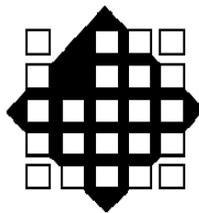


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht
- ' . Quartal 2018 -

Inhaltsverzeichnis

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

Zwischenbericht

3. 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 Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2018 in seiner Sitzung am 03.09.2018 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 23.10.2018 den Nachtragswirtschaftsplan 2018 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene, ungeänderte Kreditvolumen von 42.168.800 € im Rahmen der Einzelgenehmigungen bewilligt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 30.09.2018 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.

Im Rahmen des 3. Zwischenberichts wurden die Planansätze im Erfolgsplan gemäß dem Nachtragswirtschaftsplans 2018 angepasst.

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 3. Quartal 2018 wurde durch Darlehensaufnahmen, die zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 in Höhe von 40.994.800 € in Anspruch genommen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung zum 3. Quartal 2018 planmäßig.

Gewinn- und Verlustrechnung								
Gesamtübersicht								
3. Quartal 2018								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung	
			2018	2018	2017		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	51.756.400	34.118.563	31.558.488	51.756.400	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	4.082.100	3.298.877	2.364.467	4.086.389	4.289	0,1%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.853.800	1.039.054	1.123.134	1.853.800	0	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.824.450	2.262.869	2.624.675	2.824.450	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.448.500	832.750	791.770	1.448.500	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.883.000	7.771.407	6.628.470	13.883.000	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	15.482.150	10.492.625	10.031.758	15.482.150	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.057.800	11.293.350	10.069.910	15.057.800	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.007.650	6.136.039	6.184.013	9.007.650	0	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	17	200	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.063.400	3.833.551	3.817.179	5.063.400	0	0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	574.450	359.641	147.681	578.739	4.289	0,7%
	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	8.025	6.300	10.700	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	14.600	8.806	8.406	14.600	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	549.150	342.810	132.975	553.439	4.289	0,8%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	441.450	331.088	630.450	445.739	4.289	1,0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	80.775	80.775	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	-69.053	-578.250	0	0	0%

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Umweltmanagement 3. Quartal 2018									
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	WiPlan 2018 €	Jan - Sept. 2018 €	Jan - Sept. 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut €		relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.943.400	4.063.724	3.238.596	5.943.400	0	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.150.100	2.001.155	1.188.270	2.154.389	4.289	0,2%	
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%	
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	578.950	434.213	1.068.918	578.950	0	0%	
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	672.700	449.174	413.950	672.700	0	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.319.000	1.147.246	773.390	1.319.000	0	0%	
60-61	6	Personalaufwand	3.498.150	2.623.613	2.313.038	3.498.150	0	0%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.556.800	1.167.600	1.029.525	1.556.800	0	0%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038.250	739.848	786.106	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	18.451	38.175	24.600	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	562.950	353.160	141.600	567.239	4.289	0,8%	
	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	8.025	6.300	10.700	0	0%	
76	21	Sonstige Steuern	3.100	2.325	2.325	3.100	0	0%	
	22	Jahresverlust/-Gewinn	549.150	342.810	132.975	553.439	4.289	0,8%	
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%	
		Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	441.450	331.088	630.450	445.739	4.289	1,0%	
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	80.775	80.775	107.700	0	0%	
		Bilanzgewinn/-verlust	0	-69.053	-578.250	0	0	0%	

Erfolgsplan
Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut €	relativ %	Erläuterungen
	<u>Erträge</u>							
11	Zinsen und ähnl. Erträge 2018	200	0	17	200	0	0%	
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2018	326.000	32.154	6.521	326.000	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2018	0	0	8.551	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	326.200	32.154	15.089	326.200	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2018	36.500	27.375	29.550	36.500	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2018	1.500	241	156	1.500	0	0%	
6	Personalaufwand 2018	5.559.000	3.445.600	3.010.970	5.559.000	0	0%	
7	Abschreibungen 2018	164.000	123.000	85.385	164.000	0	0%	
8	Betriebliche Aufwendungen 2018	1.475.300	1.135.078	1.058.216	1.475.300	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	7.236.300	4.731.294	4.184.277	7.236.300	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-326.200	-32.154	-15.089	-326.200	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-7.236.300	-4.731.294	-4.184.277	-7.236.300	0	0%	
	J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Schulen Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %		Erläuterungen
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse (Kostenerstattung) 2018	43.548.800	28.356.689	26.872.144	43.548.800	0	0%	
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2018	1.606.000	1.265.568	1.169.676	1.606.000	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2018	1.853.800	1.039.054	1.123.134	1.853.800	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2018	2.235.400	1.821.081	1.546.200	2.235.400	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	326.200	32.154	15.089	326.200	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	49.570.200	32.514.546	30.726.243	49.570.200	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2018	4.212.000	3.195.000	3.395.700	4.212.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2018	10.000	6.240	5.925	10.000	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2018	775.800	383.576	377.820	775.800	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2018	12.564.000	6.624.161	5.855.080	12.564.000	0	0%	
6	Personalkosten 2018	6.425.000	4.423.412	4.707.750	6.425.000	0	0%	
7	Abschreibungen 2018	11.853.000	8.889.750	7.860.000	11.853.000	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2018	6.494.100	4.261.113	4.339.691	6.494.100	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	7.236.300	4.731.294	4.184.277	7.236.300	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	49.570.200	32.514.546	30.726.243	49.570.200	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %		Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (Kostenerstattung) 2018	2.264.200	1.698.150	1.447.748	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	7.575	1.006	10.100	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	2.274.300	1.705.725	1.448.754	2.274.300	0	0%	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2018	790.300	592.725	353.754	790.300	0	0%	
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2018	1.484.000	1.113.000	1.095.000	1.484.000	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2018		0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.274.300	1.705.725	1.448.754	2.274.300	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Erfolgsplan
Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
	1.	Umsatzerlöse	149.000	111.750	169.050	149.000	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	149.000	111.750	169.050	149.000	0	0,00	
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.000	13.500	8.751	18.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.100	16.575	17.250	22.100	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	1.926.100	1.444.575	1.188.994	1.926.100	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	132.000	99.000	99.600	132.000	0	0,00	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	257.900	146.103	143.664	257.900	0	0,00	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	800	600	600	800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	5.250	11.250	7.000	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.363.900	1.725.603	1.470.109	2.363.900	0	0,00	
		G E S A M T	2.214.900	1.613.853	1.301.059	2.214.900	0	0,00	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.214.900	-1.613.853	-1.301.059	-2.214.900	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	3.727.950	2.795.963	2.243.443	3.727.950	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	870.500	652.875	331.802	870.500	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	459.150	344.363	386.438	459.150	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	5.057.600	3.793.201	2.961.683	5.057.600	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	458.000	288.149	258.821	458.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	989.400	900.044	514.884	989.400	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	1.311.600	983.700	928.050	1.311.600	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	966.100	724.575	623.700	966.100	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	153.900	123.907	147.508	153.900	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	9.750	20.250	13.000	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	1.700	1.275	1.275	1.700	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	497.200	353.734	209.827	497.200	0	0,00	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	304.900	227.532	176.592	304.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	4.695.800	3.612.666	2.880.907	4.695.800	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	361.800	180.535	80.775	361.800	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	367.500	275.625	290.625	367.500	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	23.400	17.550	17.550	23.400	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	390.900	293.175	308.175	390.900	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	160.000	120.000	116.897	160.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.500	86.625	96.750	115.500	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	69.100	51.825	48.825	69.100	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	2.800	2.100	2.550	2.800	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.500	3.750	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	38	75	50	0	0,00	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.000	2.250	300	3.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	20.300	14.752	8.025	20.300	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	372.750	279.090	277.172	372.750	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	18.150	14.085	31.003	18.150	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	6.300	3.975	1.500	6.300	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	4.100	3.075	5.700	4.100	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	10.400	7.050	7.200	10.400	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	30.400	22.800	17.483	30.400	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.100	50.325	49.009	67.100	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	53.900	40.425	56.716	53.900	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	103.900	77.925	28.425	103.900	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	8.500	6.375	8.233	8.500	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	375	375	500	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	600	450	450	600	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	50.400	35.907	23.101	50.400	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	315.300	234.582	183.792	315.300	0	0,00	
		U M L A G E	-304.900	-227.532	-176.592	-304.900	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	a) Umsatzerlöse	5.650	4.238	9.038	5.650	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	89.700	67.275	54.750	89.700	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.044	0	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	95.350	71.513	69.832	95.350	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.750	16.313	17.533	21.750	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	59.800	44.850	43.050	59.800	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	2.300	1.725	0	2.300	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.500	1.125	1.500	1.500	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.000	7.027	3.900	10.000	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	95.350	71.040	65.983	95.350	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	0	473	3.849	0	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung	0	0	9.075	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	167.500	125.625	113.250	167.500	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.750	0	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	167.500	125.625	126.075	167.500	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.650	57.488	60.713	76.650	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	77.300	57.975	46.803	77.300	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.550	2.663	1.305	3.550	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.000	7.027	3.900	10.000	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	167.500	125.153	112.721	167.500	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)	0	472	13.355	0	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	392.100	283.734	300.367	392.100	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	37.100	27.825	27.331	37.100	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	429.200	311.559	327.698	429.200	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.000	4.500	12.000	6.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.700	8.775	11.025	11.700	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	276.900	207.675	202.725	276.900	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.500	1.500	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	2.325	4.875	3.100	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	56.900	40.546	27.864	56.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	356.600	265.321	259.989	356.600	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	72.600	46.238	67.709	72.600	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

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

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	584.300	438.225	62.976	584.300	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.200	3.900	375.750	5.200	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	589.500	442.125	438.726	589.500	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300	225	0	300	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	525	525	700	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	350	263	600	350	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	27.500	20.625	20.325	27.500	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	500.400	375.300	373.800	500.400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	225	525	300	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	4.000	3.000	3.000	4.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	40.200	29.558	24.357	40.200	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	573.750	429.721	423.132	573.750	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	15.750	12.404	15.594	15.750	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	1.684.700	1.263.525	977.041	1.684.700	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	14.063	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	1.684.700	1.263.525	991.103	1.684.700	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand	100	75	0	100	0	0,00	
	7.	Abschreibung	20.100	15.075	0	20.100	0	0,00	
	8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.400	50.550	0	67.400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350	263	0	350	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.519.700	1.118.126	991.103	1.519.700	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.607.650	1.184.089	991.103	1.607.650	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	77.050	79.436	0	77.050	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
	4.	ERTRÄGE (innerbetrieblich)	50.000	37.500	37.500	50.000	0	0,00	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	50.000	37.500	37.500	50.000	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	8.	Rekultivierungsaufwand	40.000	30.000	30.000	40.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	75	150	100	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.800	4.863	5.738	6.800	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	46.900	34.938	35.888	46.900	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	3.100	2.562	1.612	3.100	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2018 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2018 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2018 €	Jan. - Sept. 2017 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	48.300	42.071	25.743	52.589	4.289	0,00	Aufgrund der überdurchschnittlichen Sonnenscheindauer in 2018 und den damit verbundenen höheren Erträgen wurde die Hochrechnung angepasst.
		SUMME ERTRÄGE	48.300	42.071	25.743	52.589	4.289	8,88	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	10.500	5.625	14.000	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	25.200	18.900	4.050	25.200	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.100	825	563	1.100	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	150	225	200	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	3.700	2.775	2.775	3.700	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.400	2.313	863	3.400	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	47.600	35.463	14.101	47.600	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	700	6.608	11.643	4.989	4.289	612,68	

Anlagen

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

3. Quartal

Allgemein

INZELBUDGET: inv. Ankauf mobile Pavillonanlage

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

INZELBUDGET: inv. NW-Schuldorf Bergstraße

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

Quartalsbericht zum 30.09.2018

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.

Ort:
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein									
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	104.955	134.378	1.800.000	1.350.000	1.215.622
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	372.289	725.604	3.900.000	3.000.000	2.274.396
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	314.412	414.412	63.078	351.334	1.121.000	821.000	469.666
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.600.000	0	1.004.071	2.604.071	955.826	1.648.246	12.377.000	9.377.000	7.728.754
inv. Betriebsoptimierung	100.000	0	398.115	498.115	58.687	439.429	1.450.000	990.000	550.571
inv. Brandschutzpläne	50.000	0	86.415	136.415	37.672	98.743	350.000	350.000	251.257
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	550.000	0	2.128.225	2.678.225	812.099	1.866.126	8.519.000	6.869.000	5.002.874
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	76.232	76.232	10.457	65.775	400.000	400.000	334.225
inv. Notstromeispeisemöglichkeit 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	100.000	0	63.235	163.235	85.574	77.661	700.000	700.000	622.339
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	100.000	0	190.006	290.006	167.478	122.528	700.000	700.000	577.472
inv. Sonderprogramm Toiletten	350.000	0	37.511	387.511	44.042	343.469	1.560.000	1.560.000	1.216.531
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	4.150.000	0	6.498.878	10.648.878	2.750.989	7.897.889	40.527.000	33.617.000	25.719.995

Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

inv Arbeitsgeräte Hausmeister	59.000	0	51.042	110.042	57.242	52.800	965.000	785.000	732.200
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	230.000	0	120.229	350.229	308.354	41.875	702.000	562.000	520.125
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	70.973	9.027	1.056.000	876.000	867.052
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	50.496	55.496	6.456	49.040	161.600	146.600	97.560
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	102.629	127.629	36.584	91.045	427.000	352.000	260.955
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	201.197	301.197	243.682	57.516	2.082.000	1.782.000	1.724.484
inv. Sonstiges	6.900	0	15.180	22.080	20.464	1.617	91.500	70.500	68.883

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

505.900	0	540.899	1.046.799	743.754	303.044	5.717.100	4.806.100	4.503.135
----------------	----------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensplan GM Schulen allg.	4.655.900	0	7.039.776	11.695.676	3.494.743	8.200.933	46.244.100	38.423.100	30.223.130

Zwischenbericht

2018

3. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei dem Einzelbudget Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung) ist 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 NW-allg./ Forscherwerkstatt Grundschulen im Investitionsplan gewährleistet.

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

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

GESAMTBUDGET: 04-4, Neubau statt grundhafte energetische Sanierung, A.-Delp-Schule

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

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

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Ausbau NW-allg./ Forscherwerkstatt Grundschulen im Investitionsplan gewährleistet.

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. So ist die Deckung der Mehrkosten bei dieser Maßnahme unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet.

Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget inv. Ausbau NW-allg./ Forscherwerkstatt Grundschulen im Investitionsplan gewährleistet.

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

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

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

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei dem Einzelbudget Zubau 12 FK (NW), 14 AUB ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule

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

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 NW-allg./ Forscherwerkstatt Grundschulen 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. So ist die Deckung der Mehrkosten bei dieser Maßnahme unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet.

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

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

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

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

GESAMTBUDGET: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben sowohl bei den aktivierten Eigenleistungen als auch beim Neubau 3-Felder-Sporthalle ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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

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

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

Die Deckung der 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. So ist die Deckung der Mehrkosten bei dieser Maßnahme unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 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 NW-allg./ Forscherwerkstatt Grundschulen aufgefangen.

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

Die Mehrausgaben bei der Aufstellung Mobi-Skul werden durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen.

GESAMTBUDGET: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei dem Einzelbudget Planungskosten Grundh. energ. Sanierung - innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.09.2018

Budget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg

Ort:
Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg									
00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg	150.000	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg	150.000	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzber	150.000	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule

Ort: Darmstadt
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule									
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	290.000	0	686.726	976.726	120.000	856.726	1.000.000	1.000.000	143.274
Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	290.000	0	686.726	976.726	120.000	856.726	1.000.000	1.000.000	143.274
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schu	290.000	0	686.726	976.726	120.000	856.726	1.000.000	1.000.000	143.274

Budget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein									
01-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22984			0		0	0	0	0	0
01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein									
	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach	100.000	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0

Budget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule

Ort: Alsbach-Hähnlein

Gültig ab: 01.01.2008 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: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule									
01-2, Außenanlagen	0	0	735	735	0	735	666.000	176.000	175.265
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	343.404
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule	0	0	3.584	3.584	0	3.584	1.410.000	1.410.000	1.406.416
01-2, IZBB Küche, Melibokusschule	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	71.699
01-2, Neubau, Melibokusschule	0	0	35.798	35.798	0	35.798	540.000	540.000	504.202
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule	0	0	262.748	262.748	0	262.748	2.590.000	2.590.000	2.327.252
Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule									
	0	0	302.864	302.864	0	302.864	5.366.000	4.876.000	4.828.239
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschul	0	0	302.864	302.864	0	302.864	5.366.000	4.876.000	4.828.239

Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
02-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22971	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	100.000	0	0	100.000	10.714	89.286	100.000	100.000	10.714
Zw.Su. für Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	110.000	0	0	110.000	10.714	99.286	110.000	110.000	10.714
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	110.000	0	0	110.000	10.714	99.286	110.000	110.000	10.714

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2008 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: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11641	0	0	170.016	170.016	75.482	94.534	474.300	297.200	202.666
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	40.000	0	62.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	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	480.000	0	495.107	975.107	920.014	55.093	1.100.000	1.100.000	1.044.907
02-5, Neubau Mensagebäude	0	3.005.000	4.760.115	4.760.115	1.366.779	3.393.336	8.940.000	5.535.000	2.141.664
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	561.068	-50.279	16.900.000	16.900.000	16.950.279
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
	785.000	3.505.000	6.056.449	6.841.449	2.951.857	3.889.591	32.998.300	26.601.200	22.726.699
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-	785.000	3.505.000	6.056.449	6.841.449	2.951.857	3.889.591	32.998.300	26.601.200	22.726.699

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2015 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: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule									
02-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14366	0	0	0	0	0	0	322.400	10.000	10.948
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	6.522.400	10.000	10.948
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Ba	0	0	0	0	0	0	6.522.400	10.000	10.948

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

Ort: Bickenbach

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 06.10.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),									
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11656	0	0	0	0	0	0	10.400	10.400	96.016
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich	0	0	89.146	89.146	29.238	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	29.238	59.908	2.175.400	2.175.400	2.201.108
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (0	0	89.146	89.146	29.238	59.908	2.175.400	2.175.400	2.201.108

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 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: 04-1 Neubau, Gutenbergschule									
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10550	0	0	0	0	0	0	0	0	43.870
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11661	0	0	0	0	0	0	95.000	0	2.902
04-1, Neubau	0	0	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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2014 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: 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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediath	0	0	711.888	711.888	0	711.888	715.000	715.000	3.112

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	0	4.050.000	4.050.000	4.134.644
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0	4.050.000	4.050.000	4.134.644
Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug									
04-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14592	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0
04-3, neuer Behindertenaufzug	0	0	140.000	140.000	0	140.000	400.000	140.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug	0	0	140.000	140.000	0	140.000	426.000	140.000	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goethesch	0	0	140.000	140.000	0	140.000	4.476.000	4.190.000	4.134.644

Budget: 04-4, Neubau statt Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2023

	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, Neubau statt Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule									
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10642	20.000	0	0	20.000	3.816	16.184	1.531.400	20.000	21.760
04-4, Neubau statt Grundh. energ. Sanierung, 2. BA	500.000	5.000.000	305.241	805.241	548	804.693	30.000.000	1.050.000	245.307
04-4, Restarbeiten 1. BA Fenster-/Fassadensanierung	0	0	977	977	0	977	80.000	80.000	79.023
Zw.Su. für Teilbudget: 04-4, Neubau statt Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule	520.000	5.000.000	306.217	826.217	4.364	821.854	31.611.400	1.150.000	346.090
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-4, Neubau statt Grundh. energ. Sanierung, A.-Del	520.000	5.000.000	306.217	826.217	4.364	821.854	31.611.400	1.150.000	346.090

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

Ort:

Gültig ab: 01.01.2015 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: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI									
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16669	0	0	2.070	2.070	0	2.070	116.000	6.000	3.930
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI									
	0	0	2.070	2.070	0	2.070	1.216.000	6.000	3.930
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für di	0	0	2.070	2.070	0	2.070	1.216.000	6.000	3.930

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-5, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Hauptgebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg									
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21602	0	0	10.000	10.000	0	10.000	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	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	110.000	0

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule									
04-5, Grundh. energ. Sanierung	0	0	414.153	414.153	42.227	371.926	1.710.000	1.710.000	1.338.074
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule	0	0	414.153	414.153	42.227	371.926	1.710.000	1.710.000	1.338.074
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Sc	0	0	414.153	414.153	42.227	371.926	1.710.000	1.710.000	1.338.074

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung									
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11732	8.900	0	0	8.900	0	8.900	100.100	100.100	110.223
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	172.000	0	1.277.854	1.449.854	1.326.138	123.715	6.100.000	6.100.000	5.976.285
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	180.900	0	1.277.854	1.458.754	1.326.138	132.615	6.200.100	6.200.100	6.086.508
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gu	180.900	0	1.277.854	1.458.754	1.326.138	132.615	6.200.100	6.200.100	6.086.508

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken									
04-7, Sanierung Schwimmbecken	0	0	85.822	85.822	88.602	-2.780	575.000	575.000	577.780
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken	0	0	85.822	85.822	88.602	-2.780	575.000	575.000	577.780
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Sc	0	0	85.822	85.822	88.602	-2.780	575.000	575.000	577.780

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2014 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: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16678	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.605
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	0	0	234.559	234.559	166.119	68.440	250.000	250.000	181.560
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)	0	0	234.559	234.559	166.119	68.440	285.000	285.000	217.165
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Ve	0	0	234.559	234.559	166.119	68.440	285.000	285.000	217.165

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 13.12.2010 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: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12401	0	0	5.265	5.265	0	5.265	312.000	15.600	10.335
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	0	2.000.000	360.607	360.607	51.653	308.954	6.090.000	390.000	81.046
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	0	2.000.000	365.872	365.872	51.653	314.219	6.402.000	405.600	91.381
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäud	0	2.000.000	365.872	365.872	51.653	314.219	6.402.000	405.600	91.381

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

Ort: Dieburg

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 + 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	0	0	30.000	30.000	0	30.000	212.000	30.000	0
04-9, Parkhaus 'Auf der Leer', Leer-Zentrum, Dieburg	0	500.000	179.000	179.000	4.000	175.000	3.700.000	200.000	25.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Parkhaus 'Auf der Leer', Leer-Zentrum, Dieburg	0	500.000	209.000	209.000	4.000	205.000	3.912.000	230.000	25.000
Teilbudget: 04-9, Außenanlage i.Z.m. Parkhaus, Leer-Zentrum, Dieburg									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23330	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
04-9, Außenanlage i.Z.m. Parkhaus, Leer-Zentrum	0	200.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Außenanlage i.Z.m. Parkhaus, Leer-Zentrum, Dieburg	0	200.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Parkhaus 'Auf der Leer', Leer-Zentrum, Diebur	0	700.000	209.000	209.000	4.000	205.000	5.012.000	230.000	25.000

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

Ort: Eppertshausen

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2018

	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: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule									
05-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16679	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	10.940	10.940	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	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	83.067	1.742	81.325	450.000	450.000	368.675
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule	0	0	212.364	212.364	0	212.364	910.000	910.000	697.636
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	351.370	351.370	17.781	333.589	4.585.000	4.585.000	4.381.953
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u.	0	0	351.370	351.370	17.781	333.589	4.585.000	4.585.000	4.381.953

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

Ort: Erzhausen

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2020

	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: 06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule									
06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 18661	0	0	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb. 004, Lessingschule	0	0	792.625	792.625	955	791.670	800.000	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	811.025	955	810.070	818.400	818.400	8.330
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-1,Zubau v. 6 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Geb.	0	0	811.025	811.025	955	810.070	818.400	818.400	8.330

Budget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und 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 + 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: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, Heuneburgschule									
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, Heuneburgschule	350.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, Heuneburgschule	350.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten, H	350.000	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0

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

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2009 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: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule									
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11178	0	0	0	0	0	0	130.000	0	1.471
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17203	201.000	0	13.765	214.765	0	214.765	268.000	216.000	1.235
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	92.734	92.734	0	92.734	1.400.000	100.000	7.266
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	2.200.000	950.000	150.000	2.350.000	2.732.211	-382.211	3.350.000	2.350.000	2.732.211
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	2.401.000	950.000	256.499	2.657.499	2.732.211	-74.713	5.148.000	2.666.000	2.742.184
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	2.401.000	950.000	256.499	2.657.499	2.732.211	-74.713	5.148.000	2.666.000	2.742.184

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

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2012 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: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	2.970.000	1.200.000	1.311.871	4.281.871	65.556	4.216.316	20.000.000	4.410.000	193.684
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14622	68.300	0	39.236	107.536	14.845	92.691	498.900	140.300	47.609
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	3.038.300	1.200.000	1.351.107	4.389.407	80.401	4.309.006	20.498.900	4.550.300	241.294
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-3, Abriss und Neubau statt Sanierung, C.-Mieren	3.038.300	1.200.000	1.351.107	4.389.407	80.401	4.309.006	20.498.900	4.550.300	241.294

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

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.05.2012 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: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule									
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14335	0	0	3.302	3.302	12.829	-9.527	20.000	20.000	29.527
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	0	0	503.302	503.302	12.829	490.473	520.000	520.000	29.527
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-	0	0	503.302	503.302	12.829	490.473	520.000	520.000	29.527

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

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2022

	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: 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	36.552	-36.552	130.000	130.000	267.288
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	250.971	957.384	10.275.000	10.275.000	9.317.616
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	576.975	3.989.304	26.729.900	22.946.800	19.140.082
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	576.975	3.989.304	26.729.900	22.946.800	19.140.082

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'									
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	200.000	0	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	200.000	0	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Ka	200.000	0	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0

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

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen									
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	303.095	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	145.304	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	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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim									
08-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23012	23.000	0	0	23.000	0	23.000	368.000	23.000	0
08-7, Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau, Griesheim	200.000	0	10.837	210.837	147.863	62.973	2.250.000	2.250.000	2.187.027
08-7, Neubau einer Grundschule	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	16.000.000	1.000.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	1.223.000	0	10.837	1.233.837	147.863	1.085.973	18.618.000	3.273.000	2.187.027
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	1.223.000	0	10.837	1.233.837	147.863	1.085.973	18.618.000	3.273.000	2.187.027

Budget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule in Groß-Bieberau

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule									
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule	62.000	0	168.064	230.064	168.064	62.000	762.000	762.000	700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule	62.000	0	168.064	230.064	168.064	62.000	762.000	762.000	700.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum	62.000	0	168.064	230.064	168.064	62.000	762.000	762.000	700.000

Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2015 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: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau									
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17081	10.000	0	0	10.000	0	10.000	70.000	10.000	1.051
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	300.000	400.000	0	300.000	0	300.000	700.000	300.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	310.000	400.000	0	310.000	0	310.000	770.000	310.000	1.051
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbe	310.000	400.000	0	310.000	0	310.000	770.000	310.000	1.051

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

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10741	0	0	23.189	23.189	75.869	-52.680	230.300	177.000	229.680
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	0	0	3.816.230	3.816.230	1.351.610	2.464.620	5.545.000	4.520.000	2.055.380
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	0	0	4.239.039	4.239.039	1.460.576	2.778.463	8.030.300	6.952.000	4.173.537
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	4.239.039	4.239.039	1.460.576	2.778.463	8.030.300	6.952.000	4.173.537

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

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2020

	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: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle									
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	0	700.000	295.737	295.737	5.640	290.098	1.000.000	300.000	9.902
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16577	0	0	8.017	8.017	0	8.017	70.000	20.000	11.983
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsport	0	700.000	303.754	303.754	5.640	298.114	1.070.000	320.000	21.886
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer	0	700.000	303.754	303.754	5.640	298.114	1.070.000	320.000	21.886

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule									
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten,	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0

Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2021

	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: 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	795.877	871.087	3.000.000	2.000.000	1.128.913
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	803.767	1.135.198	3.324.000	2.277.000	1.168.513
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	1.052.000	1.000.000	886.965	1.938.965	803.767	1.135.198	3.324.000	2.277.000	1.168.513

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2009 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: 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	462.593	2.105.051	9.000.000	2.800.000	694.949
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule	1.032.000	3.200.000	1.617.205	2.649.205	472.356	2.176.849	9.427.000	2.904.600	727.751
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schul	1.032.000	3.200.000	1.617.205	2.649.205	472.356	2.176.849	9.427.000	2.904.600	727.751

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 30.06.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule									
10-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17086	0	0	12.128	12.128	0	12.128	70.000	70.000	57.872
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule	0	0	182.998	182.998	75.483	107.514	700.000	700.000	592.486
Zw.Su. für Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule									
	0	0	195.126	195.126	75.483	119.643	770.000	770.000	650.357
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Bet	0	0	195.126	195.126	75.483	119.643	770.000	770.000	650.357

Budget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2014 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: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule									
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16697	23.400	0	24.697	48.097	44.376	3.721	226.300	150.000	146.279
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	450.000	0	639.747	1.089.747	415.098	674.649	4.367.000	2.900.000	2.225.351
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule									
	473.400	0	664.444	1.137.844	459.474	678.370	4.593.300	3.050.000	2.371.630
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau,	473.400	0	664.444	1.137.844	459.474	678.370	4.593.300	3.050.000	2.371.630

Budget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule									
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21615	23.000	0	10.585	33.585	40.669	-7.083	113.400	46.400	53.483
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	230.000	250.000	234.000	464.000	217.271	246.729	1.134.000	464.000	217.271
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	253.000	250.000	244.585	497.585	257.939	239.646	1.247.400	510.400	270.754
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	253.000	250.000	244.585	497.585	257.939	239.646	1.247.400	510.400	270.754

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2020

	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: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule									
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17331	122.200	0	0	122.200	90.933	31.267	279.800	279.800	283.394
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	2.350.000	0	2.326.211	4.676.211	769.310	3.906.901	5.150.000	5.150.000	1.243.099
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauweise statt Ankauf, Umbau Pestalozzischule	2.472.200	0	2.326.211	4.798.411	860.242	3.938.169	5.429.800	5.429.800	1.526.493
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau in Holztafelbauwe	2.472.200	0	2.326.211	4.798.411	860.242	3.938.169	5.429.800	5.429.800	1.526.493

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt									
10-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21647	40.000	0	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	125.034	810.474	950.000	950.000	139.526
Zw.Su. für Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt									
	440.000	0	590.507	1.030.507	125.034	905.474	1.045.000	1.045.000	139.526
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Gro	440.000	0	590.507	1.030.507	125.034	905.474	1.045.000	1.045.000	139.526

Budget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2011 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 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	571.929	-83.282	3.685.000	3.685.000	3.768.282
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule									
	0	0	488.647	488.647	571.929	-83.282	3.879.400	3.879.400	3.965.715
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschul	0	0	488.647	488.647	571.929	-83.282	3.879.400	3.879.400	3.965.715

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule									
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21627	25.000	0	15.000	40.000	0	40.000	60.000	40.000	0
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	250.000	200.000	53.903	303.903	22.737	281.166	600.000	400.000	118.834
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	275.000	200.000	68.903	343.903	22.737	321.166	660.000	440.000	118.834
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Sozia	275.000	200.000	68.903	343.903	22.737	321.166	660.000	440.000	118.834

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.03.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule									
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule	0	0	0	0	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	0	92.449
11-2, Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz, A.-Schweitzer-Schule	0	0	300.929	300.929	28.448	272.482	2.460.000	2.460.000	2.187.518
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule	0	0	300.929	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	246.162	5.815.000	5.815.000	5.799.648

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 26.09.2016 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: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern									
11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20736	0	0	41.600	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	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	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	841.600	0	841.600	3.682.000	841.600	0

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

Ort: Messel

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2016

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)									
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000

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

Ort: Messel

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2021

	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: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003, Ludwig-Glock-Schule									
12-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19976	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003, Ludwig-Glock-Schule	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon Geb.-Nr. 12-1-003, Ludwig-Glock-Schule	0	0	0	0	0	0	770.000	0	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon inkl. Abriss Pavillon	0	0	0	0	0	0	770.000	0	0

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

Ort: Modautal

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 01.12.2019

	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: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule									
13-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10935	0	0	0	0	0	0	92.200	92.200	116.931
13-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20530	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13-1, Außenanlage i.Z.m. Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	234.037	234.037	191.490	42.547	7.255.100	7.255.100	7.212.553
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	454.037	454.037	191.490	262.547	7.567.300	7.567.300	7.329.484
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	0	0	454.037	454.037	191.490	262.547	7.567.300	7.567.300	7.329.484

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

Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal									
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule, Mühltal									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14-3, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Traisaer-Schule,	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2022

	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: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg									
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11195	0	0	0	0	4.315	-4.315	38.000	0	7.412
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.751.437	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	1.300.286	0	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg									
	0	0	1.300.286	1.300.286	0	1.300.286	1.350.000	1.350.000	49.714
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenb	0	0	3.051.723	3.051.723	4.315	3.047.408	4.648.000	3.110.000	65.689

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 30.04.2017

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

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

15-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14487	0	0	0	0	0	0	0	0	28.214
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA	0	0	0	0	8.927	-8.927	2.800.000	2.800.000	2.840.383
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA	0	0	141.388	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	141.388	43.157	98.231	5.800.000	5.800.000	5.761.439
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhall	0	0	141.388	141.388	43.157	98.231	5.800.000	5.800.000	5.761.439

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

Ort: Münster

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

15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 13014	90.000	0	0	90.000	0	90.000	245.000	90.000	0
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	900.000	1.850.000	600.000	1.500.000	2.738.603	-1.238.603	3.350.000	1.500.000	2.738.603

Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule

	990.000	1.850.000	600.000	1.590.000	2.738.603	-1.148.603	3.595.000	1.590.000	2.738.603
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau	990.000	1.850.000	600.000	1.590.000	2.738.603	-1.148.603	3.595.000	1.590.000	2.738.603

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.01.2009 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: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue

15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11008	70.900	0	9.851	80.751	128.720	-47.969	488.200	417.300	465.269
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	200	999.800	2.500.000	1.000.000	200
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	2.468.000	3.350.000	13.434.748	15.902.748	13.461.678	2.441.070	27.525.000	23.271.000	20.829.930

Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue

3.580.900 4.050.000 13.444.599 17.025.499 13.590.598 3.434.901 30.643.200 24.730.300 21.295.399

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	3.580.900	4.050.000	13.444.599	17.025.499	13.590.598	3.434.901	30.643.200	24.730.300	21.295.399

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2019

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

Teilbudget: 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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 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	58.240	-58.240	10.736.000	10.736.000	11.059.850
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	0	0	58.240	-58.240	10.736.000	10.736.000	11.076.675
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. Buswendeschleife	0	0	468.029	468.029	82.495	385.534	1.000.000	1.000.000	614.466
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	90.238	1.440.033	2.630.600	2.630.600	1.194.852
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	148.479	1.381.793	13.366.600	13.366.600	12.271.527

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

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2019

	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: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule									
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20009	60.000	0	32.200	92.200	0	92.200	92.200	92.200	0
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule	700.000	0	1.277.702	1.977.702	1.514.818	462.885	2.100.000	2.100.000	1.637.115
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-2-019, Lichtenbergschule	760.000	0	1.309.902	2.069.902	1.514.818	555.085	2.192.200	2.192.200	1.637.115
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon Abriss Geb-Nr. 16-	760.000	0	1.309.902	2.069.902	1.514.818	555.085	2.192.200	2.192.200	1.637.115

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

Ort: 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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16982	0	0	3.393	3.393	0	3.393	45.400	10.400	7.007
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	0	0	125	-125	100.000	100.000	133.570
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	0	0	290.632	290.632	28.170	262.462	650.000	300.000	37.538
Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	294.024	294.024	28.295	265.730	795.400	410.400	178.115
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	294.024	294.024	28.295	265.730	795.400	410.400	178.115

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 30.06.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-05, Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule und Umbau im Bestand									
18-05 Mensa Goetheschule, ehem. Lessingschule	0	0	214.625	214.625	21.226	193.399	600.000	600.000	406.601
18-05, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14046	0	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	214.625	21.226	193.399	620.000	620.000	439.895
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-05 Neue Mensa Goetheschule, ehem. Lessingsch	0	0	214.625	214.625	21.226	193.399	620.000	620.000	439.895

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2010 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: 18-1, Grundh. energ. Sanierung inkl. Mobi-Skul, Erich-Kästner-Schule									
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11203	93.600	0	0	93.600	0	93.600	177.800	93.600	1.634
18-1, Grundh. energ. Sanierung inkl. Mobi-Skul, Erich-Kästner-Schule	1.800.000	1.620.000	410.864	2.210.864	1.819.913	390.952	4.250.000	2.630.000	2.239.048
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung inkl. Mobi-Skul, Erich-Kästner-Schule	1.893.600	1.620.000	410.864	2.304.464	1.819.913	484.552	4.427.800	2.723.600	2.240.683
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-1, Grundh. energ. Sanierung inkl. Mobi-Skul, Eric	1.893.600	1.620.000	410.864	2.304.464	1.819.913	484.552	4.427.800	2.723.600	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	100.691	45.228	2.020.000	2.020.000	1.974.772

Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.

	0	0	350.218	350.218	276.135	74.083	3.187.000	3.187.000	3.149.639
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenberg	0	0	350.218	350.218	276.135	74.083	3.187.000	3.187.000	3.149.639

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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.									
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10623	0	0	0	0	44.342	-44.342	123.200	123.200	252.840
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11681	0	0	47.678	47.678	0	47.678	58.800	58.800	11.122
18-5, Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung, Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	639.974	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	269.132	768.113	-498.980	6.870.000	6.870.000	7.368.980
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.	0	0	956.784	956.784	856.126	100.658	8.182.000	8.182.000	8.166.640
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-S	0	0	956.784	956.784	856.126	100.658	8.182.000	8.182.000	8.166.640

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

Ort: Pfungstadt

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: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.									
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10626	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	108.414
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 15844	12.500	0	0	12.500	0	12.500	48.900	22.900	33.677
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	125.000	260.000	281.290	406.290	978	405.313	985.000	725.000	319.687
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	236.841	236.841	114.511	122.329	4.790.000	4.790.000	4.667.671
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	137.500	260.000	518.131	655.631	115.489	540.142	5.835.900	5.549.900	5.129.449
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	137.500	260.000	518.131	655.631	115.489	540.142	5.835.900	5.549.900	5.129.449

Budget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2016

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule									
19-1-010, Betreuungszentrum, Grunderwerb + Nebenkosten	0	0	1.159	1.159	0	1.159	190.000	190.000	188.841
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude	0	0	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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2018 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: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule									
19-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22912	53.000	0	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	530.000	0	0	530.000	390.074	139.926	530.000	530.000	390.074
Zw.Su. für Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	583.000	0	0	583.000	390.074	192.926	583.000	583.000	390.074
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, H	583.000	0	0	583.000	390.074	192.926	583.000	583.000	390.074

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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ort: Reinheim

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 + 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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-K	430.000	600.000	0	430.000	0	430.000	1.100.000	430.000	0

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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5.930	993.849	1.000.000	1.000.000	6.151
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	5.930	1.016.849	1.023.000	1.023.000	6.151
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.00	0	0	1.022.779	1.022.779	5.930	1.016.849	1.023.000	1.023.000	6.151

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

Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2017 Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21654	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
	0	500.000	0	0	0	0	2.630.000	0	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 00	0	500.000	0	0	0	0	2.630.000	0	0

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

Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2013 Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14444	0	0	42.537	42.537	0	42.537	153.400	46.800	4.263
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	600.000	946.673	946.673	39.424	907.249	3.050.000	1.000.000	92.751
Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
	0	600.000	989.210	989.210	39.424	949.786	3.203.400	1.046.800	97.014
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau N	0	600.000	989.210	989.210	39.424	949.786	3.203.400	1.046.800	97.014

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 + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule									
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10963	29.500	0	28.622	58.122	40.641	17.481	289.100	91.400	73.919
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22047	160.600	0	8.182	168.782	77.638	91.144	254.200	176.200	85.056
21-02, Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	3.500.000	1.500.000	300.000	3.800.000	4.294.043	-494.043	5.300.000	3.800.000	4.294.043
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	1.000.000	3.000.000	1.223.778	2.223.778	163.761	2.060.017	5.860.000	2.490.000	429.983
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	4.690.100	4.500.000	1.560.582	6.250.682	4.576.082	1.674.600	11.703.300	6.557.600	4.883.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	4.690.100	4.500.000	1.560.582	6.250.682	4.576.082	1.674.600	11.703.300	6.557.600	4.883.000

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.12.2009 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: 22-1, 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	334.132	2.182.575	5.020.000	2.700.000	517.425
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	1.000.000	2.516.708	2.516.708	352.664	2.164.043	5.140.600	2.700.000	542.236
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	0	1.000.000	2.516.708	2.516.708	352.664	2.164.043	5.140.600	2.700.000	542.236

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 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	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	1.024.622	813.844	210.778	1.400.000	1.400.000	1.189.222
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich anstelle Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Ber	0	0	1.094.366	1.094.366	813.844	280.521	1.476.400	1.476.400	1.195.879
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereic	0	0	1.094.366	1.094.366	813.844	280.521	1.476.400	1.476.400	1.195.879

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20813	0	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	328.718	328.718	95.139	233.580	330.000	330.000	96.420
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	361.718	361.718	95.139	266.580	363.000	363.000	96.420
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraß	0	0	361.718	361.718	95.139	266.580	363.000	363.000	96.420

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 30.06.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10670	0	0	0	0	0	0	14.600	14.600	66.154
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11686	0	0	28.741	28.741	0	28.741	55.000	55.000	26.259
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	0	0	416.802	416.802	14.001	402.801	1.550.000	1.550.000	1.147.199
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	0	0	71.783	-71.783	6.330.000	6.330.000	6.529.103
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	0	0	445.543	445.543	85.783	359.759	7.949.600	7.949.600	7.768.715
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	85.783	359.759	7.949.600	7.949.600	7.768.715

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14732	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	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: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße

Ort: Seeheim-Jugenheim

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, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14468	21.000	0	0	21.000	0	21.000	78.000	21.000	0
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	1.500.000	500.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	521.000	1.000.000	0	521.000	0	521.000	1.578.000	521.000	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	521.000	1.000.000	0	521.000	0	521.000	1.578.000	521.000	0

Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 26.09.2016 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: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20792	0	0	44.391	44.391	0	44.391	132.500	100.000	55.609
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.225.866	1.225.866	459.836	766.031	1.625.000	1.300.000	533.969
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.270.257	1.270.257	459.836	810.422	1.757.500	1.400.000	589.578
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterst	0	0	1.270.257	1.270.257	459.836	810.422	1.757.500	1.400.000	589.578

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	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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

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

Budget: 23-2, 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									
23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-Schule	2.500.000	0	600.000	3.100.000	41.984	3.058.016	3.100.000	3.100.000	41.984
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22139	113.000	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	41.984	3.202.216	3.244.200	3.244.200	41.984
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-2, 9 Mobi-Skuls, Astrid-Lindgren-Schule	2.613.000	0	631.200	3.244.200	41.984	3.202.216	3.244.200	3.244.200	41.984

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2009 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: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11033	6.200	0	107.073	113.273	103.782	9.491	591.600	591.600	582.109
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	0	0	4.091	-4.091	500.000	500.000	529.205
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	270.000	0	13.231.971	13.501.971	11.113.963	2.388.008	31.770.000	31.770.000	29.381.992
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	276.200	0	13.339.045	13.615.245	11.221.836	2.393.408	32.861.600	32.861.600	30.493.305
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	276.200	0	13.339.045	13.615.245	11.221.836	2.393.408	32.861.600	32.861.600	30.493.305

Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule

Ort: 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	118.400	0	0	118.400	41.771	76.629	359.300	359.300	376.155
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16953	33.700	0	34.679	68.379	22.545	45.834	145.400	127.600	81.766
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17491	15.000	0	0	15.000	21.897	-6.897	93.000	93.000	106.131
23-6, Außenanlage	840.000	150.000	0	840.000	177.952	662.048	3.800.000	3.650.000	3.189.898
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	800.000	0	1.400.831	2.200.831	1.183.125	1.017.706	24.265.000	24.265.000	23.247.294
23-6, Materialbereitstellung, Hessenwaldschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-6, Planungskosten Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000	305.317
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	150.000	0	1.316.513	1.466.513	670.169	796.344	1.650.000	1.650.000	853.656
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	1.957.100	150.000	2.752.023	4.709.123	2.117.459	2.591.664	30.617.700	30.449.900	28.160.217
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschul	1.957.100	150.000	2.752.023	4.709.123	2.117.459	2.591.664	30.617.700	30.449.900	28.160.217

Budget: 23-xy; Neubau Grundschule, Weiterstadt

Ort:

Gültig ab: 01.01.2018 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: 23-xy; Neubau Grundschule, Weiterstadt									
23-xy, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21776	78.000	0	0	78.000	0	78.000	208.000	78.000	0
23-xy, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21797	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
23-xy, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	300.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
23-xy, Neubau Grundschule, Weiterstadt	1.500.000	2.500.000	0	1.500.000	58.750	1.441.250	4.000.000	1.500.000	71.225
Zw.Su. für Teilbudget: 23-xy; Neubau Grundschule, Weiterstadt	1.578.000	2.800.000	0	1.578.000	58.750	1.519.250	5.308.000	1.578.000	71.225
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-xy; Neubau Grundschule, Weiterstadt	1.578.000	2.800.000	0	1.578.000	58.750	1.519.250	5.308.000	1.578.000	71.225

Budget: Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen

Ort: -

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2017

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

Zwischenbericht

2018

3. Quartal

Verwaltungsgebäude

GESAMTBUDGET: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

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

Quartalsbericht zum 30.09.2018

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

Ort:
Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude									
00-28 & 04-27; inv. Arbeitsgeräte Hausmeister Verwaltungsgebäude	0	0	14.919	14.919	0	14.919	50.100	50.100	35.181
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude	0	0	14.919	14.919	0	14.919	50.100	50.100	35.181
Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein									
00-28; inv. Baumaßnahmen / Brandschutz Verwaltungsgebäude DA	0	0	776.290	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

Ort: Darmstadt
Gültig ab: 01.12.2012 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA									
00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA	0	0	65.904	65.904	16.579	49.325	300.000	300.000	250.675
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA	0	0	65.904	65.904	16.579	49.325	300.000	300.000	250.675
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude	0	0	65.904	65.904	16.579	49.325	300.000	300.000	250.675

Budget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.05.2018

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

Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11357	0	0	0	0	0	0	143.100	143.100	189.423
04-27, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14977	0	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	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	347.897	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	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 Verwaltu	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-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2019

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

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

09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)	0	0	7.781	7.781	0	7.781	10.000	10.000	2.219
--	---	---	-------	-------	---	-------	--------	--------	-------

Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)

	0	0	7.781	7.781	0	7.781	10.000	10.000	2.219
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Ei	0	0	7.781	7.781	0	7.781	10.000	10.000	2.219

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2018

3. Quartal

Vermögensplan

TEILBUDGET: Beschaffung von Abfallgefäßen

Die Mehrkosten entstanden durch unvorhersehbare Mehrmengen beim Umtausch defekter Tonnen durch die Gemeinden bzw. Mehrmengen in Neubaugebieten. Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme erfolgt durch Minderausgaben beim Teilbudget „Geschäftsstelle Messel“.

TEILBUDGET: Bauvorhaben Kompostanlagen

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

TEILBUDGET: PV-Anlagen

Die Mehrkosten entstanden durch den Anschluss der 3. Photovoltaikanlage in Eschollbrücken sowie Notarkosten für den Erwerb. Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme erfolgt durch Minderausgaben beim Teilbudget „Geschäftsstelle Messel“.

**Zwischenbericht Vermögensplan
Fachbereich: Umweltmanagement
3. Quartal 2018**

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostanlagen

Ort: Messel

	Gültig ab: 01.01.2016		Gültig bis: 31.12.2018						
	Ansatz laufendes Jahr 1	VE lfd. Jahr 2	übertragene Mittel Vorjahre 3	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: Projekt: Kompostanlagen									
Bauvorhaben Kompostanlagen	1.710.000	0	357.339	2.067.339	1.723.920	343.419	2.225.000	2.225.000	1.881.581
Ökopunktekauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompostanlagen	1.710.000	0	357.339	2.067.339	1.723.920	343.419	2.225.000	2.225.000	1.881.581

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Ort: Messel

	Ansatz laufendes Jahr 1	VE lfd. Jahr 2	übertragene Mittel Vorjahre 3	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	263.349	-55.349	208.000	208.000	263.349
Teilbudget:									
Kompostanlagen	610.000	0	732.545	1.342.545	962.217	380.328	2.325.000	2.325.000	1.944.673
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	15.799	79.201	95.000	95.000	15.799
Teilbudget:									
Vermietung Arbeitsmaschinen	330.000	0	0	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0
Teilbudget:									
PV-Anlagen	2.000	0	75.100	77.100	89.455	-12.355	162.000	162.000	174.355
Teilbudget:									
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb bewegliche Sachen AV	1.250.000	0	807.645	2.057.645	1.330.820	726.825	3.125.000	3.125.000	2.398.176

Gültig ab: 01.01.2016

Gültig bis: 31.12.2018