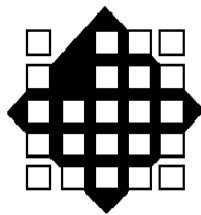


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht

- 3. Quartal 2019 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan Gebäudemanagement	7 - 10
Erfolgsplan Umweltmanagement	11 - 22
Anlagen: Vermögensplan Gebäudemanagement	25 - 78
Anlagen: Vermögensplan Umweltmanagement	79 - 83

Zwischenbericht

3. 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.

Der Nachtragswirtschaftsplan 2019 und das damit verbundene, unveränderte Kreditvolumen wurden am 09.09.2019 im Kreistag beschlossen.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 30.09.2019 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 Einzel-fall 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.
Aus der Summe der Kreditermächtigung des Jahres 2018 wird im November 2019 ein Darlehen in Höhe von 21,46 Mio. € in Anspruch genommen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung im 3. Quartal 2019 planmäßig. Die im Fachbereich Kompostierungsanlagen erhöhten Abschreibungen beruhen auf der Fertigstellung der Sanierung der Rottehalle im Semd.

Vermögensplan

BAUVORHABEN KOMPOSTANLAGEN

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.

ERWERB BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Beschaffung von Abfallgefäßen

Die Überschreitung im Teilbudget begründet sich mit einer verstärkten Nachfrage nach Papiergefäßen seitens der Bürger. Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme erfolgt durch Minderausgaben im Teilbudget Geschäftsstelle Messel.

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen

Im Teilbudget ist eine neue Siebmaschine für die Anlage in Eschollbrücken eingeplant.

TEILBUDGET: 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 3. Quartal 2019								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2019 €	Jan. - Sept. 2019 €	Jan. - Sept. 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %	
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	52.487.000	37.984.624	34.118.563	52.487.000	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	3.543.200	2.601.449	3.298.877	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	1.118.518	1.039.054	1.989.000	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.969.800	2.158.935	2.262.869	2.969.800	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.420.100	844.972	832.750	1.420.100	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.305.750	8.467.732	7.771.407	12.605.750	300.000	2%
60-61	6	Personalaufwand	16.249.500	12.187.125	10.492.625	16.249.500	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	16.692.700	12.294.525	11.293.350	16.392.700	-300.000	-2%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.652.100	5.761.494	6.136.039	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	3.762.340	3.833.551	5.016.450	0	0%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	652.600	545.338	359.641	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	7.500	8.025	10.000	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	15.100	10.224	8.806	15.100	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	627.500	527.614	342.810	627.500	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	519.800	259.900	331.088	519.800	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	53.850	80.775	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	213.864	-69.053	0	0	0%

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Gebäudemanagement 3. Quartal 2019									
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2019 €	Jan. - Sept. 2019 €	Jan. - Sept. 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %		
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	45.957.900	33.101.860	30.054.839	45.957.900	0	0%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.883.000	1.363.587	1.297.722	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	1.118.518	1.039.054	1.989.000	0	0%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.502.600	1.808.535	1.828.656	2.502.600	0	0%	
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	751.800	351.768	383.576	751.800	0	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.059.100	7.532.744	6.624.161	11.359.100	300.000	3%	
60-61	6	Personalaufwand	12.646.100	9.484.575	7.869.012	12.646.100	0	0%	
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0	0%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	14.818.400	10.888.800	10.125.750	14.518.400	-300.000	-2%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.035.000	5.368.989	5.396.191	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	3.758.100	3.815.100	5.010.800	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	11.500	7.524	6.481	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	7.524	6.481	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 3. Quartal 2019							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2019 €	Jan. - Sept. 2019 €	Jan. - Sept. 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	6.529.100	4.882.764	4.063.724	6.529.100	0 0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.660.200	1.237.862	2.001.155	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	350.400	434.213	467.200	0 0%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	668.300	493.204	449.174	668.300	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.246.650	934.988	1.147.246	1.246.650	0 0%
60-61	6	Personalaufwand	3.603.400	2.702.550	2.623.613	3.603.400	0 0%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0 0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	1.874.300	1.405.725	1.167.600	1.874.300	0 0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	617.100	392.505	739.848	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	4.240	18.451	5.650	0 0%
	14	Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	641.100	537.814	353.160	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	7.500	8.025	10.000	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	3.600	2.700	2.325	3.600	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	627.500	527.614	342.810	627.500	0 0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	519.800	259.900	331.088	519.800	0 0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	53.850	80.775	107.700	0 0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	213.864	-69.053	0	0 0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Jan. - Sept. 2019 €	Jan. - Sept. 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %		Erläuterungen
	<u>Erträge</u>							
11	Zinsen und ähnl. Erträge 2019	200	0	0	200	0	0%	
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2019	204.000	160.874	32.154	204.000	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2019	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	204.200	160.874	32.154	204.200	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2019	43.000	32.250	27.375	43.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2019	1.500	642	241	1.500	0	0%	
6	Personalaufwand 2019	5.962.800	4.472.100	3.445.600	5.962.800	0	0%	
7	Abschreibungen 2019	150.600	112.950	123.000	150.600	0	0%	
8	Betriebliche Aufwendungen 2019	1.485.900	1.114.425	1.135.078	1.485.900	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	7.643.800	5.732.367	4.731.294	7.643.800	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-204.200	-160.874	-32.154	-204.200	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-7.643.800	-5.732.367	-4.731.294	-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 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Schulen Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Jan. - Sept. 2019 €	Jan. - Sept. 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %		Erläuterungen
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse (Kostenerstattung) 2019	43.867.300	31.533.910	28.356.689	43.867.300	0	0%	
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2019	1.679.000	1.202.713	1.265.568	1.679.000	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2019	1.989.000	1.118.518	1.039.054	1.989.000	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2019	2.492.500	1.800.960	1.821.081	2.492.500	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	204.200	160.874	32.154	204.200	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	50.232.000	35.816.975	32.514.546	50.232.000	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2019	4.323.200	3.242.400	3.195.000	4.323.200	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2019	10.000	6.882	6.240	10.000	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2019	751.800	351.768	383.576	751.800	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2019	11.059.100	7.532.744	6.624.161	11.359.100	300.000	3%	Erhöhter Bedarf im Bereich der Fremdreinigung (Sonderreinigungen) und im Bereich der gesetzlichen Überprüfung von techn. Anlagen aufgrund von Neubauten und Erweiterungen
6	Personalkosten 2019	6.683.300	5.012.475	4.423.412	6.683.300	0	0%	
7	Abschreibungen 2019	13.211.700	9.683.775	8.889.750	12.911.700	-300.000	-2%	Verzögerung von Baumaßnahmen und die damit verbundene zeitliche Verschiebung der Aktivierung dieser Baumaßnahmen
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2019	6.549.100	4.254.564	4.261.113	6.549.100	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	7.643.800	5.732.367	4.731.294	7.643.800	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	50.232.000	35.816.975	32.514.546	50.232.000	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Jan. - Sept. 2019 €	Jan. - Sept. 2018 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %		Erläuterungen
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (Kostenerstattung) 2019	2.090.600	1.567.950	1.698.150	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	7.575	7.575	10.100	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	2.100.700	1.575.525	1.705.725	2.100.700	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2019	644.600	483.450	592.725	644.600	0	0%	
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2019	1.456.100	1.092.075	1.113.000	1.456.100	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2019	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.100.700	1.575.525	1.705.725	2.100.700	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
	1	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung Gebäudemanagment	113.000	84.750	111.750	113.000	0		0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.500	0	2.000	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	115.000	86.250	111.750	115.000	0		0,00	
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	8.996	13.500	20.000	0		0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	15.000	16.575	20.000	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	1.955.000	1.466.250	1.444.575	1.955.000	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	134.100	100.575	99.000	134.100	0		0,00	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	306.900	159.854	146.103	306.900	0		0,00	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0		0,00	
	21.	Sonstige Steuern	800	600	600	800	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.200	5.250	1.600	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.438.400	1.752.475	1.725.603	2.438.400	0		0,00	
		G E S A M T	2.323.400	1.666.225	1.613.853	2.323.400	0		0,00	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.323.400	-1.666.225	-1.613.853	-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 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung ZAW	4.648.050	3.486.038	2.795.963	4.648.050	0		0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	492.000	369.000	652.875	492.000	0		0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	299.800	224.850	344.363	299.800	0		0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	5.439.850	4.079.888	3.793.201	5.439.850	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	460.000	342.983	288.149	460.000	0		0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	855.000	641.250	900.044	855.000	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	1.434.200	1.075.650	983.700	1.434.200	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	1.286.700	965.025	724.575	1.286.700	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	171.100	128.325	123.907	171.100	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	2.325	9.750	3.100	0		0,00	
	21.	Sonstige Steuern	2.200	1.650	1.275	2.200	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	554.000	384.398	353.734	554.000	0		0,00	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	243.550	179.610	227.532	243.550	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	5.009.850	3.721.216	3.612.666	5.009.850	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS	430.000	358.672	180.535	430.000	0		0,00	
		Überschuß (EK-Verzinsung)								

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	363.000	272.250	275.625	363.000	0		0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	27.500	20.625	17.550	27.500	0		0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	390.500	292.875	293.175	390.500	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	160.000	120.000	120.000	160.000	0		0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.500	93.375	86.625	124.500	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	75.500	56.625	51.825	75.500	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	2.200	1.650	2.100	2.200	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.500	1.500	2.000	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	38	38	50	0		0,00	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.000	2.250	2.250	3.000	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	20.600	14.687	14.752	20.600	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	387.850	290.125	279.090	387.850	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS	2.650	2.750	14.085	2.650	0		0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung ZAW	9.900	7.425	0	9.900	0		0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	750	3.975	1.000	0		0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	44.600	33.450	3.075	44.600	0		0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	55.500	41.625	7.050	55.500	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.000	16.500	22.800	22.000	0		0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.600	37.200	50.325	49.600	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	57.400	43.050	40.425	57.400	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	102.600	76.950	77.925	102.600	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	14.800	11.100	6.375	14.800	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	38	375	50	0		0,00	
	21.	Sonstige Steuern	600	450	450	600	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	52.000	35.947	35.907	52.000	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	299.050	221.235	234.582	299.050	0		0,00	
		U M L A G E	-243.550	-179.610	-227.532	-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 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	a) Umsatzerlöse	2.150	1.613	4.238	2.150	0		0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	97.500	73.125	67.275	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	74.738	71.513	99.650	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0		0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.550	64.913	16.313	86.550	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	44.850	0	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	1.000	750	1.725	1.000	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.500	1.125	1.125	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	7.187	7.027	10.600	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	99.650	73.975	71.040	99.650	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS	0	763	473	0	0		0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung	1.550	1.163	0	1.550	0		0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	174.300	130.725	125.625	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	131.888	125.625	175.850	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0		0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.700	61.275	57.488	81.700	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	81.300	60.975	57.975	81.300	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.250	1.688	2.663	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	7.187	7.027	10.600	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	175.850	131.125	125.153	175.850	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)	0	763	472	0	0		0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	391.500	283.356	283.734	391.500	0		0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	40.100	30.075	27.825	40.100	0		0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	431.600	313.431	311.559	431.600	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.000	4.500	4.500	6.000	0		0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.600	7.200	8.775	9.600	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	272.700	204.525	207.675	272.700	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.500	1.500	2.000	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	450	2.325	600	0		0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	61.200	42.465	40.546	61.200	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	352.100	260.640	265.321	352.100	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS	79.500	52.791	46.238	79.500	0		0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	85.900	64.425	438.225	85.900	0		0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.200	3.900	3.900	5.200	0		0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	91.100	68.325	442.125	91.100	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300	225	225	300	0		0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	450	525	600	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	263	0	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	27.600	20.700	20.625	27.600	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	400	300	375.300	400	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	38	225	50	0		0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	3.000	2.250	3.000	3.000	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	22.200	16.078	29.558	22.200	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	54.150	40.041	429.721	54.150	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS	36.950	28.284	12.404	36.950	0		0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	1.754.450	1.301.775	1.263.525	1.754.450	0		0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	1.754.450	1.301.775	1.263.525	1.754.450	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	1.875	75	2.500	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	19.800	14.850	15.075	19.800	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	74.950	56.213	50.550	74.950	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	38	263	50	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.581.400	1.150.940	1.118.126	1.581.400	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.678.700	1.223.916	1.184.089	1.678.700	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS	75.750	77.859	79.436	75.750	0		0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
	4	<u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u>	50.000	37.500	37.500	50.000	0		0,00	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	50.000	37.500	37.500	50.000	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	8.	Rekultivierungsaufwand	40.000	30.000	30.000	40.000	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	38	75	50	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.900	4.793	4.863	6.900	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	46.950	34.831	34.938	46.950	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS	3.050	2.669	2.562	3.050	0		0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2019 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2019 €	Ist Jan. - Sept. 2018 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1	Umsatzerlöse	53.000	42.731	42.071	53.000	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	53.000	42.731	42.071	53.000	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.600	12.450	10.500	16.600	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	27.600	20.700	18.900	27.600	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	900	825	1.200	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	75	150	100	0		0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	4.000	3.000	2.775	4.000	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.900	2.543	2.313	3.900	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	53.400	39.668	35.463	53.400	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS	-400	3.063	6.608	-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

3. Quartal

Allgemein

INZELBUDGET: inv. Ankauf mobile Pavillonanlage

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

INZELBUDGET: inv. NW-Schuldorf Bergstraße

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

INZELBUDGET: inv. Sonderprogramm Sonnenschutz

Aufgrund der Klimaveränderung in den letzten Jahren ist der Bedarf an Sonnenschutzanlagen an Schulen gestiegen. Um dem entgegenzuwirken wurde der Planansatz in den Folgejahren erhöht. Bis dahin ist die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme über das Einzelbudget inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung sichergestellt.

Quartalsbericht zum 30.09.2019

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 Netzwerke	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	197.722	821.026	4.800.000	3.300.000	2.478.974
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	353.278	453.278	66.816	386.462	1.321.000	921.000	534.538
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.000.000	0	2.012.710	3.012.710	1.496.120	1.516.590	13.877.000	10.377.000	8.860.410
inv. Betriebsoptimierung	150.000	0	478.686	628.686	117.408	511.277	1.650.000	1.140.000	628.723
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	596.095	2.211.084	8.919.000	7.419.000	5.207.916
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	66.425	66.425	18.365	48.060	400.000	400.000	351.940
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	49.903	31.490	700.000	700.000	668.510
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	116.941	116.941	168.364	-51.423	700.000	700.000	751.423
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	353.823	353.823	33.099	320.723	1.560.000	1.560.000	1.239.277
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	2.300.000	0	8.762.469	11.062.469	2.826.238	8.236.230	44.327.000	35.917.000	27.681.654

Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens

inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	60.000	0	44.498	104.498	24.540	79.958	1.145.000	845.000	765.042
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	395.000	0	135.832	530.832	278.346	252.487	1.107.000	957.000	704.513
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	21.738	39.329	1.236.000	936.000	896.671
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	50.505	55.505	6.219	49.286	176.600	151.600	102.314
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	91.966	116.966	12.751	104.214	502.000	377.000	272.786
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	18.603	118.603	117.327	1.276	2.382.000	1.882.000	1.880.724
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

	652.000	0	344.212	996.212	460.921	535.291	6.893.100	5.458.100	4.922.809
--	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensplan GM Schulen allg.	2.952.000	0	9.106.681	12.058.681	3.287.160	8.771.521	51.220.100	41.375.100	32.604.463

Zwischenbericht

2019

3. Quartal

Schulen

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

J.-Schumann-Schule

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

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

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

GESAMTBUDGET: 03-1, 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 Maßnahme „Neuer Behindertenaufzug“ ist verschoben und wird erst im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen am Campus in Dieburg umgesetzt. Die bisher bereitgestellten Mittel werden zur Deckung der Mehrausgaben bei dem Teilbudget Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung verwendet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet. Die Maßnahme „Neubau“ ist verschoben und wird erst im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen am Campus in Dieburg umgesetzt.

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 Ganztagschule, A.-Einstein-Schule

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

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

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

GESAMTBUDGET: 14-3, Ankauf Feuerwehrhaus, Traiser-Schule

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

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

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

GESAMTBUDGET: 18-5; 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, Rehbergsschule in Roßdorf

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

GESAMTBUDGET: 21-02, Grundh. 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 Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen und der „Aufstellung Mobi-Skul“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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.

GESAMTBUDGET: 23-xy; Neubau Grundschule, Weiterstadt

Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Neubau Grundschule“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Die modulare Schule wird planmäßig erst im Jahr 2020 zahlungswirksam.

Quartalsbericht zum 30.09.2019

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, Alsbac	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	64.500	0	0	64.500	0	64.500	440.000	64.500	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	20.000.000	1.500.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 02- xy, Neubau Grundschule, Babenhausen									
	1.964.500	0	0	1.964.500	0	1.964.500	20.840.000	1.964.500	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 -xy, Neubau Grundschule, Babenhausen	1.964.500	0	0	1.964.500	0	1.964.500	20.840.000	1.964.500	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	4.518	89.019	600.000	100.000	10.981
Zw.Su. für Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	103.537	103.537	4.518	99.019	660.000	110.000	10.981
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	103.537	103.537	4.518	99.019	660.000	110.000	10.981

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	277.300	0	66.934	344.234	64.379	279.854	579.300	574.500	294.646
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	5.000	0	102.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	0
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22991	56.800	0	4.029	60.829	21.944	38.885	126.800	71.800	32.915
02-5, Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	900.000	750.000	122.326	1.022.326	139.190	883.137	2.400.000	1.150.000	266.863
02-5, Außensportanlage	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
02-5, Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10, J.-Schumann-Schule	50.000	0	271.321	321.321	317.656	3.665	1.150.000	1.150.000	1.146.335
02-5, Neubau Mensagebäude	5.955.000	150.000	4.411.482	10.366.482	4.940.190	5.426.292	11.640.000	11.490.000	6.063.708
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)	0	0	52.115	52.115	17.209	34.906	2.402.000	2.402.000	2.367.094
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	0	0	476.272	476.272	611.122	-134.850	16.900.000	16.900.000	17.034.850
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
	7.244.100	900.000	5.506.479	12.750.579	6.111.690	6.638.889	35.635.100	33.845.300	27.221.501
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-	7.244.100	900.000	5.506.479	12.750.579	6.111.690	6.638.889	35.635.100	33.845.300	27.221.501

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, Ba	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	15.596	9.404	95.000	25.000	15.596
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	200.000	600.000	0	200.000	769.699	-569.699	950.000	200.000	769.699
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	225.000	600.000	0	225.000	785.296	-560.296	1.045.000	225.000	785.296
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-	225.000	600.000	0	225.000	785.296	-560.296	1.045.000	225.000	785.296

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	2.731	41.158	1.049.500	1.049.500	1.008.342
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	2.731	46.760	2.144.500	1.099.500	1.099.512
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	0	49.491	49.491	2.731	46.760	2.144.500	1.099.500	1.099.512

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2020

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

Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek

04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14384	0	0	61.888	61.888	0	61.888	130.000	65.000	3.112
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	650.000	650.000	0	650.000	1.300.000	650.000	0

Zw.Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek

	0	0	711.888	711.888	0	711.888	1.430.000	715.000	3.112
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediath	0	0	711.888	711.888	0	711.888	1.430.000	715.000	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	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	21.760
04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule	0	6.000.000	804.693	804.693	0	804.693	30.800.000	1.050.000	245.307
04-4, Restarbeiten 1. BA Fenster-/Fassadensanierung	0	0	977	977	0	977	80.000	80.000	79.023
Zw.Su. für Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule	0	6.000.000	805.670	805.670	0	805.670	30.900.000	1.150.000	346.090
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg	0	6.000.000	805.670	805.670	0	805.670	30.900.000	1.150.000	346.090

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

Ort:

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2023

	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	4.194	409.959	1.710.000	1.710.000	1.300.041
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule	0	0	414.153	414.153	4.194	409.959	1.710.000	1.710.000	1.300.041
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Sc	0	0	414.153	414.153	4.194	409.959	1.710.000	1.710.000	1.300.041

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	805.256	35.935	6.100.000	6.100.000	6.064.065
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	841.191	841.191	805.256	35.935	6.200.100	6.200.100	6.174.289
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gu	0	0	841.191	841.191	805.256	35.935	6.200.100	6.200.100	6.174.289

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 Mensagebäud	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, Dieburg	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	6.000	0	0	6.000	0	6.000	86.000	6.000	0
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	60.000	1.000.000	350.000	410.000	65.014	344.986	1.210.000	410.000	65.014
Zw.Su. für Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	66.000	1.000.000	350.000	416.000	65.014	350.986	1.296.000	416.000	65.014
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten in	66.000	1.000.000	350.000	416.000	65.014	350.986	1.296.000	416.000	65.014

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	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0
07-1, Schulhoferweiterung, Heuneburgschule	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal	0	0	0	0	0	0	176.000	0	0
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausen	0	0	0	0	0	0	176.000	0	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	28.800	0	211.698	240.498	33.465	207.033	244.800	244.800	37.767
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	92.734	92.734	11.209	81.526	1.400.000	100.000	18.474
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	1.320.900	0	2.349.821	3.670.721	3.200.333	470.388	3.670.900	3.670.900	3.200.512
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	1.349.700	0	2.654.253	4.003.953	3.252.066	751.887	5.445.700	4.015.700	3.272.185
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	1.349.700	0	2.654.253	4.003.953	3.252.066	751.887	5.445.700	4.015.700	3.272.185

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	279.273	5.160.620	19.000.000	5.610.000	449.380
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 14622	27.600	0	85.372	112.972	13.902	99.069	475.900	167.900	68.831
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	293.175	5.259.689	19.475.900	5.777.900	518.211
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	293.175	5.259.689	19.475.900	5.777.900	518.211

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-Schule	0	0	0	0	6.283	-6.283	7.480.000	7.480.000	7.568.132
08-4, Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek. II (2+3 BA)	0	0	1.161.944	1.161.944	236.345	925.600	10.275.000	10.275.000	9.349.400
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	522.854	3.990.966	26.749.900	22.946.800	19.185.877
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	522.854	3.990.966	26.749.900	22.946.800	19.185.877

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'	0	0	300.000	300.000	0	300.000	500.000	500.000	200.000
---	---	---	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------

Zw.Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'

	0	0	300.000	300.000	0	300.000	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	0	0	300.000	300.000	0	300.000	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, Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	303.095	303.095	5.750	297.344	310.000	310.000	12.656
08-6, Zubau Sprachheilschule	0	0	145.304	145.304	9.016	136.288	650.000	650.000	513.712

Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen

	0	0	534.398	534.398	14.766	519.633	1.046.000	1.046.000	526.367
--	---	---	---------	---------	--------	---------	-----------	-----------	---------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäld	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:	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	288.700	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	12.550.000	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	15.088.700	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	15.088.700	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:	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	119.600	0	0	119.600	36.657	82.943	205.200	129.600	49.509
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	1.370.000	710.000	299.357	1.669.357	998.361	670.996	2.740.000	1.670.000	999.004
Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	1.489.600	710.000	299.357	1.788.957	1.035.018	753.939	2.945.200	1.799.600	1.048.513
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbe	1.489.600	710.000	299.357	1.788.957	1.035.018	753.939	2.945.200	1.799.600	1.048.513

Budget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, 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 Ganztagschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 10741	0	0	0	0	53.173	-53.173	177.000	177.000	320.147
09-2, Ausbau Ganztagschule (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	1.951.024	1.307.785	5.545.000	4.520.000	3.212.215
09-2, Umbau Gymnastiktrakt	0	0	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	3.657.916	3.657.916	2.037.294	1.620.622	7.977.000	6.952.000	5.421.352
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	3.657.916	3.657.916	2.037.294	1.620.622	7.977.000	6.952.000	5.421.352

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 Großsporthalle	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	0	0	17.400	17.400	6.997	10.403	57.000	57.000	46.597
10-1, Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	0	1.134.573	1.134.573	313.845	820.728	2.000.000	2.000.000	1.179.272
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule	0	0	1.371.972	1.371.972	320.841	1.051.131	2.277.000	2.277.000	1.225.869
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	0	0	1.371.972	1.371.972	320.841	1.051.131	2.277.000	2.277.000	1.225.869

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	14.698	99.101	427.000	146.600	47.499
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Umbau im Bestand ggf. Zubau	1.000.000	3.200.000	2.486.289	3.486.289	3.027.563	458.726	9.000.000	3.800.000	3.341.274
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule	1.042.000	3.200.000	2.558.088	3.600.088	3.042.260	557.827	9.427.000	3.946.600	3.388.773
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	3.042.260	557.827	9.427.000	3.946.600	3.388.773

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	5.042	14.958	80.000	20.000	5.042
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule	200.000	600.000	0	200.000	3.884	196.116	800.000	200.000	3.884
Zw.Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	220.000	600.000	0	220.000	8.926	211.074	880.000	220.000	8.926
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	8.926	211.074	880.000	220.000	8.926

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	29.935	11.665	338.000	191.600	195.729
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	800.000	1.667.000	909.573	1.709.573	291.646	1.417.928	6.900.000	3.700.000	2.282.072
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	841.600	1.667.000	909.573	1.751.173	321.581	1.429.593	7.238.000	3.891.600	2.477.802
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	321.581	1.429.593	7.238.000	3.891.600	2.477.802

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	54.600	0	0	54.600	29.458	25.142	177.200	101.000	86.893
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	569.100	420.000	294.393	863.493	315.446	548.047	2.500.000	1.033.100	485.053
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	623.700	420.000	294.393	918.093	344.904	573.189	2.677.200	1.134.100	571.946
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	623.700	420.000	294.393	918.093	344.904	573.189	2.677.200	1.134.100	571.946

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	131.000	0	0	131.000	64.158	66.842	410.800	410.800	388.938
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	1.750.000	0	4.252.133	6.002.133	5.580.983	421.150	6.900.000	6.900.000	6.478.850
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	1.881.000	0	4.252.133	6.133.133	5.645.141	487.993	7.310.800	7.310.800	6.867.788
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	1.881.000	0	4.252.133	6.133.133	5.645.141	487.993	7.310.800	7.310.800	6.867.788

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	4.253	90.747	95.000	95.000	4.253
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	880.947	880.947	240.298	640.649	950.000	950.000	309.351
Zw.Su. für Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	975.947	975.947	244.551	731.396	1.045.000	1.045.000	313.604
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	244.551	731.396	1.045.000	1.045.000	313.604

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	16.467	23.533	40.000	40.000	16.467
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	284.104	284.104	87.135	196.969	400.000	400.000	203.031
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	324.104	324.104	103.602	220.501	440.000	440.000	219.499
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	324.104	324.104	103.602	220.501	440.000	440.000	219.499

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 Ganztagschulen, Traisaer-Schule							Ort: Mühlthal	
	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 Ganztagschulen, 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	0	0	30.000	30.000	31.216
14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule	0	0	9.872	9.872	0	9.872	550.000	550.000	540.128
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 Ganztagschulen, Traisaer-Schule	0	0	119.872	119.872	0	119.872	1.240.000	690.000	571.344
--	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------------	----------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule	0	0	119.872	119.872	0	119.872	1.240.000	690.000	571.344

Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg							Ort: Mühlthal		
							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	150.000	0	79.826	229.826	23.237	206.589	240.000	240.000	33.411
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	2.000.000	0	1.500.000	3.500.000	2.775.189	724.811	3.500.000	3.500.000	2.775.189
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	2.150.000	0	1.579.826	3.729.826	2.798.427	931.400	3.740.000	3.740.000	2.808.600
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau	2.150.000	0	1.579.826	3.729.826	2.798.427	931.400	3.740.000	3.740.000	2.808.600

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	117.900	0	0	117.900	131.323	-13.423	700.000	535.200	650.046
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 23036	32.000	0	42.000	74.000	0	74.000	161.100	74.000	0
15-2, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	1.000.000	1.000.000	999.574	1.999.574	403.581	1.595.993	3.675.000	2.000.000	404.007
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	12.803.245	3.090.304	31.565.000	26.750.000	23.659.696

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

	4.628.900	2.015.000	13.456.123	18.085.023	13.338.149	4.746.874	36.101.100	29.359.200	24.713.750
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	4.628.900	2.015.000	13.456.123	18.085.023	13.338.149	4.746.874	36.101.100	29.359.200	24.713.750

Budget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), 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, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule

16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 20009	16.000	0	82.755	98.755	30.679	68.075	108.200	108.200	40.125
16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule	160.000	0	1.076.776	1.236.776	1.168.169	68.608	2.260.000	2.260.000	2.191.392

Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule

	176.000	0	1.159.531	1.335.531	1.198.848	136.683	2.368.200	2.368.200	2.231.517
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Li	176.000	0	1.159.531	1.335.531	1.198.848	136.683	2.368.200	2.368.200	2.231.517

Budget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, 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 Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16982	0	0	3.393	3.393	0	3.393	45.400	10.400	7.007
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	0	0	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 Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	265.855	265.855	0	265.855	795.400	410.400	177.990
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	265.855	265.855	0	265.855	795.400	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	24.729	83.631	181.600	123.400	39.769
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	1.229.041	941.238	4.431.600	3.253.400	2.312.162
--	----------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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	1.229.041	941.238	4.431.600	3.253.400	2.312.162

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	2.744	23.256	48.900	48.900	36.421
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	260.000	0	406.290	666.290	21.103	645.187	1.235.000	985.000	339.813
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	231.443	231.443	32.708	198.736	4.790.000	4.790.000	4.591.264
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	286.000	0	637.733	923.733	56.555	867.178	6.085.900	5.835.900	5.075.912
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	56.555	867.178	6.085.900	5.835.900	5.075.912

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, Pf	770.000	0	0	770.000	0	770.000	1.430.000	770.000	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	25.209	20.266	53.000	53.000	32.734
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	177.998	177.998	94.423	83.575	530.000	530.000	446.425
Zw.Su. für Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	223.473	223.473	119.632	103.841	583.000	583.000	479.159
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	119.632	103.841	583.000	583.000	479.159

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	19.931	76.383	110.000	100.000	23.617
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	600.000	200.000	400.000	1.000.000	295.569	704.431	1.200.000	1.000.000	295.569
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
	670.000	200.000	426.314	1.096.314	315.500	780.814	1.310.000	1.100.000	319.186
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-K	670.000	200.000	426.314	1.096.314	315.500	780.814	1.310.000	1.100.000	319.186

Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule 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, Rehbergsschule 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, Rehbergsschule 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, Rehbergsschule 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, Rehbergsschule 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, Gundershäuser 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, Gundershäuser 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, Gundershäuser 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, Gundershäuser 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	30.319	-30.319	293.100	91.400	127.642
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 22047	111.200	0	42.434	153.634	81.599	72.035	287.400	287.400	215.365
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 24956	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
21-02, Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	2.550.000	0	2.677.539	5.227.539	4.243.886	983.653	6.350.000	6.350.000	5.366.347
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	500.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	0	2.370.000	2.047.448	2.047.448	137.774	1.909.674	5.860.000	2.490.000	580.326

Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule

	3.211.200	2.370.000	4.767.421	7.978.621	4.493.579	3.485.042	13.340.500	9.768.800	6.289.681
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	3.211.200	2.370.000	4.767.421	7.978.621	4.493.579	3.485.042	13.340.500	9.768.800	6.289.681

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

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, Tannenbergsschule									
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 11189	81.500	0	0	81.500	63.961	17.539	493.500	81.500	100.536
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergsschule	500.000	2.000.000	2.483.541	2.983.541	271.008	2.712.533	21.112.000	3.200.000	487.467
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergsschule	581.500	2.000.000	2.483.541	3.065.041	334.969	2.730.073	21.605.500	3.281.500	588.003
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergsschule	581.500	2.000.000	2.483.541	3.065.041	334.969	2.730.073	21.605.500	3.281.500	588.003

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-Bereic	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	500.000	0	400.000	18.779	381.221	1.200.000	400.000	18.779
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	440.000	500.000	0	440.000	18.779	421.221	1.320.000	440.000	18.779
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergst	440.000	500.000	0	440.000	18.779	421.221	1.320.000	440.000	18.779

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	23.373	50.667	104.000	78.000	27.333
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000	288.423	1.211.577	2.000.000	1.500.000	288.423
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	1.057.000	500.000	517.040	1.574.040	311.796	1.262.244	2.104.000	1.578.000	315.756
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraß	1.057.000	500.000	517.040	1.574.040	311.796	1.262.244	2.104.000	1.578.000	315.756

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	13.802	63.089	132.500	132.500	69.411
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	381.473	1.180.291	1.757.500	1.757.500	577.209
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	381.473	1.180.291	1.757.500	1.757.500	577.209

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	253.650	2.715.683	3.100.000	3.100.000	384.317
Zw.Su. für Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule									
	0	0	3.113.533	3.113.533	253.650	2.859.883	3.244.200	3.244.200	384.317
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	253.650	2.859.883	3.244.200	3.244.200	384.317

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	40.000	0	0	40.000	21.552	18.448	631.600	631.600	633.281
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	2.688.464	2.060.391	31.770.000	31.770.000	29.709.609
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
	40.000	0	4.748.855	4.788.855	2.722.916	2.065.939	32.901.600	32.901.600	30.880.903
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Sch	40.000	0	4.748.855	4.788.855	2.722.916	2.065.939	32.901.600	32.901.600	30.880.903

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	40.000	0	0	40.000	15.217	24.783	399.300	399.300	406.658
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 16953	17.800	0	23.649	41.449	31.772	9.676	145.400	145.400	135.724
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 17491	57.000	0	0	57.000	25.593	31.407	150.000	150.000	147.174
23-6, Außenanlage	150.000	0	620.131	770.131	185.242	584.890	3.800.000	3.800.000	3.215.110
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	1.396.498	1.396.498	712.296	684.202	24.265.000	24.265.000	23.580.798
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	550.000	0	1.315.508	1.865.508	1.275.327	590.182	2.200.000	2.200.000	1.609.818
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	814.800	0	3.355.786	4.170.586	2.245.446	1.925.140	31.264.700	31.264.700	29.400.600
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschul	814.800	0	3.355.786	4.170.586	2.245.446	1.925.140	31.264.700	31.264.700	29.400.600

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	39.000	0	78.000	117.000	0	117.000	203.000	117.000	0
23-xy, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 21797	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
23-xy, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	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	2.299.884	-89.048	4.000.000	2.250.000	2.339.048
Zw.Su. für Teilbudget: 23-xy; Neubau Grundschule, Weiterstadt	789.000	1.750.000	1.538.836	2.327.836	2.299.884	27.952	5.303.000	2.367.000	2.339.048
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-xy; Neubau Grundschule, Weiterstadt	789.000	1.750.000	1.538.836	2.327.836	2.299.884	27.952	5.303.000	2.367.000	2.339.048

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

3. Quartal

Verwaltungsgebäude

GESAMTBUDGET: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei dem Einzelbudget „Vorplanung für Sanierung Verwaltungsgebäude DI“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.09.2019

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	7.773	44.217	4.350.000	4.350.000	4.305.783
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	0	0	342.081	342.081	99.757	242.324	15.109.000	15.109.000	14.866.676
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	107.530	286.541	19.937.100	19.937.100	19.735.645
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltu	0	0	394.072	394.072	107.530	286.541	19.937.100	19.937.100	19.735.645

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2019

3. Quartal

Vermögensplan

BAUVORHABEN KOMPOSTANLAGEN

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.

ERWERB BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Beschaffung von Abfallgefäßen

Die Überschreitung im Teilbudget begründet sich mit einer verstärkten Nachfrage nach Papiergefäßen seitens der Bürger. Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme erfolgt durch Minderausgaben im Teilbudget Geschäftsstelle Messel.

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen

Im Teilbudget ist eine neue Siebmaschine für die Anlage in Eschollbrücken eingeplant.

TEILBUDGET: 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
3. Quartal 2019

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostanlagen

Ort: Messel

	Ansatz laufendes Jahr 1	VE lfd. Jahr 2	übertragene Mittel Vorjahre 3	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel 5	noch zur Verfügung 6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf 7	bisher bereitgestellt 8	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel 9
Teilbudget: Projekt: Kompostanlagen									
Bauvorhaben Kompostanlagen	190.000	0	295.740	485.740	222.575	263.165	520.000	520.000	256.835
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	222.575	268.165	525.000	525.000	256.835

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens								Ort: Messel	
Gültig ab: 01.01.2016								Gültig bis:	31.12.2019
	Ansatz laufendes Jahr 1	VE lfd. Jahr 2	übertragene Mittel Vorjahre 3	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel 5	noch zur Verfügung 6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf 7	bisher bereitgestellt 8	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel 9
Teilbudget:									
Beschaffung von Abfallgefäßen	228.000	0	0	228.000	253.142	-25.142	228.000	228.000	253.142
Teilbudget:									
Kompostanlagen	291.200	0	191.814	483.014	270.945	212.069	485.275	485.275	273.206
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	58.435	55.065	113.500	113.500	58.435
Teilbudget:									
Erwerb eines Großhäckslers	40.000	0	327.501	367.501	345.576	21.925	370.000	370.000	348.075
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	935.729	266.286	1.206.775	1.206.775	940.489