0	0	0	0	41.208			
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	13.152	-13.152	2.045.000	2.045.000	2.194.281			
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schlossschule												
	0	0	182.674	182.674	23.114	159.560	4.715.000	4.715.000	4.732.777			
Summe für Budget:												
23-03, Neubau Schlossschule	0	0	182.674	182.674	23.114	159.560	4.715.000	4.715.000	4.732.777			

Datum 23.05.2018 14:26:28

(101254)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 40/43

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

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

Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule

23-1, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
23-1, Zubau Betreuung (Holzpavillon), Carl-Ulrich-Schule	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0

Summe für Budget:

23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-	0	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
--	---	---	---------	---	---------	---------	---------	---

Budget: 23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-SchuleOrt: Weiterstadt
Gültig ab: 11.09.2017 Gültig bis: 31.12.2019

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

Teilbudget: 23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-Schule

23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-Schule	2.500.000	0	600.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-Schule	2.613.000	0	600.000	0	3.213.000	3.100.000	3.100.000	0

Summe für Budget:

23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-Schule	2.613.000	0	600.000	0	3.213.000	3.100.000	3.100.000	0
--	-----------	---	---------	---	-----------	-----------	-----------	---

Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule											Ort: Weiterstadt	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2018												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule												
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11033	0	0	107.073	107.073	60.236	46.838	585.400	585.400	538.562			
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	0	0	13.231.971	13.231.971	9.885.303	3.346.668	31.500.000	31.500.000	28.153.332			
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule												
	0	0	13.339.045	13.339.045	9.949.630	3.389.415	32.585.400	32.585.400	29.221.099			
Summe für Budget:												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	0	0	13.339.045	13.339.045	9.949.630	3.389.415	32.585.400	32.585.400	29.221.099			
Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule												
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2018											Ort: Weiterstadt - Gräfenhausen	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule												
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10679	11.500	0	0	11.500	12.178	-678	252.400	252.400	346.563			
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16953	33.700	0	34.679	68.379	0	68.379	145.400	127.600	59.221			
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17491	15.000	0	0	15.000	8.980	6.020	93.000	93.000	93.213			
23-6, Außenanlage	840.000	150.000	0	840.000	178.128	661.872	3.800.000	3.650.000	3.190.075			
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	500.000	0	1.400.831	1.900.831	1.059.295	841.536	23.965.000	23.965.000	23.123.464			
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	150.000	0	1.316.513	1.466.513	306.792	1.159.721	1.650.000	1.650.000	490.279			
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule												
	1.550.200	150.000	2.752.023	4.302.223	1.565.373	2.736.850	30.210.800	30.043.000	27.608.132			
Summe für Budget:												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschul	1.550.200	150.000	2.752.023	4.302.223	1.565.373	2.736.850	30.210.800	30.043.000	27.608.132			
Datum 23.05.2018 14:33:11 (101354)												
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6											Seite 42/43	

Budget: 23-8; Neubau Grundschule										Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2019		Ort:
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule												
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21776	53.000	0	53.000	0	53.000	203.000	53.000	0				
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21797	15.100	0	15.100	0	15.100	36.900	0	0				
23-8, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	300.000	0	300.000	0	300.000	1.000.000	300.000	0				
23-8, Neubau Grundschule	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.475				
Zw.Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule	1.868.100	2.500.000	1.868.100	0	1.868.100	2.739.900	1.853.000	12.475				
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9				
23-8; Neubau Grundschule	1.868.100	2.500.000	1.868.100	0	1.868.100	2.739.900	1.853.000	12.475				
Budget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen												
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		Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2017		
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	0	6.777	10.200	10.200	3.423				
Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	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	30.304	556.858	610.200	610.200	53.342				
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9				
Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundsc	0	0	587.162	30.304	556.858	610.200	610.200	53.342				
Datum 23.05.2018 14:36:33 (429569)												
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6										Seite 43/43		

Zwischenbericht 2018

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 31.03.2018

Budget: 00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA allg.										Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 01.01.2019		Ort:
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude												
00-28 & 04-27; inv. Arbeitsgeräte Hausmeister Verwaltungsgebäude	0	0	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	776.290	410	775.880	1.050.000	1.050.000	274.120				
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein												
0	0	776.290	776.290	410	775.880	1.050.000	1.050.000	274.120				
Summe für Budget:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA	0	0	791.209	410	790.799	1.100.100	1.100.100	309.301				
Budget: 00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA												
										Gültig ab: 01.12.2012 Gültig bis: 31.12.2017		Ort: Darmstadt
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA												
00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA	0	0	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	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: 31.05.2018											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI											
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11357	0	0	0	0	0	143.100	143.100	189.423			
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14977	0	0	0	0	0	44.000	44.000	81.091			
04-27, Grundh. brandscht. Sanierung Altbau inkl Brandschutz, Verwaltungsgebäude DI	0	0	51.990	13.538	38.452	4.350.000	4.350.000	4.311.548			
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	347.897	347.949	-52	15.109.000	15.109.000	15.109.052			
04-27-003 Vorplanung für Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	0	0	0	291.000	291.000	292.672			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI											
0	0	399.887	399.887	361.487	38.400	19.937.100	19.937.100	19.983.786			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltnu											
0	0	399.887	399.887	361.487	38.400	19.937.100	19.937.100	19.983.786			
Budget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)											
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2017										Ort: Groß-Bieberau	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)											
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)	0	0	7.781	7.781	0	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 2018

1. Quartal

Vermögensplan

TEILBUDGET: PV-Anlage Alsbach-Hähnlein

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme erfolgt durch Minderausgaben beim Teilbudget „Kompostanlagen“.

Zwischenbericht Vermögensplan
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Quartal 2018

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostanlagen										Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	31.12.2018	Ort: Messel
Ansatz	VE lfd. Jahr	übertragene	Gesamt zur	Ist lfd. Jahr +	noch zur	Gesamt-	bisher	bereits						
laufendes		Mittel Vorjahre	Verfügung	gebunde	Verfügung	ausgaben-	bereitgestellt	verausgabt						
Jahr			lfd. Jahr	Mittel	6: 4-5	bedarf		inkl.geb.Mittel						
1	2	3	4: 1+3	5		7	8	9						
Teilbudget: Projekt: Kompostanlagen														
Bauvorhaben Kompostanlagen	1.510.000	0	0	1.510.000	376.100	1.133.900	1.510.000	1.510.000						
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Kompostanlagen	1.510.000	0	0	1.510.000	376.100	1.133.900	1.510.000	1.510.000	376.100					

