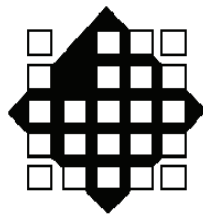


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht
- 2. Quartal 2018 -

Inhaltsverzeichnis

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

Zwischenbericht

2. 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 30.06.2018 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 2. 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

Seit dem ersten Quartalsbericht werden die Verrechnungen mit dem ZAW in transparenterer Form dargestellt. 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.

In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung im 1. Halbjahr 2018 planmäßig.

Vermögensplan

Allgemein:

Mit dem Halbjahresbericht 2018 werden erstmals Budgetübertragungen vorgenommen. Bei den Bauvorhaben der Kompostierungsanlagen erfolgt dies ab 2016.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 2. Quartal 2018							
KOG	Rubrik- Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2018 €	Jan. - Juni 2018 €	Jan. - Juni 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	51.756.400	21.977.552	21.393.937	51.756.400	0 0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	4.082.100	2.085.432	811.895	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	695.609	719.959	1.853.800	0 0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.824.450	1.607.462	1.745.177	2.824.450	0 0%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.448.500	584.660	572.173	1.448.500	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.438.200	4.637.855	3.857.574	13.953.000	514.800 4%
60-61	6	Personalaufwand	15.482.150	6.822.804	6.540.795	15.482.150	0 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	15.572.600	7.528.900	6.601.950	15.057.800	-514.800 -3%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.937.650	4.027.194	4.144.610	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	2.531.700	2.857.850	5.063.400	0 0%
	14	Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	574.450	232.942	96.033	574.450	0 0%
	17	Außerordentliche Erträgen	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	5.350	4.200	10.700	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	14.600	3.840	3.614	14.600	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	549.150	223.752	88.219	549.150	0 0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
77		Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	441.450	220.725	420.300	441.450	0 0%
		Eigenkapitalverzinsung	107.700	53.850	53.850	107.700	0 0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	-50.823	-385.931	0	0 0%

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Gebäudemanagement 2. Quartal 2018							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2018 €	Jan - Juni 2018 €	Jan - Juni 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	45.813.000	19.268.404	19.015.590	45.813.000	0 0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.932.000	860.278	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	695.609	719.959	1.853.800	0 0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.245.500	1.221.995	1.041.333	2.245.500	0 0%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	775.800	302.135	305.735	775.800	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.119.200	3.858.520	3.338.092	12.634.000	514.800 4%
60-61	6	Personalaufwand	11.984.000	5.073.729	4.773.545	11.984.000	0 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	14.015.800	6.750.500	5.930.400	13.501.000	-514.800 -4%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.899.400	3.539.712	3.594.613	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	2.519.400	2.832.450	5.038.800	0 0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.500	2.290	2.064	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	2.290	2.064	11.500	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0	0 0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
		Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0	0 0%
77		Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0 0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	0	0 0%

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Umweltmanagement 2. Quartal 2018									
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2018 €	Jan - Juni 2018 €	Jan - Juni 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.943.400	2.709.148	2.378.347	5.943.400	0	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.150.100	1.225.154	811.895	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 Aufwendungen	578.950	385.467	703.844	578.950	0	0%	
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	672.700	282.525	266.438	672.700	0	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.319.000	779.335	519.482	1.319.000	0	0%	
60-61	6	Personalaufwand	3.498.150	1.749.075	1.767.250	3.498.150	0	0%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.556.800	778.400	671.550	1.556.800	0	0%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038.250	487.482	549.997	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	12.300	25.400	24.600	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	562.950	230.652	93.969	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	5.350	4.200	10.700	0	0%	
76	21	Sonstige Steuern	3.100	1.550	1.550	3.100	0	0%	
	22	Jahresverlust/-Gewinn	549.150	223.752	88.219	549.150	0	0%	
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%	
77		Einstellung in die allgemeine Rücklage	441.450	220.725	420.300	441.450	0	0%	
		Eigenkapitalverzinsung	107.700	53.850	53.850	107.700	0	0%	
		Bilanzgewinn/-verlust	0	-50.823	-385.931	0	0	0%	

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Dj-Werk							
Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein							
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Jan. - Juni 2018 €	Jan. - Juni 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
	<u>Erträge</u>						
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (Kostenerstattung) 2018	2.264.200	1.132.100	1.177.750	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	5.050	2.250	10.100	0	0%
	Umlage Erträge der Geschäftsteile	0	0	0	0	0	0%
	SUMME ERTRÄGE	2.274.300	1.137.150	1.180.000	2.274.300	0	0%
	<u>Aufwendungen</u>						
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2018	1.484.000	742.000	759.850	1.484.000	0	0%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2018	0	0	0	0	0	0%
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2018	790.300	395.150	420.150	790.300	0	0%
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsteile	0	0	0	0	0	0%
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.274.300	1.137.150	1.180.000	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 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	1.	<u>Umsatzerlöse</u>	149.000	74.500	112.700	149.000	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	149.000	74.500	112.700	149.000	0	0,00		0
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.000	9.000	5.634	18.000	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.100	11.050	11.500	22.100	0	0,00		0
	6.	Personalaufwand	1.926.100	963.050	1.003.750	1.926.100	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	132.000	66.000	66.400	132.000	0	0,00		0
	8.	Betriebliche Aufwendungen	257.900	97.307	102.678	257.900	0	0,00		0
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	800	400	400	800	0	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	3.500	7.500	7.000	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.363.900	1.150.307	1.197.862	2.363.900	0	0,00		0
		G E S A M T	2.214.900	1.075.807	1.085.162	2.214.900	0	0,00		0
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.214.900	-1.075.807	-1.085.162	-2.214.900	0	0,00		0
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Kompostierungsanlagen										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse								0
		a) Kostenerstattung ZAW	3.727.950	1.863.975	1.611.130	3.727.950	0	0,00		0
		b) Sonstige Umsatzerlöse	870.500	435.250	248.649	870.500	0	0,00		0
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	459.150	229.575	257.625	459.150	0	0,00		0
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	5.057.600	2.528.800	2.117.404	5.057.600	0	0,00		0
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								0
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	458.000	175.987	160.144	458.000	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	989.400	614.709	332.693	989.400	0	0,00		0
	6.	Personalaufwand	1.311.600	655.800	618.700	1.311.600	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	966.100	483.050	415.800	966.100	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	153.900	76.950	138.479	153.900	0	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	6.500	13.500	13.000	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	1.700	850	850	1.700	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	497.200	235.785	228.090	497.200	0	0,00		0
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	304.900	151.684	155.298	304.900	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	4.695.800	2.401.315	2.063.554	4.695.800	0	0,00		0
		J A H R E S E R G E B N I S	361.800	127.485	53.850	361.800	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	367.500	183.750	197.850	367.500	0	0,00		0
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	23.400	11.700	11.700	23.400	0	0,00		0
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	390.900	195.450	209.550	390.900	0	0,00		0
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000 115.500	79.188 57.750	78.535 64.500	160.000 115.500	0 0	0,00 0,00		0 0
	6.	Personalaufwand	69.100	34.550	32.550	69.100	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	2.800	1.400	1.700	2.800	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.000	2.394	2.000	0	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	25	50	50	0	0,00		0
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.000	1.500	200	3.000	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	20.300	9.834	7.528	20.300	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	372.750	185.247	187.457	372.750	0	0,00		0
		J A H R E S E R G E B N I S	18.150	10.203	22.093	18.150	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	6.300	2.650	1.000	6.300	0	0,00		0
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	4.100	2.050	3.800	4.100	0	0,00		0
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	10.400	4.700	4.800	10.400	0	0,00		0
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	30.400	15.200	14.127	30.400	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.100	33.550	48.747	67.100	0	0,00		0
	6.	Personalaufwand	53.900	26.950	45.800	53.900	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	103.900	51.950	18.950	103.900	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	8.500	4.250	7.812	8.500	0	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	250	250	500	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	600	300	300	600	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	50.400	23.934	24.112	50.400	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	315.300	156.384	160.098	315.300	0	0,00		0
		U M L A G E	-304.900	-151.684	-155.298	-304.900	0	0,00		0
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	a) Umsatzerlöse	5.650	2.825	6.025	5.650	0	0,00		0
	4.	b) Sonstige Umsatzerlöse	89.700	44.850	36.500	89.700	0	0,00		0
		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.326	0	0	0,00		0
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	95.350	47.675	45.851	95.350	0	0,00		0
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.750	10.875	11.016	21.750	0	0,00		0
	6.	Personalaufwand	59.800	29.900	28.700	59.800	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	2.300	1.150	0	2.300	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.500	750	1.000	1.500	0	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.000	4.684	4.778	10.000	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	95.350	47.359	45.494	95.350	0	0,00		0
		JAHRESEERGEBNIS	0	316	357	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk										
Fachbereich: Wertstoffhof Semd										
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	0	0	6.050	0	0	0,00		0
		a) Kostenerstattung		83.750	63.697	167.500	0	0,00		0
		b) Sonstige Umsatzerlöse	167.500							
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.593	0	0	0,00		0
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	167.500	83.750	72.340	167.500	0	0,00		0
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.650	38.325	40.475	76.650	0	0,00		0
	6.	Personalaufwand	77.300	38.650	37.350	77.300	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.550	1.775	1.151	3.550	0	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.000	4.684	4.778	10.000	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	167.500	83.434	83.754	167.500	0	0,00		0
		JAHRESEERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)	0	316	-11.414	0	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	392.100	182.754	200.215	392.100	0	0,00		0
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	37.100	17.912	17.791	37.100	0	0,00		0
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	429.200	200.666	218.006	429.200	0	0,00		0
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.000	3.000	8.000	6.000	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.700	5.850	7.350	11.700	0	0,00		0
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	276.900	138.450	135.150	276.900	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.000	1.000	2.000	0	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	1.550	3.250	3.100	0	0,00		0
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	56.900	27.026	28.377	56.900	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	356.600	176.876	183.127	356.600	0	0,00		0
		JAHRESERGEBNIS	72.600	23.790	34.879	72.600	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk

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

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Plansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	584.300	292.150	41.984	584.300	0	0,00		0
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.200	2.600	250.500	5.200	0	0,00		0
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	589.500	294.750	292.484	589.500	0	0,00		0
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300	150	0	300	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	175	350	700	0	0,00		0
	6.	Personalaufwand	350	175	400	350	0	0,00		0
	7.	Abschreibungen	27.500	13.750	13.550	27.500	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	500.400	250.200	249.200	500.400	0	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	150	350	300	0	0,00		0
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	4.000	2.000	2.000	4.000	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	40.200	19.705	18.960	40.200	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	573.750	286.305	284.810	573.750	0	0,00		0
		JAHRESERGEBNIS	15.750	8.445	7.674	15.750	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.684.700	842.350	755.142	1.684.700	0	0,00		0
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.687	0	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	1.684.700	842.350	759.829	1.684.700	0	0,00		0
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand	0	50	0	100	100	0,00		0
	7.	Abschreibung	0	10.050	0	20.100	20.100	0,00		0
	8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	33.700	0	67.400	67.400	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	175	0	350	350	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.607.650	745.374	759.829	1.519.700	-87.950	-5,47		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.607.650	789.349	759.829	1.607.650	0	0,00		0
		JAHRESEERGEBNIS	77.050	53.001	0	77.050	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
4.		ERTRÄGE (innerbetrieblich) Zinsen und ähnliche Erträge	50.000 0	25.000 0	25.000 0	50.000 0	0 0	0,00 0,00		0 0
		SUMME ERTRÄGE	50.000	25.000	25.000	50.000	0	0,00		0
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
8.		Rekultivierungsaufwand	40.000	20.000	20.000	40.000	0	0,00		0
13.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	50	100	100	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.800	3.242	4.914	6.800	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	46.900	23.292	25.014	46.900	0	0,00		0
		JAHRESERGEBNIS	3.100	1.708	-14	3.100	0	0,00		0

Zwischenbericht 2. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Ist Jan. - Juni 2017 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen	Abw. Plan/Ist relativ %
	1.	ERTRÄGE Umsatzerlöse	48.300	22.130	14.122	48.300	0	0,00		0
		SUMME ERTRÄGE	48.300	22.130	14.122	48.300	0	0,00		0
		AUFWENDUNGEN								
	5.	Materialaufwand	14.000	7.000	2.850	14.000	0	0,00		0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
	7.	Abschreibungen	25.200	12.600	2.700	25.200	0	0,00		0
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.100	550	375	1.100	0	0,00		0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	100	150	200	0	0,00		0
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	3.700	1.850	1.850	3.700	0	0,00		0
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.400	1.542	1.664	3.400	0	0,00		0
		SUMME AUFWENDUNGEN	47.600	23.642	9.589	47.600	0	0,00		0
		JAHRESERGEBNIS	700	-1.512	4.533	700	0	0,00		0

A n l a g e n

Vermögenspläne

**Gebäudemanagement
&
Umweltmanagement**

mit Erläuterungen

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht 2018

2. 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.

INZELBUDGET: inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist über das Einzelbudget inv. Betriebsoptimierung sichergestellt.

Quartalsbericht zum 30.06.2018

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	38.833	861.167	900.000	900.000	38.833
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	99.985	139.348	1.800.000	1.350.000	1.210.652
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	342.747	755.145	3.900.000	3.000.000	2.244.855
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	314.412	414.412	55.211	359.202	1.121.000	821.000	461.798
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.600.000	0	1.004.071	2.604.071	837.370	1.766.701	12.377.000	9.377.000	7.610.299
inv. Betriebsoptimierung	100.000	0	398.115	498.115	24.182	473.933	1.450.000	990.000	516.067
inv. Brandschutzpläne	50.000	0	86.415	136.415	34.202	102.213	350.000	350.000	247.787
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	550.000	0	2.128.225	2.678.225	738.206	1.940.019	8.519.000	6.869.000	4.928.981
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	76.232	76.232	-11	76.243	400.000	400.000	323.757
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	76.128	37.108	650.000	650.000	612.892
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	190.006	190.006	129.773	60.233	600.000	600.000	539.767
inv. Sonderprogramm Toiletten	350.000	0	37.511	387.511	29.184	358.327	1.560.000	1.560.000	1.201.673
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	4.000.000	0	6.498.878	10.498.878	2.405.808	8.093.069	40.377.000	33.467.000	25.374.814

Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

inv Arbeitsgeräte Hausmeister	59.000	0	51.042	110.042	40.414	69.628	965.000	785.000	715.372
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	150.000	0	120.229	270.229	282.235	-12.006	622.000	482.000	494.006
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	52.893	27.107	1.056.000	876.000	848.972
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	50.496	55.496	5.575	49.921	161.600	146.600	96.679
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	102.629	127.629	28.618	99.011	427.000	352.000	252.989
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	201.197	301.197	175.884	125.313	2.082.000	1.782.000	1.656.637
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	2.994.143	8.471.534	46.014.100	38.193.100	29.722.530

Zwischenbericht 2018

2. 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. Ausbau von Pausenhöfen 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. Ausbau von Pausenhöfen im Investitionsplan sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 04-1, Neubau, Gutenbergschule

Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Ausbau von Pausenhöfen im Investitionsplan gewährleistet.

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

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

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

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

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

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

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

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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

Der Ansatz für das Einzelbudget „Mensa und 3 Betreuungsräume“ wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2018 um 450.000 € erhöht. Es wurde ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 € eingestellt. Bei den gebundenen Mitteln handelt es sich ausschließlich um den Auftrag für die Lieferung und Montage der Mobi-Skul, der in Teilen erst 2019 zahlungswirksam wird. Bis zu dessen Genehmigung ist die Deckung der Mehrausgaben durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Baukosten Schulen allgemein im Investitionsplan gewährleistet

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

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei 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. Ausbau von Pausenhöfen 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: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule

Der Ansatz für das Einzelbudget „Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung“ wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2018 um 500.000 € und die Verpflichtungsermächtigung um ca. 1,0 Mio. € auf 1,85 Mio. € erhöht. Bei den gebundenen Mitteln handelt es sich fast ausschließlich um den Auftrag für die Lieferung und Montage der Mobi-Skul, der in Teilen erst 2019 zahlungswirksam wird. Bis zu dessen Genehmigung ist die Deckung der Mehrausgaben durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung im Investitionsplan gewährleistet

GESAMTBUDGET: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue

Der Ansatz für die aktivierten Eigenleistungen zu EB-Nr. 11008 wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2018 um 26.800 € erhöht. Bis zu dessen Genehmigung ist die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

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

Der Ansatz für das Einzelbudget „Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon“ wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2018 um 600.000 € erhöht. Bis zu dessen Genehmigung ist die Deckung der Mehrausgaben durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Betriebsoptimierung im Investitionsplan 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: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand

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

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

Der Ansatz für das Einzelbudget „Grundh. energ. Sanierung“ wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2018 um 730.000 € erhöht. Bis zu dessen Genehmigung ist die Deckung der Mehrausgaben durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Betriebsoptimierung im Investitionsplan gewährleistet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Ansatz für das Einzelbudget „Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage“ wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2018 um 500.000 € und die Verpflichtungsermächtigung auf 1,5 Mio. € erhöht. Bis zu dessen Genehmigung ist die Deckung der Mehrausgaben innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen und bei dem Einzelbudget Neubau 3fl. Sporthalle sind 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. Ausbau von Pausenhöfen 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 30.06.2018

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, Reinhei	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0				
Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule												
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019 Ort: Darmstadt												
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule												
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	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: 01-1, Mensa, Hähnleiner Schule										Ort: Alsbach-Hähnlein	
Gültig ab: 01.01.2018										Gültig bis: 31.12.2021	
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: 01-1, Mensa, Hähnleiner Schule											
01-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22984		0	0	0	0	10.000	10.000	0			
01-1, Mensa, Hähnleiner Schule	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 01-1, Mensa, Hähnleiner Schule	100.000	0	100.000	0	100.000	110.000	110.000	0			
Summe für Budget:											
01-1, Mensa, Hähnleiner Schule	100.000	0	100.000	0	100.000	110.000	110.000	0			
Budget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule											
Gültig ab: 01.01.2008										Ort: Alsbach-Hähnlein	
Gültig bis: 31.12.2021											
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	0	735	666.000	176.000	175.265			
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule	0	0	0	0	0	120.000	120.000	343.404			
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule	0	0	3.584	0	3.584	1.410.000	1.410.000	1.406.416			
01-2, IZBB Küche, Melibokusschule	0	0	0	0	0	40.000	40.000	71.699			
01-2, Neubau, Melibokusschule	0	0	35.798	0	35.798	540.000	540.000	504.202			
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule	0	0	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	0	302.864	5.366.000	4.876.000	4.828.239			
Summe für Budget:											
01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschul	0	0	302.864	0	302.864	5.366.000	4.876.000	4.828.239			
Datum 14.08.2018 15:21:25 (101089)											
Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6										Seite 2/46	

Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
					Gültig ab: 01.01.2018		Ort: Babenhausen 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: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
02-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22971	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		0
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	100.000	0	100.000	6.767	93.233	100.000	100.000		6.767
Zw.Su. für Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	110.000	0	110.000	6.767	103.233	110.000	110.000		6.767
Summe für Budget:									
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	110.000	0	110.000	6.767	103.233	110.000	110.000		6.767

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

Gültig ab: 01.01.2008 Ort: Babenhausen
Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11641	0	0	170.016	170.016	42.912	127.104	454.000	297.200	170.096
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	899.872	-124.765	900.000	900.000	1.024.765
02-5, Neubau Mensagebäude	0	3.015.000	4.760.115	4.760.115	1.191.483	3.568.632	8.550.000	5.535.000	1.966.368
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)	0	0	58.420	58.420	28.514	29.907	2.402.000	2.402.000	2.372.093
02-5,Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	0	0	510.789	510.789	751.004	-240.215	16.900.000	16.900.000	17.140.215

Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule

	565.000	3.515.000	6.056.449	6.621.449	2.913.786	3.707.663	32.368.000	26.381.200	22.688.627
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-	565.000	3.515.000	6.056.449	6.621.449	2.913.786	3.707.663	32.368.000	26.381.200	22.688.627

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

Gültig ab: 01.01.2015 Ort: Babenhausen
Gültig bis: 31.12.2022

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, Ba	0	0	0	0	0	6.522.400	10.000	10.948
---	---	---	---	---	---	-----------	--------	--------

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

Gültig ab: 01.01.2010 Ort: Bickenbach
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: 31.12.2022		Ort: Dieburg	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule															
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10550	0	0	0	0	0	0	0	0	0					43.870	
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11661	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0					2.902	
04-1, Neubau	0	0	43.889	43.889	6.119	37.769	1.049.500	1.049.500	1.011.731						
04-1, neuer Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule	0	0	5.602	5.602	0	5.602	1.000.000	50.000	44.398						
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule															
	0	0	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	6.119	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: 31.12.2020		Ort: Dieburg	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel						
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9						
Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek															
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14384	0	0	61.888	61.888	0	61.888	65.000	65.000	3.112						
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	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	711.888	715.000	715.000	3.112						

Datum 14.08.2018 15:33:37

(337674)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 6/46

Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule										Ort: Dieburg	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2021											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung											
04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung	0	0	0	0	0	4.050.000	4.050.000	4.134.644			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung											
0	0	0	0	0	0	4.050.000	4.050.000	4.134.644			
Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug											
04-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14592	0	0	0	0	0	26.000	0	0			
04-3, neuer Behindertenaufzug	0	0	140.000	140.000	0	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	4.476.000	4.190.000	4.134.644			
Budget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule											
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2023										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: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule											
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10642	26.000	0	26.000	3.816	22.184	504.400	26.000	21.760			
04-4, Grundh. energ. Sanierung, 2. BA	500.000	0	805.241	0	805.241	10.250.000	1.050.000	244.759			
04-4, Restarbeiten 1. BA Fenster-/Fassadensanierung	0	0	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	3.816	828.402	10.834.400	1.156.000	345.543			
Datum 14.08.2018 15:38:18 (101288)											
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6										Seite 7/46	

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

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2020 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: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI

04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16669	10.000	0	2.070	12.070	0	12.070	16.000	3.930
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0

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

110.000	0	2.070	112.070	0	112.070	1.216.000	116.000	3.930
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für di	110.000	0	2.070	112.070	0	112.070	116.000	3.930

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

Gültig ab: 01.01.2017 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: 04-5, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Hauptgebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21602	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
04-5, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Hauptgebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0

Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Hauptgebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

0	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Hauptg	0	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0

Budget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule										Ort: Dieburg	
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule											
04-5, Grundh. energ. Sanierung	0	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-Sc	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	0	0	91.200	91.200	110.223			
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	1.236.589	1.236.589	1.169.695	66.895	5.928.000	5.928.000	5.861.105			
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	1.236.589	1.236.589	1.169.695	66.895	6.019.200	6.019.200	5.971.329			
Summe für Budget:											
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gu	0	1.236.589	1.236.589	1.169.695	66.895	6.019.200	6.019.200	5.971.329			

Datum 14.08.2018 15:45:58 (168699)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 9/46

Budget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Schule, Dieburg									
		Gültig ab: 01.01.2012		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: 04-7, Sanierung Schwimmbecken									
04-7, Sanierung Schwimmbecken	0	0	127.087	87.135	39.952	575.000	575.000	535.048	
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken	0	0	127.087	87.135	39.952	575.000	575.000	535.048	
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Sc	0	0	127.087	87.135	39.952	575.000	575.000	535.048	
Budget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)									
		Gültig ab: 01.01.2015		Gültig bis: 31.12.2022		Ort: Dieburg			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16678	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.605	
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	0	0	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	160.619	73.940	285.000	285.000	211.665	
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Ve	0	0	234.559	160.619	73.940	285.000	285.000	211.665	

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude										Gültig ab: 13.12.2010		Gültig bis: 31.12.2022		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, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude															
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12401		79.000	0	84.265	0	84.265	302.000	94.600	10.335						
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäude		2.000.000	2.000.000	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										6.392.000	2.484.600	91.381			
Summe für Budget:										7	8	9			
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Messagegebäud		2.079.000	2.000.000	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: 31.12.2022		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	56.000	0	56.000	202.000	56.000	0						
04-9, Parkhaus 'Auf der Leer', Leer-Zentrum, Dieburg		500.000	0	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										3.902.000	756.000	25.000			
Summe für Budget:										7	8	9			
04-9, Parkhaus 'Auf der Leer', Leer-Zentrum, Diebur		526.000	0	735.000	4.000	731.000	3.902.000	756.000	25.000						
Datum 14.08.2018 15:53:05										Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer_01 V.1.6		Seite 11/46			
(575324)															

Budget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-SchuleGültig ab: 01.01.2008
Gültig bis: 31.12.2018
Ort: Eppertshausen

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

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

05-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16679	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	10.940	16.039	-5.100	2.130.000	2.130.000	2.135.100
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.180.542
05-1, Herstellung von 2 neuen Betreuungsräumen (Umbau der Nebenräume in der alten Halle)	0	0	83.067	2.810	80.257	450.000	450.000	369.743
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule	0	0	212.364	0	212.364	910.000	910.000	697.636

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

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

Budget: 06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, LessingschuleGültig ab: 28.09.2015
Gültig bis: 31.12.2020
Ort: Erzhausen

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	0	18.400	18.400	18.400	0
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule	0	0	792.625	955	791.670	800.000	800.000	8.330

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

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

Budget: 07-1, Zuschuss Neubau Mensa an Kindergarten, Heuneburgschule										Ort: Fischbachtal	
Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2021											
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: 07-1, Zuschuss Neubau Mensa an Kindergarten											
07-1, Zuschuss Neubau Mensa an Kindergarten	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget:	07-1, Zuschuss Neubau Mensa an Kindergarten	100.000	0	0	100.000	350.000	100.000	0			
Summe für Budget:											
07-1, Zuschuss Neubau Mensa an Kindergarten, He	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0			
Budget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule											
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2022										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: 08-2, Grundh.energ. Sanierung											
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11178	0	0	0	0	0	130.000	0	1.471			
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17203	175.000	0	13.765	188.765	0	190.000	190.000	1.235			
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	92.734	92.734	0	1.400.000	100.000	7.266			
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	1.750.000	0	150.000	1.900.000	2.732.032	1.900.000	1.900.000	2.732.032			
Zw.Su. für Teilbudget:	08-2, Grundh.energ. Sanierung	1.925.000	0	256.499	2.732.032	3.620.000	2.190.000	2.742.005			
Summe für Budget:											
08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule	1.925.000	0	256.499	2.181.499	2.732.032	3.620.000	2.190.000	2.742.005			

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

Gültig ab: 01.01.2008 Ort: Griesheim
Gültig bis: 31.12.2022

	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	22.371	-22.371	130.000	130.000	253.108
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-Schule	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	566.161	4.000.118	26.729.900	22.946.800	19.129.268
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	566.161	4.000.118	26.729.900	22.946.800	19.129.268

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

Ort: Griesheim
Gültig ab: 01.01.2016
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: 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, 'Ka	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0

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

Ort: Griesheim
Gültig ab: 01.01.2009
Gültig bis: 31.12.2014

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen								
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume Sak	0	0	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	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. Kiefernwä	0	0	534.398	14.766	519.633	1.046.000	1.046.000	526.367

Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim										Ort: Griesheim	
Gültig ab: 26.09.2016										Gültig bis: 31.12.2022	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim											
08-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23012	10.400	0	0	10.400	0	10.400	10.400	0			
08-7, Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau, Griesheim	200.000	0	10.837	210.837	144.326	66.510	2.250.000	2.183.490			
08-7, Neubau einer Grundschule	200.000	1.200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	410.400	1.200.000	10.837	421.237	144.326	276.910	6.478.000	2.460.400	2.183.490		
Summe für Budget:											
08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	410.400	1.200.000	10.837	421.237	144.326	276.910	6.478.000	2.460.400	2.183.490		
Budget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule in Groß-Bieberau											
Gültig ab: 01.01.2017										Gültig bis: 31.12.2018	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule											
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14415	0	0	0	0	0	0	0	0			
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule	0	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), Haslochbergschule	0	0	168.064	168.064	168.064	0	700.000	700.000	700.000		
Summe für Budget:											
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum	0	0	168.064	168.064	168.064	0	700.000	700.000	700.000		

Datum 14.08.2018 16:13:23

(338026)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 17/46

Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergsschule, Gr.-Bieberau										Gültig ab: 01.01.2015		Gültig bis: 31.12.2021		Ort: Groß-Bieberau			
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel								
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9									
Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, 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	765.000	1.051							
Summe für Budget:																	
1		2	3	4	5	6	7	8	9								
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										Gültig bis: 31.12.2019						Ort: Groß-Bieberau	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel								
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9									
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule																	
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10741		33.300	0	23.189	56.489	49.329	7.160	210.300	210.300	203.140							
09-2, Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude)		0	0	54.620	54.620	33.097	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	1.184.643	3.656.587	5.545.000	5.545.000	1.888.413							
09-2, Umbau Gymnastiktrakt		0	0	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0							
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule																	
1.058.300		0	4.239.039	5.297.339	1.267.069	4.030.270	8.010.300	8.010.300	8.010.300	3.980.030							
Summe für Budget:																	
1		2	3	4	5	6	7	8	9								
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule		1.058.300	0	4.239.039	5.297.339	1.267.069	4.030.270	8.010.300	8.010.300	3.980.030							
Datum 14.08.2018 16:16:56 (10/1310) Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6 Seite 18/46																	

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearbeit z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle									
		Gültig ab:	01.01.2014	Gültig bis:	31.12.2020	Ort: Groß-Bieberau			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearbeit z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle									
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmearbeit z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	700.000	295.737	5.744	289.993	1.000.000	300.000	10.007	
09-2, Aktivierter 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 Nahwärmearbeit z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	700.000	303.754	5.744	298.010	1.070.000	320.000	21.990	
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9	
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer	0	700.000	303.754	5.744	298.010	1.070.000	320.000	21.990	
Budget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule									
		Gültig ab:	01.01.2014	Gültig bis:	31.12.2018	Ort: Groß-Umstadt			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9	
Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule									
10-1, Aktivierter Eigenleistung zu EB-Nr. 16688	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9	
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten,	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	

Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2021											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule											
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14498	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	746.895	920.070	3.000.000	2.000.000	1.079.930		
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule	1.052.000	1.000.000	886.965	1.938.965	754.784	1.184.180	3.324.000	2.277.000	1.119.530		
Summe für Budget:											
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	1.052.000	1.000.000	886.965	1.938.965	754.784	1.184.180	3.324.000	2.277.000	1.119.530		
Budget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule											
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2022										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	456.128	2.111.515	9.000.000	2.800.000	688.485		
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule	1.032.000	3.200.000	1.617.205	2.649.205	465.892	2.183.313	9.427.000	2.904.600	721.287		
Summe für Budget:											
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schul	1.032.000	3.200.000	1.617.205	2.649.205	465.892	2.183.313	9.427.000	2.904.600	721.287		

Datum 14.08.2018 16:24:02 (127441)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 20/46

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

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 30.06.2018
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: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule

10-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17086	0	0	12.128	12.128	0	12.128	70.000	57.872
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreueräumen, Wendelinusschule	0	0	182.998	182.998	74.375	108.623	700.000	591.377

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

0	0	195.126	195.126	74.375	120.751	770.000	770.000	649.249
---	---	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Summe für Budget:

10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Bet	0	0	195.126	195.126	74.375	120.751	770.000	770.000	649.249
--	---	---	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

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

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2019
Ort: Groß-Umstadt

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

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

10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16697	65.400	0	24.697	90.097	27.950	62.146	192.000	129.854
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule	1.450.000	0	639.747	2.089.747	397.989	1.691.759	3.900.000	2.208.241

Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule

1.515.400	0	664.444	2.179.844	425.939	1.753.905	4.092.000	4.092.000	2.338.095
-----------	---	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe für Budget:

10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Plan	1.515.400	0	664.444	2.179.844	425.939	1.753.905	4.092.000	4.092.000	2.338.095
---	-----------	---	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Budget: 10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule										Gültig ab: 01.01.2017		Gültig bis: 31.12.2020		Ort: Groß-Umstadt	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule															
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21615	73.000	0	10.585	25.961	57.624	96.400	96.400	38.776							
10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule	730.000	170.000	234.000	197.454	766.546	1.134.000	964.000	197.454							
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau, Max-Planck-Schule															
803.000	170.000	244.585	1.047.585	223.415	824.170	1.230.400	1.060.400	236.230							
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	223.415	824.170	1.230.400	1.060.400	236.230							
Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule															
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule															
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17331	109.200	0	109.200	52.945	56.255	266.800	266.800	245.407							
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	2.100.000	0	4.426.211	752.258	3.673.953	4.900.000	4.900.000	1.226.048							
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	805.203	3.730.207	5.166.800	5.166.800	1.471.454							
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	805.203	3.730.207	5.166.800	5.166.800	1.471.454							

Datum 14.08.2018 16:31:08

(472292)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 22/46

Budget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt										Ort: Groß-Umstadt	
Gültig ab: 01.01.2017 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: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt											
10-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21647	40.000	0	55.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0		
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	400.000	0	535.507	935.507	43.119	892.389	950.000	950.000	57.611		
Zw.Su. für Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt											
	440.000	0	590.507	1.030.507	43.119	987.389	1.045.000	1.045.000	57.611		
Summe für Budget:											
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Gro	440.000	0	590.507	1.030.507	43.119	987.389	1.045.000	1.045.000	57.611		
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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule											
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12942	0	0	0	0	0	0	194.400	194.400	197.432		
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule	0	0	488.647	488.647	579.781	-91.134	3.685.000	3.685.000	3.776.134		
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule											
	0	0	488.647	488.647	579.781	-91.134	3.879.400	3.879.400	3.973.566		
Summe für Budget:											
11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschul	0	0	488.647	488.647	579.781	-91.134	3.879.400	3.879.400	3.973.566		

Budget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), FriedensschuleOrt: Groß-Zimmern
Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2020

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

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

11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21627	20.000	0	15.000	35.000	0	50.000	35.000	0
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	200.000	0	53.903	253.903	18.011	500.000	350.000	114.108

Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule

220.000	0	68.903	288.903	18.011	270.892	550.000	385.000	114.108
----------------	----------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Sozia	220.000	0	68.903	288.903	18.011	550.000	385.000	114.108
---	----------------	----------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Budget: 11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-SchuleOrt: 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	300.929	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	300.929	54.768	246.162	5.815.000	5.815.000	5.799.648
----------	----------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-Schule	0	0	300.929	300.929	54.768	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 Ort: Groß-Zimmern
Gültig bis: 31.12.2021

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

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

11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20736	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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Ange	0	1.400.000	841.600	0	841.600	3.682.000	841.600	0
---	---	-----------	---------	---	---------	-----------	---------	---

Budget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)

Gültig ab: 01.01.2015 Ort: Messel
Gültig bis: 31.12.2016

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

Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)

12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)	0	0	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	150.000	150.000	150.000
--	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
--	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

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

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

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

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

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

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	7	8	9
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillo	0	700.000	0	0	0	716.100	0	0

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

Teilbudget: 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	0	20.000	20.000	0
13-1, Außenanlage i.Z.m. Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	200.000	0	0	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	7	8	9
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	454.037	454.037	192.459	7.567.300	7.567.300	7.330.454

Budget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlthal										Ort: Mühlthal	
Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2018											
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühlthal											
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19992	0	0	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	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	0	0	
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg											
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2022										Ort: Mühlthal	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg											
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11195	0	0	0	4.315	-4.315	38.000	0	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	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	1.300.286	0	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714			
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenb	0	0	3.051.723	4.315	3.047.408	4.648.000	3.110.000	65.689			

Budget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, GersprenzhalleGültig ab: 01.11.2009
Gültig bis: 30.04.2017
Ort: Münster

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 15-02-001, 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	0	0	0	5.443	-5.443	2.800.000	2.800.000	2.836.898
2. BA								
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:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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-SchuleGültig ab: 01.11.2011
Gültig bis: 31.12.2021
Ort: Münster

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule								
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 13014	40.000	0	40.000	0	40.000	90.000	40.000	0
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	400.000	0	1.000.000	2.733.103	-1.733.103	1.800.000	1.000.000	2.733.103
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule								
	440.000	0	1.040.000	2.733.103	-1.693.103	1.890.000	1.040.000	2.733.103
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau	440.000	0	1.040.000	2.733.103	-1.693.103	1.890.000	1.040.000	2.733.103

Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue											Gültig ab: 01.01.2009		Gültig bis: 31.12.2022		Ort: Münster	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue																
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11008		44.100	0	9.851	53.951	75.659	-21.709	469.500	390.500	412.209						
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23036		42.000	0	0	42.000	0	42.000	130.000	42.000	0						
15-2, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung		1.000.000	700.000	0	1.000.000	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000	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	13.128.616	2.223.132	27.025.000	22.720.000	20.496.868						
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	13.204.275	3.243.423	30.124.500	24.152.500	20.909.077							
Summe für Budget:																
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue		3.003.100	3.650.000	13.444.599	16.447.699	13.204.275	3.243.423	30.124.500	24.152.500	20.909.077						
Budget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule											Gültig ab: 01.01.2015		Gültig bis: 31.12.2019		Ort: Münster	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel							
1		2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9							
Teilbudget: 15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule																
15-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17412		0	0	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700	0						
15-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon für Betreuung, Regenbogenschule		0	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	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	27.700	1.482	26.218	464.700	464.700	439.167						

Datum 14.08.2018 16:57:38

(472492)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 29/46

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Ort: Ober-Ramstadt
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: 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, LichtenbergsschuleOrt: Ober-Ramstadt
Gültig ab: 01.01.2016
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: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergsschule								
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, Lichtenbergsschule	100.000	0	1.377.702	1.467.193	-89.491	1.500.000	1.500.000	1.589.491
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergsschule								
110.000	0	1.309.902	1.419.902	1.467.193	-47.291	1.542.200	1.542.200	1.589.491
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	1.419.902	-47.291	1.542.200	1.542.200	1.589.491

Budget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-SchuleOrt: Ober-Ramstadt
Gültig ab: 01.01.2009
Gültig bis: 31.12.2019

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, 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 Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	0	125	-125	100.000	100.000	133.570
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergsschule	350.000	0	640.632	28.170	612.462	650.000	650.000	37.538
Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule								
385.000	0	294.024	679.024	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 Ganztagsschule, 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 Ort: Pfungstadt
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: 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	3	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 Ort: Pfungstadt
Gültig bis: 31.12.2022

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	87.000	0	87.000	87.000	1.634
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	1.070.000	0	410.864	1.480.864	1.819.913	1.900.000	1.900.000	2.239.048
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	1.157.000	0	410.864	1.567.864	1.819.913	1.987.000	1.987.000	2.240.683
Summe für Budget:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schu	1.157.000	0	410.864	1.567.864	1.819.913	1.987.000	1.987.000	2.240.683

Budget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, 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 + 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	100.891	45.028	2.020.000	2.020.000	1.974.972			
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.	0	0	350.218	350.218	276.335	73.883	3.187.000	3.187.000	3.149.839			
Summe für Budget:												
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenberg	0	0	350.218	350.218	276.335	73.883	3.187.000	3.187.000	3.149.839			
Budget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon nach Abriss Pavillon, Gutenbergschule, Pf.											Ort: Pfungstadt	
Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2020												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 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 Pavillo	165.000	200.000	162.882	327.882	0	327.882	550.000	330.000	2.118			

Datum 14.08.2018 17:11:57

(575361)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 33/46

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	28.019	-28.019	123.200	123.200	236.517
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	822.152	-553.020	6.870.000	6.870.000	7.423.020

Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe für Budget:									
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-S	0	0	956.784	956.784	893.843	62.941	8.182.000	8.182.000	8.204.357

Budget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.Ort: Pfungstadt
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2017

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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	978	280.313	600.000	600.000	319.687
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	236.841	113.044	123.796	4.790.000	4.790.000	4.666.204

Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe für Budget:									
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	518.131	518.131	114.022	404.109	5.412.400	5.412.400	5.127.981

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule											
19-1-010, Betreuungszentrum, Grunderwerb + Nebenkosten	0	0	1.159	1.159	0	1.159	190.000	190.000	188.841		
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude	0	0	99.256	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	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	100.415	27.462	72.953	2.650.000	2.650.000	2.577.047		
Budget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule											
Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020										Ort: Reinheim	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule											
19-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22912	45.000	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	450.000	0	0	450.000	117.132	332.868	450.000	450.000	117.132		
Zw.Su. für Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule											
	495.000	0	0	495.000	117.132	377.868	495.000	495.000	117.132		
Summe für Budget:											
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, H	495.000	0	0	495.000	117.132	377.868	495.000	495.000	117.132		

Datum 14.08.2018 17:19:03 (642969)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 35/46

Budget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule											Ort: Reinheim	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule												
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule	0	0	400.387	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	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	400.387	61.896	338.491	5.100.000	5.100.000	4.761.509			
Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim												
Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2021											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, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim												
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23051	30.000	0	0	30.000	0	30.000	100.000	30.000	0			
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	400.000	600.000	0	400.000	0	400.000	1.000.000	400.000	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim												
	430.000	600.000	0	430.000	0	430.000	1.100.000	430.000	0			
Summe für Budget:												
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-K	430.000	600.000	0	430.000	0	430.000	1.100.000	430.000	0			

Datum 14.08.2018 17:22:36

(656689)

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 36/46

Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf											Ort: Roßdorf	
Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2018												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf												
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14430	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	57.099			
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	325.340	325.340	181.884	143.455	800.000	800.000	656.545			
Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf												
	0	0	325.340	325.340	181.884	143.455	820.000	820.000	713.643			
Summe für Budget:												
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in R	0	0	325.340	325.340	181.884	143.455	820.000	820.000	713.643			
Budget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule											Ort: Roßdorf	
Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2021												
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule												
20-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18838	0	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0			
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule	0	0	999.779	999.779	6.228	993.551	1.000.000	1.000.000	6.449			
Zw.Su. für Teilbudget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule												
	0	0	1.022.779	1.022.779	6.228	1.016.551	1.023.000	1.023.000	6.449			
Summe für Budget:												
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.00	0	0	1.022.779	1.022.779	6.228	1.016.551	1.023.000	1.023.000	6.449			

Datum 14.08.2018 17:26:09 (521680)

Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6

Seite 37/46

Budget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, RoßdorfOrt: Roßdorf
Gültig ab: 01.10.2017 Gültig bis: 31.12.2021

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + 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. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf

20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21654	21.000	0	21.000	0	21.000	130.000	21.000	0
20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	500.000	0	500.000	0	500.000	2.500.000	500.000	0

Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf

521.000	1.500.000	0	521.000	0	521.000	2.630.000	521.000	0
----------------	------------------	----------	----------------	----------	----------------	------------------	----------------	----------

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 00	521.000	1.500.000	0	521.000	0	521.000	521.000	0
--	----------------	------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, RoßdorfOrt: Roßdorf
Gültig ab: 01.10.2013 Gültig bis: 31.12.2021

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	42.537	63.737	0	63.737	68.000	4.263
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	600.000	1.450.000	946.673	1.546.673	33.521	1.513.153	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	1.610.410	33.521	1.576.890	3.193.400	1.668.000	91.110
----------------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Summe für Budget:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau N	621.200	1.450.000	989.210	1.610.410	33.521	1.576.890	1.668.000	91.110
---	----------------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------

Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule										Ort: Schaafheim	
Gültig ab: 01.01.2009										Gültig bis: 31.12.2021	
	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	28.622	58.122	22.901	35.221	289.100	91.400	56.179		
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22047	134.600	0	8.182	142.782	46.495	96.287	150.200	150.200	53.913		
21-02, Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	3.000.000	0	300.000	3.300.000	4.288.121	-988.121	3.300.000	3.300.000	4.288.121		
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	1.000.000	3.000.000	1.223.778	2.223.778	146.592	2.077.187	5.860.000	2.490.000	412.813		
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	4.164.100	3.000.000	1.560.582	5.724.682	4.504.108	1.220.574	9.599.300	6.031.600	4.811.026		
Summe für Budget:											
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	4.164.100	3.000.000	1.560.582	5.724.682	4.504.108	1.220.574	9.599.300	6.031.600	4.811.026		
Budget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule											
Gültig ab: 01.12.2009										Ort: Seeheim-Jugenheim	
Gültig bis: 31.12.2022											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule											
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11189	0	0	0	0	18.532	-18.532	120.600	0	24.812		
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	1.000.000	2.516.708	2.516.708	334.537	2.182.171	5.020.000	2.700.000	517.829		
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	1.000.000	2.516.708	2.516.708	353.069	2.163.639	5.140.600	2.700.000	542.641		
Summe für Budget:											
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	1.000.000	2.516.708	2.516.708	353.069	2.163.639	5.140.600	2.700.000	542.641		

Budget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße

Ort: Seeheim-Jugenheim
01.01.2013 31.12.2018
Gültig ab: Gültig bis:

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Aufstellung 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	784.958	239.664	1.400.000	1.400.000	1.160.336
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Ber	0	0	1.094.366	784.958	309.408	1.476.400	1.476.400	1.166.992
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereic	0	0	1.094.366	784.958	309.408	1.476.400	1.476.400	1.166.992

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

Ort: Seeheim-Jugenheim
01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2018
Gültig ab:

Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim								
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20813	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	328.718	53.830	274.888	330.000	330.000	55.112
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	361.718	53.830	307.888	363.000	363.000	55.112
Summe für Budget:	1	2	4	5	6	7	8	9
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraß	0	0	361.718	53.830	307.888	363.000	363.000	55.112

Budget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.										Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 30.06.2018		Ort: Seeheim-Jugenheim	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.													
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10670	0	0	0	0	0	14.600	14.600	66.154					
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11686	0	0	28.741	28.741	0	55.000	55.000	26.259					
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	0	0	416.802	416.802	14.001	1.550.000	1.550.000	1.147.199					
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	0	0	66.172	6.330.000	6.330.000	6.523.492					
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.													
0	0	445.543	445.543	80.172	365.370	7.949.600	7.949.600	7.763.104					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	445.543	445.543	80.172	7.949.600	7.949.600	7.763.104					
Budget: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße													
Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2022													
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße													
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14468	21.000	0	21.000	0	21.000	130.000	21.000	0					
22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße	500.000	1.000.000	0	500.000	0	2.500.000	500.000	0					
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße													
521.000	1.000.000	0	521.000	0	521.000	2.630.000	521.000	0					
Summe für Budget:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
22-3, Neubau Zentralmensa, Schuldorf Bergstraße	521.000	1.000.000	0	521.000	0	2.630.000	521.000	0					
Datum 14.08.2018 17:40:23 (339372)													
Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6										Seite 41/46			

Budget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße										Ort: Seeheim-Jugenheim	
Gültig ab: 01.01.2012										Gültig bis: 31.12.2019	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept											
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14732	21.000	0	42.842	63.842	3.612	60.230	78.200	78.200	17.970		
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	500.000	0	1.363.565	1.863.565	5.679	1.857.885	2.050.000	2.050.000	192.115		
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept											
521.000	0	1.406.407	1.927.407	9.292	1.918.115	2.128.200	2.128.200	2.128.200	210.085		
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept,	521.000	0	1.406.407	1.927.407	9.292	1.918.115	2.128.200	2.128.200	210.085		
Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterstadt											
Gültig ab: 26.09.2016										Ort: Weiterstadt	
Gültig bis: 31.12.2020											
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	300.561	1.250.306	1.625.000	1.625.000	374.694		
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterstadt											
357.500	0	1.270.257	1.627.757	300.561	1.327.197	1.757.500	1.757.500	1.757.500	430.303		
Summe für Budget:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23-03, Erweiterung Neubau, Schlossschule, Weiterst	357.500	0	1.270.257	1.627.757	300.561	1.327.197	1.757.500	1.757.500	430.303		

Datum 14.08.2018 17:43:56

Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6

Seite 42/46

Budget: 23-03, Neubau Schlossschule										Ort: Weiterstadt	
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.01.2017											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 23-03, Neubau Schlossschule											
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11695	0	0	0	0	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		
Budget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule											
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012										Ort: Weiterstadt	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9		
Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule											
23-1, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
23-1, Zubau Betreuung (Holzpavillon), Carl-Ulrich-Schule	0	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0		
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0		
Summe für Budget:											
23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-	0	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0		

Budget: 23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-Schule										Ort: 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 + 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: 23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-Schule											
2.500.000	0	600.000	3.100.000	20.461	3.079.539	3.100.000	3.100.000	20.461			
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22139	0	31.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200	0			
Zw.Su. für Teilbudget: 23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-Schule											
2.613.000	0	631.200	3.244.200	20.461	3.223.739	3.244.200	3.244.200	20.461			
Summe für Budget:											
2.613.000	0	631.200	3.244.200	20.461	3.223.739	3.244.200	3.244.200	20.461			
Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule											
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2020										Ort: Weiterstadt	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9			
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule											
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11033	0	107.073	107.073	77.583	29.490	585.400	585.400	555.910			
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	0	4.091	-4.091	500.000	500.000	529.205			
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	0	13.231.971	13.231.971	10.644.978	2.586.993	31.500.000	31.500.000	28.913.007			
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule											
0	0	13.339.045	13.339.045	10.726.652	2.612.392	32.585.400	32.585.400	29.998.121			
Summe für Budget:											
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	0	13.339.045	13.339.045	10.726.652	2.612.392	32.585.400	32.585.400	29.998.121			
Datum 14.08.2018 17:51:02 (127651)											
Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.6										Seite 44/46	

Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, HessenwaldschuleOrt: Weiterstadt - Gräfenhausen
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule									
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10679	11.500		0	11.500	22.525	-11.025	252.400	252.400	356.910
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16953	33.700		0	34.679	8.259	60.120	145.400	127.600	67.480
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17491	15.000		0	15.000	21.897	-6.897	93.000	93.000	106.131
23-6, Außenanlage	840.000	150.000		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	1.096.534	804.297	23.965.000	23.965.000	23.160.703
23-6, Materialbereitstellung, Hessenwaldschule	0		0	0	0	0	0	0	0
23-6, Planungskosten Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule	0		0	0	0	0	305.000	305.000	305.317
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	150.000		0	1.316.513	536.803	929.710	1.650.000	1.650.000	720.290
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule									
	1.550.200	150.000		4.302.223	1.864.147	2.438.077	30.210.800	30.043.000	27.906.905
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	1.864.147	2.438.077	30.210.800	30.043.000	27.906.905

Budget: 23-8; Neubau Grundschule										Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2022		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	0	53.000	0	53.000	203.000	53.000	0			
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21797	15.100	0	0	15.100	0	15.100	52.000	15.100	0			
23-8, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	300.000	0	0	300.000	0	300.000	1.000.000	300.000	0			
23-8, Neubau Grundschule	1.500.000	2.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	4.000.000	1.500.000	12.475			
Zw.Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule	1.868.100	2.500.000	0	1.868.100	0	1.868.100	5.255.000	1.868.100	12.475			
Summe für Budget:												
23-8; Neubau Grundschule	1.868.100	2.500.000	0	1.868.100	0	1.868.100	5.255.000	1.868.100	12.475			
Budget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen												
										Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2017		Ort: -
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen												
Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16614	0	0	6.777	6.777	0	6.777	10.200	10.200	3.423			
Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919			
Zw.Su. für Teilbudget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	587.162	587.162	30.304	556.858	610.200	610.200	53.342			
Summe für Budget:												
Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundsc	0	0	587.162	587.162	30.304	556.858	610.200	610.200	53.342			
Datum 14.08.2018 17:57:09 (429569) Bericht BK Budget QuartalsberichtQuer 01 V.1.6												
												Seite 46/46

Zwischenbericht 2018

2. Quartal

Verwaltungsgebäude

GESAMTBUDGET: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

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

Quartalsbericht zum 30.06.2018

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	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	65.904	16.579	49.325	300.000	300.000	250.675							

Datum 20.07.2018 07:31:51 (360609) Bericht BK_Budget_QuartalsberichtQuer_01 V.1.5 Seite 1/2

Budget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI											Ort: Dieburg	
Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 31.05.2018												

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 Verwaltn								
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)											Ort: Groß-Biebrau	
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2017												

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

2. Quartal

Vermögensplan

TEILBUDGET: Bauvorhaben Kompostanlagen

Das Budget für die Sanierung der Rottehalle in Semd wurde mit dem Nachtragshaushalt 2018 um 200.000,-- € aufgestockt.

TEILBUDGET: PV-Anlage Alsbach-Hähnlein

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

Zwischenbericht Vermögensplan
Fachbereich: Umweltmanagement
2. Quartal 2018

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostanlagen										Gültig ab:	01.01.2016	Gültig bis:	31.12.2018	Ort: Messel
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf	bereitet gestellt	bisher	inkl.geb.Mittel	bereits verausgabt	inkl.geb.Mittel	
1	2	3			5	6: 4-5	7	8	9					
Teilbudget: Projekt: Kompostanlagen														
Bauvorhaben Kompostanlagen	1.710.000	0	357.339	2.067.339	1.380.613	686.725	2.225.000	2.225.000	1.538.275					
Ökopunktekauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Summe für Budget Kompostanlagen	1.710.000	0	357.339	2.067.339	1.380.613	686.725	2.225.000	2.225.000	1.538.275					

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens										Ort: Messel				
Gültig ab: 01.01.2016										Gültig bis: 31.12.2018				
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	5	noch zur Verfügung	6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf	7	bisher bereitgestellt	8	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel	9
Teilbudget:														
Beschaffung von Abfallgefäßen														
208.000	0	0	208.000		174.764		33.236		208.000		208.000		174.764	
Teilbudget:														
Kompostanlagen														
610.000	0	732.545	1.342.545		543.474		799.071		2.325.000		2.325.000		1.525.929	
Teilbudget:														
Floratopbereich														
5.000	0	0	5.000		0		5.000		5.000		5.000		0	
Teilbudget:														
Geschäftsstelle Messel														
95.000	0	0	95.000		12.149		82.851		95.000		95.000		12.149	
Teilbudget:														
Vermietung Arbeitsmaschinen														
330.000	0	0	330.000		0		330.000		330.000		330.000		0	
Teilbudget:														
PV-Anlage Alsbach-Hähnlein														
2.000	0	75.100	77.100		80.000		-2.900		162.000		162.000		164.900	
Teilbudget:														
Summe für Budget														
Erwerb bewegliche Sachen AV														
1.250.000	0	807.645	2.057.645		810.387		1.247.258		3.125.000		3.125.000		1.877.743	