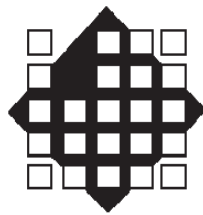


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht

- 2. 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

2. 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 30.06.2020 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. 500.000 €. 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. Darüber hinaus wurden zum Berichtszeitpunkt keine neuen Darlehen aufgenommen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung im 2. 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 2. Quartal kaum beobachtbar.

Im Bereich Kompostierungsanlagen wird mit überplanmäßigen Ausgaben für Transport und Verwertung von Grünschnitt und Siebüberlauf in Höhe von 400.000 EUR gerechnet. Dem gegenüber stehen überplanmäßige Erträge 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 Bauzeit-Verzögerung 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 Gesamtausgabebedarf höher als im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 2. Quartal 2020									
KOG	Rubrik- Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wipplan 2020 €	Jan. - Juni 2020 €	Jan. - Juni 2019 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse							
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	53.751.870	26.948.423	24.002.998	54.151.870	400.000	1%	
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	4.474.600	1.803.730	1.645.683	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	612.055	738.208	1.806.600	0	0%	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.965.400	1.482.633	1.436.339	2.965.400	0	0%	
50-59	5	Materialaufwand							
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.424.600	715.498	613.041	1.424.600	0	0%	
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.157.150	6.615.237	4.886.172	13.807.150	650.000	5%	
60-61	6	Personalaufwand	17.449.000	7.659.988	7.410.907	17.199.000	-250.000	-1%	
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	17.199.200	8.599.600	8.346.350	17.199.200	0	0%	
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.609.100	4.702.619	3.728.348	8.609.100	0	0%	
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	330	65	0	330	0	0%	
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.439.230	2.219.615	2.508.225	4.439.230	0	0%	
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	720.520	334.349	330.185	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	5.500	5.000	11.000	0	0%	
76	21	Sonstige Steuern	15.700	7.505	4.599	15.700	0	0%	
	22	Jahresverlust/-Gewinn	693.820	321.344	320.586	693.820	0	0%	
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%	
77		Einstellung in allgemeine Rücklagen	586.120	146.530	259.900	586.120	0	0%	
		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	53.850	107.700	0	0%	
		Bilanzgewinn/-verlust	0	147.889	6.836	0	0	0%	

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Gebäudemanagement 2. Quartal 2020							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2020 €	Jan. - Juni 2020 €	Jan. - Juni 2019 €	Prognose €	Abweichung absolut € Abweichung relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	46.762.400	23.253.688	20.785.723	46.762.400	0 0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.695.500	949.776	822.429	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	612.055	738.208	1.806.600	0 0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.492.100	1.245.983	1.202.739	2.492.100	0 0%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	695.800	352.973	296.333	695.800	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.547.600	5.610.462	4.262.847	11.797.600	250.000 2%
60-61	6	Personalaufwand	13.703.100	5.787.038	5.609.207	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	7.713.000	7.409.200	15.426.000	0 0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.937.500	4.374.974	3.463.313	7.937.500	0 0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	0	200	0 0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.434.700	2.217.350	2.505.400	4.434.700	0 0%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	12.100	5.705	2.799	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	5.705	2.799	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 2. Quartal 2020							
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2020 €	Jan. - Juni 2020 €	Jan. - Juni 2019 €	Prognose €	Abweichung absolut € Abweichung relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse					
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	6.989.470	3.694.735	3.217.275	7.389.470	400.000 6%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.779.100	853.954	823.254	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	236.650	233.600	473.300	0 0%
50-59	5	Materialaufwand					
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	728.800	362.525	316.708	728.800	0 0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.609.550	1.004.775	623.325	2.009.550	400.000 25%
60-61	6	Personalaufwand	3.745.900	1.872.950	1.801.700	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	886.600	937.150	1.773.200	0 0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	671.600	327.645	265.035	671.600	0 0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130	65	0	130	0 0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.530	2.265	2.825	4.530	0 0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	708.420	328.644	327.386	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	5.500	5.000	11.000	0 0%
76	21	Sonstige Steuern	3.600	1.800	1.800	3.600	0 0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	693.820	321.344	320.586	693.820	0 0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0 0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	586.120	146.530	259.900	586.120	0 0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	53.850	107.700	0 0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	147.889	6.836	0	0 0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Schulen Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Jan. - Juni 2020 €	Jan. - Juni 2019 €	Prognose €	Abweichung absolut €	relativ %	Erläuterungen
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse (Kostenerstattung) 2020	44.751.700	22.248.338	19.740.373	44.751.700	0	0%	
1b	Umsatzerlöse (sonstige) 2020	1.726.000	726.869	789.369	1.726.000	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen 2020	1.806.600	612.055	738.208	1.806.600	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge 2020	2.482.000	1.240.933	1.197.739	2.482.000	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	969.700	222.907	33.060	969.700	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	51.736.000	25.051.102	22.498.749	51.736.000	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2020	3.806.700	1.903.350	2.161.600	3.806.700	0	0%	
21	Sonstige Steuern 2020	10.600	5.705	2.573	10.600	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2020	695.800	352.973	296.333	695.800	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2020	11.547.600	5.610.462	4.262.847	11.797.600	250.000	2%	Mehrkosten Fremdreinigung 500T€, Red. Baunterhaltung -250 T€
6	Personalkosten 2020	6.841.500	3.122.139	3.068.039	6.841.500	0	0%	
7	Abschreibungen 2020	13.816.600	6.908.300	6.605.850	13.816.600	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2020	6.380.300	3.539.974	2.801.895	6.380.300	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	8.636.900	3.608.199	3.299.612	8.386.900	-250.000	-3%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	51.736.000	25.051.102	22.498.749	51.736.000	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk							
Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein							
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Jan. - Juni 2020 €	Jan. - Juni 2019 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
	<u>Erträge</u>						
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude (Kostenerstattung) 2020	2.010.700	1.005.350	1.045.350	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	5.050	5.000	10.100	0	0%
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%
	SUMME ERTRÄGE	2.020.800	1.010.400	1.050.350	2.020.800	0	0%
	<u>Aufwendungen</u>						
13	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2020	565.000	282.500	322.300	565.000	0	0%
7	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2020	1.455.800	727.900	728.050	1.455.800	0	0%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2020	0	0	0	0	0	0%
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.020.800	1.010.400	1.050.350	2.020.800	0	0%
	J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	1	Umsatzerlöse a) Kostenerstattung Gebäudemanagment b) Sonstige Umsatzerlöse	76.700 2.000	38.350 1.000	56.500 1.000	76.700 2.000	0 0	0,00 0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	130	65	0	130	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	78.830	39.415	57.500	78.830	0	0,00	
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000 26.600	5.625 13.300	6.979 10.000	15.000 26.600	0 0	0,00 0,00	
	6.	Personalaufwand	2.053.500	1.026.750	977.500	2.053.500	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	146.000	73.000	67.050	146.000	0	0,00	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	321.300	152.495	109.935	321.300	0	0,00	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	800	400	400	800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	650	800	1.300	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.564.500	1.272.220	1.172.664	2.564.500	0	0,00	
		G E S A M T	2.485.670	1.232.805	1.115.164	2.485.670	0	0,00	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.485.670	-1.232.805	-1.115.164	-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 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Kompostierungsanlagen									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	4.996.950	2.698.475	2.324.025	5.396.950	400.000	8,00	s. Vorbericht S. 2
		b) Sonstige Umsatzerlöse	469.900	234.950	246.000	469.900	0	0,00	(Grünschnitt/Siebüberlauf)
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	345.600	172.800	149.900	345.600	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	5.812.450	3.106.225	2.719.925	6.212.450	400.000	6,88	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	518.000	259.000	215.579	518.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.151.900	775.950	427.500	1.551.900	400.000	34,73	s. Vorbericht S. 2
	6.	Personalaufwand	1.450.600	725.300	717.100	1.450.600	0	0,00	(Grünschnitt/Siebüberlauf)
	7.	Abschreibungen	1.134.400	567.200	643.350	1.134.400	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	166.800	83.400	85.550	166.800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	1.200	1.550	2.400	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	2.200	1.100	1.100	2.200	0	0,00	
		Uml. v. Vw.Kosten d. Geschäftsstelle	587.200	289.514	258.036	587.200	0	0,00	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	283.150	141.174	119.914	283.150	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	5.296.650	2.843.838	2.469.679	5.696.650	400.000	7,55	
		J A H R E S E R G E B N I S	515.800	262.387	250.246	515.800	0	0,00	
		Überschuß (EK-Verzinsung)							

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Verkauf von Substraten									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	370.000	185.000	181.500	370.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	24.000	12.000	13.750	24.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	394.000	197.000	195.250	394.000	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000 113.200	85.000 56.600	80.000 62.250	170.000 113.200	0 0	0,00 0,00	
	6.	Personalaufwand	76.400	38.200	37.750	76.400	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	2.600	1.300	1.100	2.600	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.000	1.000	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	5	25	10	0	0,00	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.000	2.000	1.500	4.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	22.500	11.150	9.835	22.500	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	390.710	195.255	193.460	390.710	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	3.290	1.745	1.790	3.290	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	8.000	4.000	4.950	8.000	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	500	500	1.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	8.400	4.200	22.300	8.400	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	17.400	8.700	27.750	17.400	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	15.000	7.500	11.000	15.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.000	35.500	24.800	71.000	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	58.300	29.150	28.700	58.300	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	84.700	42.350	51.300	84.700	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	18.800	9.400	7.400	18.800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	75	25	150	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	600	300	300	600	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	52.000	25.599	24.139	52.000	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	300.550	149.874	147.664	300.550	0	0,00	
		UMLAGE	-283.150	-141.174	-119.914	-283.150	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	a) Umsatzerlöse	0	0	1.075	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	111.200	55.600	48.750	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	55.600	49.825	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	44.975	43.275	89.950	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	0	0	500	0	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	4.050	2.025	750	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	8.500	4.835	17.200	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	111.200	55.500	49.360	111.200	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	0	100	465	0	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Wertstoffhof Semd									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung	3.550	1.775	775	3.550	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	249.000	124.500	87.150	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	126.275	87.925	252.550	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	500	250	0	500	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.100	55.550	40.850	111.100	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	107.100	53.550	40.650	107.100	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	11.500	5.750	0	11.500	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.350	1.175	1.125	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	9.900	4.835	20.000	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	252.550	126.175	87.460	252.550	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Oltzberg)	0	100	465	0	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	449.000	188.904	188.904	449.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	15.000	20.050	30.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	479.000	203.904	208.954	479.000	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000 25.400	5.000 12.700	3.000 4.800	10.000 25.400	0 0	0,00 0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	296.100	148.050	136.350	296.100	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	1.000	1.000	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	250	300	500	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	65.900	32.499	28.506	65.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	399.900	199.499	173.956	399.900	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	79.100	4.405	34.998	79.100	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	69.000	34.500	42.950	69.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	2.500	2.600	5.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	74.000	37.000	45.550	74.000	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	300 700	150 350	150 300	300 700	0 0	0,00 0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	34.400	17.200	13.800	34.400	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	400	200	200	400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	25	25	50	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	7.000	3.500	1.500	7.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	22.200	11.100	10.751	22.200	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	65.050	32.525	26.726	65.050	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	8.950	4.475	18.824	8.950	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Geschäftsführung ZAW									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	1.904.270	952.135	829.950	1.904.270	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	1.904.270	952.135	829.950	1.904.270	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand	2.200	1.100	1.250	2.200	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
	7.	Abschreibungen	28.200	14.100	9.900	28.200	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	112.600	56.300	37.475	112.600	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	5	25	10	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.687.670	839.221	769.293	1.687.670	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.830.680	910.726	817.943	1.830.680	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	73.590	41.409	12.007	73.590	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	4	<u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u> Zinsen und ähnliche Erträge	60.000 0	30.000 0	25.000 0	60.000 0	0 0	0,00 0,00	
		SUMME ERTRÄGE	60.000	30.000	25.000	60.000	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	8.	Rekultivierungsaufwand	40.000	20.000	20.000	40.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	5	25	10	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.100	3.550	3.217	7.100	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	47.110	23.555	23.242	47.110	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	12.890	6.445	1.758	12.890	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2020 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2020 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Ist Jan. - Juni 2019 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1	Umsatzerlöse	58.000	29.000	26.500	58.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	300	150	0	300	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	58.300	29.150	26.500	58.300	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500	8.750	8.300	17.500	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	35.300	17.650	13.800	35.300	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.300	650	600	1.300	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	50	50	100	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	0	0	2.000	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.900	1.900	1.717	3.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	58.100	29.000	26.467	58.100	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	200	150	33	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

2. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: Vermögensplan GM Schule allg.

Inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- und Software)

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan 2020 ist geplant, den Ansatz für das Einzelbudget um 135.500 € zu erhöhen.

Inv. Schul- u. Lehrküchen

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan 2020 ist geplant, den Ansatz für das Einzelbudget um 100.000 € zu erhöhen.

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

J.-Schumann-Schule

Es ist geplant, im Nachtragswirtschaftsplan 2020 den Ansatz für das Einzelbudget „Neubau Mensagebäude“ um 1.110.000 € 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: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Mensaerweiterung + Betreuungsräume“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert. Im Nachtragswirtschaftsplan 2020 ist geplant, den Ansatz für das Einzelbudget um 30.000 € zu erhöhen sowie für die Vergabe weiterer Leistungen eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € einzuplanen.

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 ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

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

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

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

GESAMTBUDGET: 08-3, 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.

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-allgem. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ im Investitionsplan gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan 2020 soll der Ansatz um 16.000 € erhöht werden.

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

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

GESAMTBUDGET: 09-2, Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. Neuer Nahwärmeanschluß zur Heizenergieversorgung der Großsporthalle, 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“ und den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan 2020 ist geplant, den Ansatz für das Gesamtbudget um 297.000 € zu erhöhen.

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

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

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

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

GESAMTBUDGET: 15-2, 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: 19-2; Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule

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. Hierdurch ist auch die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan 2020 ist geplant, den Ansatz für das Einzelbudget „Grundh. energ. Sanierung“ um 500.000 € und den Ansatz der zugehörigen aktivierten Eigenleistungen um 26.000 € zu erhöhen.

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 30.06.2020

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.										Ort
Gültig ab: 01.01.2008										Gültig bis: 31.12.2025
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein										
Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen	0	847.123	847.123	261.983	585.140	900.000	900.000	314.860		
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	150.000	0	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	0	1.198.972	2.540.000	2.340.000	1.141.028		
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	832.382	576.014	556.367	4.800.000	3.600.000	3.043.633		
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	431.406	36.965	494.440	1.321.000	1.021.000	526.560		
inv. Baukosten Schulen allgemein	600.000	0	1.761.256	1.256.296	1.104.960	13.777.000	10.977.000	9.872.040		
inv. Betriebsoptimierung	100.000	0	530.903	104.491	526.411	1.550.000	1.240.000	713.589		
inv. Brandschutzpläne	0	0	115.807	77.193	38.614	350.000	350.000	311.386		
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	200.000	0	2.488.700	352.189	2.336.511	8.719.000	7.619.000	5.282.489		
inv. Sonderprogramm Akustik	200.000	0	13.740	113.178	100.561	900.000	900.000	799.439		
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	200.000	0	0	72.756	127.244	1.000.000	900.000	786.470		
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	319.367	25.161	294.205	1.560.000	1.560.000	1.265.795		
Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein										
1.900.000	0	8.777.429	10.677.429	2.876.227	7.801.202	39.667.000	33.057.000	25.269.511		
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens										
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	60.000	0	67.575	112.436	15.139	1.145.000	905.000	889.861		
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	30.000	0	390.119	453.802	-33.682	1.107.000	987.000	1.020.682		
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	60.000	0	35.189	24.021	71.169	1.236.000	996.000	924.831		
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	44.755	2.190	47.565	176.600	156.600	109.035		
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	102.555	249	127.305	502.000	402.000	274.695		
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	0	322.391	-222.391	2.382.000	1.982.000	2.216.731		
inv. Sonstiges	7.000	0	8.617	188	15.429	112.500	84.500	69.071		
Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens										
287.000	0	648.810	935.810	915.276	20.534	6.661.100	5.513.100	5.504.906		
Summe für Budget:										
2.187.000	0	9.426.239	11.613.239	3.791.503	7.821.736	46.328.100	38.570.100	30.774.417		
Vermögensplan GM Schulen allg.										

Budget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg										Ort:
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020
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	0	150.000	150.000	150.000
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg	0	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	0	150.000	150.000	150.000
Budget: 00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen										Ort: -
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2025
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	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	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	600.000	49.919

Budget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt										Ort:
		Gültig ab:			Gültig bis:					31.12.2020
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt										
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt										
0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
Summe für Budget:										
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule										Ort:
		Gültig ab:			Gültig bis:					31.12.2020
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule										
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	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	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	0	856.726	1.000.000	1.000.000	143.274		

Budget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Alsbach-Hähnlein Gültig bis: 31.12.2022
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									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Babenhausen Gültig bis: 31.12.2022
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													
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre		Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr		Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel		Gültig ab:		Gültig bis:	
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	1.369.932	80.778	2.400.000	1.650.000	1.569.222				
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-03	26.000	0	27.699	53.699	12.677	41.023	136.800	97.800	56.777				
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	9.586.892	-868.821	11.640.000	11.640.000	12.508.821				
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-07	4.800	0	255.260	260.060	38.141	221.919	579.300	579.300	357.381				
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule													
	680.800	380.000	10.029.669	10.710.469	11.097.963	-387.494	16.343.100	15.224.100	15.615.468				
Summe für Budget:													
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	680.800	380.000	10.029.669	10.710.469	11.097.963	-387.494	16.343.100	15.224.100	15.615.468				

Budget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen													
Ort: Babenhausen													
Gültig ab: 01.01.2015													
Gültig bis: 31.12.2026													

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 02-8, 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	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	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	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	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	0	

Budget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule										Ort: Bickenbach	
		Gültig ab:			01.01.2019			Gültig bis:		11.02.2021	
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule											
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	750.000	0	194.436	944.436	972.342	-27.906	950.000	950.000	977.906		
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	972.342	42.094	1.045.000	1.045.000	1.005.233		
Summe für Budget:											
820.000		0	194.436	1.014.436	972.342	42.094	1.045.000	1.045.000	1.005.233		
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule											

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule										Ort: Dieburg
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Gültig bis: 31.12.2025
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	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	0	26.000	0	26.000	308.200	26.000	2.902
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule										
Summe für Budget:	526.000	400.000	5.602	5.602	531.602	0	531.602	5.708.200	576.000	47.300
04-1 Neubau, Gutenbergschule	526.000	400.000	5.602	5.602	531.602	0	531.602	5.708.200	576.000	47.300

Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg										Ort: Dieburg
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Gültig bis: 31.12.2022
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	28.678	28.678	621.322	1.300.000	650.000	28.678
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-013-01-02	0	0	61.888	61.888	61.888	0	61.888	130.000	65.000	3.112
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek										
Summe für Budget:	0	0	711.888	711.888	711.888	28.678	683.210	1.430.000	715.000	31.790
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg	0	0	711.888	711.888	711.888	28.678	683.210	1.430.000	715.000	31.790

Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule										Ort: Dieburg
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Gültig bis: 31.12.2026
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	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	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	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	140.000	20.047.600	140.000	0

Budget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg										Ort: Dieburg
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Gültig bis: 31.12.2026
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	1.050.000	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	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	1.070.000	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	1.070.000	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:	Ort: Dieburg
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9					
Teilbudget: 04-5, 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	0	0					
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-023-01-02	0	0	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	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	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:	Ort: Dieburg
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9					
Teilbudget: 04-5, 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	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	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	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	0	76.750	17.040.700	110.000	33.250					

Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule										Ort: Dieburg
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gültig ab:	01.01.2010	Gültig bis:	31.12.2020
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	284.289	100.378	6.100.000	6.100.000	5.999.622		
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-003-01-01	0	0	0	0	0	100.100	100.100	110.223		
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	384.667	284.289	100.378	6.200.100	6.200.100	6.109.845		
Summe für Budget:										
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule	0	0	384.667	284.289	100.378	6.200.100	6.200.100	6.109.845		
Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagegebäude										
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gültig ab:	13.12.2010	Gültig bis:	31.12.2026
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagegebäude (Campushaus)										
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagegebäude (Campushaus)	0	0	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	1.373.300	15.600	17.730		
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagegebäude (Campushaus)	0	0	360.607	46.000	314.607	27.873.300	405.600	93.124		
Summe für Budget:										
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagegebäude	0	0	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	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, 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:		Ort: Erzhausen	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule									
06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	792.625	51.795	740.830	800.000	800.000	59.170	
06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-010-01-01	0	0	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	51.795	759.230	818.400	818.400	59.170	
Summe für Budget:									
06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	811.025	51.795	759.230	818.400	818.400	59.170	

Budget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule										Ort: Fischbachtal	
Gültig ab: 01.01.2018										Gültig bis:	31.12.2023
Ansatz laufendes Jahr	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
VE lfd. Jahr	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr										
übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt- ausgaben- bedarf										
ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung										
										bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
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											
Gültig ab: 01.01.2019										Ort: Fischbachtal	
										Gültig bis: 31.12.2023	
Ansatz laufendes Jahr	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
VE lfd. Jahr	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr										
übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt- ausgaben- bedarf										
ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung										
										bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
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:			Gültig bis:			31.12.2026		
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 08-2, 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	1.841	-1.841	120.000	0	18.458	
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	1.000.000	0	1.877.020	2.877.020	2.669.051	207.968	4.670.900	4.670.900	4.462.932	
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-01	0	0	193.310	193.310	23.857	169.453	244.800	244.800	75.347	
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule										
1.000.000	0	2.151.855	3.151.855	2.697.376	454.479	6.335.700	5.015.700	4.577.838		
Summe für Budget:										
1.000.000	0	2.151.855	3.151.855	2.697.376	454.479	6.335.700	5.015.700	4.577.838		
08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule										

Budget: 08-3, Abriss und Neubau inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim										Ort: Griesheim	
		Gültig ab:			Gültig bis:			31.12.2025			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 08-3, 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	6.420.023	19.000.000	10.110.000	3.689.977			
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-02	241.000	0	75.448	316.448	41.132	563.400	408.900	133.584			
08-3, Außenanlage i.Z.m. Neubau, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	100.000	250.000	0	100.000	-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	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	6.379.110	21.223.400	10.638.900	4.259.790			
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	6.379.110	21.223.400	10.638.900	4.259.790			

Budget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule										Gültig ab:	01.05.2012	Gültig bis:	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: 08-3, 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	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										Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis:	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: 08-4, 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	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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'										
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	0	0	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	0	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	24.000	-14.000	500.000	500.000	514.000		
Budget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen										Ort: Griesheim
Gültig ab: 01.01.2009										Gültig bis: 31.12.2014
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen										
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0	0	
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	303.095	0	303.095	310.000	310.000	6.905	6.905	
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen										
0	0	0	389.095	0	389.095	396.000	396.000	6.905	6.905	
Summe für Budget:										
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen	0	0	389.095	0	389.095	396.000	396.000	6.905	6.905	

Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim										Ort: Griesheim	
		Gültig ab:		Gültig bis:		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: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim											
08-7, Neubau einer Grundschule	0	0	1.499.940	1.499.940	0	1.499.940	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	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:		Gültig bis:		01.01.2015		Gültig bis:		31.12.2020	
Ansatz	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	676.116	1.466.160	2.740.000	1.273.840			
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-014-01-01	75.600	0	63.034	138.634	14.426	124.209	205.200	205.200	80.991		
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau											
1.145.600	0	1.135.311	2.280.911	690.542	1.590.369	2.945.200	2.945.200	1.354.831			

Budget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule										Ort: Groß-Bieberarra	
		Gültig ab:			Gültig bis:						
		01.01.2008			31.12.2024						
Ansatz	VE lfd. Jahr	übertragene	Gesamt zur	Ist lfd. Jahr +	noch zur	Gesamt-	bisher	bereits			
laufendes Jahr		Mittel Vorjahre	Verfügung lfd.	gebunde Mittel	Verfügung	ausgaben-	bereitgestellt	verausgabt inkl.			
			Jahr			bedarf		geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule											
09-2, Neuordnung NW-Bereich	300.000	2.741.791	3.041.791	2.474.549	567.242	6.470.000	4.820.000	4.252.758			
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-011-01-04	115.600	0	115.600	15.927	99.673	418.400	292.600	351.040			
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule											
415.600	500.000	2.741.791	3.157.391	2.490.476	666.915	6.888.400	5.112.600	4.603.797			
Summe für Budget:											
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	415.600	500.000	3.157.391	2.490.476	666.915	6.888.400	5.112.600	4.603.797			

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle										Ort: Groß-Bieberara	
		Gültig ab:			Gültig bis:						
		01.01.2014			31.12.2026						
Ansatz	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
laufendes Jahr											
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle											
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle											
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-014-01-02	0	0	290.098	53.634	236.464	1.000.000	300.000	63.536			
	0	0	8.017	10.005	-1.989	50.000	20.000	21.989			
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle											
	0	0	298.114	63.640	234.475	1.050.000	320.000	85.525			

Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt									
		Gültig ab:			Gültig bis:			Ort: Groß-Umstadt	
		01.05.2012			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	94.943	2.000.000	2.000.000	1.217.786	
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-015-01-02	0	0	0	0	7.455	57.000	57.000	70.383	
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule									
	0	0	877.158	877.158	102.399	2.057.000	2.057.000	1.288.168	
Summe für Budget:									
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	0	0	877.158	877.158	102.399	2.057.000	2.057.000	1.288.168	

Budget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule									
		Gültig ab:			01.01.2009			Ort: Groß-Umstadt	
					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	2.200.000	0	0
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-03	144.400	0	0	144.400	0	144.400	144.400	0	0
10-2, Neubau LUB Primar + Sek I (ehem. grundh. energ. Sanierung)	0	1.000.000	3.388.672	3.388.672	6.870.367	21.240.000	3.800.000	7.281.695	7.281.695
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-02	0	0	78.994	78.994	112.521	-33.527	593.800	146.600	180.127
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	6.982.887	-1.170.822	26.282.200	6.291.000	7.461.822	
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	6.982.887	-1.170.822	26.282.200	6.291.000	7.461.822

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	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	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	42.097	-37.478	80.000	20.000	57.478			
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt											
Summe für Budget:	0	600.000	200.982	399.211	-198.229	880.000	220.000	418.229			
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	600.000	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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	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	2.632.470	256.068	2.376.401	6.900.000	4.700.000	2.323.599			
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-015-01-01	112.000	0	0	17.969	94.031	428.000	303.600	227.838			
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule											
Summe für Budget:	1.112.000	1.200.000	2.744.470	274.037	2.470.433	7.328.000	5.003.600	2.551.437			
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.112.000	1.200.000	2.744.470	274.037	2.470.433	7.328.000	5.003.600	2.551.437			

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule											
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	520.000	500.000	808.961	977.367	351.594	2.500.000	1.553.100	1.201.506			
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-027-01-01	57.000	0	3.390	60.390	45.418	217.200	158.000	112.582			
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule											
577.000	500.000	812.351	1.389.351	992.340	397.012	2.717.200	1.711.100	1.314.088			
Summe für Budget:											
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	577.000	500.000	812.351	992.340	397.012	2.717.200	1.711.100	1.314.088			

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume											
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	4.336.658	4.453.566	-116.907	6.900.000	6.900.000	7.016.907			
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-019-01-02	0	0	13.289	36.145	-22.856	410.800	410.800	433.656			
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume											
	0	0	4.349.947	4.489.711	-139.764	7.310.800	7.310.800	7.450.564			
Summe für Budget:											
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	4.349.947	4.489.711	-139.764	7.310.800	7.310.800	7.450.564			

Budget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt										Ort: Groß-Umstadt	
		Gültig ab:			Gültig bis:			31.12.2019			
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt											
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	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	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	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	103.989	749.022	1.045.000	1.045.000	295.978			

Budget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule										Ort: Groß-Zimmerne	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	Gültig ab:	Gültig bis: 31.12.2020
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											
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-014-01-02	0	0	241.157	241.157	69.620	171.536	400.000	400.000	228.464		
	0	0	11.610	11.610	12.540	-930	40.000	40.000	40.930		
Zw.-Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule											
	0	0	252.766	252.766	82.160	170.606	440.000	440.000	269.394		

Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Groß-Zimmern Gültig bis: 31.12.2026
1		2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	
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									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Messel Gültig bis: 31.12.2024
1		2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	
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										Ort: Mühlthal
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Gültig bis: 31.12.2022
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	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	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	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	110.000	660.000	110.000	0

Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg										Ort: Mühlthal
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Gültig bis: 31.12.2026
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	1.760.000	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	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	1.760.000	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	1.760.000	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	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9					
Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule													
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule													
1.000.000	0	2.510.558	3.510.558	2.617.626	892.932	4.500.000	4.500.000	3.607.068					
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2011-013-01-01	0	196.021	196.021	16.844	179.177	240.000	240.000	60.823					
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	2.634.470	1.072.109	4.740.000	4.740.000	3.667.891					
Summe für Budget:													
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule													
1.000.000	0	2.706.579	3.706.579	2.634.470	1.072.109	4.740.000	4.740.000	3.667.891					
Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue													
										Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	Ort: Münster
													31.12.2026
Ansatz	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel					
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9					
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue													
15-2, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung													
1.000.000	675.000	1.865.693	2.865.693	1.248.283	1.617.410	3.675.000	3.000.000	1.382.590					
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-03	72.000	0	74.000	146.000	0	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	14.323.896	1.239.056	31.565.000	30.250.000	29.010.944					
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-01	174.500	0	174.500	75.571	98.929	739.900	709.700	773.480					
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	15.647.750	3.101.395	36.161.000	34.105.700	31.167.014					
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	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	15.647.750	3.540.595	50.704.300	34.544.900	31.167.014					

Budget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Ober-Ramstadt Gültig bis: 31.12.2019
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	232.555	15.890	2.260.000	2.260.000	2.244.110
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	232.555	73.294	2.368.200	2.368.200	2.294.906
Summe für Budget:									
16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule	0	0	305.850	305.850	232.555	73.294	2.368.200	2.368.200	2.294.906

Budget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Ober-Ramstadt Gültig bis: 31.12.2025
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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1										2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt																		
18-1, Ankauf Grundstück, Erich-Kästner-Schule										0	0	400.000	400.000	4.171	395.829	400.000	400.000	4.171
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-018-01-03										0	0	23.000	23.000	1.323	21.677	318.500	23.000	1.323
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	21.939	1.401.061	13.218.500	1.423.000	21.939
Summe für Budget:																		
18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt										0	0	1.423.000	1.423.000	21.939	1.401.061	13.218.500	1.423.000	21.939

Budget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule										Ort: Pfungstadt
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 18-1, 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	1.466.584	1.592.509	4.130.000	4.130.000	2.537.491	
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-029-01-02	0	0	74.143	74.143	16.055	58.088	123.400	123.400	65.312	
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule										
1.000.000	0	2.133.236	3.133.236	1.482.639	1.650.597	4.253.400	4.253.400	4.253.400	2.602.803	
Summe für Budget:										
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	1.000.000	0	2.133.236	3.133.236	1.482.639	1.650.597	4.253.400	4.253.400	2.602.803	

Budget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.															Ort: Pfungstadt					
															Gültig ab:		Gültig bis:		31.12.2022	
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre		Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr		Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel		noch zur Verfügung		Gesamt- ausgaben- bedarf		bisher bereitgestellt		bereits verausgabt inkl. geb. Mittel				
1		2		3		4:1+3		5		6:4-5		7		8		9				
Teilbudget: 18-3, 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		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.															Ort: Pfungstadt																	
															Gültig ab:		Gültig bis:		31.12.2022													
															01.01.2008																	
															noch zur Verfügung		Gesamt- ausgaben- bedarf		bisher bereitgestellt		bereits verausgabt inkl. geb. Mittel											
Ansatz laufendes Jahr															VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre		Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr		Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel		5		6:4-5		7		8		9	
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		12.231		-10.183		73.900		48.900		59.083	
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.															0		250.000		655.318		655.318		140.300		515.018		1.308.900		1.033.900		518.882	
Summe für Budget:															0		250.000		655.318		655.318		140.300		515.018		1.308.900		1.033.900		518.882	
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.															0		250.000		655.318		655.318		140.300		515.018		1.308.900		1.033.900		518.882	

Budget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt										Ort: Pfungstadt	
		Gültig ab:		01.01.2019		Gültig bis:		31.12.2021			
Ansatz laufendes Jahr	1	2	3	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
				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	32.723	667.277	700.000	700.000	32.723		
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	32.723	737.277	770.000	770.000	32.723		
Summe für Budget:											
18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt	0	0	770.000	770.000	32.723	737.277	770.000	770.000	32.723		

Budget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule										Ort: Reinheim	
Gültig ab: 01.01.2018										Gültig bis: 31.12.2020	
Ansatz laufendes Jahr	1	2	3	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule											
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	144.668	144.668	69.251	75.417	530.000	530.000	454.583		
19-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-009-01-01	0	0	8.695	8.695	9.005	-310	53.000	53.000	53.310		
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule											
	0	0	153.363	153.363	78.256	75.107	583.000	583.000	507.893		
Summe für Budget:											
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	153.363	153.363	78.256	75.107	583.000	583.000	507.893		

Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre		Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr		Ist lfd. Jahr + gebunde 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	1.066.785	354.587	1.900.000	1.500.000	1.145.413	
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-012-01-01	50.000	0	62.282	112.282	94.461	190.000	150.000	55.539	
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
550.000	400.000	983.654	1.533.654	1.084.606	449.048	2.090.000	1.650.000	1.200.952	
Summe für Budget:									
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
550.000	400.000	983.654	1.533.654	1.084.606	449.048	2.090.000	1.650.000	1.200.952	
Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in Roßdorf									
Ansatz		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre		Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr		Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in Roßdorf									
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in Roßdorf									
0	0	245.396	245.396	93.277	152.119	800.000	800.000	647.881	
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-011-01-01	0	0	0	0	0	20.000	20.000	57.099	
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in Roßdorf									
0	0	245.396	245.396	93.277	152.119	820.000	820.000	704.979	
Summe für Budget:									
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergsschule in Roßdorf									
0	0	245.396	245.396	93.277	152.119	820.000	820.000	704.979	

Budget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Roßdorf 31.12.2021 Gültig bis:
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									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Roßdorf 31.12.2024 Gültig bis:
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									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre		Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr		Ist lfd. Jahr + gebundene 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	87.195	847.809	1.000.000	1.000.000	152.191	
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-003-01-02	0	0	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	87.195	890.346	1.046.800	1.046.800	156.454	
Summe für Budget:									
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	977.541	87.195	890.346	1.046.800	1.046.800	156.454	
Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre		Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr		Ist lfd. Jahr + gebundene 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	1.268.824	404.385	6.350.000	6.350.000	5.945.615	
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-03	0	0	38.213	35.740	2.473	287.400	287.400	284.927	
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	500.000	407.694	92.306	500.000	500.000	407.694	
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-04	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	750.000	1.370.000	1.950.898	3.371.207	-670.309	15.500.000	3.240.000	3.910.309	
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-02	59.000	0	0	15.935	43.065	485.100	150.400	154.625	
Zw.-Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	809.000	1.370.000	4.212.321	5.021.321	-78.080	23.172.500	10.577.800	10.703.170	
Summe für Budget:									
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	809.000	1.370.000	4.212.321	5.021.321	-78.080	23.172.500	10.577.800	10.703.170	

Budget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Seeheim-Jugenheim Gültig bis: 31.12.2025
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	3.122.537	4.439.168	21.112.000	7.825.000	3.385.832
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-01	196.400	0	0	196.400	65.847	130.553	667.400	277.900	216.326
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	4.821.400	6.635.000	2.936.705	7.758.105	3.188.384	4.569.721	24.556.600	8.102.900	3.602.158
Summe für Budget:									
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	4.821.400	6.635.000	2.936.705	7.758.105	3.188.384	4.569.721	24.556.600	8.102.900	3.602.158
Budget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Seeheim-Jugenheim Gültig bis: 31.12.2018
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	300.611	132.693	1.400.000	1.400.000	1.267.307
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	300.611	199.007	1.476.400	1.476.400	1.277.393
Summe für Budget:									
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße	0	0	499.618	499.618	300.611	199.007	1.476.400	1.476.400	1.277.393

Budget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Seeheim-Jugenheim Gültig bis: 31.12.2019
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									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Ort: Seeheim-Jugenheim Gültig bis: 31.12.2022
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																			
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr		übertragene Mittel Vorjahre		Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr		Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel		noch zur Verfügung		Gesamt- ausgaben- bedarf		bisher bereitgestellt		Ort: Seeheim-Jugenheim			
1		2		3		4:1+3		5		6:4-5		7		8		31.12.2023			
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									
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
500.000	0	1.430.225	1.930.225	1.256.858	673.367	2.000.000	2.000.000	1.326.633	
36.000	0	39.704	75.704	15.027	60.677	114.000	114.000	53.323	
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
536.000	0	1.469.929	2.005.929	1.271.885	734.044	2.114.000	2.114.000	1.379.956	
Summe für Budget:									
536.000	0	1.469.929	2.005.929	1.271.885	734.044	2.114.000	2.114.000	1.379.956	
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									

Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
		Gültig ab:			26.09.2016			Gültig bis:	Ort: Weiterstadt
Ansatz laufendes Jahr		VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
1		2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt									
	0	0	1.442.797	1.442.797	291.915	1.150.882	1.625.000	1.625.000	474.118
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-004-01-02	0	0	49.059	49.059	6.913	42.145	132.500	132.500	90.355
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
	0	0	1.491.856	1.491.856	298.829	1.193.027	1.757.500	1.757.500	564.473
Summe für Budget:									
23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.491.856	1.491.856	298.829	1.193.027	1.757.500	1.757.500	564.473

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, 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:										
0	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0		
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:			Gültig bis:			31.12.2020			
		11.09.2017			11.09.2017			31.12.2020			

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule											
23-6, Außenanlage	0	0	721.746	721.746	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	-15.763	145.400	145.400	162.481			
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	1.152.447	1.152.447	796.030	24.265.000	24.265.000	23.468.970			
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-05	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	579.252	2.200.000	2.200.000	1.620.748			
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-04	0	0	0	0	-8.798	150.000	150.000	203.963			
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule											
Summe für Budget:	0	0	3.433.399	3.433.399	1.990.215	30.959.700	30.959.700	29.027.030			
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	3.433.399	3.433.399	1.990.215	30.959.700	30.959.700	29.027.030			

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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt											
23-8, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	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	140.000	0	0			
23-8, Neubau Grundschule, Weiterstadt	1.839.200	1.200.000	2.153.624	3.992.824	3.939.819	20.000.400	4.089.200	4.036.195			
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-01	216.800	0	111.117	327.917	3.306	1.046.000	333.800	9.189			
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt											
Summe für Budget:	2.056.000	1.200.000	2.264.741	4.320.741	3.943.125	22.186.400	4.423.000	4.045.383			
23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	2.056.000	1.200.000	2.264.741	4.320.741	3.943.125	22.186.400	4.423.000	4.045.383			

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2020

2. 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
2. Quartal 2020

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostierungsanlagen														
Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2020 Ort: Messel														
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel	5	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	7	bisher bereitgestellt	8	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel	9	
1	2	3					6: 4-5							
Teilbudget: Projekt: Kompostierungsanlagen														
Bauvorhaben Kompostierungsanlagen	70.000	0	124.044	194.044	124.965		69.079	550.000		550.000		480.921		
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	124.965		74.079	555.000		555.000		480.921		

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens											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 + gebundene Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel				
1	2	3	4: 1+3	5	6: 4-5	7	8	9				
Teilbudget:												
Beschaffung von Abfallgefäßen	400.000	0	0	400.000	207.489	400.000	400.000	207.489				
Teilbudget:												
Kompostierungsanlagen	478.000	0	197.562	675.562	195.592	675.562	675.562	195.592				
Teilbudget:												
Floratopbereich	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0				
Teilbudget:												
Geschäftsstelle Messel	178.500	0	0	178.500	12.785	165.715	178.500	12.785				
Teilbudget:												
Vermietung Arbeitsmaschinen	50.000	0	0	50.000	152	49.848	50.000	152				
Teilbudget:												
PV-Anlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0				
Teilbudget:												
Wertstoffhof Gr.-Umstadt/Semd	115.000	0	0	115.000	103.609	11.391	115.000	103.609				
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	519.627	909.434	1.429.062	519.627	1.429.062	519.627		