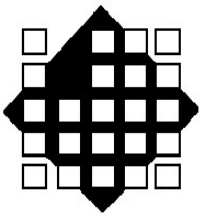
Da-Di-Werk

Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Zwischenbericht

- 2. 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

2. 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 30.06.2021 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. April 2021 der zweite Teil der Darlehenssumme in Höhe von 14.859.600 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 2. Quartal 2021 planmäßig. Ein wirtschaftlicher Effekt aufgrund der Covid-19-Pandemie ist im 2. 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

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
2. Quartal 2021

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2021 €	Jan. - Juni 2021 €	Jan. - Juni 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	57.347.437	26.238.854	26.948.423	57.347.437	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	4.499.400	2.288.872	1.803.730	4.501.100	1.700	0%
	2	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0%
	3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	1.516.200	595.039	612.055	1.516.200	0	0%
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.929.300	1.378.820	1.482.633	2.931.300	2.000	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.480.600	620.064	715.498	1.483.100	2.500	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.827.150	5.516.659	6.615.237	13.827.150	0	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	18.286.900	7.674.175	7.659.988	18.286.900	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen**	18.211.444	9.053.433	8.599.600	18.216.613	5.169	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	9.326.417	4.633.745	4.702.619	9.329.567	3.150	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	50.130	25.000	65	50.130	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4.499.670	2.254.739	2.219.615	4.522.670	23.000	1%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**710.286**	**773.770**	**334.349**	**680.167**	-30.119	-4%
	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	3.870	5.500	11.881	5.881	98%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	14.200	9.155	7.505	14.093	-107	-1%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	690.086	760.745	321.344	654.193	-35.893	-5%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	582.386	291.193	146.530	546.493	-35.893	-6%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	107.700	53.850	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**415.702**	**147.889**	**0**	**0**	**0%**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
2. Quartal 2021

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2021 €	Jan. - Juni 2021 €	Jan. - Juni 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	49.585.200	22.371.426	23.253.688	49.585.200	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.747.500	1.300.900	949.776	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	595.039	612.055	1.516.200	0	0%
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.525.700	1.250.241	1.245.983	2.525.700	0	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	685.800	277.586	352.973	685.800	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.736.000	4.555.318	5.610.462	11.736.000	0	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	14.469.900	5.942.427	5.787.038	14.469.900	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen**	16.530.700	8.265.350	7.713.000	16.530.700	0	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	8.495.600	4.247.800	4.374.974	8.495.600	0	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	50.000	25.000	0	50.000	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4.496.200	2.248.100	2.217.350	4.496.200	0	0%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**10.400**	**6.025**	**5.705**	**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	6.025	5.705	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
2. Quartal 2021

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2021 €	Jan. - Juni 2021 €	Jan. - Juni 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	7.762.237	3.867.428	3.694.735	7.762.237	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.751.900	987.972	853.954	1.753.600	1.700	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	128.579	236.650	405.600	2.000	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	794.800	342.478	362.525	797.300	2.500	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.091.150	961.341	1.004.775	2.091.150	0	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	3.817.000	1.731.748	1.872.950	3.817.000	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen**	1.680.744	788.083	886.600	1.685.913	5.169	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	830.817	385.945	327.645	833.967	3.150	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	130	0	65	130	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	3.470	6.639	2.265	26.470	23.000	663%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**699.886**	**767.745**	**328.644**	**669.767**	-30.119	-4%
	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	3.870	5.500	11.881	5.881	98%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	3.800	3.130	1.800	3.693	-107	-3%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	690.086	760.745	321.344	654.193	-35.893	-5%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	582.386	291.193	146.530	546.493	-35.893	-6%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	107.700	53.850	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**415.702**	**147.889**	**0**	**0**	**0%**

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Jan. - Juni 2021 €	Jan. - Juni 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	25.000	0	50.000	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.020.500	437.400	222.907	1.020.500	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**1.070.500**	**462.400**	**222.907**	**1.070.500**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	31.500	31.500	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern	1.300	226	0	1.300	0	0%	
6	Personalaufwand	7.291.200	2.829.207	2.664.899	7.291.200	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielleVermögensgeg	219.900	109.950	76.800	219.900	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.561.600	780.800	835.000	1.561.600	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**9.137.000**	**3.751.683**	**3.608.199**	**9.137.000**	**0**	**0%**	
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	-1.070.500	-462.400	-222.907	-1.070.500	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	-9.137.000	-3.751.683	-3.608.199	-9.137.000	0	0%	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Jan. - Juni 2021 €	Jan. - Juni 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß K	47.592.600	21.375.126	22.248.338	47.592.600	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.727.000	863.500	726.869	1.727.000	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistung	1.516.200	595.039	612.055	1.516.200	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.515.600	1.245.191	1.240.933	2.515.600	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	1.070.500	462.400	222.907	1.070.500	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**54.421.900**	**24.541.256**	**25.051.102**	**54.421.900**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.887.900	1.943.950	1.903.350	3.887.900	0	0%	
21	Sonstige Steuern	9.100	5.799	5.705	9.100	0	0%	
6	Personalaufwand	7.178.700	3.113.220	3.122.139	7.178.700	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielleVermögensgeg	14.853.400	7.426.700	6.908.300	14.853.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.934.000	3.467.000	3.539.974	6.934.000	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	685.800	277.586	352.973	685.800	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.736.000	4.555.318	5.610.462	11.736.000	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	9.137.000	3.751.683	3.608.199	9.137.000	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**54.421.900**	**24.541.256**	**25.051.102**	**54.421.900**	**0**	**0%**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Jan. - Juni 2021 €	Jan. - Juni 2020 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß K	1.992.600	996.300	1.005.350	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	5.050	5.050	10.100	0	0%	
	Umlage Ertäge der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**2.002.700**	**1.001.350**	**1.010.400**	**2.002.700**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.300	272.650	282.500	545.300	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielleVermögensgeg	1.457.400	728.700	727.900	1.457.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**2.002.700**	**1.001.350**	**1.010.400**	**2.002.700**	**0**	**0%**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	1	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung Gebäudemanagment	0	0	38.350	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.970	1.000	3.700	1.700	85,00	Verkauf Dienstwagen
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	130	0	65	130	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**2.130**	2.970	**39.415**	**3.830**	**1.700**	**0,00**	
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	7.418	5.625	20.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.300	12.527	13.300	29.300	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	2.201.600	990.630	1.026.750	2.201.600	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	137.232	66.255	73.000	137.232	0	0,00	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	452.850	118.939	152.495	452.850	0	0,00	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	800	693	400	693	-107	-13,38	Rückgang ggü. Q1 - Kfz-Steuererstattung
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	840	5.830	650	23.840	23.000	2.738	Anpassung aufgrund Kosten des bestehenden Zins-SWAP
		SUMME AUFWENDUNGEN	**2.842.622**	**1.202.293**	**1.272.220**	**2.865.515**	**22.893**	**0,81**	
		G E S A M T	**2.840.492**	**1.199.323**	**1.232.805**	**2.861.685**	**21.193**	**0,75**	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.840.492	-1.199.323	-1.232.805	-2.861.685	-21.193	0,75	
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	5.699.971	**2.849.986**	2.698.475	5.699.971	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	465.250	278.488	234.950	465.250	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	272.300	43.641	172.800	272.300	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**6.437.521**	**3.172.114**	**3.106.225**	**6.437.521**	**0**	**0,00**	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	612.000	218.032	259.000	612.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.626.900	801.891	775.950	1.626.900	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	1.367.300	624.463	725.300	1.367.300	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	1.083.853	491.897	567.200	1.083.853	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	181.400	159.468	83.400	181.400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	584	1.200	1.900	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	2.400	1.881	1.100	2.400	0	0,00	
		Uml. v. Vw.Kosten d. Geschäftsstelle	773.540	226.201	288.514	782.600	9.060	1,17	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	298.028	107.754	141.174	298.885	857	0,29	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**5.947.321**	**2.632.171**	**2.842.838**	**5.957.238**	**9.917**	**0,17**	
		J A H R E S E R G E B N I S Überschuß (EK-Verzinsung)	**490.200**	**539.943**	**263.387**	**480.283**	**-9.917**	**-2,02**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan.- Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	335.000	234.993	185.000	335.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	16.500	14.971	12.000	18.500	2.000	12,12	Erwartung angepasst an steigenden Absatz von Blumen- und Gartenerd
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**351.500**	**249.964**	**197.000**	**353.500**	**2.000**	**0,57**	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	103.841	85.000	130.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.800	27.544	56.600	100.800	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	72.000	32.866	38.200	72.000	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	5.179	2.089	1.300	5.179	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	249	1.000	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	4	5	10	0	0,00	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.000	691	2.000	4.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	34.350	5.551	11.150	34.562	212	0,62	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**348.339**	**172.836**	**195.255**	**348.551**	**212**	0,06	
		J A H R E S E R G E B N I S	**3.161**	**77.127**	**1.745**	**4.949**	**1.788**	56,57	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kalk.Zinsen auf Sachanlagen	22.000	11.000	4.000	22.000	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	0	500	1.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.200	6.190	4.200	5.200	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**28.200**	**17.190**	**8.700**	**28.200**	**0**	**0,00**	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.000	7.211	7.500	22.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.200	16.652	35.500	93.200	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	59.700	27.773	29.150	59.700	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	70.207	35.373	42.350	70.207	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	21.200	14.508	9.400	21.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	28	75	100	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	600	556	300	600	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	59.230	22.204	25.599	60.078	848	1,43	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**326.237**	**124.304**	**149.874**	**327.085**	**848**	0,26	
		U M L A G E FACHBEREICH	**-298.037**	**-107.754**	**-141.174**	**-298.885**	**-848**	0,28	
		J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**-641**	**0**	**0**	**0**	0,00	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	a) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	121.200	62.547	55.600	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**	**62.547**	**55.600**	**121.200**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.550	17.961	44.975	89.550	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	1.373	1.688	0	3.376	2.003	0,00	Erwartung angepasst wg. Sofortabschreibung Scheinwerfer
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	11.117	1.966	2.025	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	8.500	19.160	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**121.200**	**27.166**	**55.500**	**123.203**	**2.003**	1,65	
		J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**35.381**	**100**	**-2.003**	**-2.003**	0,00	s. Vorbericht

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Ist Jan.- Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung	8.631	0	1.775	8.631	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	258.000	139.095	124.500	258.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	239	0	0	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**266.631**	**139.334**	**126.275**	**266.631**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	500	1.510	250	3.000	2.500	500	Erwartung angepasst, s. Vorbericht
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.000	77.552	55.550	115.000	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	116.400	56.015	53.550	116.400	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	10.361	5.186	5.750	10.361	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.350	4.176	1.175	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	9.900	22.020	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**266.631**	**149.991**	**126.175**	**272.281**	**5.650**	**2,12**	
		J A H R E S E R G E B N I S (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt, Otzberg, Dieburg)	**0**	**-10.657**	**100**	**-5.650**	**-5.650**	**0,00**	s. Vorbericht

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan.- Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	441.250	212.616	188.904	441.250	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	28.500	19.048	15.000	28.500	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**469.750**	**231.664**	**203.904**	**469.750**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.700	4.260	5.000	9.700	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.100	5.555	12.700	13.100	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	291.790	147.728	148.050	291.790	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.400	610	1.000	1.400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380	139	250	380	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	77.960	24.979	32.499	78.914	954	1,22	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**394.330**	**183.271**	**199.499**	**395.284**	**954**	**0,24**	
		J A H R E S E R G E B N I S	**75.420**	**48.392**	**4.405**	**74.466**	**-954**	**-1,26**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	69.200	34.600	34.500	69.200	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	87	2.500	5.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**74.200**	**34.687**	**37.000**	**74.200**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	600	206	150	600	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200	728	350	3.200	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	34.000	18.583	17.200	37.166	3.166	9,31	AfA angepasst
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	123	200	1.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	22	25	140	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.000	2.128	3.500	6.381	4.381	219	gem. Vorauszahlungs-bescheid angepasst
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	20.300	4.163	11.100	20.459	159	0,78	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**61.440**	**25.954**	**32.525**	**69.146**	**7.706**	**12,54**	
		J A H R E S E R G E B N I S	**12.760**	**8.733**	**4.475**	**5.054**	**-7.706**	**-60,39**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan.- Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	2.031.635	1.006.443	952.135	2.031.635	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**2.031.635**	**1.006.443**	**952.135**	**2.031.635**	**0**	**0,00**	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	100	1.100	2.000	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	18.935	5.626	14.100	18.935	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	116.100	64.774	56.300	116.100	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	4	5	10	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.821.800	255.343	839.221	1.821.800	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**1.958.845**	**325.847**	**910.726**	**1.958.845**	**0**	**0,00**	
		J A H R E S E R G E B N I S	**72.790**	**680.596**	**41.409**	**72.790**	**0**	**0,00**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	4	**ERTRÄGE (innerbetrieblich)**	75.700	44.404	30.000	75.700	0	0,00	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**75.700**	**44.404**	**30.000**	**75.700**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	8.	Rekultivierungsaufwand	40.000	20.000	20.000	40.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	9	5	30	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.590	2.775	3.550	7.696	106	1,40	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**47.620**	**22.784**	**23.555**	**47.726**	**106**	**0,22**	
		J A H R E S E R G E B N I S	**28.080**	**21.620**	**6.445**	**27.974**	**-106**	**-0,38**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2021 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Ist Jan. - Juni 2020 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1	Umsatzerlöse	59.000	22.663	29.000	59.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	400	0	150	400	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	**59.400**	**22.663**	**29.150**	**59.400**	**0**	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.100	831	8.750	18.100	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	27.814	13.657	17.650	27.814	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	1.131	650	1.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	19	50	60	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	0	1.051	0	1.500	1.500	0,00	gem. Vorauszahlungs-bescheid angepasst, Nachzahlung 2019
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	4.510	2.775	1.900	4.510	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**51.684**	**19.464**	**29.000**	**53.184**	**1.500**	**2,90**	
		J A H R E S E R G E B N I S	**7.716**	**3.199**	**150**	**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

2. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: Vermögensplan GM Schule allg.

inv. Sonderprogramm Akustik
Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ im Investitionsplan gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan 2021 ist geplant, den Ansatz für das Einzelbudget um 30.000 € zu erhöhen.

inv. Arbeitsgeräte Hausmeister
Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Reinigungsgeräte“ im Investitionsplan gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan 2021 ist geplant, den Ansatz für das Einzelbudget um 15.000 € zu erhöhen.

GESAMTBUDGET: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt
Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet. Die Mehrkosten stammen von Maßnahmen aus vergangenen Jahren aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung. Im Nachtragswirtschaftsplan 2021 ist geplant, den Ansatz um 900.000 € zu erhöhen.

GESAMTBUDGET: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen der Außensportanlage sowie bei dem Einzelbudget „Neubau Mensagebäude“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau von Pausenhöfen“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

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

GESAMTBUDGET: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule
Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen der grundhaft energetischen. Sanierung sowie der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)„ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

GESAMTBUDGET: 08-3, Neubau und Teilsanierung inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim
Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Außenanlage i.Z.m. Neubau“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule
Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Neubau LUB Primar + Sek I (ehem. grundh. energ. Sanierung)“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe von Planungsleistungen benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan 2021 ist geplant, den Ansatz für die aktivierten Eigenleistungen um 15.000 € sowie das Einzelbudget „Neubau 10 Klassenräume“ um 30.000 € zu erhöhen.

GESAMTBUDGET: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule
Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau NW-allgem. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ im Investitionsplan gewährleistet.

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

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

GESAMTBUDGET: 19-2; Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 19-5; Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim
Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

GESAMTBUDGET: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen für „Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage“ wird durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen für die Außenanlage und den Ersatzbau inkl. NW-Bereich sowie dem Einzelbudget „Umbau Pavillon“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 23-8, Neubau Grundschule, Weiterstadt
Die Deckung der Mehrausgaben beim „Neubau Grundschule, ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.06.2021

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									
Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen	0	0	844.967	844.967	288.731	556.236	900.000	900.000	343.764
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzweke	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	425.823	1.221.232	2.590.000	2.390.000	1.168.768
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	722.796	1.022.796	520.622	502.174	5.100.000	3.900.000	3.397.826
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	503.747	603.747	85.386	518.361	1.371.000	1.121.000	602.639
inv. Baukosten Schulen allgemein	700.000	0	1.341.051	2.041.051	2.004.837	36.214	14.477.000	11.677.000	11.640.786
inv. Betriebsoptimierung	100.000	0	591.340	691.340	119.442	571.898	1.580.000	1.340.000	768.102
inv. Brandschutzpläne	0	0	103.373	103.373	81.252	22.121	350.000	350.000	327.879
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	200.000	0	2.654.496	2.854.496	335.885	2.518.611	9.019.000	7.819.000	5.300.389
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	15.163	15.163	32.230	-17.067	900.000	900.000	917.067
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	100.000	0	112.505	212.505	38.919	173.586	1.000.000	1.000.000	826.414
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	308.543	308.543	45.019	263.524	1.560.000	1.560.000	1.296.476
Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	**1.700.000**	**0**	**9.224.907**	**10.924.907**	**4.002.613**	**6.922.294**	**41.247.000**	**34.757.000**	**27.834.706**
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	105.000	0	36.583	141.583	154.694	-13.111	1.270.000	1.010.000	1.023.111
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	119.000	0	169.763	288.763	262.262	26.501	1.361.500	1.241.500	1.214.999
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	75.000	0	65.785	140.785	39.389	101.396	1.311.000	1.071.000	969.604
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	11.546	133.737	527.000	427.000	293.263
inv. Schul- u. Lehrküchen	250.000	0	0	250.000	53.826	196.174	2.732.000	2.332.000	2.253.916
inv. Sonstiges	7.000	0	14.698	21.698	2.831	18.867	119.500	91.500	72.633
Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	**586.000**	**0**	**454.777**	**1.040.777**	**526.399**	**514.378**	**7.502.600**	**6.334.600**	**5.938.311**
Summe für Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.	**2.286.000**	**0**	**9.679.684**	**11.965.684**	**4.529.012**	**7.436.672**	**48.749.600**	**41.091.600**	**33.773.017**

Quartalsbericht zum 30.06.2021

Budget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum Ort: -

Gültig ab: 01.01.2021 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: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum									
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	11.870	3.988.130	8.000.000	4.000.000	11.870
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**	**11.870**	**4.162.130**	**8.348.000**	**4.174.000**	**11.870**
Summe für Budget:									
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	**4.174.000**	**4.000.000**	**0**	**4.174.000**	**11.870**	**4.162.130**	**8.348.000**	**4.174.000**	**11.870**

Budget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg Ort:

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020

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

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2025

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

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

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	1.200.000	1.200.000	2.063.336	-863.336	2.300.000	1.200.000	2.063.336
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt									
	0	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**2.063.336**	**-863.336**	**2.300.000**	**1.200.000**	**2.063.336**
Summe für Budget:									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**2.063.336**	**-863.336**	**2.300.000**	**1.200.000**	**2.063.336**

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	1.372.572	832.802	2.700.000	2.300.000	1.467.198
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-03	23.400	0	37.708	61.108	13.810	47.298	152.400	131.600	84.302
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	5.801.438	-168.003	12.750.000	12.750.000	12.918.003
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-07	0	0	235.121	235.121	41.824	193.297	637.000	637.000	443.703
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule	**473.400**	**400.000**	**7.835.677**	**8.309.077**	**7.275.685**	**1.033.392**	**17.826.400**	**17.075.600**	**16.046.082**
Summe für Budget: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	**473.400**	**400.000**	**7.835.677**	**8.309.077**	**7.275.685**	**1.033.392**	**17.826.400**	**17.075.600**	**16.046.082**

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	33.000	1.467.000	20.000.000	1.500.000	33.000
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**	**33.000**	**1.931.500**	**20.890.000**	**1.964.500**	**33.000**
Summe für Budget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	**0**	**0**	**1.964.500**	**1.964.500**	**33.000**	**1.931.500**	**20.890.000**	**1.964.500**	**33.000**

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	1.032.684	-60.691	1.380.000	1.380.000	1.440.691
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-013-01-01	40.000	0	60.662	100.662	23.252	77.409	138.000	138.000	60.591
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	**440.000**	**0**	**632.655**	**1.072.655**	**1.055.937**	**16.718**	**1.518.000**	**1.518.000**	**1.501.282**
Summe für Budget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	**440.000**	**0**	**632.655**	**1.072.655**	**1.055.937**	**16.718**	**1.518.000**	**1.518.000**	**1.501.282**

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 + Mobi sku:l, 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 — Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2014 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: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek									
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	648.243	648.243	507.566	140.677	1.300.000	650.000	509.323
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-013-01-02	0	0	61.888	61.888	5.874	56.014	130.000	65.000	8.986
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	**0**	**0**	**710.131**	**710.131**	**513.440**	**196.691**	**1.430.000**	**715.000**	**518.309**
Summe für Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg	**0**	**0**	**710.131**	**710.131**	**513.440**	**196.691**	**1.430.000**	**715.000**	**518.309**

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

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: 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 Ort: Dieburg

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: 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 Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2025

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

Gültig ab: 01.01.2017 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: 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 Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2010 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: 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 Ort: Dieburg

Gültig ab: 13.12.2010 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: 04-9, 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 Ort: Dieburg

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: 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	6.343	-6.343	120.000	0	37.448
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	0	0	646.707	646.707	783.890	-137.183	4.670.900	4.670.900	4.808.083
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-01	0	0	143.799	143.799	12.501	131.298	244.800	244.800	113.502
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	**0**	**0**	**869.404**	**869.404**	**802.735**	**66.670**	**6.335.700**	**5.015.700**	**4.980.135**
Summe für Budget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	**0**	**0**	**869.404**	**869.404**	**802.735**	**66.670**	**6.335.700**	**5.015.700**	**4.980.135**

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	50.481	243.722	716.200	488.000	244.278
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-Schu	1.914.500	3.500.000	9.095.259	11.009.759	6.052.220	4.957.538	22.000.000	12.024.500	7.066.962
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**	**6.492.827**	**5.215.031**	**24.871.200**	**12.962.500**	**7.747.469**
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**	**6.492.827**	**5.215.031**	**24.871.200**	**12.962.500**	**7.747.469**

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	514.178	1.643.290	3.470.000	2.620.000	976.710
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**	**514.221**	**2.786.695**	**8.384.900**	**4.561.800**	**1.775.105**
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**	**514.221**	**2.786.695**	**8.384.900**	**4.561.800**	**1.775.105**

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 Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

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

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: 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	1.112.708	731.938	2.740.000	2.740.000	2.008.062
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-014-01-01	0	0	111.042	111.042	15.270	95.772	205.200	205.200	109.428
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	**0**	**0**	**1.955.688**	**1.955.688**	**1.127.978**	**827.710**	**2.945.200**	**2.945.200**	**2.117.490**
Summe für Budget:									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	**0**	**0**	**1.955.688**	**1.955.688**	**1.127.978**	**827.710**	**2.945.200**	**2.945.200**	**2.117.490**

Budget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, 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 Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Neuordnung NW-Bereich	400.000	0	2.289.450	2.689.450	1.975.971	713.478	6.821.000	5.220.000	4.506.522
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-011-01-04	30.800	0	6.998	37.798	14.491	23.307	490.900	407.600	384.293
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	**430.800**	**0**	**2.296.448**	**2.727.248**	**1.990.462**	**736.786**	**7.311.900**	**5.627.600**	**4.890.814**
Summe für Budget:									
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	**430.800**	**0**	**2.296.448**	**2.727.248**	**1.990.462**	**736.786**	**7.311.900**	**5.627.600**	**4.890.814**

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	9.212	20.788	185.200	50.000	43.817
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**	**191.187**	**1.127.769**	**4.085.200**	**1.350.000**	**236.836**
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**	**191.187**	**1.127.769**	**4.085.200**	**1.350.000**	**236.836**

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	1.171	498.829	4.200.000	500.000	1.171
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	6.682.580	-1.393.484	37.500.000	5.800.000	7.193.484
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-02	126.000	0	0	126.000	15.469	110.531	1.087.800	272.600	166.368
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**	**6.699.220**	**-580.324**	**48.475.600**	**6.776.400**	**7.361.023**
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**	**6.699.220**	**-580.324**	**48.475.600**	**6.776.400**	**7.361.023**

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	10.683	43.937	70.000	70.000	26.063
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	**0**	**0**	**435.250**	**435.250**	**10.683**	**424.568**	**470.000**	**470.000**	**45.432**
Summe für Budget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	**0**	**0**	**435.250**	**435.250**	**10.683**	**424.568**	**470.000**	**470.000**	**45.432**

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	1.490.076	2.631.981	7.500.000	6.200.000	3.568.019
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-015-01-01	78.000	0	56.390	134.390	28.937	105.454	459.200	381.600	276.147
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**	**1.519.013**	**2.737.435**	**7.959.200**	**6.581.600**	**3.844.165**
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**	**1.519.013**	**2.737.435**	**7.959.200**	**6.581.600**	**3.844.165**

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	14.219	43.933	232.400	190.800	146.867
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	**279.700**	**300.000**	**694.491**	**974.191**	**473.848**	**500.344**	**2.832.400**	**1.990.800**	**1.490.456**
Summe für Budget:									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	**279.700**	**300.000**	**694.491**	**974.191**	**473.848**	**500.344**	**2.832.400**	**1.990.800**	**1.490.456**

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	1.723.963	36.564	7.170.000	7.170.000	7.133.436
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-019-01-02	0	0	0	0	23.137	-23.137	437.800	437.800	506.402
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume									
	0	**0**	**1.760.526**	**1.760.526**	**1.747.100**	**13.426**	**7.607.800**	**7.607.800**	**7.639.839**
Summe für Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	**0**	**0**	**1.760.526**	**1.760.526**	**1.747.100**	**13.426**	**7.607.800**	**7.607.800**	**7.639.839**

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 Ort: Messel

Gültig ab: 01.01.2016 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: 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 Ganztagsschulen, Traisaer-Schule Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2023

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagsschulen, 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 Ganztagsschulen, Traisaer-Schule	**550.000**	**200.000**	**110.000**	**660.000**	**0**	**660.000**	**880.000**	**660.000**	**0**
Summe für Budget: 14-3, Ausbau Ganztagsschulen, 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 Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2010 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: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg									
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.760.000	1.760.000	99.496	1.660.504	3.260.000	1.760.000	99.496
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-002-01-02	0	0	0	0	10.856	-10.856	78.000	0	21.715
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg									
	0	**0**	**1.760.000**	**1.760.000**	**110.352**	**1.649.648**	**3.338.000**	**1.760.000**	**121.211**
Summe für Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	**0**	**0**	**1.760.000**	**1.760.000**	**110.352**	**1.649.648**	**3.338.000**	**1.760.000**	**121.211**

Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule Ort: Münster

Gültig ab: 01.11.2011 Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule									
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	629.145	629.145	585.089	44.056	4.500.000	4.500.000	4.455.944
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2011-013-01-01	0	0	152.176	152.176	17.859	134.317	240.000	240.000	105.683
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule									
	0	**0**	**781.321**	**781.321**	**602.948**	**178.373**	**4.740.000**	**4.740.000**	**4.561.627**
Summe für Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	**0**	**0**	**781.321**	**781.321**	**602.948**	**178.373**	**4.740.000**	**4.740.000**	**4.561.627**

Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue Ort: Münster

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: 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	2.894.252	329.264	3.977.000	3.977.000	3.647.736
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-03	70.800	0	106.000	176.800	4.808	171.992	176.800	176.800	4.808
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	2.750.000	0	10.086.868	12.836.868	10.910.006	1.926.862	33.000.000	33.000.000	31.073.138
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-01	143.300	0	0	143.300	49.009	94.291	853.000	853.000	889.674
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	**3.941.100**	**0**	**12.439.384**	**16.380.484**	**13.858.075**	**2.522.409**	**38.006.800**	**38.006.800**	**35.615.356**
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**	**13.858.075**	**2.522.409**	**52.550.100**	**38.006.800**	**35.615.356**

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	74.915	7.280	2.260.000	2.260.000	2.252.720
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**	**74.915**	**64.684**	**2.368.200**	**2.368.200**	**2.303.516**
Summe für Budget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule	**0**	**0**	**139.599**	**139.599**	**74.915**	**64.684**	**2.368.200**	**2.368.200**	**2.303.516**

Budget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, 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 Ganztagsschule, 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 Ganztagsschule, 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 Ganztagsschule, 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 Ort: Pfungstadt

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: 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	598.663	276.254	4.130.000	4.130.000	3.853.746
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-029-01-02	0	0	31.497	31.497	21.316	10.181	123.400	123.400	113.219
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule									
	0	**0**	**906.415**	**906.415**	**619.979**	**286.436**	**4.253.400**	**4.253.400**	**3.966.964**
Summe für Budget:									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	**0**	**0**	**906.415**	**906.415**	**619.979**	**286.436**	**4.253.400**	**4.253.400**	**3.966.964**

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

Gültig ab: 01.01.2016 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: 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	700.000	700.000	0	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**	**770.000**	**770.000**	**0**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**0**
Summe für Budget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt	**0**	**0**	**770.000**	**770.000**	**0**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**0**

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

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule									
19-2, 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 Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2021 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: 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 — Ort: Reinheim

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: 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	1.554.925	-81.228	2.500.000	2.500.000	2.581.228
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-012-01-01	40.000	0	71.720	111.720	19.174	92.546	190.000	190.000	97.454
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
	1.040.000	**0**	**545.417**	**1.585.417**	**1.574.098**	**11.318**	**2.690.000**	**2.690.000**	**2.678.682**
Summe für Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	**1.040.000**	**0**	**545.417**	**1.585.417**	**1.574.098**	**11.318**	**2.690.000**	**2.690.000**	**2.678.682**

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

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf									
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	240.305	240.305	92.037	148.267	800.000	800.000	651.733
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**	**92.037**	**148.267**	**820.000**	**820.000**	**708.831**
Summe für Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	**0**	**0**	**240.305**	**240.305**	**92.037**	**148.267**	**820.000**	**820.000**	**708.831**

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

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule									
20-2, 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 Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2017 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-3, Grundh. 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 — Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2013 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: 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	135.587	757.565	35.000.000	1.000.000	242.435
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**	**139.850**	**800.102**	**35.828.800**	**1.046.800**	**246.698**
Summe für Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	**0**	**0**	**939.952**	**939.952**	**139.850**	**800.102**	**35.828.800**	**1.046.800**	**246.698**

Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule — Ort: Schaafheim

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	13.809	-13.809	293.900	293.900	316.283
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	163.031	163.031	47.195	115.836	550.000	550.000	434.164
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	3.916.117	699.860	27.240.000	5.240.000	4.540.140
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-02	34.500	0	1.048	35.548	12.866	22.682	716.900	210.900	188.218
Zw.-Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule									
	1.534.500	**7.000.000**	**4.509.151**	**6.043.651**	**4.620.677**	**1.422.974**	**35.330.800**	**12.824.800**	**11.410.399**
Summe für Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	**1.534.500**	**7.000.000**	**4.509.151**	**6.043.651**	**4.620.677**	**1.422.974**	**35.330.800**	**12.824.800**	**11.410.399**

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	5.911.414	7.363.958	22.812.000	13.960.000	6.596.042
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-01	141.100	0	0	141.100	66.351	74.749	629.500	419.000	368.361
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule									
	6.591.700	**300.000**	**7.245.572**	**13.837.272**	**5.977.765**	**7.859.506**	**26.176.700**	**14.799.800**	**6.964.404**
Summe für Budget:									
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	**6.591.700**	**300.000**	**7.245.572**	**13.837.272**	**5.977.765**	**7.859.506**	**26.176.700**	**14.799.800**	**6.964.404**

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	1.807.954	6.596	2.100.000	2.100.000	2.093.404
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-025-01-01	26.300	0	22.176	48.476	10.568	37.908	119.500	119.500	81.592
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
	532.800	**0**	**1.330.226**	**1.863.026**	**1.818.522**	**44.504**	**2.219.500**	**2.219.500**	**2.174.996**
Summe für Budget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	**532.800**	**0**	**1.330.226**	**1.863.026**	**1.818.522**	**44.504**	**2.219.500**	**2.219.500**	**2.174.996**

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	1.307.488	140.074	1.625.000	1.625.000	1.484.926
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-004-01-02	0	0	36.818	36.818	6.431	30.388	132.500	132.500	102.112
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	**0**	**0**	**1.484.379**	**1.484.379**	**1.313.918**	**170.461**	**1.757.500**	**1.757.500**	**1.587.039**
Summe für Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	**0**	**0**	**1.484.379**	**1.484.379**	**1.313.918**	**170.461**	**1.757.500**	**1.757.500**	**1.587.039**

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	2.531.022	1.254.430	10.900.000	4.100.000	2.845.570
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-017-01-01	42.000	0	130.125	172.125	14.391	157.733	569.800	186.200	28.467
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule									
	1.042.000	**0**	**2.915.577**	**3.957.577**	**2.545.414**	**1.412.163**	**11.469.800**	**4.286.200**	**2.874.037**
Summe für Budget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	**1.042.000**	**0**	**2.915.577**	**3.957.577**	**2.545.414**	**1.412.163**	**11.469.800**	**4.286.200**	**2.874.037**

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	1.544.753	217.409	31.770.000	31.770.000	31.552.591
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-031-01-01	0	0	0	0	10.461	-10.461	631.600	631.600	701.253
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
	0	**0**	**1.762.163**	**1.762.163**	**1.555.214**	**206.949**	**32.401.600**	**32.401.600**	**32.253.843**
Summe für Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	**0**	**0**	**1.762.163**	**1.762.163**	**1.555.214**	**206.949**	**32.401.600**	**32.401.600**	**32.253.843**

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	2.573.959	-226.399	3.400.000	3.400.000	3.626.399
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-04	0	0	61.286	61.286	13.227	48.059	272.000	272.000	223.941
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	**0**	**0**	**3.950.849**	**3.950.849**	**2.576.820**	**1.374.029**	**32.281.700**	**32.281.700**	**31.001.175**
Summe für Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	**0**	**0**	**3.950.849**	**3.950.849**	**2.576.820**	**1.374.029**	**32.281.700**	**32.281.700**	**31.001.175**

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	648.062	-217.391	24.839.200	4.089.200	4.306.591
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-01	0	0	225.933	225.933	4.812	221.122	719.600	242.300	21.178
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	**0**	**0**	**656.604**	**656.604**	**652.874**	**3.731**	**26.933.800**	**4.331.500**	**4.327.769**
Summe für Budget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	**0**	**0**	**656.604**	**656.604**	**652.874**	**3.731**	**26.933.800**	**4.331.500**	**4.327.769**

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2021

2. Quartal

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
2. Quartal 2021

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostierungsanlagen Ort: Messel

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:									
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	2.189	12.811	15.000	15.000	2.189
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompostanlagen/GSt Messel	**135.000**	**0**	**90.000**	**225.000**	**0**	**222.811**	**225.000**	**225.000**	**2.189**

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

Gültig ab: 01.01.2020 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 (10000):									
Geschäftsstelle Messel	155.000	0	140.124	295.124	36.969	258.155	295.124	295.124	36.969
Teilbudget (20000):									
Kompostierungsanlagen	541.600	0	395.104	936.704	19.385	917.319	936.704	936.704	19.385
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	220.020	179.980	400.000	400.000	220.020
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**	**276.374**	**1.365.454**	**1.641.828**	**1.641.828**	**276.374**