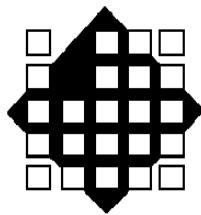


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht
- 1. Quartal 2021 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan Gebäudemanagement	7
Erfolgsplan Umweltmanagement	11
Anlagen: Vermögensplan Gebäudemanagement	25
Anlagen: Vermögensplan Umweltmanagement	67

Zwischenbericht

1. Quartal 2021

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 2021 in seiner Sitzung am 14.12.2020 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 19.08.2021 den Wirtschaftsplan 2021 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 33.485.100 € im Rahmen der Einzelgenehmigungen bewilligt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 31.03.2021 zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das laufende Wirtschaftsjahr und gibt Erläuterungen bei zu erkennenden Abweichungen von geplanten Ansätzen. Durch eine einheitliche und transparente Darstellung wird eine hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Zwischenberichte erreicht.

Vermögensplan

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

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

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2019 wurde am 1. Februar 2021 der erste Teil der Darlehenssumme in Höhe von 21.586.400,00 Euro € in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden zum Berichtszeitpunkt keine neuen Darlehen aufgenommen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

Die Geschäftstätigkeit des Umweltmanagements unterliegt grundsätzlich saisonalen Schwankungen. In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung im 1. Quartal 2021 planmäßig. Ein wirtschaftlicher Effekt aufgrund der Covid-19-Pandemie ist im 1. Quartal nicht beobachtbar.

Wie der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen werden kann, wird ein leichter Rückgang im geplanten Jahresgewinn erwartet. Zu einem großen Teil ist dies auf die Kosten des Zinssicherungsgeschäftes (Payer-Swap) zurückzuführen, welche im Wirtschaftsplan 2021 nicht berücksichtigt wurden.

Die Betriebsleitung des Recyclinghofs Weiterstadt bzw. des Wertstoffhof Semd führt das Da-Di-Werk Umweltmanagement im Auftrag der beteiligten Städte und Gemeinden durch. Insofern wird ein negatives Jahresergebnis durch die Städte und Gemeinden ausgeglichen. Bei einem positiven Ergebnis erhalten diese eine Gutschrift.

Beim Wertstoffhof Semd wurden die erwartbaren Kosten für 2021 aufgrund der tatsächlich Entwicklung der Kosten angepasst (Ziff. 5 Materialaufwand: Arbeitskleidung wg. Verschleiß, Neueinstellungen und Aushilfen); Ziff. 8: Sonstige Betriebliche Aufwendungen: Reparatur und Ersatzteile der Kehrmaschine, gestiegene Versicherungsprämien) und auf das Gesamtjahr hochgerechnet.

Bei den BgA „Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblich)“ bzw. „Photovoltaikanlage“ wurden die Steuern von Einkommen und Ertrag an die zu entrichtenden Vorauszahlungen angepasst. Für 2019 hatte der BgA „Photovoltaik“ eine Nachzahlung zu leisten.

Der Bericht zeigt eine Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsentwicklungen im laufenden Wirtschaftsjahr und gibt Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen.

Vermögensplan

PROJEKT: BAUVORHABEN KOMPOSTIERUNGSANLAGE

TEILBUDGET: Bauvorhaben Kompostierungsanlagen, Geschäftsstelle Messel und Recyclinghöfe

Das Budget für die Geschäftsstelle Messel umfasst vorwiegend den Bau einer Schnellladestation für e-Fahrzeuge (15 TEUR).

Das Budget für die Kompostierungsanlagen sieht vorwiegend Reserven für kurzfristige Maßnahmen (70 TEUR) sowie die Erweiterung der Werkstatt in Eschollbrücken (30 TEUR) vor.

Für den Recyclinghof Weiterstadt ist eine Überdachung im Bereich der Annahme geplant (15 TEUR).

ERWERB BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Geschäftsstelle Messel

Die Umsetzung der Kassensicherungsverordnung durch technische Sicherheitseinrichtungen (TSE) erfordert unvorhergesehene zusätzliche Mittel. Hinzu kommt, dass einige der geplanten Maßnahmen (Dienstwagen, IT-Bausteine wie z.B. Austausch von Servern, elektronischer Gebührenbescheid) im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden konnten, weshalb die nichtverbrauchten Mittel in das aktuelle Wirtschaftsjahr übertragen werden.

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen

Die in 2020 geplanten Anschaffungen von je einem Radlader für Alsbach-Hähnlein und Weiterstadt wurden nicht abgeschlossen, weshalb diese Mittel nach 2021 übertragen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 1. Quartal 2021								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2021 €	Jan. - März 2021 €	Jan. - März 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %	
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	57.347.437	12.733.686	12.520.208	57.347.437	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	4.499.400	1.064.698	1.023.714	4.499.400	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.516.200	329.676	451.650	1.516.200	0	
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.929.300	597.658	661.705	2.929.300	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.480.600	301.348	342.767	1.483.100	2.500	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.827.150	2.243.205	2.512.796	13.827.150	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	18.286.900	3.829.501	3.837.658	18.286.900	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen	18.211.444	4.526.607	4.299.800	18.216.613	5.169	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.326.417	2.421.104	2.376.360	9.329.567	3.150	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.130	0	33	50.130	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.499.670	1.129.625	1.109.810	4.522.670	23.000	1%
	14	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	710.286	274.328	178.119	676.467	-33.819	-5%
	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	6.000	185	2.750	11.881	5.881	98%
76	21	Sonstige Steuern	14.200	6.159	2.758	14.214	14	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	690.086	267.984	172.611	650.372	-39.714	-6%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	582.386	145.597	146.530	542.672	-39.714	-7%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	95.462	-844	0	0	0%

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Gebäudemanagement 1. Quartal 2021								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2021 €	Jan. - März 2021 €	Jan. - März 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse	0	0	0			
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	49.585.200	10.799.733	10.714.982	49.585.200	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.747.500	650.450	596.737	2.747.500	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.516.200	329.676	451.650	1.516.200	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.525.700	541.785	541.640	2.525.700	0	0%
50-59	5	Materialaufwand	0	0	0	0		
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	685.800	153.202	195.388	685.800	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.736.000	1.810.831	2.010.408	11.736.000	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	14.469.900	2.974.078	2.901.183	14.469.900	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen	16.530.700	4.132.675	3.856.500	16.530.700	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.495.600	2.123.900	2.230.997	8.495.600	0	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	0	0	50.000	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.496.200	1.124.050	1.108.675	4.496.200	0	0%
	14	Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	10.400	2.908	1.858	10.400	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	10.400	2.908	1.858	10.400	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0%

Gewinn- und Verlustrechnung Fachbereich: Umweltmanagement 1. Quartal 2021								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2021 €	Jan. - März 2021 €	Jan. - März 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut € relativ %	
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	7.762.237	1.933.953	1.805.226	7.762.237	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.751.900	414.248	426.977	1.751.900	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	403.600	55.873	120.065	403.600	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	794.800	148.146	147.379	797.300	2.500	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.091.150	432.374	502.388	2.091.150	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	3.817.000	855.423	936.475	3.817.000	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	1.680.744	393.932	443.300	1.685.913	5.169	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	830.817	297.204	145.363	833.967	3.150	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130	0	33	130	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.470	5.575	1.135	26.470	23.000	663%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	699.886	271.420	176.261	666.067	-33.819	-5%
	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	6.000	185	2.750	11.881	5.881	98%
76	21	Sonstige Steuern	3.800	3.251	900	3.814	14	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	690.086	267.984	172.611	650.372	-39.714	-6%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	582.386	145.597	146.530	542.672	-39.714	-7%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	95.462	-844	0	0	0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Jan. - März 2021 €	Jan. - März 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %		Erläuterungen
	<u>Erträge</u>							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	0	0	50.000	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.020.500	218.700	176.500	1.020.500	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	1.070.500	218.700	176.500	1.070.500	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	15.750	15.750	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern	1.300	0	0	1.300	0	0%	
6	Personalaufwand	7.291.200	1.407.053	1.343.854	7.291.200	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	219.900	54.975	38.400	219.900	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.561.600	390.400	433.614	1.561.600	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	9.137.000	1.868.178	1.831.618	9.137.000	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-1.070.500	-218.700	-176.500	-1.070.500	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-9.137.000	-1.868.178	-1.831.618	-9.137.000	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Jan. - März 2021 €	Jan. - März 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
	<u>Erträge</u>								
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	47.592.600	10.301.583	10.212.307	47.592.600	0		0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.727.000	431.750	420.237	1.727.000	0		0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistung	1.516.200	329.676	451.650	1.516.200	0		0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.515.600	539.260	539.115	2.515.600	0		0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	1.070.500	218.700	176.500	1.070.500	0		0%	
	SUMME ERTRÄGE	54.421.900	11.820.969	11.799.809	54.421.900	0		0%	
	<u>Aufwendungen</u>								
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.887.900	971.975	951.675	3.887.900	0		0%	
21	Sonstige Steuern	9.100	2.908	1.858	9.100	0		0%	
6	Personalaufwand	7.178.700	1.567.025	1.557.329	7.178.700	0		0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg	14.853.400	3.713.350	3.454.150	14.853.400	0		0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.934.000	1.733.500	1.797.383	6.934.000	0		0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	685.800	153.202	195.388	685.800	0		0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.736.000	1.810.831	2.010.408	11.736.000	0		0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	9.137.000	1.868.178	1.831.618	9.137.000	0		0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	54.421.900	11.820.969	11.799.809	54.421.900	0		0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0		0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Jan. - März 2021 €	Jan. - März 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
	<u>Erträge</u>								
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	1.992.600	498.150	502.675	1.992.600	0		0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0		0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0		0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	10.100	2.525	2.525	10.100	0		0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0		0%	
	SUMME ERTRÄGE	2.002.700	500.675	505.200	2.002.700	0		0%	
	<u>Aufwendungen</u>								
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.300	136.325	141.250	545.300	0		0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg	1.457.400	364.350	363.950	1.457.400	0		0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0		0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.002.700	500.675	505.200	2.002.700	0		0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0		0%	

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
							absolut €	relativ %	
	1	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung Gebäudemanagment	0	0	19.175	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.000	602	500	2.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	130	0	33	130	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	2.130	602	19.708	2.130	0	0,00	
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	2.312	3.257	20.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.300	5.824	6.650	29.300	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	2.201.600	490.242	513.375	2.201.600	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	137.232	32.644	36.500	137.232	0	0,00	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	452.850	81.877	57.787	452.850	0	0,00	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	800	814	200	814	14	1,75	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	840	5.575	325	23.840	23.000	2.738	Anpassung aufgrund Kosten des bestehenden Zins-SWAP
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.842.622	619.287	618.094	2.865.636	23.014	0,81	
		G E S A M T	2.840.492	618.686	598.386	2.863.506	23.014	0,81	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.840.492	-618.686	-598.386	-2.863.506	-23.014	0,81	
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Kompostierungsanlagen									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
	a)	Kostenerstattung ZAW	5.699.971	1.424.993	1.349.238	5.699.971	0	0,00	
	b)	Sonstige Umsatzerlöse	465.250	127.479	117.475	465.250	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	272.300	12.811	86.400	272.300	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	6.437.521	1.565.283	1.553.113	6.437.521	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	612.000	103.508	95.297	612.000	0	0,00	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.626.900	377.837	387.975	1.626.900	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	1.367.300	308.573	362.650	1.367.300	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	1.083.853	246.572	283.600	1.083.853	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	181.400	143.561	41.700	181.400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	0	600	1.900	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	2.400	1.881	550	2.400	0	0,00	
		Uml. v. Vw.Kosten d. Geschäftsstelle	773.540	226.201	137.414	783.378	9.838	1,27	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	298.028	66.012	69.867	298.958	930	0,31	
		SUMME AUFWENDUNGEN	5.947.321	1.474.143	1.379.653	5.958.089	10.768	0,18	
		JAHRESERGEBNIS	490.200	91.140	173.460	479.432	-10.768	-2,20	
		Überschuß (EK-Verzinsung)							

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
							absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	335.000	71.614	92.500	335.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	16.500	3.097	6.000	16.500	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	351.500	74.711	98.500	351.500	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	35.697	42.500	130.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.800	5.840	28.300	100.800	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	72.000	16.241	19.100	72.000	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	5.179	1.045	650	5.179	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	132	500	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	0	3	10	0	0,00	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.000	0	1.000	4.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	34.350	5.551	5.395	34.580	230	0,67	
		SUMME AUFWENDUNGEN	348.339	64.506	97.448	348.569	230	0,07	
		JAHRESERGEBNIS	3.161	10.206	1.052	2.931	-230	-7,28	

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
							absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kalk.Zinsen auf Sachanlagen	22.000	5.500	2.000	22.000	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	0	250	1.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.200	0	2.100	5.200	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	28.200	5.500	4.350	28.200	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.000	1.828	3.750	22.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.200	2.327	17.750	93.200	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	59.700	13.972	14.575	59.700	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	70.207	17.686	21.175	70.207	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	21.200	13.338	4.700	21.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0	38	100	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	600	556	150	600	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	59.230	22.204	12.079	60.151	921	1,55	
		SUMME AUFWENDUNGEN	326.237	71.912	74.217	327.158	921	0,28	
		U M L A G E FACHBEREICH	-298.037	-66.012	-69.867	-298.958	-921	0,31	
		J A H R E S E R G E B N I S	0	400	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	a) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0		0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	121.200	23.311	27.800	121.200	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	121.200	23.311	27.800	121.200	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	89.550	6.243	22.488	89.550	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	1.373	817	0	3.376	2.003		145,88	Erwartung angepasst wg. Sofort-abschreibung Scheinwerfer
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	11.117	1.545	1.013	11.117	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	19.160	5.551	4.070	19.160	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	121.200	14.156	27.571	123.203	2.003		1,65	
		JAHRESERGEBNIS	0	9.155	229	-2.003	-2.003		0,00	s. Vorbericht

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse								
		a) Kostenerstattung	8.631	239	888	8.631	0		0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	258.000	60.508	62.250	258.000	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	266.631	60.747	63.138	266.631	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	500	706	0	3.000	2.500		500	Erwartung angepasst, s. Vorbericht
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.000	30.672	27.775	115.000	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	116.400	26.396	26.775	116.400	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	10.361	2.593	2.875	10.361	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.350	3.758	588	5.500	3.150		134	Erwartung angepasst, s. Vorbericht
	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	22.020	5.551	4.770	22.020	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	266.631	69.676	62.783	272.281	5.650		2,12	
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt, Otzberg, Dieburg)	0	-8.929	355	-5.650	-5.650		0,00	s. Vorbericht

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	441.250	106.875	94.452	441.250	0		0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	28.500	17.704	9.240	28.500	0		0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	469.750	124.579	103.692	469.750	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.700	3.890	2.500	9.700	0		0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.100	2.801	6.350	13.100	0		0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	291.790	73.746	74.025	291.790	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.400	581	500	1.400	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380	0	125	380	0		0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	77.960	24.979	15.439	78.996	1.036		1,33	
		SUMME AUFWENDUNGEN	394.330	105.996	98.939	395.366	1.036		0,26	
		JAHRESERGEBNIS	75.420	18.583	4.753	74.384	-1.036		-1,37	

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
							absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	69.200	17.300	17.250	69.200	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	58	1.250	5.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	74.200	17.358	18.500	74.200	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	600	206	75	600	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200	364	175	3.200	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	34.000	9.219	8.600	37.166	3.166	9,31	AfA angepasst
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	119	100	1.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	0	13	140	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.000	185	1.750	6.381	4.381	219	gem. Vorauszahlungsbescheid angepasst
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	20.300	4.163	5.377	20.473	173	0,85	
		SUMME AUFWENDUNGEN	61.440	14.256	16.090	69.161	7.721	12,57	
		JAHRESERGEBNIS	12.760	3.102	2.410	5.039	-7.721	-60,51	

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1.	Umsatzerlöse	2.031.635	503.221	433.925	2.031.635	0		0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	2.031.635	503.221	433.925	2.031.635	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand								
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	50	550	2.000	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	18.935	2.782	7.050	18.935	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	116.100	41.162	28.150	116.100	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	0	3	10	0		0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.821.800	255.343	411.324	1.821.800	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	1.958.845	299.337	447.077	1.958.845	0		0,00	
		JAHRESERGEBNIS	72.790	203.884	-13.152	72.790	0		0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
							absolut €	relativ %	
	4	<u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u>	75.700	22.202	15.000	75.700	0	0,00	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	75.700	22.202	15.000	75.700	0	0,00	
		 <u>AUFWENDUNGEN</u>							
	8.	Rekultivierungsaufwand	40.000	10.000	10.000	40.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	0	3	30	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.590	2.775	1.660	7.705	115	1,52	
		SUMME AUFWENDUNGEN	47.620	12.775	11.663	47.735	115	0,24	
		J A H R E S E R G E B N I S	28.080	9.427	3.337	27.965	-115	-0,41	

Zwischenbericht 1. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - März 2021 €	Ist Jan. - März 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €		relativ %	Erläuterungen
		<u>ERTRÄGE</u>								
	1	Umsatzerlöse	59.000	6.560	14.500	59.000	0		0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	400	0	75	400	0		0,00	
		SUMME ERTRÄGE	59.400	6.560	14.575	59.400	0		0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>								
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.100	415	4.375	18.100	0		0,00	
	7.	Abschreibungen	27.814	6.828	8.825	27.814	0		0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	1.131	325	1.200	0		0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	0	25	60	0		0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	0	0	0	1.500	1.500		0,00	gem. Vorauszahlungs- bescheid angepasst, Nachzahlung 2019
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	4.510	2.775	860	4.510	0		0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	51.684	11.151	14.410	53.184	1.500		2,90	
		JAHRESERGEBNIS	7.716	-4.591	165	6.216	-1.500		-19,44	

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

2021

1. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: 02-5, Neubau, Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Neubau des Mensagebäudes ist durch Minderausgaben bei den zugehörigen aktivierten Eigenleistungen gewährleistet. Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zur Außensportanlage ist durch Minderausgaben innerhalb des Gesamtbudgets gedeckt.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zum Neubau ist durch Mittel aus dem allgemeinen Budget „inv. Baukosten Schulen allgemein“ gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zum Neubau ist durch Minderausgaben beim zugehörigen Einzelbudget gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-7, grundh. brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zur grundh. brandschutztechnischen Sanierung ist durch Minderausgaben beim zugehörigen Einzelbudget gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus), Dieburg

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zum Mehrzweck- und Mensagebäude ist durch Minderausgaben beim zugehörigen Einzelbudget gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 08-2, grundh. energ. Sanierung, Schillerschule, Griesheim

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zur grundh. energ. Sanierung ist durch Minderausgaben beim zugehörigen Einzelbudget gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zur Mensa/Ganztagsbetreuung ist durch Minderausgaben beim zugehörigen Einzelbudget gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 08-3, Neubau/Teilsanierung, Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim

Die Deckung der Mehrausgaben im Einzelbudget für die Außenanlage ist durch Minderausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zur Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräumen ist durch Minderausgaben beim zugehörigen Einzelbudget gewährleistet.

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

Die Mehrausgaben i.H.v. 1.310.893 € bei dem Neubau werden vorwiegend durch Minderausgaben bei den anderen Einzelbudgets (743.606 €) gedeckt. Die Deckung der verbleibenden Lücke (567.287 €) kann durch Mittel aus dem allgemeinen Budget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ gewährleistet werden. Für den Nachtragswirtschaftsplan ist eine Erhöhung der Ansätze beabsichtigt.

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

Die Mehrausgaben i.H.v. 59.183 € bei den aktivierten Eigenleistungen zum Neubau werden im Wesentlichen durch Minderausgaben (47.902 €) beim zugehörigen Einzelbudget gedeckt. Die Deckung der verbleibenden Lücke (11.281 €) kann durch Mittel aus dem allgemeinen Budget „inv. Baukosten Schulen allgemein“ gewährleistet werden. Für den Nachtragswirtschaftsplan ist eine Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € vorgesehen.

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

Die Deckung der Mehrausgaben in diesem Budget kann durch Mittel aus dem allgemeinen Budget „inv. Ausbau von Pausenhöfen“ gewährleistet werden. Das Vorhaben ist abgeschlossen.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zur grundh. energ. Sanierung ist durch Minderausgaben beim zugehörigen Einzelbudget gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 15-2, grundh. energ. Sanierung, Schule auf der Aue, Münster

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zur grundh. energ. Sanierung ist durch Minderausgaben beim zugehörigen Einzelbudget gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 19-2, mobi-sku:l, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule, Reinheim

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben beim Einzelbudget für mobi-sku:l, Klassen- sowie Betreuungsraum gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben beim Einzelbudget für Umbau und Sanierung des Verwaltungstraktes gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben beim Einzelbudget für Mensa und Betreuungsräume gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 21-02, grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zur Aufstellung einer mobi-sku:l-Anlage ist durch Minderausgaben beim zugehörigen Einzelbudget gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „grund. energ. Sanierung“ gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zur Außenanlage ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „Außenanlage“ gewährleistet.

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen zum Ersatzbau ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „Ersatzbau“ gewährleistet.

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Umbau Pavillon“ ist durch Minderausgaben bei den zugehörigen aktivierten Eigenleistungen sowie durch Minderausgaben bei den Einzelbudget „Außenanlage“ sowie „Ersatzbau“ gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 23-8, Neubau Grundschule, Weiterstadt

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Neubau Grundschule“ ist durch Minderausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen gedeckt.

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.

Ort:
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein									
Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen	0	0	844.967	844.967	275.633	569.335	900.000	900.000	330.665
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	150.000	0	429.871	579.871	24.467	555.404	2.400.000	1.800.000	1.244.596
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	50.000	0	1.597.055	1.647.055	420.190	1.226.865	2.590.000	2.390.000	1.163.135
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	722.796	1.022.796	485.724	537.072	5.100.000	3.900.000	3.362.928
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	503.747	603.747	75.001	528.746	1.371.000	1.121.000	592.254
inv. Baukosten Schulen allgemein	700.000	0	1.341.051	2.041.051	1.338.335	702.717	14.477.000	11.677.000	10.974.283
inv. Betriebsoptimierung	100.000	0	591.340	691.340	106.558	584.783	1.580.000	1.340.000	755.217
inv. Brandschutzpläne	0	0	103.373	103.373	79.138	24.235	350.000	350.000	325.765
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	200.000	0	2.654.496	2.854.496	223.987	2.630.509	9.019.000	7.819.000	5.188.491
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	15.163	15.163	-16.921	32.084	900.000	900.000	867.917
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	100.000	0	112.505	212.505	25.177	187.327	1.000.000	1.000.000	812.673
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	308.543	308.543	25.395	283.148	1.560.000	1.560.000	1.276.852
Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	1.700.000	0	9.224.907	10.924.907	3.062.683	7.862.224	41.247.000	34.757.000	26.894.776
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	105.000	0	36.583	141.583	138.866	2.717	1.270.000	1.010.000	1.007.283
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	119.000	0	169.763	288.763	233.110	55.653	1.361.500	1.241.500	1.185.847
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	75.000	0	65.785	140.785	39.610	101.176	1.311.000	1.071.000	969.824
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	47.665	52.665	1.849	50.816	181.600	161.600	110.784
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	120.283	145.283	8.606	136.678	527.000	427.000	290.322
inv. Schul- u. Lehrküchen	250.000	0	0	250.000	30.839	219.161	2.732.000	2.332.000	2.230.928
inv. Sonstiges	7.000	0	14.698	21.698	2.404	19.294	119.500	91.500	72.206
Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	586.000	0	454.777	1.040.777	455.282	585.495	7.502.600	6.334.600	5.867.195
Summe für Budget:									
Vermögensplan GM Schulen allg.	2.286.000	0	9.679.684	11.965.684	3.517.966	8.447.719	48.749.600	41.091.600	32.761.971

Quartalsbericht zum 31.03.2021

Budget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum							Gültig ab:	01.01.2021	Gültig bis:	Ort: - 31.12.2023
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum										
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0	
00-00, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-011-01-01	174.000	0	0	174.000	0	174.000	348.000	174.000	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum										
	4.174.000	4.000.000	0	4.174.000	0	4.174.000	8.348.000	4.174.000	0	
Summe für Budget:										
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	4.174.000	4.000.000	0	4.174.000	0	4.174.000	8.348.000	4.174.000	0	

Budget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	Ort: 31.12.2020
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg										
00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg	0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg										
	0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
Summe für Budget:										
00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg	0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	

Budget: 00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen							Gültig ab:	01.01.2013	Gültig bis:	Ort: - 31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen										
00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919	
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen										
	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919	
Summe für Budget:										
00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919	

Budget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt							Gültig ab:	01.01.2019	Gültig bis:	Ort: 31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt										
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	2.300.000	1.200.000	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt										
	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	2.300.000	1.200.000	0	
Summe für Budget:										
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	2.300.000	1.200.000	0	

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule							Ort:		
							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis: 31.12.2020
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule									
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	1.000.000	1.000.000	143.274	856.726	1.000.000	1.000.000	143.274
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	1.000.000	1.000.000	143.274	856.726	1.000.000	1.000.000	143.274
Summe für Budget:									
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	1.000.000	1.000.000	143.274	856.726	1.000.000	1.000.000	143.274

Budget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein							Ort: Alsbach-Hähnlein		
							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis: 31.12.2022
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein									
01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein	250.000	0	350.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein	250.000	0	350.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0
Summe für Budget:									
01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein	250.000	0	350.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0

Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule							Ort: Babenhausen		
							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis: 31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	92.856	92.856	4.001	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	0	102.856	102.856	4.001	98.854	660.000	110.000	11.146
Summe für Budget:									
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	102.856	102.856	4.001	98.854	660.000	110.000	11.146

Budget: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule							Ort: Babenhausen		
							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis: 31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
02-5, Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	450.000	400.000	1.755.374	2.205.374	1.401.273	804.101	2.700.000	2.300.000	1.495.899
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-03	23.400	0	37.708	61.108	6.663	54.444	152.400	131.600	77.156
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	68.397	68.397	46.042	22.355	1.150.000	1.150.000	1.127.645
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	0	0	5.633.435	5.633.435	5.648.295	-14.861	12.750.000	12.750.000	12.764.861
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-07	0	0	235.121	235.121	21.955	213.165	637.000	637.000	423.835
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
	473.400	400.000	7.835.677	8.309.077	7.124.229	1.184.848	17.826.400	17.075.600	15.894.625
Summe für Budget:									
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	473.400	400.000	7.835.677	8.309.077	7.124.229	1.184.848	17.826.400	17.075.600	15.894.625

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab:

01.01.2015

Gültig bis:

31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule									
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0
02-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-021-01-01	0	0	0	0	0	0	176.400	10.000	10.948
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule									
	0	0	0	0	0	0	3.376.400	10.000	10.948
Summe für Budget:									
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen	0	0	0	0	0	0	3.376.400	10.000	10.948

Budget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen

Ort: Babenhausen

Gültig ab:

01.01.2019

Gültig bis:

31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen									
02-8, Ankauf Grundstück für neue Schule, Babenhausen	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	20.000.000	1.500.000	0
02-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-018-01-02	0	0	64.500	64.500	0	64.500	490.000	64.500	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen									
	0	0	1.964.500	1.964.500	0	1.964.500	20.890.000	1.964.500	0
Summe für Budget:									
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	0	0	1.964.500	1.964.500	0	1.964.500	20.890.000	1.964.500	0

Budget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule							Ort: Bickenbach		
							Gültig ab:	01.01.2019	Gültig bis: 11.02.2023
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule									
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	400.000	0	571.993	971.993	759.785	212.209	1.380.000	1.380.000	1.167.791
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-013-01-01	40.000	0	60.662	100.662	13.052	87.610	138.000	138.000	50.390
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	440.000	0	632.655	1.072.655	772.837	299.818	1.518.000	1.518.000	1.218.182
Summe für Budget:									
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	440.000	0	632.655	1.072.655	772.837	299.818	1.518.000	1.518.000	1.218.182

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule							Ort: Dieburg		
							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis: 31.12.2026
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule									
04-1, Anbau GBS + Mobil, Gutenbergschule, Dieburg	400.000	400.000	69.465	469.465	-36.137	505.602	5.400.000	550.000	44.398
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-010-01-04	20.800	0	5.200	26.000	2.902	23.098	278.200	26.000	2.902
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	420.800	400.000	74.665	495.465	-33.235	528.700	5.678.200	576.000	47.300
Summe für Budget:									
04-1 Neubau, Gutenbergschule	420.800	400.000	74.665	495.465	-33.235	528.700	5.678.200	576.000	47.300

Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg							Gültig ab:	01.01.2014	Gültig bis:	31.12.2027	Ort: Dieburg
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek											
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	648.243	648.243	209.673	438.570	1.300.000	650.000	211.430		
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-013-01-02	0	0	61.888	61.888	1.545	60.343	130.000	65.000	4.657		
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek											
	0	0	710.131	710.131	211.218	498.912	1.430.000	715.000	216.088		
Summe für Budget:											
04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg	0	0	710.131	710.131	211.218	498.912	1.430.000	715.000	216.088		

Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	Ort: Dieburg 31.12.2026
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 04-3, Sanierung Standort Goetheschule, Dieburg										
04-3, Sanierung Standort Goetheschule, Dieburg	0	0	140.000	140.000	0	140.000	19.600.000	140.000	0	
04-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-020-02-01	0	0	0	0	0	0	447.600	0	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-3, Sanierung Standort Goetheschule, Dieburg										
	0	0	140.000	140.000	0	140.000	20.047.600	140.000	0	
Summe für Budget:										
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule	0	0	140.000	140.000	0	140.000	20.047.600	140.000	0	

Budget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis:	Ort: Dieburg 31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule										
04-4, Neubau "Neue Goetheschule", Alfred-Delp-Schule	0	0	804.693	804.693	84.706	719.987	30.800.000	1.050.000	330.013	
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-002-01-02	0	0	0	0	0	0	704.300	20.000	21.760	
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule										
	0	0	804.693	804.693	84.706	719.987	31.504.300	1.070.000	351.773	
Summe für Budget:										
04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg	0	0	804.693	804.693	84.706	719.987	31.504.300	1.070.000	351.773	

Budget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI							Gültig ab:	01.01.2015	Gültig bis:	Ort: Dieburg 31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 04-5, 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	0	
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-023-01-02	0	0	6.000	6.000	3.930	2.070	6.000	6.000	3.930	
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI										
	0	0	6.000	6.000	3.930	2.070	6.000	6.000	3.930	
Summe für Budget:										
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI	0	0	6.000	6.000	3.930	2.070	6.000	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 31.12.2027
---	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	----------------------------

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

Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule							Gültig ab:	01.01.2010	Gültig bis:	Ort: Dieburg 31.12.2021
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	----------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung									
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	280.913	280.913	118.073	162.840	6.100.000	6.100.000	5.937.160
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-003-01-01	0	0	0	0	0	0	100.100	100.100	110.223
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	280.913	280.913	118.073	162.840	6.200.100	6.200.100	6.047.383
Summe für Budget:									
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule	0	0	280.913	280.913	118.073	162.840	6.200.100	6.200.100	6.047.383

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude							Gültig ab:	13.12.2010	Gültig bis:	Ort: Dieburg 31.12.2026
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	----------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)									
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	351.733	351.733	37.127	314.607	26.500.000	390.000	75.393
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-025-01-01	0	0	0	0	0	0	1.373.300	15.600	17.730
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)									
	0	0	351.733	351.733	37.127	314.607	27.873.300	405.600	93.124
Summe für Budget:									
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	0	0	351.733	351.733	37.127	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:	Ort: Dieburg 31.12.2027
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	----------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	0	0	200.000	200.000	94.837	105.163	10.900.000	200.000	94.837
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-006-01-01	0	0	30.000	30.000	0	30.000	299.000	30.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg									
	0	0	230.000	230.000	94.837	135.163	11.199.000	230.000	94.837
Summe für Budget:									
04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg	0	0	230.000	230.000	94.837	135.163	11.199.000	230.000	94.837

Budget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule							Ort: Erzhausen		
							Gültig ab:	28.09.2015	Gültig bis: 31.12.2020
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule									
06-1, Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	785.954	785.954	48.256	737.697	800.000	800.000	62.303
06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-010-01-01	0	0	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	804.354	804.354	48.256	756.097	818.400	818.400	62.303
Summe für Budget:									
06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	804.354	804.354	48.256	756.097	818.400	818.400	62.303

Budget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule							Ort: Fischbachtal		
							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis: 31.12.2024
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule									
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	0	200.000	344.986	344.986	0	344.986	810.000	410.000	65.014
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-014-01-01	0	0	6.000	6.000	0	6.000	46.000	6.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	0	200.000	350.986	350.986	0	350.986	856.000	416.000	65.014
Summe für Budget:									
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	0	200.000	350.986	350.986	0	350.986	856.000	416.000	65.014

Budget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal							Ort: Fischbachtal		
							Gültig ab:	01.01.2019	Gültig bis: 31.12.2023
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal									
07-1, Schulhoferweiterung Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-012-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Budget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule							Ort: Griesheim		
							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis: 31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	78.898	78.898	0	78.898	1.300.000	100.000	21.102
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-04	0	0	0	0	4.950	-4.950	120.000	0	36.055
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	0	0	646.707	646.707	491.095	155.612	4.670.900	4.670.900	4.515.288
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-01	0	0	143.799	143.799	6.744	137.055	244.800	244.800	107.745
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule									
	0	0	869.404	869.404	502.789	366.615	6.335.700	5.015.700	4.680.189
Summe für Budget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule									
	0	0	869.404	869.404	502.789	366.615	6.335.700	5.015.700	4.680.189

Budget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule							Ort: Griesheim		
							Gültig ab:	01.05.2012	Gültig bis: 31.12.2022
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule									
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-008-01-02	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	39.063
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule									
	0	0	500.000	500.000	0	500.000	520.000	520.000	39.063
Summe für Budget:									
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	0	0	500.000	500.000	0	500.000	520.000	520.000	39.063

Budget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim							Ort: Griesheim		
							Gültig ab:	01.01.2012	Gültig bis: 31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-02	79.100	0	215.102	294.202	28.041	266.162	716.200	488.000	221.838
08-3, Außenanlage i.Z.m. Neubau, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	300.000	300.000	53.897	353.897	390.126	-36.229	1.950.000	400.000	436.229
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-03	30.000	0	20.000	50.000	0	50.000	205.000	50.000	0
08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Sch	1.914.500	3.500.000	9.095.259	11.009.759	5.459.888	5.549.870	22.000.000	12.024.500	6.474.630
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
	2.323.600	3.800.000	9.384.258	11.707.858	5.878.055	5.829.803	24.871.200	12.962.500	7.132.697
Summe für Budget:									
08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	2.323.600	3.800.000	9.384.258	11.707.858	5.878.055	5.829.803	24.871.200	12.962.500	7.132.697

Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule							Ort: Griesheim		
							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis: 31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	716.779	716.779	42	716.737	1.590.000	1.390.000	673.263
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	24.211	24.211	0	24.211	169.500	35.600	11.389
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	2.157.468	2.157.468	499.173	1.658.295	3.470.000	2.620.000	961.705
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-032-01-06	0	0	48.043	48.043	0	48.043	131.400	87.200	39.157
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	0	0	3.300.915	3.300.915	499.216	2.801.700	8.384.900	4.561.800	1.760.100
Summe für Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.- Hauptmann-Schule	0	0	3.300.915	3.300.915	499.216	2.801.700	8.384.900	4.561.800	1.760.100

Budget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'							Ort: Griesheim		
							Gültig ab:	01.01.2016	Gültig bis: 31.12.2022
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'									
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	53.000	0	0	53.000	0	53.000	569.000	569.000	568.576
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	53.000	0	0	53.000	0	53.000	569.000	569.000	568.576
Summe für Budget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	53.000	0	0	53.000	0	53.000	569.000	569.000	568.576

Budget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	Ort: Griesheim 31.12.2014
---	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	------------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen									
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife	0	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	0
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	0	0	309.085	309.085	5.990	303.095	310.000	310.000	6.905
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen									
	0	0	395.085	395.085	5.990	389.095	396.000	396.000	6.905
Summe für Budget:									
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen	0	0	395.085	395.085	5.990	389.095	396.000	396.000	6.905

Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim							Gültig ab:	26.09.2016	Gültig bis:	Ort: Griesheim 31.12.2027
---	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	------------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	1.500.000	1.500.000	60	1.499.940	13.075.000	1.500.000	60
08-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-002-01-01	0	0	34.500	34.500	9.569	24.931	300.700	34.500	9.569
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim									
	0	0	1.534.500	1.534.500	9.629	1.524.871	13.375.700	1.534.500	9.629
Summe für Budget:									
08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	0	0	1.534.500	1.534.500	9.629	1.524.871	13.375.700	1.534.500	9.629

Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau							Ort: Groß-Bieberau		
							Gültig ab:	01.01.2015	Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	1.844.646	1.844.646	1.100.934	743.712	2.740.000	2.740.000	1.996.288
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-014-01-01	0	0	111.042	111.042	7.890	103.152	205.200	205.200	102.048
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	1.955.688	1.955.688	1.108.824	846.864	2.945.200	2.945.200	2.098.336
Summe für Budget:									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	1.955.688	1.955.688	1.108.824	846.864	2.945.200	2.945.200	2.098.336

Budget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule							Ort: Groß-Bieberau		
							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Neuordnung NW-Bereich	400.000	0	2.289.450	2.689.450	2.002.936	686.514	6.821.000	5.220.000	4.533.486
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-011-01-04	30.800	0	6.998	37.798	8.686	29.113	490.900	407.600	378.487
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	430.800	0	2.296.448	2.727.248	2.011.622	715.626	7.311.900	5.627.600	4.911.974
Summe für Budget:									
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	430.800	0	2.296.448	2.727.248	2.011.622	715.626	7.311.900	5.627.600	4.911.974

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle							Ort: Groß-Bieberau		
Gültig ab:							01.01.2014	Gültig bis:	31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle									
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	1.000.000	300.000	288.956	1.288.956	181.975	1.106.981	3.900.000	1.300.000	193.019
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-014-01-02	30.000	0	0	30.000	6.560	23.440	185.200	50.000	41.165
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	1.030.000	300.000	288.956	1.318.956	188.535	1.130.421	4.085.200	1.350.000	234.184
Summe für Budget:									
09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	1.030.000	300.000	288.956	1.318.956	188.535	1.130.421	4.085.200	1.350.000	234.184

Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt							Ort: Groß-Umstadt		
Gültig ab:							01.05.2012	Gültig bis:	31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule									
10-1, Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	0	796.824	796.824	14.439	782.385	2.000.000	2.000.000	1.217.615
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-015-01-02	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000	70.383
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule	0	0	796.824	796.824	14.439	782.385	2.057.000	2.057.000	1.287.998
Summe für Budget:									
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	0	0	796.824	796.824	14.439	782.385	2.057.000	2.057.000	1.287.998

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab:

01.01.2009

Gültig bis:

31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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, Außenanlage	150.000	100.000	0	150.000	0	150.000	5.180.000	150.000	0
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-05	27.800	0	0	27.800	0	27.800	289.400	27.800	0
10-2, Containeranlage, Ernst-Reuter-Schule	500.000	50.000	0	500.000	0	500.000	4.200.000	500.000	0
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-03	26.000	0	0	26.000	0	26.000	218.400	26.000	0
10-2, Neubau LUB Primar + Sek I (ehem. grundh. energ. Sanierung)	2.000.000	6.500.000	3.289.095	5.289.095	6.599.989	-1.310.893	37.500.000	5.800.000	7.110.893
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-02	126.000	0	0	126.000	81.895	44.105	1.087.800	272.600	232.794
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	2.829.800	6.650.000	3.289.095	6.118.895	6.681.884	-562.988	48.475.600	6.776.400	7.343.687
Summe für Budget:									
10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	2.829.800	6.650.000	3.289.095	6.118.895	6.681.884	-562.988	48.475.600	6.776.400	7.343.687

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab:

01.01.2019

Gültig bis:

31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt									
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule	0	0	380.631	380.631	0	380.631	400.000	400.000	19.369
10-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-017-01-02	0	0	54.619	54.619	1.478	53.141	70.000	70.000	16.859
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	435.250	435.250	1.478	433.772	470.000	470.000	36.228
Summe für Budget:									
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	435.250	435.250	1.478	433.772	470.000	470.000	36.228

Budget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule							Ort: Groß-Umstadt		
							Gültig ab:	01.01.2014	Gültig bis: 31.12.2023

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.500.000	1.300.000	2.622.058	4.122.058	581.401	3.540.657	7.500.000	6.200.000	2.659.343
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-015-01-01	78.000	0	56.390	134.390	14.044	120.347	459.200	381.600	261.253
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.578.000	1.300.000	2.678.448	4.256.448	595.445	3.661.003	7.959.200	6.581.600	2.920.597
Summe für Budget:									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.578.000	1.300.000	2.678.448	4.256.448	595.445	3.661.003	7.959.200	6.581.600	2.920.597

Budget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule							Ort: Groß-Umstadt		
							Gültig ab:	01.01.2017	Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	246.900	300.000	669.140	916.040	459.629	456.411	2.600.000	1.800.000	1.343.589
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-027-01-01	32.800	0	25.351	58.151	7.110	51.041	232.400	190.800	139.759
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	279.700	300.000	694.491	974.191	466.739	507.452	2.832.400	1.990.800	1.483.348
Summe für Budget:									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	279.700	300.000	694.491	974.191	466.739	507.452	2.832.400	1.990.800	1.483.348

Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume							Ort: Groß-Umstadt		
							Gültig ab:	01.01.2015	Gültig bis: 31.12.2022
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	1.760.526	1.760.526	1.712.625	47.902	7.170.000	7.170.000	7.122.098
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-019-01-02	0	0	0	0	13.718	-13.718	437.800	437.800	496.983
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	1.760.526	1.760.526	1.726.343	34.184	7.607.800	7.607.800	7.619.081
Summe für Budget:									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	1.760.526	1.760.526	1.726.343	34.184	7.607.800	7.607.800	7.619.081

Budget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt							Ort: Groß-Umstadt		
							Gültig ab:	01.01.2017	Gültig bis: 31.12.2019
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt									
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	757.280	757.280	78.734	678.546	950.000	950.000	271.454
10-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-010-01-02	0	0	72.153	72.153	0	72.153	95.000	95.000	22.847
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	829.433	829.433	78.734	750.699	1.045.000	1.045.000	294.301
Summe für Budget:									
10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt	0	0	829.433	829.433	78.734	750.699	1.045.000	1.045.000	294.301

Budget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule							Ort: Groß-Zimmern		
							Gültig ab:	01.01.2017	Gültig bis: 31.12.2020
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule									
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	55.167	55.167	80.091	-24.924	400.000	400.000	424.924
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-014-01-02	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	49.896
Zw.-Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	55.167	55.167	80.091	-24.924	440.000	440.000	474.820
Summe für Budget:									
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	55.167	55.167	80.091	-24.924	440.000	440.000	474.820

Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern							Ort: Groß-Zimmern		
							Gültig ab:	26.09.2016	Gültig bis: 31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern									
11-4 Grundstückserwerb	280.000	0	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	0	0	766.925	766.925	7.638	759.287	8.250.000	800.000	40.713
11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-007-01-01	0	0	41.600	41.600	0	41.600	429.000	41.600	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	280.000	0	808.525	1.088.525	7.638	1.080.887	8.959.000	1.121.600	40.713
Summe für Budget:									
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	280.000	0	808.525	1.088.525	7.638	1.080.887	8.959.000	1.121.600	40.713

Budget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule							Gültig ab:	01.01.2016	Gültig bis:	Ort: Messel 31.12.2027
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	---------------------------

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

Budget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis:	Ort: Mühltal 31.12.2023
---	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	----------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule									
14-3, Erweiterung Schule & Mensa	500.000	200.000	100.000	600.000	0	600.000	800.000	600.000	0
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-023-01-03	50.000	0	10.000	60.000	0	60.000	80.000	60.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule									
	550.000	200.000	110.000	660.000	0	660.000	880.000	660.000	0
Summe für Budget:									
14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule	550.000	200.000	110.000	660.000	0	660.000	880.000	660.000	0

Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg							Gültig ab:	01.01.2010	Gültig bis:	31.12.2026	Ort: Mühltal
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg											
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.760.000	1.760.000	53.980	1.706.020	3.260.000	1.760.000	53.980		
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-002-01-02	0	0	0	0	5.426	-5.426	78.000	0	16.284		
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg											
	0	0	1.760.000	1.760.000	59.406	1.700.594	3.338.000	1.760.000	70.264		
Summe für Budget:											
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.760.000	1.760.000	59.406	1.700.594	3.338.000	1.760.000	70.264		

Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule							Gültig ab:	01.11.2011	Gültig bis:	31.12.2021	Ort: Münster
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	0	0	629.145	629.145	584.217	44.928	4.500.000	4.500.000	4.455.072		
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2011-013-01-01	0	0	152.176	152.176	10.678	141.498	240.000	240.000	98.502		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule											
	0	0	781.321	781.321	594.895	186.426	4.740.000	4.740.000	4.553.574		
Summe für Budget:											
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	781.321	781.321	594.895	186.426	4.740.000	4.740.000	4.553.574		

Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	31.12.2026	Ort: Münster
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	977.000	0	2.246.516	3.223.516	640.805	2.582.711	3.977.000	3.977.000	1.394.289		
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-03	70.800	0	106.000	176.800	3.037	173.763	176.800	176.800	3.037		
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	2.750.000	0	10.086.868	12.836.868	10.454.332	2.382.536	33.000.000	33.000.000	30.617.464		
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-01	143.300	0	0	143.300	22.758	120.542	853.000	853.000	863.423		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue											
	3.941.100	0	12.439.384	16.380.484	11.120.931	5.259.553	38.006.800	38.006.800	32.878.212		
Teilbudget: 15-2, Sanierung Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue											
15-2, Sanierung Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue	0	0	0	0	0	0	13.999.600	0	0		
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-02-01	0	0	0	0	0	0	543.700	0	0		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Sanierung Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue											
	0	0	0	0	0	0	14.543.300	0	0		
Summe für Budget:											
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	3.941.100	0	12.439.384	16.380.484	11.120.931	5.259.553	52.550.100	38.006.800	32.878.212		

Budget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule							Ort: Ober-Ramstadt			
							Gültig ab:	01.01.2016	Gültig bis:	31.12.2019
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule										
16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule	0	0	82.195	82.195	66.147	16.048	2.260.000	2.260.000	2.243.952	
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	139.599	139.599	66.147	73.452	2.368.200	2.368.200	2.294.748	
Summe für Budget:										
16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule	0	0	139.599	139.599	66.147	73.452	2.368.200	2.368.200	2.294.748	

Budget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule							Ort: Ober-Ramstadt		
							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis: 31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	0	0	262.462	262.462	0	262.462	650.000	300.000	37.538
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-032-01-02	0	0	3.393	3.393	0	3.393	45.400	10.400	7.007
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	265.855	265.855	0	265.855	695.400	310.400	44.545
Summe für Budget:									
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	0	0	265.855	265.855	0	265.855	695.400	310.400	44.545

Budget: 18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt							Ort: Pfungstadt		
							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis: 31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	15.851	15.851	0	15.851	400.000	400.000	384.149
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-018-01-03	0	0	10.251	10.251	4.745	5.506	300.700	23.000	17.494
18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	0	986.092	986.092	2.537	983.555	9.475.000	1.000.000	16.445
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	0	1.012.194	1.012.194	7.281	1.004.912	10.175.700	1.423.000	418.088
Summe für Budget:									
18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	0	1.012.194	1.012.194	7.281	1.004.912	10.175.700	1.423.000	418.088

Budget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	Ort: Pfungstadt 31.12.2021
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	-------------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	874.918	874.918	595.106	279.812	4.130.000	4.130.000	3.850.188
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-029-01-02	0	0	31.497	31.497	12.732	18.765	123.400	123.400	104.635
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	906.415	906.415	607.838	298.577	4.253.400	4.253.400	3.954.823
Summe für Budget:									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	906.415	906.415	607.838	298.577	4.253.400	4.253.400	3.954.823

Budget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.							Gültig ab:	01.01.2016	Gültig bis:	Ort: Pfungstadt 31.12.2027
---	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	-------------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	277.750	277.750	0	277.750	500.000	300.000	22.250
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	307.750	307.750	0	307.750	550.000	330.000	22.250
Summe für Budget:									
18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.	0	0	307.750	307.750	0	307.750	550.000	330.000	22.250

Budget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.							Ort: Pfungstadt		
							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis: 31.12.2022
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.									
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	250.000	0	647.780	897.780	122.580	775.201	1.235.000	1.235.000	459.799
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-045-01-02	35.000	0	6.178	41.178	0	41.178	103.900	103.900	62.722
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	285.000	0	653.959	938.959	122.580	816.379	1.338.900	1.338.900	522.521
Summe für Budget:									
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	285.000	0	653.959	938.959	122.580	816.379	1.338.900	1.338.900	522.521

Budget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt							Ort: Pfungstadt		
							Gültig ab:	01.01.2019	Gültig bis: 31.12.2021
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt									
18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule	0	0	669.033	669.033	-30.967	700.000	700.000	700.000	0
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	739.033	739.033	-30.967	770.000	770.000	770.000	0
Summe für Budget:									
18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt	0	0	739.033	739.033	-30.967	770.000	770.000	770.000	0

Budget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	Ort: Reinheim 31.12.2020
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	-----------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule									
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	94.284	94.284	18.767	75.517	530.000	530.000	454.483
19-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-009-01-01	0	0	0	0	2.186	-2.186	53.000	53.000	58.776
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	94.284	94.284	20.953	73.332	583.000	583.000	513.259
Summe für Budget:									
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	94.284	94.284	20.953	73.332	583.000	583.000	513.259

Budget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken							Gültig ab:	01.01.2021	Gültig bis:	Ort: Reinheim 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: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken									
19-3, Neubau Grundschule, Dilsbachschule	300.000	2.000.000	300.000	600.000	0	600.000	17.917.000	300.000	0
19-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-010-01-01	106.900	0	0	106.900	0	106.900	512.100	106.900	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken	406.900	2.000.000	300.000	706.900	0	706.900	18.429.100	406.900	0
Summe für Budget:									
19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken	406.900	2.000.000	300.000	706.900	0	706.900	18.429.100	406.900	0

Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	Ort: Reinheim 31.12.2022
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	-----------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	1.000.000	0	473.697	1.473.697	1.518.710	-45.014	2.500.000	2.500.000	2.545.014
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-012-01-01	40.000	0	71.720	111.720	11.597	100.123	190.000	190.000	89.877
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	1.040.000	0	545.417	1.585.417	1.530.307	55.110	2.690.000	2.690.000	2.634.890
Summe für Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	1.040.000	0	545.417	1.585.417	1.530.307	55.110	2.690.000	2.690.000	2.634.890

Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf							Gültig ab:	01.01.2013	Gültig bis:	Ort: Roßdorf 31.12.2019
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	----------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf									
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	240.305	240.305	93.824	146.480	800.000	800.000	653.520
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-011-01-01	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	57.099
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	240.305	240.305	93.824	146.480	820.000	820.000	710.618
Summe für Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	240.305	240.305	93.824	146.480	820.000	820.000	710.618

Budget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule							Gültig ab:	28.09.2015	Gültig bis:	Ort: Roßdorf 31.12.2021
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	----------------------------

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

Budget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf							Gültig ab:	01.10.2017	Gültig bis:	Ort: Roßdorf 31.12.2024
---	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-------------	----------------------------

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-3, Grundh. brandschut. Sanierung Günther-Kreisel-Halle (Neubau Sporthalle), J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Grundh. brandschut. 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. brandschut. Sanierung Günther-Kreisel-Halle (Neubau Sporthalle), J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Budget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf							Gültig ab:	01.10.2013	Gültig bis:	Ort: Roßdorf 31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung (Neubau Schule), J.-Wagner-Schule, Roßdorf										
20-3, Grundh. energ. Sanierung (Neubau Schule), J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	893.152	893.152	61.293	831.859	35.000.000	1.000.000	168.141	
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-003-01-02	0	0	46.800	46.800	4.263	42.537	828.800	46.800	4.263	
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung (Neubau Schule), J.-Wagner-Schule, Roßdorf										
	0	0	939.952	939.952	65.556	874.396	35.828.800	1.046.800	172.404	
Summe für Budget:										
20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	939.952	939.952	65.556	874.396	35.828.800	1.046.800	172.404	

Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule							Ort: Schaaflheim			
							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	31.12.2026
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule										
21-02, Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	1.174.095	1.174.095	630.689	543.406	6.475.000	6.475.000	5.931.594	
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-03	0	0	0	0	3.535	-3.535	293.900	293.900	306.008	
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	163.031	163.031	46.083	116.948	550.000	550.000	433.052	
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-05	0	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	1.500.000	7.000.000	3.115.977	4.615.977	3.916.062	699.915	27.240.000	5.240.000	4.540.085	
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-02	34.500	0	1.048	35.548	7.572	27.976	716.900	210.900	182.924	
Zw.-Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule										
	1.534.500	7.000.000	4.509.151	6.043.651	4.603.941	1.439.710	35.330.800	12.824.800	11.393.664	
Summe für Budget:										
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	1.534.500	7.000.000	4.509.151	6.043.651	4.603.941	1.439.710	35.330.800	12.824.800	11.393.664	

Budget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule							Ort: Seeheim-Jugenheim		
Gültig ab:							01.12.2009	Gültig bis:	31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule									
22-1, Außenanlage i.Z.m. Neubau, Tannenbergschule	300.000	300.000	100.000	400.000	0	400.000	2.600.000	400.000	0
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-03	15.600	0	5.200	20.800	0	20.800	135.200	20.800	0
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	6.135.000	0	7.140.372	13.275.372	5.380.310	7.895.061	22.812.000	13.960.000	6.064.939
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-01	141.100	0	0	141.100	36.097	105.003	629.500	419.000	338.107
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	6.591.700	300.000	7.245.572	13.837.272	5.416.407	8.420.864	26.176.700	14.799.800	6.403.046
Summe für Budget:									
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	6.591.700	300.000	7.245.572	13.837.272	5.416.407	8.420.864	26.176.700	14.799.800	6.403.046

Budget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße							Ort: Seeheim-Jugenheim		
Gültig ab:							01.01.2013	Gültig bis:	31.12.2018
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße	0	0	168.558	168.558	35.865	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	234.872	234.872	35.865	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	234.872	234.872	35.865	199.007	1.476.400	1.476.400	1.277.393

Budget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim							Ort: Seeheim-Jugenheim		
Gültig ab:							01.01.2016	Gültig bis:	31.12.2020
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 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	8.513	224.215	330.000	330.000	105.785
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	8.513	257.215	363.000	363.000	105.785
Summe für Budget:									
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	265.728	265.728	8.513	257.215	363.000	363.000	105.785

Budget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße							Ort: Seeheim-Jugenheim		
Gültig ab:							01.01.2012	Gültig bis:	31.12.2022
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept									
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	1.897.451	1.897.451	70.033	1.827.418	2.050.000	2.050.000	222.582
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	1.957.681	1.957.681	70.033	1.887.648	2.128.200	2.128.200	240.552
Summe für Budget:									
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.957.681	1.957.681	70.033	1.887.648	2.128.200	2.128.200	240.552

Budget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim							Ort: Seeheim-Jugenheim		
							Gültig ab:	01.01.2019	Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	200.000	400.000	320.661	520.661	1.678	518.983	1.200.000	600.000	81.017
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-014-01-02	20.000	0	40.000	60.000	0	60.000	120.000	60.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	220.000	400.000	360.661	580.661	1.678	578.983	1.320.000	660.000	81.017
Summe für Budget:									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	220.000	400.000	360.661	580.661	1.678	578.983	1.320.000	660.000	81.017

Budget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße							Ort: Seeheim-Jugenheim		
							Gültig ab:	01.01.2017	Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	506.500	0	1.308.050	1.814.550	1.677.030	137.519	2.100.000	2.100.000	1.962.481
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-025-01-01	26.300	0	22.176	48.476	4.122	44.355	119.500	119.500	75.145
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	532.800	0	1.330.226	1.863.026	1.681.152	181.874	2.219.500	2.219.500	2.037.626
Summe für Budget:									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	532.800	0	1.330.226	1.863.026	1.681.152	181.874	2.219.500	2.219.500	2.037.626

Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt							Ort: Weiterstadt		
							Gültig ab:	26.09.2016	Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.447.561	1.447.561	1.214.699	232.862	1.625.000	1.625.000	1.392.138
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-004-01-02	0	0	36.818	36.818	2.199	34.620	132.500	132.500	97.880
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.484.379	1.484.379	1.216.897	267.482	1.757.500	1.757.500	1.490.018
Summe für Budget:									
23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.484.379	1.484.379	1.216.897	267.482	1.757.500	1.757.500	1.490.018

Budget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule							Ort: Weiterstadt		
							Gültig ab:	01.01.2010	Gültig bis: 31.12.2012

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

Budget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule							Ort: Weiterstadt		
							Gültig ab:	11.09.2017	Gültig bis: 31.12.2026
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule									
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	1.000.000	0	2.785.452	3.785.452	2.269.907	1.515.545	10.900.000	4.100.000	2.584.455
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-017-01-01	42.000	0	130.125	172.125	3.027	169.098	569.800	186.200	17.102
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	1.042.000	0	2.915.577	3.957.577	2.272.934	1.684.643	11.469.800	4.286.200	2.601.557
Summe für Budget:									
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	1.042.000	0	2.915.577	3.957.577	2.272.934	1.684.643	11.469.800	4.286.200	2.601.557

Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule							Ort: Weiterstadt		
							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis: 31.12.2021
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	1.762.163	1.762.163	1.302.272	459.891	31.770.000	31.770.000	31.310.109
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-031-01-01	0	0	0	0	5.029	-5.029	631.600	631.600	695.821
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	1.762.163	1.762.163	1.307.301	454.862	32.401.600	32.401.600	32.005.930
Summe für Budget:									
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	1.762.163	1.762.163	1.307.301	454.862	32.401.600	32.401.600	32.005.930

Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule							Ort: Weiterstadt - Gräfenhausen		
							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis: 31.12.2021
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule									
23-6, Außenanlage	0	0	1.542.003	1.542.003	902.739	639.264	3.800.000	3.800.000	3.160.736
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-03	0	0	0	0	0	0	145.400	145.400	179.729
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	0	0	-913.105	913.105	24.265.000	24.265.000	23.400.007
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-05	0	0	0	0	0	0	399.300	399.300	410.363
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	0	0	2.347.560	2.347.560	2.595.515	-247.955	3.400.000	3.400.000	3.647.955
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-04	0	0	61.286	61.286	6.195	55.091	272.000	272.000	216.909
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	3.950.849	3.950.849	2.591.344	1.359.505	32.281.700	32.281.700	31.015.699
Summe für Budget:									
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	3.950.849	3.950.849	2.591.344	1.359.505	32.281.700	32.281.700	31.015.699

Budget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt							Ort: Weiterstadt		
							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis: 31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt									
23-8, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-03	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
23-8, Neubau Grundschule, Weiterstadt	0	0	430.671	430.671	540.561	-109.889	24.839.200	4.089.200	4.199.089
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-01	0	0	225.933	225.933	1.767	224.166	719.600	242.300	18.134
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	0	0	656.604	656.604	542.328	114.276	26.933.800	4.331.500	4.217.224
Summe für Budget:									
23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	0	0	656.604	656.604	542.328	114.276	26.933.800	4.331.500	4.217.224

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2021

1. Quartal

PROJEKT: BAUVORHABEN KOMPOSTIERUNGSANLAGE

TEILBUDGET: Bauvorhaben Kompostierungsanlagen, Geschäftsstelle Messel und Recyclinghöfe

Das Budget für die Geschäftsstelle Messel umfasst Mittel für den Bau einer Schnellladestation für e-Fahrzeuge (15 TEUR) sowie 5 TEUR für nicht planbare Maßnahmen

Das Budget für die Kompostierungsanlagen sieht vorwiegend Reserven für kurzfristige Maßnahmen (70 TEUR) sowie die Erweiterung der Werkstatt in Eschollbrücken (30 TEUR) vor. Für den Recyclinghof Weiterstadt ist eine Überdachung im Bereich der Annahme geplant (15 TEUR).

ERWERB BEWEGLICHE SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Geschäftsstelle Messel

Die Umsetzung der Kassensicherungsverordnung durch technische Sicherheitseinrichtungen (TSE) erfordert unvorhergesehene zusätzliche Mittel. Hinzu kommt, dass einige der geplanten Maßnahmen (Dienstwagen, IT-Bausteine wie z.B. Austausch von Servern, elektronischer Gebührenbescheid) im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden konnten, weshalb die nichtverbrauchten Mittel in das aktuelle Wirtschaftsjahr übertragen werden.

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen

Die in 2020 geplanten Anschaffungen von je einem Radlader für Alsbach-Hähnlein und Weiterstadt wurden nicht abgeschlossen, weshalb diese Mittel nach 2021 übertragen werden.

Zwischenbericht Vermögensplan
Betriebszweig: Umweltmanagement
1. Quartal 2021

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostierungsanlagen								Ort: Messel	
								Gültig ab:	Gültig bis:
								01.01.2019	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:									
Bauvorhaben Messel	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Bauvorhaben Kompostierungsanlagen	100.000	0	90.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0
Bauvorhaben RH WST	15.000	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompostanlagen/GSt Messel	135.000	0	90.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens								Ort: Messel	
						Gültig ab: 01.01.2020	Gültig bis: 31.12.2021		
	Ansatz laufendes Jahr 1	VE lfd. Jahr 2	übertragene Mittel Vorjahre 3	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel 5	noch zur Verfügung 6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf 7	bisher bereitgestellt 8	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel 9
Teilbudget (10000):									
Geschäftsstelle Messel	155.000	0	140.124	295.124	24.237	270.887	295.124	295.124	24.237
Teilbudget (20000):									
Kompostierungsanlagen	541.600	0	395.104	936.704	5.469	931.235	936.704	936.704	5.469
Teilbudget (30000):									
Floratopbereich	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Teilbudget (40000):									
Vermietung Arbeitsmaschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilbudget (60000/70000):									
Beschaffung von Abfallgefäßen	400.000	0	0	400.000	40.641	359.359	400.000	400.000	40.641
Teilbudget (140000):									
PV-Anlagen	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
Erwerb bewegliche Sachen AV	1.106.600	0	535.228	1.641.828	70.347	1.571.481	1.641.828	1.641.828	70.347