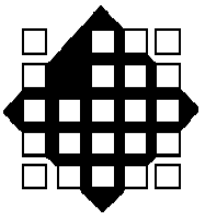
Da-Di-Werk

Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Zwischenbericht

- 2. Quartal 2019 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	**1**
Gewinn- und Verlustrechnung	**3**
Erfolgsplan Gebäudemanagement	**7**
Erfolgsplan Umweltmanagement	**11**
Anlagen: Vermögensplan Gebäudemanagement	**25 - 78**
Anlagen: Vermögensplan Umweltmanagement	**79 - 83**

Zwischenbericht

2. Quartal 2019

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

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2019 in seiner Sitzung am 10.12.2018 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 12.07.2019 den Wirtschaftsplan 2019 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 39.645.100 € im Rahmen der Einzelgenehmigungen bewilligt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 30.06.2019 zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das laufende Wirtschaftsjahr und gibt Erläuterungen bei zu erkennenden Abweichungen von geplanten Ansätzen. Durch eine einheitliche und transparente Darstellung wird eine hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Zwischenberichte erreicht.

Vermögensplan

Die finanzielle Abwicklung der begonnenen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte kann im Einzelfall der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Über den Baufortschritt der einzelnen Projekte wird die Betriebskommission im Rahmen der monatlichen Sitzungen durch entsprechende Berichte fortlaufend informiert.

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2015 wurde dem Betriebszweig Gebäudemanagement nach einer dreijährigen Ansparverpflichtung ein Darlehen des Hessischen Investitionsfonds, Abt. B, in Höhe von 1.644 Mio. € zum 24.05.2019 ausgezahlt. Die Summe der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 steht in voller Höhe noch zur Verfügung.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung im 1. Halbjahr 2019 planmäßig.
Die im Fachbereich K ompostierungsanlagen erhöhten Abschreibung en beruhen auf der Fertigstellung der Sanierung der Rottehalle im Semd.

Vermögensplan

TEILBUDGET: Projekt Kompostanlagen
Im Budget sind Baumaßnahmen für die Hallendächer (Sekuranten) auf den Kompostierungsanlagen Alsbach-Hähnlein und Eschollbrücken sowie eine neue Siebhalle in Alsbach-Hähnlein enthalten.

TEILBUDGET: Anlagevermögen – Kompostierungsanlagen
Im Teilbudget ist eine neue Siebmaschine für die Anlage in Eschollbrücken eingeplant. Darüber hinaus weist das Teilbudget, Abweichend vom Wirtschaftplan 2019, die Anschaffung eines Radladers für die Anlage in Wembach-Hahn aus. Die Abweichung begründet sich damit,
das zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2019 nicht ersichtlich war, dass sich die in 2018 geplante Anschaffung bis ins Jahr 2019 verzögern wird.

TEILBUDGET: Anlagevermögen – Floratop
Die Überschreitung im Teilbudget begründet sich mit einer notwendigen Überdachung der Verkaufsboxen in Weiterstadt. Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme erfolgt durch Minderausgaben im Teilbudget PV-Anlagen.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 2. Quartal 2019								
KOG								
KOG	**Rubrik-Nr.**	**Gewinn- und Verlusrechnung**	**Wiplan 2019 €**	**Jan. - Juni 2019 €**	**Jan. - Juni 2018 €**	**Prognose €**	**Abweichung absolut €**	**relativ %**
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	52.487.000	24.002.998	22.052.054	52.487.000	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	3.543.200	1.645.683	2.107.562	3.543.200	0	0%
	2	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0%
	3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	1.989.000	738.208	695.609	1.989.000	0	0%
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.969.800	1.436.339	1.510.832	2.969.800	0	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.420.100	613.041	584.663	1.420.100	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.305.750	4.886.172	4.637.854	12.305.750	0	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	16.249.500	7.410.907	6.822.804	16.249.500	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen**	16.692.700	8.346.350	7.528.900	16.692.700	0	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	8.652.100	3.728.348	4.027.194	8.652.100	0	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	200	0	0	200	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.016.450	2.508.225	2.531.700	5.016.450	0	0%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**652.600**	**330.185**	**232.942**	**652.600**	0	0%
	17	**Außerordentliche Erträgen**	0	0	0	0	0	0%
	18	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0%
	19	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0%
	20	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	10.000	5.000	5.350	10.000	0	0%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	15.100	4.599	3.840	15.100	0	0%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	627.500	320.586	223.752	627.500	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	519.800	259.900	220.725	519.800	0	0%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	107.700	53.850	53.850	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**6.836**	**-50.823**	**0**	**0**	**0%**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
2. Quartal 2019

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2019 €	Jan. - Juni 2019 €	Jan. - Juni 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	45.957.900	20.785.723	19.268.404	45.957.900	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.883.000	822.429	860.278	1.883.000	0	0%
	2	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0%
	3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	1.989.000	738.208	695.609	1.989.000	0	0%
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.502.600	1.202.739	1.221.995	2.502.600		
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	751.800	296.333	302.135	751.800	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.059.100	4.262.847	3.858.520	11.059.100	0	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	12.646.100	5.609.207	5.073.729	12.646.100	0	0%
	6a	**Zuschuss Personalkosten**	0	0	0	0	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen**	14.818.400	7.409.200	6.750.500	14.818.400	0	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	8.035.000	3.463.313	3.539.712	8.035.000	0	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	200	0	0	200	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.010.800	2.505.400	2.519.400	5.010.800	0	0%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**11.500**	**2.799**	**2.290**	**11.500**	0	0%
	17	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0	0	0	0%
	18	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0%
	19	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0%
	20	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0	0	0	0	0	0%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	11.500	2.799	2.290	11.500	0	0%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	0	0	0	0	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0	0	0%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	0	0	0	0	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Umweltmanagement 2. Quartal 2019								
KOG	**Rubrik-Nr.**	**Gewinn- und Verlusrechnung**	**Wiplan 2019 €**	**Jan. - Juni 2019 €**	**Jan. - Juni 2018 €**	**Prognose €**	**Abweichung absolut €**	**relativ %**
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	6.529.100	3.217.275	2.783.650	6.529.100	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.660.200	823.254	1.247.284	1.660.200	0	0%
	2	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0%
	3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0	0	0	0%
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	467.200	233.600	288.837	467.200	0	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	668.300	316.708	282.528	668.300	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.246.650	623.325	779.334	1.246.650	0	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	3.603.400	1.801.700	1.749.075	3.603.400	0	0%
	6a	**Zuschuss Personalkosten**	0	0	0	0	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen**	1.874.300	937.150	778.400	1.874.300	0	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	617.100	265.035	487.482	617.100	0	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	0	0	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.650	2.825	12.300	5.650	0	0%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**641.100**	**327.386**	**230.652**	**641.100**	0	0%
	17	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0	0	0	0%
	18	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0%
	19	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0%
	20	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	10.000	5.000	5.350	10.000	0	0%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	3.600	1.800	1.550	3.600	0	0%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	627.500	320.586	223.752	627.500	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	519.800	259.900	220.725	519.800	0	0%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	107.700	53.850	53.850	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**6.836**	**-50.823**	**0**	**0**	**0%**

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Jan. - Juni 2019 €	Jan. - Juni 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
11	Zinsen und ähnl. Erträge 2019	200	0	0	200	0	0%	
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2019	204.000	33.060	10.802	204.000	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2019	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**204.200**	**33.060**	**10.802**	**204.200**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2019	43.000	21.500	18.250	43.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2019	1.500	226	70	1.500	0	0%	
6	Personalaufwand 2019	5.962.800	2.541.168	2.231.296	5.962.800	0	0%	
7	Abschreibungen 2019	150.600	75.300	82.000	150.600	0	0%	
8	Betriebliche Aufwendungen 2019	1.485.900	661.418	633.160	1.485.900	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**7.643.800**	**3.299.612**	**2.964.776**	**7.643.800**	**0**	**0%**	
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	-204.200	-33.060	-10.802	-204.200	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	-7.643.800	-3.299.612	-2.964.776	-7.643.800	0	0%	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Jan. - Juni 2019 €	Jan. - Juni 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse (Kostenerstattung) 2019	43.867.300	19.740.373	18.136.304	43.867.300	0	0%	
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2019	1.679.000	789.369	849.476	1.679.000	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2019	1.989.000	738.208	695.609	1.989.000	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2019	2.492.500	1.197.739	1.216.945	2.492.500	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	204.200	33.060	10.802	204.200	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**50.232.000**	**22.498.749**	**20.909.136**	**50.232.000**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2019	4.323.200	2.161.600	2.106.000	4.323.200	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2019	10.000	2.573	2.220	10.000	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hils- und Betriebsstoffe 2019	751.800	296.333	302.135	751.800	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2019	11.059.100	4.262.847	3.858.520	11.059.100	0	0%	
6	Personalkosten 2019	6.683.300	3.068.039	2.842.433	6.683.300	0	0%	
7	Abschreibungen 2019	13.211.700	6.605.850	5.926.500	13.211.700	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2019	6.549.100	2.801.895	2.906.552	6.549.100	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	7.643.800	3.299.612	2.964.776	7.643.800	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**50.232.000**	**22.498.749**	**20.909.136**	**50.232.000**	**0**	**0%**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Jan. - Juni 2019 €	Jan. - Juni 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (Kostenerstattung) 2019	2.090.600	1.045.350	1.132.100	2.090.600	0	0%	
1b	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (sonstige) 2019	0	0	0	0	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2019	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge Verwaltungsgebäude 2019	10.100	5.000	5.050	10.100	0	0%	
	Umlage Ertäge der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**2.100.700**	**1.050.350**	**1.137.150**	**2.100.700**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2019	644.600	322.300	395.150	644.600	0	0%	
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2019	1.456.100	728.050	742.000	1.456.100	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2019	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**2.100.700**	**1.050.350**	**1.137.150**	**2.100.700**	**0**	**0%**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	1	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung Gebäudemanagment	113.000	56.500	74.500	113.000	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.000	0	2.000	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**115.000**	**57.500**	**74.500**	115.000	**0**	**0,00**	
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	6.979	9.000	20.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	10.000	11.050	20.000	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	1.955.000	977.500	963.050	1.955.000	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	134.100	67.050	66.000	134.100	0	0,00	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	306.900	109.935	97.307	306.900	0	0,00	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	800	400	400	800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	800	3.500	1.600	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**2.438.400**	**1.172.664**	**1.150.307**	**2.438.400**	**0**	0,00	
		G E S A M T	**2.323.400**	**1.115.164**	**1.075.807**	**2.323.400**	**0**	0,00	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.323.400	-1.115.164	-1.075.807	-2.323.400	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 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	4.648.050	2.324.025	1.863.975	4.648.050	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	492.000	246.000	435.250	492.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	299.800	149.900	229.575	299.800	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**5.439.850**	**2.719.925**	**2.528.800**	**5.439.850**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	460.000	215.579	175.987	460.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	855.000	427.500	614.709	855.000	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	1.434.200	717.100	655.800	1.434.200	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	1.286.700	643.350	483.050	1.286.700	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	171.100	85.550	76.950	171.100	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	1.550	6.500	3.100	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	2.200	1.100	850	2.200	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	554.000	258.036	235.785	554.000	0	0,00	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	243.550	119.914	151.684	243.550	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**5.009.850**	**2.469.679**	**2.401.315**	**5.009.850**	**0**	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S Überschuß (EK-Verzinsung)	**430.000**	**250.246**	**127.485**	**430.000**	**0**	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	363.000	181.500	183.750	363.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	27.500	13.750	11.700	27.500	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**390.500**	**195.250**	**195.450**	**390.500**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	160.000	80.000	79.188	160.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.500	62.250	57.750	124.500	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	75.500	37.750	34.550	75.500	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	2.200	1.100	1.400	2.200	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.000	1.000	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	25	25	50	0	0,00	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.000	1.500	1.500	3.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	20.600	9.835	9.834	20.600	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**387.850**	**193.460**	**185.247**	**387.850**	**0**	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	**2.650**	**1.790**	**10.203**	**2.650**	**0**	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	9.900	4.950	0	9.900	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	500	2.650	1.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	44.600	22.300	2.050	44.600	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**55.500**	**27.750**	**4.700**	**55.500**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.000	11.000	15.200	22.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.600	24.800	33.550	49.600	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	57.400	28.700	26.950	57.400	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	102.600	51.300	51.950	102.600	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	14.800	7.400	4.250	14.800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	25	250	50	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	600	300	300	600	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	52.000	24.139	23.934	52.000	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**299.050**	**147.664**	**156.384**	**299.050**	**0**	0,00	
		U M L A G E	**-243.550**	**-119.914**	**-151.684**	**-243.550**	**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 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	a) Umsatzerlöse	2.150	1.075	2.825	2.150	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	97.500	48.750	44.850	97.500	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**99.650**	**49.825**	**47.675**	**99.650**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.550	43.275	10.875	86.550	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	29.900	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	1.000	500	1.150	1.000	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.500	750	750	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	10.600	4.835	4.684	10.600	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**99.650**	**49.360**	**47.359**	**99.650**	**0**	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**465**	**316**	**0**	**0**	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung	1.550	775	0	1.550	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	174.300	87.150	83.750	174.300	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**175.850**	**87.925**	**83.750**	**175.850**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.700	40.850	38.325	81.700	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	81.300	40.650	38.650	81.300	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.250	1.125	1.775	2.250	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	10.600	4.835	4.684	10.600	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**175.850**	**87.460**	**83.434**	**175.850**	**0**	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)	**0**	**465**	**316**	**0**	**0**	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	391.500	188.904	182.754	391.500	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	40.100	20.050	17.912	40.100	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**431.600**	**208.954**	**200.666**	**431.600**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.000	3.000	3.000	6.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.600	4.800	5.850	9.600	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	272.700	136.350	138.450	272.700	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.000	1.000	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	300	1.550	600	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	61.200	28.506	27.026	61.200	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**352.100**	**173.956**	**176.876**	**352.100**	**0**	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	**79.500**	**34.998**	**23.790**	**79.500**	**0**	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	85.900	42.950	292.150	85.900	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.200	2.600	2.600	5.200	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**91.100**	**45.550**	**294.750**	**91.100**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300	150	150	300	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	300	175	600	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	175	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	27.600	13.800	13.750	27.600	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	400	200	250.200	400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	25	150	50	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	3.000	1.500	2.000	3.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	22.200	10.751	19.705	22.200	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**54.150**	**26.726**	**286.305**	**54.150**	**0**	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	**36.950**	**18.824**	**8.445**	**36.950**	**0**	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	1.754.450	829.950	842.350	1.754.450	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**1.754.450**	**829.950**	**842.350**	**1.754.450**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	1.250	50	2.500	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	19.800	9.900	10.050	19.800	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	74.950	37.475	33.700	74.950	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	25	175	50	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.581.400	769.293	745.374	1.581.400	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**1.678.700**	**817.943**	**789.349**	**1.678.700**	**0**	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	**75.750**	**12.007**	**53.001**	**75.750**	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	4	**ERTRÄGE (innerbetrieblich)**	50.000	25.000	25.000	50.000	0	0,00	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**50.000**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	8.	Rekultivierungsaufwand	40.000	20.000	20.000	40.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	25	50	50	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.900	3.217	3.242	6.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**46.950**	**23.242**	**23.292**	**46.950**	**0**	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	**3.050**	**1.758**	**1.708**	**3.050**	**0**	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Ist Jan. - Juni 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1	Umsatzerlöse	53.000	26.500	22.130	53.000	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**53.000**	**26.500**	**22.130**	**53.000**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.600	8.300	7.000	16.600	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	27.600	13.800	12.600	27.600	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	600	550	1.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	50	100	100	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	4.000	2.000	1.850	4.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.900	1.717	1.542	3.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**53.400**	**26.467**	**23.642**	**53.400**	**0**	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	**-400**	**33**	**-1.512**	**-400**	**0**	0,00	

A n l a g e n

Vermögenspläne

Gebäudemanagement
&
Umweltmanagement

mit Erläuterungen

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht

2019

2. Quartal

Allgemein

EINZELBUDGET: inv. Ankauf mobile Pavillonanlage
Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist über das Einzelbudget inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung sichergestellt.

EINZELBUDGET: inv. NW-Schuldorf Bergstraße
Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist über das Einzelbudget inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung sichergestellt.

Quartalsbericht zum 30.06.2019

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	0	0	900.000	900.000	55.436	844.564	900.000	900.000	55.436
inv. Ankauf mobile Pavillonanlage	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.455
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzweke	150.000	0	137.775	287.775	4.053	283.721	2.250.000	1.500.000	1.216.279
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	50.000	0	1.163.430	1.213.430	0	1.213.430	2.540.000	2.290.000	1.076.570
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	718.748	1.018.748	182.390	836.358	4.800.000	3.300.000	2.463.642
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	353.278	453.278	67.893	385.385	1.321.000	921.000	535.615
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.000.000	0	2.012.710	3.012.710	1.386.672	1.626.037	13.877.000	10.377.000	8.750.963
inv. Betriebsoptimierung	150.000	0	478.686	628.686	117.446	511.240	1.650.000	1.140.000	628.760
inv. Brandschutzpläne	0	0	122.083	122.083	22.858	99.225	350.000	350.000	250.775
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	550.000	0	2.257.179	2.807.179	563.496	2.243.683	8.919.000	7.419.000	5.175.317
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	66.425	66.425	2.943	63.481	400.000	400.000	336.519
inv. Notstromeinspeisemöglichkeit an div. Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inv. NW-Schuldorf Bergstraße	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.760.000	1.760.429
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	81.392	81.392	26.061	55.331	700.000	700.000	644.669
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	116.941	116.941	85.175	31.767	700.000	700.000	668.233
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	353.823	353.823	31.703	322.119	1.560.000	1.560.000	1.237.881
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein									
	2.300.000	**0**	**8.762.469**	**11.062.469**	**2.546.127**	**8.516.341**	**44.327.000**	**35.917.000**	**27.401.542**

Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	60.000	0	44.498	104.498	11.646	92.852	1.145.000	845.000	752.148
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	295.000	0	135.832	430.832	296.331	134.502	1.007.000	857.000	722.498
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	60.000	0	1.067	61.067	9.518	51.549	1.236.000	936.000	884.451
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	50.505	55.505	2.768	52.737	176.600	151.600	98.863
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	91.966	116.966	7.037	109.928	502.000	377.000	267.072
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	18.603	118.603	58.284	60.319	2.382.000	1.882.000	1.821.681
inv. Sonstiges	7.000	0	1.617	8.617	0	8.617	112.500	77.500	68.883
Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
	552.000	**0**	**344.212**	**896.212**	**385.584**	**510.628**	**6.793.100**	**5.358.100**	**4.847.472**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensplan GM Schulen allg.	**2.852.000**	**0**	**9.106.681**	**11.958.681**	**2.931.711**	**9.026.970**	**51.120.100**	**41.275.100**	**32.249.014**

Zwischenbericht

2019

2. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei den Einzelbudgets „Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung)“ und „Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10“ 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, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule
Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Mensaerweiterung + Betreuungsräume“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Da die Maßnahme mit mobi sku:ls umgesetzt wird, wurde der Großteil der gebundenen Mittel für die Auftragsvergabe benötigt und wird planmäßig erst im Jahr 2020 zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 04-1, Neubau, Gutenbergschule
Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Baukosten Schulen allgemein“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule
Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Teilbudget Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

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

GESAMTBUDGET: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude
Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule
Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule
Die Deckung der 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 Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume
Der Ansatz für das Einzelbudget „Neubau 10 Klassenräume“ wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2019 um 1.350.000 € und die zugehörigen aktivierten Eigenleistungen um 110.200 € erhöht. Bis zu dessen Genehmigung ist die Deckung der Mehrausgaben durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Baukosten Schulen allgemein“ im Investitionsplan gewährleistet

GESAMTBUDGET: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg
Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Lichtenbergschule
Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon“ ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt. Der Ansatz für das Einzelbudget wird auch im Nachtragswirtschaftsplan 2019 um 160.000 € erhöht.

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

GESAMTBUDGET: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

GESAMTBUDGET: 21-02, Grundh. I energ. Sanierung, Eichwaldschule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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

GESAMTBUDGET: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule
Die Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen und 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“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.06.2019

Budget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt Ort:

Gültig ab: 01.01.2019 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: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	1.200.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Sch	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

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	0	0	856.726	856.726	0	856.726	1.000.000	1.000.000	143.274
Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	**0**	**0**	**856.726**	**856.726**	**0**	**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	**0**	**0**	**856.726**	**856.726**	**0**	**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	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein									
	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
01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

Budget: 02 -xy, Neubau Grundschule, Babenhausen

Ort:

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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- xy, Neubau Grundschule, Babenhausen									
02- xy, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 24334	84.500	0	0	84.500	0	84.500	368.000	84.500	0
02- xy, Ankauf Grundstück für neue Schule, Babenhausen	400.000	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
02- xy, Neubau Grundschule, Babenhausen	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	16.000.000	1.500.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 02- xy, Neubau Grundschule, Babenhausen									
	1.984.500	**0**	**0**	**1.984.500**	**0**	**1.984.500**	**16.768.000**	**1.984.500**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 -xy, Neubau Grundschule, Babenhausen	**1.984.500**	**0**	**0**	**1.984.500**	**0**	**1.984.500**	**16.768.000**	**1.984.500**	**0**

Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule Ort: Babenhausen

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: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
02-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22971	0	0	10.000	10.000	0	10.000	60.000	10.000	0
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	93.537	93.537	4.323	89.215	600.000	100.000	10.785
Zw.Su. für Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
	0	**0**	**103.537**	**103.537**	**4.323**	**99.215**	**660.000**	**110.000**	**10.785**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	**0**	**0**	**103.537**	**103.537**	**4.323**	**99.215**	**660.000**	**110.000**	**10.785**

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	177.000	0	66.934	243.934	38.624	205.310	496.700	474.200	268.890
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11646	0	0	0	0	0	0	30.000	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	0	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	0
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22991	35.000	0	4.029	39.029	17.368	21.661	180.000	50.000	28.339
02-5, Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	250.000	750.000	122.326	372.326	99.982	272.345	1.900.000	500.000	227.655
02-5, Außensportanlage	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
02-5, Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10, J.-Schumann-Schule	0	0	271.321	271.321	317.088	-45.768	1.100.000	1.100.000	1.145.768
02-5, Neubau Mensagebäude	3.115.000	490.000	4.411.482	7.526.482	3.427.792	4.098.690	9.140.000	8.650.000	4.551.310
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)	0	0	52.115	52.115	23.514	28.601	2.402.000	2.402.000	2.373.399
02-5,Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	0	0	476.272	476.272	604.119	-127.846	16.900.000	16.900.000	17.027.846
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
	3.577.000	**1.240.000**	**5.506.479**	**9.083.479**	**4.528.487**	**4.554.993**	**32.550.700**	**30.178.200**	**25.638.298**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-S	**3.577.000**	**1.240.000**	**5.506.479**	**9.083.479**	**4.528.487**	**4.554.993**	**32.550.700**	**30.178.200**	**25.638.298**

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

Gültig ab: 01.01.2015 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: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule									
02-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14366	0	0	0	0	0	0	176.400	10.000	10.948
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule									
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.376.400**	**10.000**	**10.948**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Bab	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.376.400**	**10.000**	**10.948**

Budget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule Ort: Bickenbach

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 11.02.2021

	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: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule									
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 24366	25.000	0	0	25.000	8.232	16.768	80.000	25.000	8.232
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	200.000	600.000	0	200.000	769.747	-569.747	800.000	200.000	769.747
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule									
	225.000	**600.000**	**0**	**225.000**	**777.979**	**-552.979**	**880.000**	**225.000**	**777.979**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-	**225.000**	**600.000**	**0**	**225.000**	**777.979**	**-552.979**	**880.000**	**225.000**	**777.979**

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule 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: 04-1 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	65.000	0	61.888	126.888	0	126.888	130.000	130.000	3.112
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	650.000	0	650.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek									
	715.000	**0**	**711.888**	**1.426.888**	**0**	**1.426.888**	**1.430.000**	**1.430.000**	**3.112**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediath	**715.000**	**0**	**711.888**	**1.426.888**	**0**	**1.426.888**	**1.430.000**	**1.430.000**	**3.112**

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2009 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: 04-3, 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	4.135.304
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**	**4.050.000**	**4.135.304**
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**	**4.135.304**

Budget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Alfred-Delp-Schule									
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10642	300.000	0	0	300.000	0	300.000	1.531.400	320.000	21.760
04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule	5.500.000	6.000.000	804.693	6.304.693	0	6.304.693	30.000.000	6.550.000	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, Alfred-Delp-Schule	**5.800.000**	**6.000.000**	**805.670**	**6.605.670**	**0**	**6.605.670**	**31.611.400**	**6.950.000**	**346.090**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg	**5.800.000**	**6.000.000**	**805.670**	**6.605.670**	**0**	**6.605.670**	**31.611.400**	**6.950.000**	**346.090**

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

Ort:

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2023

	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: 04-5, 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-Sch	**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	0	0	0	0	0	0	100.100	100.100	110.223
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	841.191	841.191	822.528	18.664	6.100.000	6.100.000	6.081.336
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung									
	0	**0**	**841.191**	**841.191**	**822.528**	**18.664**	**6.200.100**	**6.200.100**	**6.191.560**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gu	**0**	**0**	**841.191**	**841.191**	**822.528**	**18.664**	**6.200.100**	**6.200.100**	**6.191.560**

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	86.901	86.901	18.462	68.440	250.000	250.000	181.560
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)									
	0	**0**	**86.901**	**86.901**	**18.462**	**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**	**86.901**	**86.901**	**18.462**	**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: 31.12.2023

	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: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude									
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 12401	0	0	1.317	1.317	3.447	-2.130	312.000	15.600	17.730
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	0	0	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	**0**	**361.923**	**361.923**	**55.100**	**306.824**	**6.402.000**	**405.600**	**98.776**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	**0**	**0**	**361.923**	**361.923**	**55.100**	**306.824**	**6.402.000**	**405.600**	**98.776**

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 26.09.2016 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: 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	0	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	**0**	**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	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Außenanlage i.Z.m. Parkhaus, Leer-Zentrum, Dieburg									
	0	**0**	**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**	**0**	**209.000**	**209.000**	**4.000**	**205.000**	**5.012.000**	**230.000**	**25.000**

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 inkl. Ankauf 2 Grundstücke, 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 inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule									
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23007	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	60.000	800.000	350.000	410.000	65.560	344.440	1.210.000	410.000	65.560
Zw.Su. für Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule									
	60.000	**800.000**	**350.000**	**410.000**	**65.560**	**344.440**	**1.290.000**	**410.000**	**65.560**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten in	**60.000**	**800.000**	**350.000**	**410.000**	**65.560**	**344.440**	**1.290.000**	**410.000**	**65.560**

Budget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal Ort: Fischbachtal

Gültig ab: 01.01.2019 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: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal									
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 24473	6.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
07-1, Schulhoferweiterung, Heuneburgschule	60.000	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal									
	66.000	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausen	**66.000**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**0**

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

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	7.059	-7.059	130.000	0	15.431
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17203	52.000	0	211.698	263.698	19.500	244.198	268.000	268.000	23.802
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	92.734	92.734	8.191	84.543	1.400.000	100.000	15.457
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	1.000.000	0	2.349.821	3.349.821	3.137.394	212.428	3.350.000	3.350.000	3.137.572
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule									
	1.052.000	**0**	**2.654.253**	**3.706.253**	**3.172.144**	**534.109**	**5.148.000**	**3.718.000**	**3.192.263**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	**1.052.000**	**0**	**2.654.253**	**3.706.253**	**3.172.144**	**534.109**	**5.148.000**	**3.718.000**	**3.192.263**

Budget: 08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2012 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: 08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	1.200.000	4.000.000	4.239.893	5.439.893	276.450	5.163.443	20.000.000	5.610.000	446.557
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14622	27.600	0	85.372	112.972	9.361	103.611	498.900	167.900	64.289
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
	1.227.600	**4.000.000**	**4.325.265**	**5.552.865**	**285.811**	**5.267.054**	**20.498.900**	**5.777.900**	**510.846**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C	**1.227.600**	**4.000.000**	**4.325.265**	**5.552.865**	**285.811**	**5.267.054**	**20.498.900**	**5.777.900**	**510.846**

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	0	0	0	0	20.000	20.000	39.063
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**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**520.000**	**520.000**	**39.063**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**520.000**	**520.000**	**39.063**

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	0	0	130.000	130.000	278.194
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14887	0	0	57.262	57.262	2.849	54.414	149.000	129.000	74.586
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17255	0	0	25.515	25.515	0	25.515	169.500	35.600	10.085
08-4, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	0	0	787.299	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	0	0	300.000	300.000	0	300.000	2.875.000	300.000	0
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	2.130.104	2.130.104	205.216	1.924.887	3.470.000	2.620.000	695.113
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-	0	0	0	0	6.288	-6.288	7.480.000	7.480.000	7.568.137
08-4, Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek. II (2+3 BA)	0	0	1.161.944	1.161.944	246.588	915.356	10.275.000	10.275.000	9.359.644
Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule									
	0	**0**	**4.513.820**	**4.513.820**	**533.103**	**3.980.717**	**26.749.900**	**22.946.800**	**19.196.126**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ.	**0**	**0**	**4.513.820**	**4.513.820**	**533.103**	**3.980.717**	**26.749.900**	**22.946.800**	**19.196.126**

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	200.000
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**	**200.000**
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**	**200.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen									
08-6, Herrstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	303.095	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	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. Kiefernwäl	**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: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	11.500	0	23.000	34.500	9.569	24.931	368.000	34.500	9.569
08-7, Ankauf und Herrichtung eines Grundstücks für Neubau, Griesheim	0	0	66.859	66.859	5.046	61.813	2.250.000	2.250.000	2.188.187
08-7, Neubau einer Grundschule	500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	16.000.000	1.500.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim									
	511.500	**0**	**1.089.859**	**1.601.359**	**14.615**	**1.586.744**	**18.618.000**	**3.784.500**	**2.197.756**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	**511.500**	**0**	**1.089.859**	**1.601.359**	**14.615**	**1.586.744**	**18.618.000**	**3.784.500**	**2.197.756**

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	0	0	98.986	98.986	36.986	62.000	762.000	762.000	700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Invest.-Zuschuss für Neubau Bewegungsraum (Bau durch Gemeinde), Haslochbergschule									
	0	**0**	**98.986**	**98.986**	**36.986**	**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	**0**	**0**	**98.986**	**98.986**	**36.986**	**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: 31.12.2020

	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: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau									
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17081	130.000	0	0	130.000	24.330	105.670	140.000	140.000	37.182
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	1.100.000	0	299.357	1.399.357	916.083	483.275	1.400.000	1.400.000	916.725
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau									
	1.230.000	**0**	**299.357**	**1.529.357**	**940.413**	**588.944**	**1.540.000**	**1.540.000**	**953.907**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbe	**1.230.000**	**0**	**299.357**	**1.529.357**	**940.413**	**588.944**	**1.540.000**	**1.540.000**	**953.907**

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

Ort: Groß-Bieberau

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: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10741	0	0	0	0	44.185	-44.185	177.000	177.000	311.159
09-2, Ausbau Ganztagsschule (Mensagebäude)	0	0	54.108	54.108	33.097	21.010	1.910.000	1.910.000	1.888.990
09-2, Neuordnung NW-Bereich	0	0	3.258.808	3.258.808	1.648.250	1.610.558	5.545.000	4.520.000	2.909.442
09-2, Umbau Gymnastikttrakt	0	0	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule									
	0	**0**	**3.657.916**	**3.657.916**	**1.725.532**	**1.932.384**	**7.977.000**	**6.952.000**	**5.109.590**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	**0**	**0**	**3.657.916**	**3.657.916**	**1.725.532**	**1.932.384**	**7.977.000**	**6.952.000**	**5.109.590**

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

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	0	290.098	290.098	0	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	**0**	**298.114**	**298.114**	**0**	**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**	**0**	**298.114**	**298.114**	**0**	**298.114**	**1.070.000**	**320.000**	**21.886**

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	10.600	0	17.400	28.000	0	28.000	99.000	67.600	39.600
10-1, Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	300.000	700.000	1.134.573	1.434.573	308.066	1.126.507	3.000.000	2.300.000	1.173.493
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									
	310.600	**700.000**	**1.371.972**	**1.682.572**	**308.066**	**1.374.506**	**3.319.000**	**2.587.600**	**1.213.094**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	**310.600**	**700.000**	**1.371.972**	**1.682.572**	**308.066**	**1.374.506**	**3.319.000**	**2.587.600**	**1.213.094**

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	42.000	0	71.798	113.798	7.250	106.549	427.000	146.600	40.051
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Umbau im Bestand ggf. Zubau	1.000.000	3.200.000	2.486.289	3.486.289	391.751	3.094.539	9.000.000	3.800.000	705.462
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule									
	1.042.000	**3.200.000**	**2.558.088**	**3.600.088**	**399.001**	**3.201.087**	**9.427.000**	**3.946.600**	**745.513**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schul	**1.042.000**	**3.200.000**	**2.558.088**	**3.600.088**	**399.001**	**3.201.087**	**9.427.000**	**3.946.600**	**745.513**

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	132.740	132.740	20.840	111.900	700.000	700.000	588.100
Zw.Su. für Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule									
	0	**0**	**144.868**	**144.868**	**20.840**	**124.028**	**770.000**	**770.000**	**645.972**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Bet	**0**	**0**	**144.868**	**144.868**	**20.840**	**124.028**	**770.000**	**770.000**	**645.972**

Budget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2019 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: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt									
10-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 24577	20.000	0	0	20.000	0	20.000	80.000	20.000	0
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule	200.000	600.000	0	200.000	0	200.000	800.000	200.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt									
	220.000	**600.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**880.000**	**220.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umst	**220.000**	**600.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**880.000**	**220.000**	**0**

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2014 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: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule									
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16697	41.600	0	0	41.600	18.424	23.176	278.300	191.600	184.218
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	800.000	1.667.000	909.573	1.709.573	300.839	1.408.735	5.367.000	3.700.000	2.291.265
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule									
	841.600	**1.667.000**	**909.573**	**1.751.173**	**319.263**	**1.431.911**	**5.645.300**	**3.891.600**	**2.475.484**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau,	**841.600**	**1.667.000**	**909.573**	**1.751.173**	**319.263**	**1.431.911**	**5.645.300**	**3.891.600**	**2.475.484**

Budget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2017 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: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule									
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21615	25.000	0	0	25.000	21.163	3.837	113.400	71.400	78.598
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	250.000	420.000	294.393	544.393	89.035	455.358	1.134.000	714.000	258.642
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule									
	275.000	**420.000**	**294.393**	**569.393**	**110.199**	**459.195**	**1.247.400**	**785.400**	**337.240**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	**275.000**	**420.000**	**294.393**	**569.393**	**110.199**	**459.195**	**1.247.400**	**785.400**	**337.240**

Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume 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 10 Klassenräume									
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17331	20.800	0	0	20.800	45.489	-24.689	300.600	300.600	370.270
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	400.000	0	4.252.133	4.652.133	4.677.093	-24.959	5.550.000	5.550.000	5.574.959
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume									
	420.800	**0**	**4.252.133**	**4.672.933**	**4.722.582**	**-49.649**	**5.850.600**	**5.850.600**	**5.945.229**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	**420.800**	**0**	**4.252.133**	**4.672.933**	**4.722.582**	**-49.649**	**5.850.600**	**5.850.600**	**5.945.229**

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	0	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	880.947	880.947	204.867	676.080	950.000	950.000	273.920
Zw.Su. für Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt									
	0	**0**	**975.947**	**975.947**	**204.867**	**771.080**	**1.045.000**	**1.045.000**	**273.920**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Gro	**0**	**0**	**975.947**	**975.947**	**204.867**	**771.080**	**1.045.000**	**1.045.000**	**273.920**

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	0	0	40.000	40.000	6.432	33.568	40.000	40.000	6.432
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	284.104	284.104	75.991	208.113	400.000	400.000	191.887
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule									
	0	**0**	**324.104**	**324.104**	**82.423**	**241.681**	**440.000**	**440.000**	**198.319**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Sozia	**0**	**0**	**324.104**	**324.104**	**82.423**	**241.681**	**440.000**	**440.000**	**198.319**

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 26.09.2016 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: 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	500.000	800.000	800.000	26.713	773.287	3.500.000	800.000	26.713
Zw.Su. für Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern									
	0	**500.000**	**841.600**	**841.600**	**26.713**	**814.887**	**3.682.000**	**841.600**	**26.713**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Ange	**0**	**500.000**	**841.600**	**841.600**	**26.713**	**814.887**	**3.682.000**	**841.600**	**26.713**

Budget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule

Ort: Messel

Gültig ab: 01.01.2016 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: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule									
12-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 19976	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule									
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.540.000**	**0**	**0**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Sc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.540.000**	**0**	**0**

Budget: 14-3, Ausbau Ganztagsschulen, Traisaer-Schule

Ort: Mühltal

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: 14-3, Ausbau Ganztagsschulen, Traisaer-Schule									
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23030	0	0	10.000	10.000	0	10.000	60.000	10.000	0
14-3, Ankauf Feuerwehrhaus	0	0	0	0	-31.216	31.216	30.000	30.000	0
14-3, Ausbau Ganztagsschulen, Traisaer-Schule	0	0	9.872	9.872	-536.343	546.215	550.000	550.000	3.785
14-3, Erweiterung Schule & Mensa	0	0	100.000	100.000	0	100.000	600.000	100.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagsschulen, Traisaer-Schule									
	0	**0**	**119.872**	**119.872**	**-567.559**	**687.431**	**1.240.000**	**690.000**	**3.785**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14-3, Ausbau Ganztagsschulen, Traisaer-Schule	**0**	**0**	**119.872**	**119.872**	**-567.559**	**687.431**	**1.240.000**	**690.000**	**3.785**

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

Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg									
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11195	0	0	0	0	0	0	78.000	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**	**0**	**1.751.437**	**3.338.000**	**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**	**0**	**3.051.723**	**4.688.000**	**3.110.000**	**65.689**

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	200.000	0	79.826	279.826	15.722	264.104	290.000	290.000	25.896
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	2.000.000	0	1.500.000	3.500.000	2.775.395	724.605	3.500.000	3.500.000	2.775.395
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule									
	2.200.000	**0**	**1.579.826**	**3.779.826**	**2.791.117**	**988.709**	**3.790.000**	**3.790.000**	**2.801.291**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau	**2.200.000**	**0**	**1.579.826**	**3.779.826**	**2.791.117**	**988.709**	**3.790.000**	**3.790.000**	**2.801.291**

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	85.500	0	0	85.500	78.462	7.038	533.900	502.800	597.185
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23036	62.000	0	42.000	104.000	0	104.000	191.100	104.000	0
15-2, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	1.000.000	1.000.000	999.574	1.999.574	390.927	1.608.647	3.675.000	2.000.000	391.353
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	3.479.000	1.015.000	12.414.549	15.893.549	11.402.368	4.491.181	28.105.000	26.750.000	22.258.819
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue									
	4.626.500	**2.015.000**	**13.456.123**	**18.082.623**	**11.871.757**	**6.210.866**	**32.505.000**	**29.356.800**	**23.247.357**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	**4.626.500**	**2.015.000**	**13.456.123**	**18.082.623**	**11.871.757**	**6.210.866**	**32.505.000**	**29.356.800**	**23.247.357**

Budget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, 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, Lichtenbergschule									
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20009	0	0	82.755	82.755	20.866	61.888	92.200	92.200	30.312
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Lichtenbergschule	0	0	1.076.776	1.076.776	1.117.906	-41.130	2.100.000	2.100.000	2.141.130
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Lichtenbergschule									
	0	**0**	**1.159.531**	**1.159.531**	**1.138.772**	**20.759**	**2.192.200**	**2.192.200**	**2.171.441**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Zubau 2 Mobi-Skul-Pavillon, Lichtenbergschul	**0**	**0**	**1.159.531**	**1.159.531**	**1.138.772**	**20.759**	**2.192.200**	**2.192.200**	**2.171.441**

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

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2009 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: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16982	0	0	3.393	3.393	0	3.393	80.400	10.400	7.007
16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	133.445
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	0	0	262.462	262.462	0	262.462	650.000	300.000	37.538
Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule									
	0	**0**	**265.855**	**265.855**	**0**	**265.855**	**830.400**	**410.400**	**177.990**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule	**0**	**0**	**265.855**	**265.855**	**0**	**265.855**	**830.400**	**410.400**	**177.990**

Budget: 18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt									
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23353	0	0	23.000	23.000	0	23.000	368.000	23.000	0
18-1, Ankauf Grundstück, Erich-Kästner-Schule	400.000	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	16.000.000	1.000.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt									
	400.000	**2.000.000**	**1.023.000**	**1.423.000**	**0**	**1.423.000**	**16.768.000**	**1.423.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	**400.000**	**2.000.000**	**1.023.000**	**1.423.000**	**0**	**1.423.000**	**16.768.000**	**1.423.000**	**0**

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2010 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: 18-1, Grundh. energ. Sanierung inkl. Mobi-Skul, Erich-Kästner-Schule									
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11203	29.800	0	78.560	108.360	17.368	90.992	181.600	123.400	32.408
18-1, Grundh. energ. Sanierung inkl. Mobi-Skul, Erich-Kästner-Schule	500.000	0	1.561.920	2.061.920	1.204.312	857.607	4.250.000	3.130.000	2.272.393
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung inkl. Mobi-Skul, Erich-Kästner-Schule									
	529.800	**0**	**1.640.480**	**2.170.280**	**1.221.681**	**948.599**	**4.431.600**	**3.253.400**	**2.304.801**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-1, Grundh. energ. Sanierung inkl. Mobi-Skul, Eric	**529.800**	**0**	**1.640.480**	**2.170.280**	**1.221.681**	**948.599**	**4.431.600**	**3.253.400**	**2.304.801**

Budget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf. Ort: Pfungstadt

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: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.									
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20761	0	0	30.000	30.000	0	30.000	50.000	30.000	0
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	0	200.000	289.371	289.371	8.750	280.620	500.000	300.000	19.380
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.									
	0	**200.000**	**319.371**	**319.371**	**8.750**	**310.620**	**550.000**	**330.000**	**19.380**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, P	**0**	**200.000**	**319.371**	**319.371**	**8.750**	**310.620**	**550.000**	**330.000**	**19.380**

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	26.000	0	0	26.000	0	26.000	48.900	48.900	33.677
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	260.000	0	406.290	666.290	14.699	651.591	985.000	985.000	333.409
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	231.443	231.443	13.063	218.380	4.790.000	4.790.000	4.571.620
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.									
	286.000	**0**	**637.733**	**923.733**	**27.762**	**895.972**	**5.835.900**	**5.835.900**	**5.047.119**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	**286.000**	**0**	**637.733**	**923.733**	**27.762**	**895.972**	**5.835.900**	**5.835.900**	**5.047.119**

Budget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2019 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: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt									
18-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 24686	70.000	0	0	70.000	0	70.000	130.000	70.000	0
18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule	700.000	0	0	700.000	0	700.000	1.300.000	700.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt									
	770.000	**0**	**0**	**770.000**	**0**	**770.000**	**1.430.000**	**770.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfu	**770.000**	**0**	**0**	**770.000**	**0**	**770.000**	**1.430.000**	**770.000**	**0**

Budget: 19-1, Erweiterung, Gersprenzschule, Reinheim Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2019 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: 19-1, Erweiterung, Gersprenzschule, Reinheim									
19-1, Erweiterung, Gersprenzschule	800.000	0	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1, Erweiterung, Gersprenzschule, Reinheim									
	800.000	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-1, Erweiterung, Gersprenzschule, Reinheim	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**

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	0	0	45.475	45.475	16.614	28.861	53.000	53.000	24.139
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	177.998	177.998	96.684	81.314	530.000	530.000	448.686
Zw.Su. für Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule									
	0	**0**	**223.473**	**223.473**	**113.298**	**110.176**	**583.000**	**583.000**	**472.824**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, H	**0**	**0**	**223.473**	**223.473**	**113.298**	**110.176**	**583.000**	**583.000**	**472.824**

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. 23052	70.000	0	26.314	96.314	9.484	86.830	100.000	100.000	13.170
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	400.000	600.000	400.000	800.000	286.969	513.031	1.000.000	1.000.000	286.969
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
	470.000	**600.000**	**426.314**	**896.314**	**296.453**	**599.861**	**1.100.000**	**1.100.000**	**300.139**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-K	**470.000**	**600.000**	**426.314**	**896.314**	**296.453**	**599.861**	**1.100.000**	**1.100.000**	**300.139**

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

Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-1, 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	248.750	248.750	98.698	150.052	800.000	800.000	649.948
Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf									
	0	**0**	**248.750**	**248.750**	**98.698**	**150.052**	**820.000**	**820.000**	**707.046**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in R	**0**	**0**	**248.750**	**248.750**	**98.698**	**150.052**	**820.000**	**820.000**	**707.046**

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	993.849	993.849	0	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**	**1.016.849**	**1.016.849**	**0**	**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**	**1.016.849**	**1.016.849**	**0**	**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: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	0	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	**0**	**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**	**0**	**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: 31.12.2023

	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: 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	0	935.004	935.004	27.755	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	**0**	**977.541**	**977.541**	**27.755**	**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**	**0**	**977.541**	**977.541**	**27.755**	**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: 31.12.2022

	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: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule									
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10963	0	0	0	0	21.175	-21.175	293.100	91.400	118.498
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22047	123.000	0	42.434	165.434	56.192	109.242	299.200	299.200	189.958
21-02, Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	2.200.000	0	2.677.539	4.877.539	4.101.957	775.581	6.000.000	6.000.000	5.224.419
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	0	2.370.000	2.047.448	2.047.448	137.113	1.910.334	5.860.000	2.490.000	579.666
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule									
	2.323.000	**2.370.000**	**4.767.421**	**7.090.421**	**4.316.438**	**2.773.983**	**12.452.300**	**8.880.600**	**6.112.540**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	**2.323.000**	**2.370.000**	**4.767.421**	**7.090.421**	**4.316.438**	**2.773.983**	**12.452.300**	**8.880.600**	**6.112.540**

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	30.000	0	0	30.000	35.562	-5.562	120.600	30.000	72.137
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	500.000	1.320.000	2.483.541	2.983.541	9.637	2.973.905	5.020.000	3.200.000	226.095
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule									
	530.000	**1.320.000**	**2.483.541**	**3.013.541**	**45.198**	**2.968.343**	**5.140.600**	**3.230.000**	**298.232**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	**530.000**	**1.320.000**	**2.483.541**	**3.013.541**	**45.198**	**2.968.343**	**5.140.600**	**3.230.000**	**298.232**

Budget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße

Ort: Seeheim-Jugenheim

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: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14455	0	0	66.314	66.314	-3.429	69.744	76.400	76.400	6.656
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße	0	0	438.438	438.438	226.106	212.332	1.400.000	1.400.000	1.187.668
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße									
	0	**0**	**504.752**	**504.752**	**222.677**	**282.075**	**1.476.400**	**1.476.400**	**1.194.325**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich	**0**	**0**	**504.752**	**504.752**	**222.677**	**282.075**	**1.476.400**	**1.476.400**	**1.194.325**

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

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: 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	243.062	243.062	14.934	228.128	330.000	330.000	101.872
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
	0	**0**	**276.062**	**276.062**	**14.934**	**261.128**	**363.000**	**363.000**	**101.872**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraß	**0**	**0**	**276.062**	**276.062**	**14.934**	**261.128**	**363.000**	**363.000**	**101.872**

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	0	0	60.230	60.230	0	60.230	78.200	78.200	17.970
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	1.863.565	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									
	0	**0**	**1.923.794**	**1.923.794**	**5.679**	**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,	**0**	**0**	**1.923.794**	**1.923.794**	**5.679**	**1.918.115**	**2.128.200**	**2.128.200**	**210.085**

Budget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2019 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: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 24752	40.000	0	0	40.000	0	40.000	120.000	40.000	0
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	400.000	0	0	400.000	0	400.000	1.200.000	400.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
	440.000	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**440.000**	**1.320.000**	**440.000**	**0**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergst	**440.000**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**440.000**	**1.320.000**	**440.000**	**0**

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	57.000	0	17.040	74.040	16.791	57.249	78.000	78.000	20.751
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	1.000.000	0	500.000	1.500.000	179.535	1.320.465	1.500.000	1.500.000	179.535
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
	1.057.000	**0**	**517.040**	**1.574.040**	**196.326**	**1.377.714**	**1.578.000**	**1.578.000**	**200.286**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraß	**1.057.000**	**0**	**517.040**	**1.574.040**	**196.326**	**1.377.714**	**1.578.000**	**1.578.000**	**200.286**

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	32.500	0	44.391	76.891	9.329	67.562	132.500	132.500	64.938
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	325.000	0	1.159.873	1.484.873	367.671	1.117.202	1.625.000	1.625.000	507.798
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
	357.500	**0**	**1.204.264**	**1.561.764**	**377.000**	**1.184.764**	**1.757.500**	**1.757.500**	**572.736**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterst	**357.500**	**0**	**1.204.264**	**1.561.764**	**377.000**	**1.184.764**	**1.757.500**	**1.757.500**	**572.736**

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, Erweiterung, neue Klassenräume, 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, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule									
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22139	0	0	144.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200	0
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	0	0	2.969.333	2.969.333	266.141	2.703.192	3.100.000	3.100.000	396.808
Zw.Su. für Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule									
	0	**0**	**3.113.533**	**3.113.533**	**266.141**	**2.847.392**	**3.244.200**	**3.244.200**	**396.808**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindg	**0**	**0**	**3.113.533**	**3.113.533**	**266.141**	**2.847.392**	**3.244.200**	**3.244.200**	**396.808**

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	0	0	0	0	12.202	-12.202	591.600	591.600	623.931
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	0	0	12.899	-12.899	500.000	500.000	538.013
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	4.748.855	4.748.855	2.691.254	2.057.601	31.770.000	31.770.000	29.712.399
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
	0	**0**	**4.748.855**	**4.748.855**	**2.716.355**	**2.032.500**	**32.861.600**	**32.861.600**	**30.874.343**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	**0**	**0**	**4.748.855**	**4.748.855**	**2.716.355**	**2.032.500**	**32.861.600**	**32.861.600**	**30.874.343**

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	0	0	0	0	12.587	-12.587	359.300	359.300	404.028
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16953	17.800	0	23.649	41.449	17.141	24.308	145.400	145.400	121.092
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17491	17.000	0	0	17.000	19.169	-2.169	110.000	110.000	140.750
23-6, Außenanlage	150.000	0	620.131	770.131	160.029	610.102	3.800.000	3.800.000	3.189.898
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	1.396.498	1.396.498	765.950	630.548	24.265.000	24.265.000	23.634.452
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	1.315.508	1.465.508	642.419	823.090	1.800.000	1.800.000	976.910
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule									
	334.800	**0**	**3.355.786**	**3.690.586**	**1.617.295**	**2.073.291**	**30.784.700**	**30.784.700**	**28.772.448**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschul	**334.800**	**0**	**3.355.786**	**3.690.586**	**1.617.295**	**2.073.291**	**30.784.700**	**30.784.700**	**28.772.448**

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	54.800	0	78.000	132.800	0	132.800	218.800	132.800	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	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
23-xy, Neubau Grundschule, Weiterstadt	750.000	1.750.000	1.460.836	2.210.836	39.187	2.171.648	4.000.000	2.250.000	78.352
Zw.Su. für Teilbudget: 23-xy; Neubau Grundschule, Weiterstadt									
	804.800	**1.750.000**	**1.538.836**	**2.343.636**	**39.187**	**2.304.448**	**5.318.800**	**2.382.800**	**78.352**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-xy; Neubau Grundschule, Weiterstadt	**804.800**	**1.750.000**	**1.538.836**	**2.343.636**	**39.187**	**2.304.448**	**5.318.800**	**2.382.800**	**78.352**

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
2019

2. Quartal

Verwaltungsgebäude

GESAMTBUDGET: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI
Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist durch Einsparungen im Teilbudget 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.06.2019

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	342.081	342.081	342.134	-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**	**394.072**	**394.072**	**355.671**	**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**	**394.072**	**394.072**	**355.671**	**38.400**	**19.937.100**	**19.937.100**	**19.983.786**

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2019

2. Quartal

Vermögensplan

TEILBUDGET: Projekt Kompostanlagen
Im Budget sind Baumaßnahmen für die Hallendächer (Sekuranten) auf den Kompostierungsanlagen Alsbach-Hähnlein und Eschollbrücken sowie eine neue Siebhalle in Alsbach-Hähnlein enthalten.

TEILBUDGET: Anlagevermögen – Kompostierungsanlagen
Im Teilbudget ist eine neue Siebmaschine für die Anlage in Eschollbrücken eingeplant. Darüber hinaus weist das Teilbudget, Abweichend vom Wirtschaftplan 2019, die Anschaffung eines Radladers für die Anlage in Wembach-Hahn aus. Die Abweichung begründet sich damit,
das zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2019 nicht ersichtlich war, dass sich die in 2018 geplante Anschaffung bis ins Jahr 2019 verzögern wird.

TEILBUDGET: Anlagevermögen – Floratop
Die Überschreitung im Teilbudget begründet sich mit einer notwendigen Überdachung der Verkaufsboxen in Weiterstadt. Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme erfolgt durch Minderausgaben im Teilbudget PV-Anlagen.

Zwischenbericht Vermögensplan
Fachbereich: Umweltmanagement
2. Quartal 2019

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostanlagen Ort: Messel

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: Projekt: Kompostanlagen									
Bauvorhaben Kompostanlagen	190.000	0	295.740	485.740	217.671	268.070	520.000	520.000	251.930
Bauvorhaben Messel	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompostanlagen	**195.000**	**0**	**295.740**	**490.740**	**217.671**	**273.070**	**525.000**	**525.000**	**251.930**

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

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:									
Beschaffung von Abfallgefäßen	228.000	0	0	228.000	111.151	116.849	228.000	228.000	111.151
Teilbudget:									
Kompostanlagen	291.200	0	191.814	483.014	237.857	245.157	485.275	485.275	240.118
Teilbudget:									
Floratopbereich	5.000	0	0	5.000	7.631	-2.631	5.000	5.000	7.631
Teilbudget:									
Geschäftsstelle Messel	113.500	0	0	113.500	52.643	60.857	113.500	113.500	52.643
Teilbudget:									
Erwerb eines Großhäckslers	40.000	0	327.501	367.501	2.593	364.908	370.000	370.000	5.092
Teilbudget:									
PV-Anlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Teilbudget:									
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb bewegliche Sachen AV	**682.700**	**0**	**519.315**	**1.202.015**	**411.876**	**790.139**	**1.206.775**	**1.206.775**	**416.636**