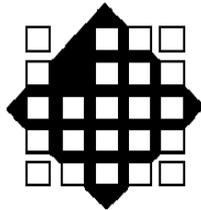


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht

- 1. Quartal 2020 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan Gebäudemanagement	7 - 10
Erfolgsplan Umweltmanagement	11 - 22
Anlagen: Vermögensplan Gebäudemanagement	25 - 68
Anlagen: Vermögensplan Umweltmanagement	69 - 73

Zwischenbericht

1. Quartal 2020

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 2020 in seiner Sitzung am 09.12.2019 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 26.03.2020 den Wirtschaftsplan 2020 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 32.375.000 € im Rahmen der Einzelgenehmigungen bewilligt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 31.03.2020 zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das laufende Wirtschaftsjahr und gibt Erläuterungen bei zu erkennenden Abweichungen von geplanten Ansätzen. Durch eine einheitliche und transparente Darstellung wird eine hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Zwischenberichte erreicht.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und der mit der Wiedereröffnung der Schulen verbundenen strengen Hygienevorschriften kommt es im Bereich der Fremdreinigung und des Reinigungsmaterials zu deutlichen Kostensteigerungen in Höhe von ca. 760.000 €. Nach derzeitigem Stand können diese Mehrkosten durch Einsparungen in anderen Budgetpositionen in diesem Jahr noch kompensiert werden.

Vermögensplan

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

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

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2018 wurde im März 2020 die restliche Darlehenssumme in Höhe von 20.711.500 € in Anspruch genommen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung im 1. Quartal 2020 planmäßig. Wie der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen werden kann, wird weiter vom geplanten Jahresgewinn ausgegangen. Ein wirtschaftlicher Effekt aufgrund der Covid-19-Pandemie ist im 1. Quartal nicht beobachtbar und wird aufgrund von Nachholeffekten nicht erwartet. Im Bereich Kompostierungsanlagen wird mit überplanmäßigen Ausgaben für Transport und Verwertung von Grünschnitt und Siebüberlauf in Höhe von 400.000 € gerechnet. Dem gegenüber stehen überplanmäßige Erlöse in gleicher Höhe. Diese begründen sich im Erstattungsanspruch gegenüber dem ZAW.

Vermögensplan

BAUVORHABEN KOMPOSTANLAGEN

TEILBUDGET: Projekt Kompostanlagen

Im Budget sind Baumaßnahmen für die Hallendächer (Sekuranten) auf den Kompostierungsanlagen Alsbach-Hähnlein und Eschollbrücken enthalten. Aufgrund von Bauverzögerungen verschiebt sich die Fertigstellung der neuen Siebhalle in Alsbach-Hähnlein in 2020, weshalb das Budget höher ausgewiesen wird als im Wirtschaftsplan 2020 angegeben. Eine erste Bauzeitverzögerung trat dadurch ein, dass mit der ersten Ausschreibung Tiefbau keine Angebote eingingen. Weiter lagen im Bereich der Hallenverkleidung die Angebote deutlich über der Kostenkalkulation, weshalb auch hier eine erneute Ausschreibung in Stahl- statt Holzbauweise erfolgte. Zum Abschluss der Arbeiten wurde das Baugerüst von der Anlage gestohlen, wodurch weitere Kosten und Verzögerungen verursacht wurden.

ERWERB BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen

Im Teilbudget ist eine neue Siebmaschine für die Anlage in Eschollbrücken eingeplant. Die Anschaffung war bereits in 2019 vorgesehen, verzögerte sich jedoch ins laufende Wirtschaftsjahr 2020. Daher liegt der Gesamtausgabenbedarf höher als im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 1. Quartal 2020								
KOG								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2020 €	Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %	
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	53.751.870	12.520.208	11.722.285	54.151.870	400.000	1%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	4.474.600	1.023.714	832.042	4.474.600	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.806.600	451.650	384.872	1.806.600	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.965.400	661.705	196.985	2.965.400	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.424.600	342.767	309.585	1.434.600	10.000	1%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.157.150	2.512.796	1.706.443	14.052.150	895.000	7%
60-61	6	Personalaufwand	17.449.000	3.837.658	3.661.223	17.199.000	-250.000	-1%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	17.199.200	4.299.800	4.173.175	16.859.200	-340.000	-2%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.609.100	2.376.360	1.838.070	8.504.100	-105.000	-1%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	330	33	0	330	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.439.230	1.109.810	1.254.115	4.629.230	190.000	4%
	14	Ergebnis der gewö. Geschäftstätigkeit	720.520	178.119	193.573	720.520	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	11.000	2.750	2.500	11.000	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	15.700	2.758	2.712	15.700	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	693.820	172.611	188.361	693.820	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	586.120	146.530	129.950	586.120	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	-844	31.486	0	0	0%

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
1. Quartal 2020

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung	
			2020	2020	2019		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	46.762.400	10.714.982	10.094.696	46.762.400	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.695.500	596.737	420.415	2.695.500	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.806.600	451.650	384.872	1.806.600	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.492.100	541.640	80.970	2.492.100		
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	695.800	195.388	163.956	705.800	10.000	1%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.547.600	2.010.408	1.394.780	12.042.600	495.000	4%
60-61	6	Personalaufwand	13.703.100	2.901.183	2.760.373	13.453.100	-250.000	-2%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.426.000	3.856.500	3.704.600	15.086.000	-340.000	-2%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.937.500	2.230.997	1.702.732	7.832.500	-105.000	-1%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	0	200	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.434.700	1.108.675	1.252.700	4.624.700	190.000	4%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	12.100	1.858	1.812	12.100	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	0	0	0	0	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	12.100	1.858	1.812	12.100	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0%

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Quartal 2020

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung	
			2020	2020	2019		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	6.989.470	1.805.226	1.627.589	7.389.470	400.000	6%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.779.100	426.977	411.627	1.779.100	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	473.300	120.065	116.015	473.300	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	728.800	147.379	145.629	728.800	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.609.550	502.388	311.663	2.009.550	400.000	25%
60-61	6	Personalaufwand	3.745.900	936.475	900.850	3.745.900	0	0%
	6a	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.773.200	443.300	468.575	1.773.200	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	671.600	145.363	135.338	671.600	0	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130	33	0	130	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.530	1.135	1.415	4.530	0	0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	708.420	176.261	191.761	708.420	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	11.000	2.750	2.500	11.000	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	3.600	900	900	3.600	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	693.820	172.611	188.361	693.820	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	586.120	146.530	129.950	586.120	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	-844	31.486	0	0	0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €	Prognose €	Abweichung absolut €	relativ %	Erläuterungen
	<u>Erträge</u>							
11	Zinsen und ähnl. Erträge 2020	200	0	0	200	0	0%	
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2020	969.500	176.500	16.277	969.500	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2020	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	969.700	176.500	16.277	969.700	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2020	63.000	15.750	10.750	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2020	1.500	0	0	1.500	0	0%	
6	Personalaufwand 2020	6.861.600	1.343.854	1.243.473	6.611.600	-250.000	-4%	Freie Stellen werden nicht besetzt
7	Abschreibungen 2020	153.600	38.400	37.650	153.600	0	0%	
8	Betriebliche Aufwendungen 2020	1.557.200	433.614	334.145	1.547.200	-10.000	-1%	Reduzierung Aus- und Fortbildung
	SUMME AUFWENDUNGEN	8.636.900	1.831.618	1.626.018	8.376.900	-260.000	-3%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-969.700	-176.500	-16.277	-969.700	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-8.636.900	-1.831.618	-1.626.018	-8.376.900	260.000	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Schulen Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %		Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse (Kostenerstattung) 2020	44.751.700	10.212.307	9.572.046	44.751.700	0	0%	
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2020	1.726.000	420.237	404.138	1.726.000	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2020	1.806.600	451.650	384.872	1.806.600	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2020	2.482.000	539.115	78.445	2.482.000	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	969.700	176.500	16.277	969.700	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	51.736.000	11.799.809	10.455.778	51.736.000	0	0%	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2020	3.806.700	951.675	1.080.800	3.996.700	190.000	5%	Erhöhung der Zinsen durch langfr. Zinssicherung
21	Sonstige Steuern 2020	10.600	1.858	1.812	10.600	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2020	695.800	195.388	163.956	705.800	10.000	1%	Mehrkosten Reinigungsmaterial 50 T€, Pelletpreise gesunken -40 T€
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2020	11.547.600	2.010.408	1.394.780	12.042.600	495.000	4%	Mehrkosten Fremdreinigung 710 T€, Red. Bauunterhaltung - 90 T€, Red. Instandh. Pausenhöfe /Außenanlagen -125 T€
6	Personalkosten 2020	6.841.500	1.557.329	1.516.900	6.841.500	0	0%	
7	Abschreibungen 2020	13.816.600	3.454.150	3.302.925	13.476.600	-340.000	-2%	Reduzierung aufgrund von verzögerter Fertigstellung von Baumaßnahmen
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2020	6.380.300	1.797.383	1.368.587	6.285.300	-95.000	-1%	Steigender Wasserverbrauch +40 T€, Reduzierung der Strom-/Heizkosten -135 T€
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	8.636.900	1.831.618	1.626.018	8.376.900	-260.000	-3%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	51.736.000	11.799.809	10.455.778	51.736.000	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %		Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (Kostenerstattung) 2020	2.010.700	502.675	522.650	2.010.700	0	0%	
1b	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (sonstige) 2020	0	0	0	0	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2020	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge Verwaltungsgebäude 2020	10.100	2.525	2.525	10.100	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	2.020.800	505.200	525.175	2.020.800	0	0%	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2020	565.000	141.250	161.150	565.000	0	0%	
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2020	1.455.800	363.950	364.025	1.455.800	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2020	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.020.800	505.200	525.175	2.020.800	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
	1	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung Gebäudemanagment	76.700	19.175	28.250	76.700	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.000	500	500	2.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	130	33	0	130	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	78.830	19.708	28.750	78.830	0	0,00	
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	15.000	3.257	3.257	15.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.600	6.650	5.000	26.600	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	2.053.500	513.375	488.750	2.053.500	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	146.000	36.500	33.525	146.000	0	0,00	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	321.300	57.787	57.787	321.300	0	0,00	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	800	200	200	800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	325	400	1.300	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.564.500	618.094	588.919	2.564.500	0	0,00	
		G E S A M T	2.485.670	598.386	560.169	2.485.670	0	0,00	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.485.670	-598.386	-560.169	-2.485.670	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 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	4.996.950	1.349.238	1.162.013	5.396.950	400.000	8,00	Höherer Erstattungsanspruch vom ZAW (Sh. Seite 2)
		b) Sonstige Umsatzerlöse	469.900	117.475	123.000	469.900	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	345.600	86.400	74.950	345.600	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	5.812.450	1.553.113	1.359.963	6.212.450	400.000	6,88	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	518.000	95.297	95.297	518.000	0	0,00	Mehraufwand für Transport und Verwertung von Grünschnitt (Sh. Seite 2)
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.151.900	387.975	213.750	1.551.900	400.000	34,73	
	6.	Personalaufwand	1.450.600	362.650	358.550	1.450.600	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	1.134.400	283.600	321.675	1.134.400	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	166.800	41.700	42.775	166.800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	600	775	2.400	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	2.200	550	550	2.200	0	0,00	
		Uml. v. Vw.Kosten d. Geschäftsstelle	587.200	137.414	130.072	587.200	0	0,00	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	283.150	69.867	60.061	283.150	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	5.296.650	1.379.653	1.223.505	5.696.650	400.000	7,55	
		JAHRESERGEBNIS	515.800	173.460	136.458	515.800	0	0,00	
		Überschuß (EK-Verzinsung)							

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	370.000	92.500	90.750	370.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	24.000	6.000	6.875	24.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	394.000	98.500	97.625	394.000	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	170.000	42.500	40.000	170.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.200	28.300	31.125	113.200	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	76.400	19.100	18.875	76.400	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	2.600	650	550	2.600	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	500	500	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	3	13	10	0	0,00	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.000	1.000	750	4.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	22.500	5.395	4.943	22.500	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	390.710	97.448	96.756	390.710	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	3.290	1.052	869	3.290	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	8.000	2.000	2.475	8.000	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	250	250	1.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	8.400	2.100	11.150	8.400	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	17.400	4.350	13.875	17.400	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	15.000	3.750	5.500	15.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.000	17.750	12.400	71.000	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	58.300	14.575	14.350	58.300	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	84.700	21.175	25.650	84.700	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	18.800	4.700	3.700	18.800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	38	13	150	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	600	150	150	600	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	52.000	12.079	12.173	52.000	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	300.550	74.217	73.936	300.550	0	0,00	
		U M L A G E	-283.150	-69.867	-60.061	-283.150	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 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	a) Umsatzerlöse	0	0	538	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	111.200	27.800	24.375	111.200	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	111.200	27.800	24.913	111.200	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	89.950	22.488	21.638	89.950	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	0	0	250	0	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	4.050	1.013	375	4.050	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	17.200	4.070	2.443	17.200	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	111.200	27.571	24.706	111.200	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	0	229	207	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung	3.550	888	388	3.550	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	249.000	62.250	43.575	249.000	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	252.550	63.138	43.963	252.550	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	500	0	0	500	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.100	27.775	20.425	111.100	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	107.100	26.775	20.325	107.100	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	11.500	2.875	0	11.500	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.350	588	563	2.350	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	20.000	4.770	2.443	20.000	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	252.550	62.783	43.756	252.550	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)	0	355	207	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	449.000	94.452	94.452	449.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	9.240	9.240	30.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	479.000	103.692	103.692	479.000	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.000	2.500	1.500	10.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.400	6.350	2.400	25.400	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	296.100	74.025	68.175	296.100	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	500	500	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	125	150	500	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	65.900	15.439	14.369	65.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	399.900	98.939	87.094	399.900	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	79.100	4.753	16.598	79.100	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	69.000	17.250	21.475	69.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	1.250	1.300	5.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	74.000	18.500	22.775	74.000	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300	75	75	300	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	175	150	700	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	34.400	8.600	6.900	34.400	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	400	100	100	400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	13	13	50	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	7.000	1.750	750	7.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	22.200	5.377	5.395	22.200	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	65.050	16.090	13.383	65.050	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	8.950	2.410	9.392	8.950	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	1.904.270	433.925	433.925	1.904.270	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	1.904.270	433.925	433.925	1.904.270	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	550	625	2.200	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	28.200	7.050	4.950	28.200	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	112.600	28.150	18.738	112.600	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	3	13	10	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.687.670	411.324	385.837	1.687.670	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.830.680	447.077	410.163	1.830.680	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	73.590	-13.152	23.762	73.590	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
	4	ERTRÄGE (innerbetrieblich)	60.000	15.000	12.500	60.000	0	0,00	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	60.000	15.000	12.500	60.000	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	8.	Rekultivierungsaufwand	40.000	10.000	10.000	40.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	3	13	10	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.100	1.660	1.622	7.100	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	47.110	11.663	11.635	47.110	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	12.890	3.337	865	12.890	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2020 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2020 €	Jan. - März 2019 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1	Umsatzerlöse	58.000	14.500	13.250	58.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	300	75	0	300	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	58.300	14.575	13.250	58.300	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500	4.375	4.150	17.500	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	35.300	8.825	6.900	35.300	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.300	325	300	1.300	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	25	25	100	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	0	0	1.000	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.900	860	872	3.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	58.100	14.410	13.247	58.100	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	200	165	3	200	0	0,00	

Anlagen

Vermögenspläne

**Gebäudemanagement
&
Umweltmanagement**

mit Erläuterungen

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht

2020

1. Quartal

Schulen

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

Es ist geplant im Nachtragswirtschaftsplan 2020 den Ansatz für das Einzelbudget „Neubau Mensagebäude“ zu erhöhen.

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen der Außensportanlage sowie bei dem Einzelbudget „Neubau Mensagebäude“ wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan 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: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen sowie bei dem Einzelbudget „Grundh. Brandschutztechnische Sanierung“ wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ im Investitionsplan 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, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Außenanlage i.Z.m. Neubau“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert. Bei den 436.229 € handelt es sich zum großen Teil um gebundene Mittel für Planungsleistungen. Es ist geplant die Verpflichtungsermächtigung im Nachtragswirtschaftsplan 2020 entsprechend anzupassen.

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

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

GESAMTBUDGET: 08-40, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, „Kaltsporthalle“

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ im Investitionsplan gewährleistet.

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

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

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

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

GESAMTBUDGET: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule

Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Neubau LUB Primar + Sek I (ehem. grundh. energ. Sanierung)“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. sowie durch Minderausgaben bei den Einzelbudgets „Containeranlage“ im Investitionsplan gewährleistet. Die Umsetzung der Maßnahmen „Containeranlage“ verzögert sich, sodass die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. sowie ein Anteil des Planansatzes in Höhe von rd. 482.000 € zur Deckung des Mehraufwands beim Einzelbudget „Neubau LUB Primar + Sek I“ verwendet wird.

Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe von Planungsleistungen benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam. Im Nachtragswirtschaftsplan 2020 ist geplant, die Verpflichtungsermächtigung für das Einzelbudget zu erhöhen.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau von Pausenhöfen“ im Investitionsplan gewährleistet. Die Deckung bei dem Einzelbudget „Neubau Mensa“ wird über die Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Der Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe von Planungsleistungen benötigt und planmäßig erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Neubau 10 Klassenräume“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert. Im Nachtragswirtschaftsplan 2020 ist geplant, den Ansatz für das Einzelbudget um 270.000 € zu erhöhen.

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: 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 des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Grundh. energ. Sanierung“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet.

Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe von Planungsleistungen benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

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

Quartalsbericht zum 31.03.2020

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.										
							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	847.123	847.123	261.983	585.140	900.000	900.000	314.860	
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	150.000	0	287.775	437.775	0	437.775	2.250.000	1.650.000	1.212.225	
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	50.000	0	1.148.972	1.198.972	0	1.198.972	2.540.000	2.340.000	1.141.028	
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	832.382	1.132.382	271.897	860.485	4.800.000	3.600.000	2.739.515	
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	431.406	531.406	36.965	494.440	1.321.000	1.021.000	526.560	
inv. Baukosten Schulen allgemein	600.000	0	1.761.256	2.361.256	873.450	1.487.807	13.777.000	10.977.000	9.489.193	
inv. Betriebsoptimierung	100.000	0	530.903	630.903	101.204	529.699	1.550.000	1.240.000	710.301	
inv. Brandschutzpläne	0	0	115.807	115.807	43.800	72.008	350.000	350.000	277.992	
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	200.000	0	2.488.700	2.688.700	320.411	2.368.290	8.719.000	7.619.000	5.250.710	
inv. Sonderprogramm Akustik	200.000	0	13.740	213.740	47.296	166.443	900.000	900.000	733.557	
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	200.000	0	0	200.000	47.694	152.306	1.000.000	900.000	761.407	
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	319.367	319.367	16.392	302.975	1.560.000	1.560.000	1.257.025	
Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	1.900.000	0	8.777.429	10.677.429	2.021.090	8.656.339	39.667.000	33.057.000	24.414.375	
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens										
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	60.000	0	67.575	127.575	93.414	34.161	1.145.000	905.000	870.839	
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	30.000	0	390.119	420.119	349.030	71.089	1.107.000	987.000	915.911	
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	60.000	0	35.189	95.189	20.586	74.603	1.236.000	996.000	921.397	
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	44.755	49.755	2.190	47.565	176.600	156.600	109.035	
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	102.555	127.555	249	127.305	502.000	402.000	274.695	
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	0	100.000	49.531	50.469	2.382.000	1.982.000	1.943.871	
inv. Sonstiges	7.000	0	8.617	15.617	170	15.447	112.500	84.500	69.053	
Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	287.000	0	648.810	935.810	515.171	420.639	6.661.100	5.513.100	5.104.801	
Summe für Budget:										
Vermögensplan GM Schulen allg.	2.187.000	0	9.426.239	11.613.239	2.536.261	9.076.978	46.328.100	38.570.100	29.519.175	

Budget: 00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen

Ort: -

Gültig ab: 01.01.2013 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: 00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen									
00-00, 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: 00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919
Summe für Budget:									
00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919

Budget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg										Ort:
							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: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg										
00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	
Summe für Budget:										
00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	

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	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Summe für Budget:										
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule										
							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: 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:										
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	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										
							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: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein										
01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein	250.000	250.000	100.000	350.000	0	350.000	600.000	350.000	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein	250.000	250.000	100.000	350.000	0	350.000	600.000	350.000	0	
Summe für Budget:										
01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein	250.000	250.000	100.000	350.000	0	350.000	600.000	350.000	0	

Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule

Ort: Babenhausen

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: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	500.000	93.021	93.021	4.166	88.854	600.000	100.000	11.146
02-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-007-01-01	0	0	10.000	10.000	0	10.000	60.000	10.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	500.000	103.021	103.021	4.166	98.854	660.000	110.000	11.146
Summe für Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	500.000	103.021	103.021	4.166	98.854	660.000	110.000	11.146

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, Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	500.000	380.000	950.710	1.450.710	1.181.962	268.748	2.400.000	1.650.000	1.381.252
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-03	26.000	0	27.699	53.699	4.026	49.673	136.800	97.800	48.127
02-5, Außensportanlage	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-05	0	0	0	0	0	0	30.000	0	3.874
02-5, Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10, J.-Schumann-Schule	0	0	122.286	122.286	90.321	31.964	1.150.000	1.150.000	1.118.036
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-11	0	0	105.643	105.643	0	105.643	107.000	107.000	1.357
02-5, Neubau Mensagebäude	150.000	0	8.568.072	8.718.072	9.499.582	-781.511	11.640.000	11.640.000	12.421.511
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-07	4.800	0	255.260	260.060	11.605	248.454	579.300	579.300	330.846
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule	680.800	380.000	10.029.669	10.710.469	10.787.497	-77.028	16.343.100	15.224.100	15.305.002
Summe für Budget: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	680.800	380.000	10.029.669	10.710.469	10.787.497	-77.028	16.343.100	15.224.100	15.305.002

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0
02-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-021-01-01	0	0	0	0	0	0	86.500	10.000	10.948
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	3.286.500	10.000	10.948
Summe für Budget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen	0	0	0	0	0	0	3.286.500	10.000	10.948

Budget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen									
02-8, Ankauf Grundstück für neue Schule, Babenhausen	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	20.000.000	1.500.000	0
02-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-018-01-02	0	0	64.500	64.500	0	64.500	440.000	64.500	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	0	0	1.964.500	1.964.500	0	1.964.500	20.840.000	1.964.500	0
Summe für Budget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	0	0	1.964.500	1.964.500	0	1.964.500	20.840.000	1.964.500	0

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

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 11.02.2021 Ort: Bickenbach

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	750.000	0	194.436	944.436	796.552	147.884	950.000	950.000	802.116
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-013-01-01	70.000	0	0	70.000	0	70.000	95.000	95.000	27.327
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	820.000	0	194.436	1.014.436	796.552	217.884	1.045.000	1.045.000	829.444
Summe für Budget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	820.000	0	194.436	1.014.436	796.552	217.884	1.045.000	1.045.000	829.444

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2025 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule									
04-1, neuer Parkplatz Schulinsel, (Nabau GBS + Mobi sku:l)	500.000	400.000	5.602	505.602	0	505.602	5.400.000	550.000	44.398
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-010-01-04	26.000	0	0	26.000	0	26.000	308.200	26.000	2.902
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	526.000	400.000	5.602	531.602	0	531.602	5.708.200	576.000	47.300
Summe für Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	526.000	400.000	5.602	531.602	0	531.602	5.708.200	576.000	47.300

Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg										
							Gültig ab:	01.01.2014	Gültig bis:	Ort: Dieburg 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: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek										
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	650.000	650.000	0	650.000	1.300.000	650.000	0	
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-013-01-02	0	0	61.888	61.888	0	61.888	130.000	65.000	3.112	
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:										
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg	0	0	711.888	711.888	0	711.888	1.430.000	715.000	3.112	

Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule										
							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	Ort: Dieburg 31.12.2026
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Neuer Behindertenaufzug (Sanierung Standort Goetheschule)										
04-3, Neuer Behindertenaufzug (Sanierung Standort Goetheschule)	0	0	140.000	140.000	0	140.000	19.600.000	140.000	0	
04-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-020-02-01	0	0	0	0	0	0	447.600	0	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-3, Neuer Behindertenaufzug (Sanierung Standort Goetheschule)	0	0	140.000	140.000	0	140.000	20.047.600	140.000	0	
Summe für Budget:										
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule	0	0	140.000	140.000	0	140.000	20.047.600	140.000	0	

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule									
04-4, Neubau "Neue Goetheschule", Alfred-Delp-Schule	0	0	804.693	804.693	84.706	719.987	30.800.000	1.050.000	330.013
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-002-01-02	0	0	0	0	0	0	704.300	20.000	21.760
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule	0	0	804.693	804.693	84.706	719.987	31.504.300	1.070.000	351.773
Summe für Budget:									
04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg	0	0	804.693	804.693	84.706	719.987	31.504.300	1.070.000	351.773

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

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2025 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI									
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-023-01-02	0	0	2.070	2.070	0	2.070	116.000	6.000	3.930
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:									
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

Budget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude (ehem. grundh. brandsch. Sanierung H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg)							Gültig ab:	01.01.2017	Gültig bis:	31.12.2026	Ort: Dieburg
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude (ehem. grundh. brandsch. Sanierung H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg)											
04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude (ehem. grundh. brandsch. Sanierung H- gebäude), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	0	0	66.750	66.750	0	66.750	16.650.000	100.000	33.250		
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-023-01-01	0	0	10.000	10.000	0	10.000	390.700	10.000	0		
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude (ehem. grundh. brandsch. Sanierung H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg)	0	0	76.750	76.750	0	76.750	17.040.700	110.000	33.250		
Summe für Budget:											
04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude (ehem. grundh. brandsch. Sanierung H- Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg)	0	0	76.750	76.750	0	76.750	17.040.700	110.000	33.250		

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2020 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung									
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	384.667	384.667	391.480	-6.813	6.100.000	6.100.000	6.106.813
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-003-01-01	0	0	0	0	0	0	100.100	100.100	110.223
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	384.667	384.667	391.480	-6.813	6.200.100	6.200.100	6.217.036
Summe für Budget:									
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule	0	0	384.667	384.667	391.480	-6.813	6.200.100	6.200.100	6.217.036

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

Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)									
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	360.607	360.607	46.000	314.607	26.500.000	390.000	75.393
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-025-01-01	0	0	0	0	0	0	1.373.300	15.600	17.730
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	360.607	360.607	46.000	314.607	27.873.300	405.600	93.124
Summe für Budget:									
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	0	0	360.607	360.607	46.000	314.607	27.873.300	405.600	93.124

Budget: 04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg

Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2025 Ort: Dieburg

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

Teilbudget: 04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg

04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg	500.000	1.600.000	179.000	679.000	73.837	605.163	10.900.000	700.000	94.837
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-006-01-01	34.300	0	30.000	64.300	0	64.300	299.000	64.300	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg	534.300	1.600.000	209.000	743.300	73.837	669.463	11.199.000	764.300	94.837
Summe für Budget:									
04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg	534.300	1.600.000	209.000	743.300	73.837	669.463	11.199.000	764.300	94.837

Budget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2020 Ort: Erzhausen

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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 einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule									
06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	792.625	792.625	955	791.670	800.000	800.000	8.330
06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-010-01-01	0	0	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	811.025	811.025	955	810.070	818.400	818.400	8.330
Summe für Budget:									
06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	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

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2023 Ort: Fischbachtal

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	0	200.000	344.986	344.986	0	344.986	810.000	410.000	65.014
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-014-01-01	0	0	6.000	6.000	0	6.000	46.000	6.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	0	200.000	350.986	350.986	0	350.986	856.000	416.000	65.014
Summe für Budget:									
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	0	200.000	350.986	350.986	0	350.986	856.000	416.000	65.014

Budget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal Ort: Fischbachtal
 Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2023

	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: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal									
07-1, Schulhoferweiterung Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule	60.000	50.000	0	60.000	0	60.000	160.000	60.000	0
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-012-01-01	6.000	0	0	6.000	0	6.000	16.000	6.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal	66.000	50.000	0	66.000	0	66.000	176.000	66.000	0
Summe für Budget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal	66.000	50.000	0	66.000	0	66.000	176.000	66.000	0

Budget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule Ort: Griesheim
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Grundh.energ. Sanierung	0	0	81.526	81.526	2.627	78.898	1.300.000	100.000	21.102
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-04	0	0	0	0	0	0	120.000	0	16.617
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	1.000.000	0	1.877.020	2.877.020	2.426.481	450.539	4.670.900	4.670.900	4.220.361
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-01	0	0	193.310	193.310	11.370	181.940	244.800	244.800	62.860
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	1.000.000	0	2.151.855	3.151.855	2.440.478	711.377	6.335.700	5.015.700	4.320.940
Summe für Budget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	1.000.000	0	2.151.855	3.151.855	2.440.478	711.377	6.335.700	5.015.700	4.320.940

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

 Ort: Griesheim
 Gültig ab: 01.01.2012 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: 08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	4.500.000	8.300.000	5.197.491	9.697.491	2.650.784	7.046.707	19.000.000	10.110.000	3.063.293
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-02	241.000	0	75.448	316.448	7.189	309.259	563.400	408.900	99.641
08-3, Außenanlage i.Z.m. Neubau, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	100.000	250.000	0	100.000	436.229	-336.229	1.500.000	100.000	436.229
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-03	20.000	0	0	20.000	0	20.000	160.000	20.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	4.861.000	8.550.000	5.272.939	10.133.939	3.094.202	7.039.736	21.223.400	10.638.900	3.599.164
Summe für Budget: 08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	4.861.000	8.550.000	5.272.939	10.133.939	3.094.202	7.039.736	21.223.400	10.638.900	3.599.164

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, Mensa/ Ganztagsbetreuung	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-008-01-02	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	39.063
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: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	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: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, 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, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-032-01-08	0	0	54.414	54.414	0	54.414	149.000	129.000	74.586
08-4, ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	300.000	300.000	0	300.000	2.875.000	300.000	0
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-032-01-05	0	0	25.515	25.515	0	25.515	169.500	35.600	10.085
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	2.134.191	2.134.191	203.154	1.931.038	3.470.000	2.620.000	688.962
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-032-01-06	0	0	51.217	51.217	0	51.217	131.400	87.200	35.983
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	0	0	3.352.637	3.352.637	275.196	3.077.441	8.384.900	4.561.800	1.484.359
Summe für Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.- Hauptmann-Schule	0	0	3.352.637	3.352.637	275.196	3.077.441	8.384.900	4.561.800	1.484.359

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	10.000	10.000	24.000	-14.000	500.000	500.000	514.000
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	0	0	10.000	10.000	24.000	-14.000	500.000	500.000	514.000
Summe für Budget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	0	0	10.000	10.000	24.000	-14.000	500.000	500.000	514.000

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen									
08-6, Herrstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	303.095	303.095	0	303.095	310.000	310.000	6.905
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen	0	0	389.095	389.095	0	389.095	396.000	396.000	6.905
Summe für Budget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen	0	0	389.095	389.095	0	389.095	396.000	396.000	6.905

Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim

Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim									
08-7, Neubau einer Grundschule	0	0	1.499.940	1.499.940	0	1.499.940	14.550.000	1.500.000	60
08-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-002-01-01	0	0	24.931	24.931	0	24.931	385.800	34.500	9.569
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	0	0	1.524.871	1.524.871	0	1.524.871	14.935.800	1.534.500	9.629
Summe für Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	0	0	1.524.871	1.524.871	0	1.524.871	14.935.800	1.534.500	9.629

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, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	1.070.000	0	1.072.277	2.142.277	419.136	1.723.140	2.740.000	2.740.000	1.016.860
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-014-01-01	75.600	0	63.034	138.634	4.506	134.128	205.200	205.200	71.072
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	1.145.600	0	1.135.311	2.280.911	423.643	1.857.268	2.945.200	2.945.200	1.087.932
Summe für Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.- Bieberau	1.145.600	0	1.135.311	2.280.911	423.643	1.857.268	2.945.200	2.945.200	1.087.932

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

 Ort: Groß-Bieberau
 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: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Neuordnung NW-Bereich	300.000	500.000	2.741.791	3.041.791	2.361.672	680.119	6.470.000	4.820.000	4.139.881
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-011-01-04	115.600	0	0	115.600	9.004	106.596	418.400	292.600	344.117
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	415.600	500.000	2.741.791	3.157.391	2.370.676	786.715	6.888.400	5.112.600	4.483.998
Summe für Budget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	415.600	500.000	2.741.791	3.157.391	2.370.676	786.715	6.888.400	5.112.600	4.483.998

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle							Ort: Groß-Bieberau		
						Gültig ab:	01.01.2014	Gültig bis:	31.12.2026
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	57.000	233.098	1.000.000	300.000	66.902	
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-014-01-02									
0	0	8.017	8.017	0	8.017	50.000	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	57.000	241.114	1.050.000	320.000	78.886	
Summe für Budget:									
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle									
0	0	298.114	298.114	57.000	241.114	1.050.000	320.000	78.886	

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, Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume									
0	0	877.158	877.158	87.810	789.347	2.000.000	2.000.000	1.210.653	
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-015-01-02									
0	0	0	0	7.455	-7.455	57.000	57.000	70.383	
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule									
0	0	877.158	877.158	95.266	781.892	2.057.000	2.057.000	1.281.035	
Summe für Budget:									
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt									
0	0	877.158	877.158	95.266	781.892	2.057.000	2.057.000	1.281.035	

Budget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule									
10-2, Containeranlage, Ernst-Reuter-Schule	2.200.000	2.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	4.200.000	2.200.000	0
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-03	144.400	0	0	144.400	0	144.400	248.400	144.400	0
10-2, Neubau LUB Primar + Sek I (ehem. grundh. energ. Sanierung)	0	1.000.000	3.388.672	3.388.672	6.870.267	-3.481.595	21.240.000	3.800.000	7.281.595
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-02	0	0	78.994	78.994	77.149	1.845	593.800	146.600	144.755
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	2.344.400	3.000.000	3.467.666	5.812.066	6.947.415	-1.135.350	26.282.200	6.291.000	7.426.350
Summe für Budget:									
10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	2.344.400	3.000.000	3.467.666	5.812.066	6.947.415	-1.135.350	26.282.200	6.291.000	7.426.350

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2019 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: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt									
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule	0	600.000	196.362	196.362	357.114	-160.752	800.000	200.000	360.752
10-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-017-01-02	0	0	4.619	4.619	42.097	-37.478	80.000	20.000	57.478
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	600.000	200.982	200.982	399.211	-198.229	880.000	220.000	418.229
Summe für Budget:									
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	600.000	200.982	200.982	399.211	-198.229	880.000	220.000	418.229

Budget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule							Ort: Groß-Umstadt		
						Gültig ab:	01.01.2014	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: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.000.000	1.200.000	1.632.470	2.632.470	255.939	2.376.531	6.900.000	4.700.000	2.323.469
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-015-01-01	112.000	0	0	112.000	6.623	105.377	428.000	303.600	216.493
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.112.000	1.200.000	1.632.470	2.744.470	262.563	2.481.907	7.328.000	5.003.600	2.539.963
Summe für Budget:									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.112.000	1.200.000	1.632.470	2.744.470	262.563	2.481.907	7.328.000	5.003.600	2.539.963

Budget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule							Ort: Groß-Umstadt		
						Gültig ab:	01.01.2017	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: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	520.000	500.000	808.961	1.328.961	783.764	545.197	2.500.000	1.553.100	1.007.903
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-027-01-01	57.000	0	3.390	60.390	3.679	56.712	217.200	158.000	101.288
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	577.000	500.000	812.351	1.389.351	787.442	601.909	2.717.200	1.711.100	1.109.191
Summe für Budget:									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	577.000	500.000	812.351	1.389.351	787.442	601.909	2.717.200	1.711.100	1.109.191

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, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	4.336.658	4.336.658	4.338.033	-1.374	6.900.000	6.900.000	6.901.374
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-019-01-02	0	0	13.289	13.289	8.805	4.484	410.800	410.800	406.316
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	4.349.947	4.349.947	4.346.837	3.110	7.310.800	7.310.800	7.307.690
Summe für Budget:									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	4.349.947	4.349.947	4.346.837	3.110	7.310.800	7.310.800	7.307.690

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, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	780.858	780.858	103.989	676.869	950.000	950.000	273.131
10-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-010-01-02	0	0	72.153	72.153	0	72.153	95.000	95.000	22.847
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	853.011	853.011	103.989	749.022	1.045.000	1.045.000	295.978
Summe für Budget:									
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	853.011	853.011	103.989	749.022	1.045.000	1.045.000	295.978

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, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	241.157	241.157	69.620	171.536	400.000	400.000	228.464
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-014-01-02	0	0	11.610	11.610	4.678	6.932	40.000	40.000	33.068
Zw.-Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	252.766	252.766	74.298	178.468	440.000	440.000	261.532
Summe für Budget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	252.766	252.766	74.298	178.468	440.000	440.000	261.532

Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern							Ort: Groß-Zimmern		
						Gültig ab:	26.09.2016	Gültig bis:	31.12.2026
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	0	0	770.074	770.074	10.787	759.287	6.000.000	800.000	40.713
11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-007-01-01	0	0	41.600	41.600	0	41.600	352.000	41.600	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	0	0	811.674	811.674	10.787	800.887	6.352.000	841.600	40.713
Summe für Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	0	0	811.674	811.674	10.787	800.887	6.352.000	841.600	40.713

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

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2024 Ort: Messel

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule									
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0
12-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-022-01-01	0	0	0	0	0	0	140.000	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:									
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule	0	0	0	0	0	0	1.540.000	0	0

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Mühlthal

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Erweiterung Schule & Mensa	0	500.000	100.000	100.000	0	100.000	600.000	100.000	0
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-023-01-03	0	0	10.000	10.000	0	10.000	60.000	10.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule	0	500.000	110.000	110.000	0	110.000	660.000	110.000	0
Summe für Budget:									
14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule	0	500.000	110.000	110.000	0	110.000	660.000	110.000	0

Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg										
							Gültig ab:	01.01.2010	Gültig bis:	Ort: Mühlthal 31.12.2026
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, 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	
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-002-01-02	0	0	0	0	0	0	78.000	0	7.412	
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	
Summe für Budget: 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	

Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule										
							Gültig ab:	01.11.2011	Gültig bis:	Ort: Münster 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, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	1.000.000	0	2.510.558	3.510.558	2.265.170	1.245.388	4.500.000	4.500.000	3.254.612	
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2011-013-01-01	0	0	196.021	196.021	3.614	192.406	240.000	240.000	47.594	
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	1.000.000	0	2.706.579	3.706.579	2.268.785	1.437.794	4.740.000	4.740.000	3.302.206	
Summe für Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	1.000.000	0	2.706.579	3.706.579	2.268.785	1.437.794	4.740.000	4.740.000	3.302.206	

Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue										
							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	Ort: Münster 31.12.2026
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	1.000.000	675.000	1.865.693	2.865.693	1.349.027	1.516.666	3.675.000	3.000.000	1.483.334	
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-03	72.000	0	74.000	146.000	0	146.000	181.100	146.000	0	
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	3.500.000	1.300.000	12.062.952	15.562.952	13.159.635	2.403.317	31.565.000	30.250.000	27.846.683	
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-01	174.500	0	0	174.500	20.978	153.522	739.900	709.700	718.888	
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	4.746.500	1.975.000	14.002.645	18.749.145	14.529.641	4.219.504	36.161.000	34.105.700	30.048.905	
Teilbudget: 15-2, Sanierung Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue										
15-2, Sanierung Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	13.999.600	400.000	0	
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-02-01	39.200	0	0	39.200	0	39.200	543.700	39.200	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Sanierung Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue	439.200	400.000	0	439.200	0	439.200	14.543.300	439.200	0	
Summe für Budget:										
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	5.185.700	2.375.000	14.002.645	19.188.345	14.529.641	4.658.704	50.704.300	34.544.900	30.048.905	

Budget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule										
							Gültig ab:	01.01.2016	Gültig bis:	Ort: Ober-Ramstadt 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, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule	0	0	248.445	248.445	210.971	37.475	2.260.000	2.260.000	2.222.525	
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-024-01-01	0	0	57.404	57.404	0	57.404	108.200	108.200	50.796	
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule	0	0	305.850	305.850	210.971	94.879	2.368.200	2.368.200	2.273.321	
Summe für Budget:										
16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule	0	0	305.850	305.850	210.971	94.879	2.368.200	2.368.200	2.273.321	

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

 Ort: Ober-Ramstadt
 Gültig ab: 01.01.2009 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: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	0	0	262.462	262.462	0	262.462	650.000	300.000	37.538
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-032-01-02	0	0	3.393	3.393	0	3.393	45.400	10.400	7.007
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	265.855	265.855	0	265.855	695.400	310.400	44.545
Summe für Budget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	265.855	265.855	0	265.855	695.400	310.400	44.545

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

 Ort: Pfungstadt
 Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Ankauf Grundstück, Erich-Kästner-Schule	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-018-01-03	0	0	23.000	23.000	0	23.000	318.500	23.000	0
18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	0	1.000.000	1.000.000	16.445	983.555	12.500.000	1.000.000	16.445
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	0	1.423.000	1.423.000	16.445	1.406.555	13.218.500	1.423.000	16.445
Summe für Budget: 18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	0	1.423.000	1.423.000	16.445	1.406.555	13.218.500	1.423.000	16.445

Budget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2021 Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	1.000.000	0	2.059.093	3.059.093	1.298.309	1.760.784	4.130.000	4.130.000	2.369.216
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-029-01-02	0	0	74.143	74.143	3.752	70.391	123.400	123.400	53.009
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	1.000.000	0	2.133.236	3.133.236	1.302.061	1.831.175	4.253.400	4.253.400	2.422.225
Summe für Budget:									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	1.000.000	0	2.133.236	3.133.236	1.302.061	1.831.175	4.253.400	4.253.400	2.422.225

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

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.									
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	0	0	288.035	288.035	8.520	279.515	500.000	300.000	20.485
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-016-01-01	0	0	30.000	30.000	0	30.000	50.000	30.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	0	0	318.035	318.035	8.520	309.515	550.000	330.000	20.485
Summe für Budget:									
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	0	0	318.035	318.035	8.520	309.515	550.000	330.000	20.485

Budget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2022
Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.									
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	0	250.000	653.270	653.270	128.069	525.201	1.235.000	985.000	459.799
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-045-01-02	0	0	2.048	2.048	3.546	-1.498	73.900	48.900	50.398
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	250.000	655.318	655.318	131.615	523.703	1.308.900	1.033.900	510.197
Summe für Budget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	250.000	655.318	655.318	131.615	523.703	1.308.900	1.033.900	510.197

Budget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, PfungstadtGültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2021
Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt									
18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule	0	0	700.000	700.000	12.904	687.096	700.000	700.000	12.904
18-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-016-01-01	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt	0	0	770.000	770.000	12.904	757.096	770.000	770.000	12.904
Summe für Budget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt	0	0	770.000	770.000	12.904	757.096	770.000	770.000	12.904

Budget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020 Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	144.668	144.668	56.251	88.417	530.000	530.000	441.583
19-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-009-01-01	0	0	8.695	8.695	3.717	4.978	53.000	53.000	48.022
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	153.363	153.363	59.968	93.395	583.000	583.000	489.605
Summe für Budget:									
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	153.363	153.363	59.968	93.395	583.000	583.000	489.605

Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	500.000	400.000	921.372	1.421.372	976.222	445.150	1.900.000	1.500.000	1.054.850
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-012-01-01	50.000	0	62.282	112.282	4.849	107.433	190.000	150.000	42.567
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	550.000	400.000	983.654	1.533.654	981.071	552.583	2.090.000	1.650.000	1.097.417
Summe für Budget:									
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	550.000	400.000	983.654	1.533.654	981.071	552.583	2.090.000	1.650.000	1.097.417

Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf										
							Gültig ab:	01.01.2013	Gültig bis:	Ort: Roßdorf 31.12.2019
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf										
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	245.396	245.396	93.255	152.141	800.000	800.000	647.859	
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-011-01-01	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	57.099	
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	245.396	245.396	93.255	152.141	820.000	820.000	704.957	
Summe für Budget:										
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	245.396	245.396	93.255	152.141	820.000	820.000	704.957	

Budget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule										
							Gültig ab:	28.09.2015	Gültig bis:	Ort: Roßdorf 31.12.2021
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule										
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule	0	0	993.849	993.849	0	993.849	1.000.000	1.000.000	6.151	
20-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-007-01-01	0	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule	0	0	1.016.849	1.016.849	0	1.016.849	1.023.000	1.023.000	6.151	
Summe für Budget:										
20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule	0	0	1.016.849	1.016.849	0	1.016.849	1.023.000	1.023.000	6.151	

Budget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
						Gültig ab:	01.10.2017	Gültig bis:	Ort: Roßdorf 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. brandschutz. Sanierung Günther-Kreisel-Halle (Neubau Sporthalle), J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Grundh. brandschutz. Sanierung Günther-Kreisel-Halle (Neubau Sporthalle), J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-020-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. brandschutz. Sanierung Günther-Kreisel-Halle (Neubau Sporthalle), J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Budget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
						Gültig ab:	01.10.2013	Gültig bis:	Ort: Roßdorf 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 (Neubau Schule), J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Grundh. energ. Sanierung (Neubau Schule), J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	935.004	935.004	87.245	847.759	1.000.000	1.000.000	152.241
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-003-01-02	0	0	42.537	42.537	0	42.537	46.800	46.800	4.263
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung (Neubau Schule), J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
	0	0	977.541	977.541	87.245	890.296	1.046.800	1.046.800	156.504
Summe für Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
	0	0	977.541	977.541	87.245	890.296	1.046.800	1.046.800	156.504

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

Ort: Schaaheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	1.673.210	1.673.210	1.250.073	423.137	6.350.000	6.350.000	5.926.863
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-03	0	0	38.213	38.213	22.701	15.512	287.400	287.400	271.888
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	500.000	500.000	367.429	132.571	500.000	500.000	367.429
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-04	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	750.000	1.370.000	1.950.898	2.700.898	3.337.051	-636.153	15.500.000	3.240.000	3.876.153
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-02	59.000	0	0	59.000	4.935	54.065	485.100	150.400	143.625
Zw.-Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	809.000	1.370.000	4.212.321	5.021.321	4.982.189	39.133	23.172.500	10.577.800	10.585.958
Summe für Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	809.000	1.370.000	4.212.321	5.021.321	4.982.189	39.133	23.172.500	10.577.800	10.585.958

Budget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.12.2009 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: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule									
22-1, Außenanlage i.Z.m. Neubau, Tannenbergschule	0	500.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-03	0	0	0	0	0	0	177.200	0	0
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	4.625.000	6.135.000	2.936.705	7.561.705	3.268.403	4.293.302	21.112.000	7.825.000	3.531.698
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-01	196.400	0	0	196.400	15.664	180.736	667.400	277.900	166.143
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	4.821.400	6.635.000	2.936.705	7.758.105	3.284.067	4.474.038	24.556.600	8.102.900	3.697.840
Summe für Budget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	4.821.400	6.635.000	2.936.705	7.758.105	3.284.067	4.474.038	24.556.600	8.102.900	3.697.840

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, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße	0	0	433.304	433.304	222.835	210.469	1.400.000	1.400.000	1.189.531	
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-006-01-02	0	0	66.314	66.314	0	66.314	76.400	76.400	10.086	
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße	0	0	499.618	499.618	222.835	276.784	1.476.400	1.476.400	1.199.617	
Summe für Budget:										
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße	0	0	499.618	499.618	222.835	276.784	1.476.400	1.476.400	1.199.617	

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, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	232.728	232.728	2.316	230.411	330.000	330.000	99.589	
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-020-01-01	0	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	265.728	265.728	2.316	263.411	363.000	363.000	99.589	
Summe für Budget:										
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	265.728	265.728	2.316	263.411	363.000	363.000	99.589	

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, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	1.863.565	1.863.565	0	1.863.565	2.050.000	2.050.000	186.436
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-020-01-01	0	0	60.230	60.230	0	60.230	78.200	78.200	17.970
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	1.923.794	1.923.794	0	1.923.794	2.128.200	2.128.200	204.406
Summe für Budget:									
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.923.794	1.923.794	0	1.923.794	2.128.200	2.128.200	204.406

Budget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim							Ort: Seeheim-Jugenheim		
						Gültig ab:	01.01.2019	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: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	200.000	400.000	400.000	600.000	71.716	528.284	1.200.000	600.000	71.716
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-014-01-02	30.000	0	40.000	70.000	0	70.000	130.000	70.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	230.000	400.000	440.000	670.000	71.716	598.284	1.330.000	670.000	71.716
Summe für Budget:									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	230.000	400.000	440.000	670.000	71.716	598.284	1.330.000	670.000	71.716

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, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	500.000	0	1.430.225	1.930.225	596.829	1.333.396	2.000.000	2.000.000	666.604	
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-025-01-01	36.000	0	39.704	75.704	4.060	71.644	114.000	114.000	42.356	
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	536.000	0	1.469.929	2.005.929	600.890	1.405.040	2.114.000	2.114.000	708.960	
Summe für Budget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	536.000	0	1.469.929	2.005.929	600.890	1.405.040	2.114.000	2.114.000	708.960	

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, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.442.797	1.442.797	287.674	1.155.123	1.625.000	1.625.000	469.877	
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-004-01-02	0	0	49.059	49.059	3.614	45.444	132.500	132.500	87.056	
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.491.856	1.491.856	291.288	1.200.568	1.757.500	1.757.500	556.932	
Summe für Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.491.856	1.491.856	291.288	1.200.568	1.757.500	1.757.500	556.932	

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, 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	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0
Summe für Budget:									
23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0

Budget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 11.09.2017

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: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule									
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	0	0	2.814.528	2.814.528	91.273	2.723.255	3.100.000	3.100.000	376.745
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-017-01-01	0	0	131.874	131.874	0	131.874	144.200	144.200	12.326
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	0	0	2.946.402	2.946.402	91.273	2.855.130	3.244.200	3.244.200	389.070
Summe für Budget:									
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	0	0	2.946.402	2.946.402	91.273	2.855.130	3.244.200	3.244.200	389.070

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, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	3.935.371	3.935.371	2.601.595	1.333.776	31.770.000	31.770.000	30.436.224
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-031-01-01	0	0	0	0	0	0	631.600	631.600	661.698
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	3.935.371	3.935.371	2.601.595	1.333.776	32.401.600	32.401.600	31.097.922
Summe für Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	3.935.371	3.935.371	2.601.595	1.333.776	32.401.600	32.401.600	31.097.922

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, Außenanlage	0	0	721.746	721.746	82.251	639.495	3.800.000	3.800.000	3.160.505
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-03	0	0	0	0	4.866	-4.866	145.400	145.400	151.584
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	1.152.447	1.152.447	344.379	808.069	24.265.000	24.265.000	23.456.931
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-05	0	0	0	0	0	0	399.300	399.300	410.363
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	0	0	1.559.205	1.559.205	970.929	588.276	2.200.000	2.200.000	1.611.724
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-04	0	0	0	0	4.390	-4.390	150.000	150.000	199.554
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	3.433.399	3.433.399	1.406.816	2.026.583	30.959.700	30.959.700	28.990.661
Summe für Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	3.433.399	3.433.399	1.406.816	2.026.583	30.959.700	30.959.700	28.990.661

Budget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt									
23-8, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-03	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
23-8, Neubau Grundschule, Weiterstadt	1.839.200	1.200.000	2.153.624	3.992.824	3.677.027	315.797	20.000.400	4.089.200	3.773.403
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-01	216.800	0	111.117	327.917	3.306	324.611	1.046.000	333.800	9.189
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	2.056.000	1.200.000	2.264.741	4.320.741	3.680.333	640.408	22.186.400	4.423.000	3.782.592
Summe für Budget:									
23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	2.056.000	1.200.000	2.264.741	4.320.741	3.680.333	640.408	22.186.400	4.423.000	3.782.592

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2020

1. Quartal

BAUVORHABEN KOMPOSTANLAGEN

TEILBUDGET: Projekt Kompostanlagen

Im Budget sind Baumaßnahmen für die Hallendächer (Sekuranten) auf den Kompostierungsanlagen Alsbach-Hähnlein und Eschollbrücken enthalten. Aufgrund von Bauverzögerungen verschiebt sich die Fertigstellung der neuen Siebhalle in Alsbach-Hähnlein in 2020, weshalb das Budget höher ausgewiesen wird als im Wirtschaftsplan 2020 angegeben. Eine erste Bauzeitverzögerung trat dadurch ein, dass mit der ersten Ausschreibung Tiefbau keine Angebote eingingen. Weiter lagen im Bereich der Hallenverkleidung die Angebote deutlich über der Kostenkalkulation, weshalb auch hier eine erneute Ausschreibung in Stahl- statt Holzbauweise erfolgte. Zum Abschluss der Arbeiten wurde das Baugerüst von der Anlage gestohlen, wodurch weitere Kosten und Verzögerungen verursacht wurden.

ERWERB BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen

Im Teilbudget ist eine neue Siebmaschine für die Anlage in Eschollbrücken eingeplant. Die Anschaffung war bereits in 2019 vorgesehen, verzögerte sich jedoch ins laufende Wirtschaftsjahr 2020. Daher liegt der Gesamtausgabenbedarf höher als im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesen.

**Zwischenbericht Vermögensplan
Betriebszweig: Umweltmanagement
1. Quartal 2020**

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostierungsanlagen								Ort: Messel	
						Gültig ab: 01.01.2016	Gültig bis: 31.12.2020		
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel
	1	2	3	4: 1+3	5	6: 4-5	7	8	9
Teilbudget: Projekt: Kompostierungsanlagen									
Bauvorhaben Kompostierungsanlagen	70.000	0	124.044	194.044	98.335	95.709	550.000	550.000	454.291
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/GSt Messel	75.000	0	124.044	199.044	98.335	100.709	555.000	555.000	454.291

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens								Ort: Messel	
						Gültig ab: 01.01.2016	Gültig bis: 31.12.2020		
	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	400.000	0	0	400.000	79.027	320.973	400.000	400.000	79.027
Teilbudget:									
Kompostierungsanlagen	478.000	0	197.562	675.562	15.782	659.780	675.562	675.562	15.782
Teilbudget:									
Floratopbereich	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Teilbudget:									
Geschäftsstelle Messel	178.500	0	0	178.500	0	178.500	178.500	178.500	0
Teilbudget:									
Vermietung Arbeitsmaschinen	50.000	0	0	50.000	152	49.848	50.000	50.000	152
Teilbudget:									
PV-Anlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Teilbudget:									
Wertstoffhof Gr.-Umstadt/Semd	115.000	0	0	115.000	2.459	112.541	115.000	115.000	2.459
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb bewegliche Sachen AV	1.231.500	0	197.562	1.429.062	97.420	1.331.642	1.429.062	1.429.062	97.420