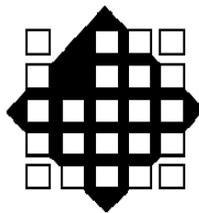


# **Da-Di-Werk**

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



**Zwischenbericht**  
**- 3. Quartal 2021 -**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Vorbericht	<b>1</b>
Gewinn- und Verlustrechnung	<b>3</b>
Erfolgsplan Gebäudemanagement	<b>7</b>
Erfolgsplan Umweltmanagement	<b>11</b>
Anlagen: Vermögensplan Gebäudemanagement	<b>25</b>
Anlagen: Vermögensplan Umweltmanagement	<b>68</b>

## **Zwischenbericht**

### **3. 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 30.09.2021 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 Einzel-fall der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

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

Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

## **Betriebszweig Umweltmanagement**

### Erfolgsplan

Der Bericht zeigt eine Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsentwicklungen im laufenden Wirtschaftsjahr mit Stichtag zum 30.09.2021. Die Geschäftstätigkeit des Umweltmanagements unterliegt grundsätzlich saisonalen Schwankungen. In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung im 3. Quartal 2021 planmäßig. Ein wirtschaftlicher Effekt aufgrund der Covid-19-Pandemie ist im 3. Quartal kaum 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 tatsächlichen 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.

### 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.

Bei den Baumaßnahmen Kompostierungsanlagen konnten bei zwei Hallendächern bisher keine Sekuranten angebracht werden, weshalb Mittel in Höhe von 90.000 EUR aus dem Vorjahre übertragen wurden. Die Baumaßnahme wurde im November 2021 begonnen.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 3. Quartal 2021								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2021 €	Jan. - Sept. 2021 €	Jan. - Sept. 2020 €	Prognose €	Abweichung	
							absolut €	relativ %
40-44	1	<b>Umsatzerlöse</b>						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	57.347.437	40.074.660	38.873.088	57.357.142	9.705	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	4.499.400	3.395.715	2.962.637	4.503.039	3.639	0%
	2	<b>Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0	0	0	0%
	3	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	1.516.200	957.152	1.110.796	1.516.200	0	0%
48-49	4	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.929.300	1.993.622	2.215.459	3.659.539	730.239	25%
50-59	5	<b>Materialaufwand</b>						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.480.600	843.397	988.250	1.483.100	2.500	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.827.150	9.470.909	9.239.530	14.555.150	728.000	5%
60-61	6	<b>Personalaufwand</b>	18.286.900	11.535.440	11.555.658	18.286.900	0	0%
62	7	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen</b>	18.211.444	13.582.774	12.899.400	18.216.613	5.169	0%
63-69	8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	9.326.417	6.369.425	6.576.367	9.329.567	3.150	0%
71	11	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	50.130	37.500	98	50.130	0	0%
73	13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.499.670	3.389.566	3.329.425	4.736.670	237.000	5%
	14	<b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>710.286</b>	<b>1.267.139</b>	<b>573.449</b>	<b>478.050</b>	-232.236	-33%
	17	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0%
	18	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0%
	19	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0%
	20	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	6.000	6.710	8.250	11.881	5.881	98%
76	21	<b>Sonstige Steuern</b>	14.200	10.634	10.424	14.093	-107	-1%
	22	<b>Jahresverlust/-Gewinn</b>	690.086	1.249.795	554.775	452.076	-238.010	-34%
		<b>Gewinn / Verlustvortrag</b>	0	0	0	0	0	0%
		<b>Einstellung in allgemeine Rücklagen</b>	582.386	436.790	439.590	344.376	-238.010	-41%
77		<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	107.700	80.775	80.775	107.700	0	0%
		<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>732.230</b>	<b>34.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Fachbereich: Gebäudemanagement**  
**3. Quartal 2021**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung	
			2021	2021	2020		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse	0	0	0			
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	49.585.200	34.273.518	33.330.984	49.585.200	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.747.500	1.951.350	1.638.587	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	957.152	1.110.796	1.516.200	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.525.700	1.820.714	1.860.484	3.253.700	728.000	29%
50-59	5	Materialaufwand	0	0	0			
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	685.800	359.099	465.608	685.800	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.736.000	8.083.359	7.732.367	12.464.000	728.000	6%
60-61	6	Personalaufwand	14.469.900	8.910.350	8.746.233	14.469.900	0	0%
	62	7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.530.700	12.398.025	11.569.500	16.530.700	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.495.600	5.909.756	6.093.395	8.495.600	0	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	37.500	0	50.000	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.496.200	3.372.150	3.326.025	4.496.200	0	0%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	10.400	7.496	7.724	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	7.496	7.724	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%
		<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Fachbereich: Umweltmanagement**  
**3. Quartal 2021**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung	
			2021	2021	2020		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	<b>Umsatzerlöse</b>						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	7.762.237	5.801.142	5.542.104	7.771.942	9.705	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.751.900	1.444.365	1.324.050	1.755.539	3.639	0%
	2	<b>Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0	0	0	0%
	3	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0%
48-49	4	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	403.600	172.908	354.975	405.839	2.239	1%
50-59	5	<b>Materialaufwand</b>						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	794.800	484.298	522.642	797.300	2.500	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.091.150	1.387.550	1.507.163	2.091.150	0	0%
60-61	6	<b>Personalaufwand</b>	3.817.000	2.625.090	2.809.425	3.817.000	0	0%
	62	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.680.744	1.184.749	1.329.900	1.685.913	5.169	0%
63-69	8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	830.817	459.669	482.972	833.967	3.150	0%
71	11	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	130	0	98	130	0	0%
73	13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.470	17.416	3.400	240.470	237.000	6830%
	14	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	699.886	1.259.643	565.725	467.650	-232.236	-33%
	17	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0%
	18	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0%
	19	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0%
	20	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	6.000	6.710	8.250	11.881	5.881	98%
76	21	<b>Sonstige Steuern</b>	3.800	3.138	2.700	3.693	-107	-3%
	22	<b>Jahresverlust/-Gewinn</b>	690.086	1.249.795	554.775	452.076	-238.010	-34%
		<b>Gewinn / Verlustvortrag</b>	0	0	0	0	0	0%
		<b>Einstellung in allgemeine Rücklagen</b>	582.386	436.790	439.590	344.376	-238.010	-41%
77		<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	107.700	80.775	80.775	107.700	0	0%
		<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>732.230</b>	<b>34.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



# **Erfolgsplan**

**Betriebszweig Gebäudemanagement**

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Jan. - Sept. 2021 €	Jan. - Sept. 2020 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	37.500	0	50.000	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.020.500	656.100	326.407	1.020.500	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.070.500</b>	<b>693.600</b>	<b>326.407</b>	<b>1.070.500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	47.250	47.250	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern	1.300	729	620	1.300	0	0%	
6	Personalaufwand	7.291.200	4.242.451	4.051.160	7.291.200	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	219.900	164.925	115.200	219.900	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.561.600	1.179.870	1.257.688	1.561.600	0	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>9.137.000</b>	<b>5.635.225</b>	<b>5.471.918</b>	<b>9.137.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-1.070.500	-693.600	-326.407	-1.070.500	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-9.137.000	-5.635.225	-5.471.918	-9.137.000	0	0%	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Jan. - Sept. 2021 €	Jan. - Sept. 2020 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	47.592.600	32.779.068	31.822.958	47.592.600	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.727.000	1.295.250	1.312.180	1.727.000	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistung	1.516.200	957.152	1.110.796	1.516.200	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.515.600	1.813.139	1.852.910	3.243.600	728.000	29%	Fördermaßnahmen hygienebedingte Reinigung
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	1.070.500	693.600	326.407	1.070.500	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>54.421.900</b>	<b>37.538.209</b>	<b>36.425.251</b>	<b>55.149.900</b>	<b>728.000</b>	<b>1%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.887.900	2.915.925	2.855.025	3.887.900	0	0%	
21	Sonstige Steuern	9.100	6.767	7.104	9.100	0	0%	
6	Personalaufwand	7.178.700	4.667.899	4.695.073	7.178.700	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg	14.853.400	11.140.050	10.362.450	14.853.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.934.000	4.729.886	4.835.707	6.934.000	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	685.800	359.099	465.608	685.800	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.736.000	8.083.359	7.732.367	12.464.000	728.000	6%	Mehrkosten für hygienebedingte Reinigung
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	9.137.000	5.635.225	5.471.918	9.137.000	0	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>54.421.900</b>	<b>37.538.209</b>	<b>36.425.251</b>	<b>55.149.900</b>	<b>728.000</b>	<b>1%</b>	
	<b>JAHRESEERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Jan. - Sept. 2021 €	Jan. - Sept. 2020 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	1.992.600	1.494.450	1.508.026	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	7.575	7.574	10.100	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>2.002.700</b>	<b>1.502.025</b>	<b>1.515.600</b>	<b>2.002.700</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.300	408.975	423.750	545.300	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg	1.457.400	1.093.050	1.091.850	1.457.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.002.700</b>	<b>1.502.025</b>	<b>1.515.600</b>	<b>2.002.700</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

# **Erfolgsplan**

## **Betriebszweig Umweltmanagement**

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
	1	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung Gebäudemanagment	0	0	57.525	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.000	5.639	1.500	5.639	3.639	181,95	Verkauf Dienstwagen, Erstattung Versicherung
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	130	0	98	130	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>2.130</b>	<b>5.639</b>	<b>59.123</b>	<b>5.769</b>	<b>3.639</b>	<b>0,00</b>	
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	10.153	13.517	20.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.300	18.716	19.950	29.300	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	2.201.600	1.508.638	1.540.125	2.201.600	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	137.232	100.270	109.500	137.232	0	0,00	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	452.850	161.847	220.246	452.850	0	0,00	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	800	693	600	693	-107	-13,38	Rückgang ggü Q1-Kfz-Steuer-Erst.
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	840	16.608	975	23.840	23.000	2.738,10	Anpassung Kosten SWAP
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.842.622</b>	<b>1.816.926</b>	<b>1.904.913</b>	<b>2.865.515</b>	<b>22.893</b>	<b>0,81</b>	
		<b>G E S A M T</b>	<b>2.840.492</b>	<b>1.811.288</b>	<b>1.845.790</b>	<b>2.859.746</b>	<b>19.254</b>	<b>0,68</b>	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.840.492	-1.811.288	-1.845.790	-2.859.746	-19.254	0,68	
		<b>J A H R E S E R G E B N I S</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW (inkl. kalk. Verz.)	5.699.971	<b>4.274.978</b>	4.047.713	5.699.971	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	465.250	419.824	352.425	465.250	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	272.300	62.762	259.200	272.300	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>6.437.521</b>	<b>4.757.565</b>	<b>4.659.338</b>	<b>6.437.521</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	612.000	320.192	362.275	612.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.626.900	1.148.987	1.163.925	1.626.900	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	1.367.300	937.870	1.087.950	1.367.300	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	1.083.853	735.384	850.800	1.083.853	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	181.400	170.989	125.100	181.400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	584	1.800	1.900	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	2.400	1.889	1.650	2.400	0	0,00	
		Uml. v. Vw.Kosten d. Geschäftsstelle (Personal- und Sachaufwand)	773.540	580.155	432.877	781.771	8.231	1,06	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	298.028	167.756	211.624	298.887	859	0,29	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.947.321</b>	<b>4.063.807</b>	<b>4.238.001</b>	<b>5.956.411</b>	<b>9.090</b>	<b>0,15</b>	
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>490.200</b>	<b>693.758</b>	<b>421.337</b>	<b>481.110</b>	<b>-9.090</b>	<b>-1,85</b>	
		Überschuß (EK-Verzinsung)							

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
	1.	Umsatzerlöse	335.000	307.192	277.500	335.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	16.500	18.452	18.000	18.500	2.000	12,12	Erwartung angepasst
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>351.500</b>	<b>325.644</b>	<b>295.500</b>	<b>353.500</b>	<b>2.000</b>	0,57	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	129.528	127.500	130.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.800	34.938	84.900	100.800	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	72.000	49.362	57.300	72.000	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	5.179	3.134	1.950	5.179	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	300	1.500	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	4	8	10	0	0,00	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.000	1.161	3.000	4.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	34.350	25.763	16.690	34.543	193	0,56	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>348.339</b>	<b>244.189</b>	<b>292.848</b>	<b>348.532</b>	<b>193</b>	0,06	
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.161</b>	<b>81.455</b>	<b>2.652</b>	<b>4.968</b>	<b>1.807</b>	57,18	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kalk.Zinsen auf Sachanlagen	22.000	16.500	6.000	22.000	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	0	750	1.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.200	5.028	6.300	5.200	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>28.200</b>	<b>21.528</b>	<b>13.050</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	0,00	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.000	16.700	11.250	22.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.200	36.485	53.250	93.200	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	59.700	41.574	43.725	59.700	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	70.207	53.059	63.525	70.207	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	21.200	15.340	14.100	21.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	28	113	100	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	600	556	450	600	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	59.230	44.422	38.261	60.000	770	1,30	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>326.237</b>	<b>208.164</b>	<b>224.674</b>	<b>327.007</b>	<b>770</b>	0,24	
		<b>U M L A G E FACHBEREICH</b>	<b>-298.037</b>	<b>-167.756</b>	<b>-211.624</b>	<b>-298.807</b>	<b>-770</b>	0,26	
		<b>J A H R E S E R G E B N I S</b>	<b>0</b>	<b>18.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
	1.	a) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	121.200	90.733	83.400	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	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>121.200</b>	<b>90.733</b>	<b>83.400</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>	0,00	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	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	27.530	67.463	89.550	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	1.373	2.559	0	3.376	2.003	145,88	Erwartung angepasst wg.AFA GWG
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	11.117	2.255	3.038	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	14.370	12.715	19.353	193	1,00	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>121.200</b>	<b>46.714</b>	<b>83.216</b>	<b>123.396</b>	<b>2.196</b>	1,81	
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>44.020</b>	<b>184</b>	<b>-2.196</b>	<b>-2.196</b>	0,00	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung	8.631	0	2.663	8.631	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	258.000	205.925	186.750	258.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	239	0	239	239	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>266.631</b>	<b>206.163</b>	<b>189.413</b>	<b>266.870</b>	<b>239</b>	0,09	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	500	1.813	375	3.000	2.500	500,00	Erwartung angepasst
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.000	110.147	83.325	115.000	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	116.400	87.647	80.325	116.400	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	10.361	7.780	8.625	10.361	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.350	4.436	1.763	5.500	3.150	134,04	Erwartung angepasst
	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	16.515	14.815	22.213	193	0,87	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>266.631</b>	<b>228.337</b>	<b>189.228</b>	<b>272.474</b>	<b>5.843</b>	2,19	
		<b>JAHRESERGEBNIS</b> (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt, Otzberg, Dieburg)	<b>0</b>	<b>-22.174</b>	<b>185</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.604</b>	0,00	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
	1.	Umsatzerlöse	441.250	320.625	326.475	441.250	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	28.500	19.733	22.500	28.500	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>469.750</b>	<b>340.358</b>	<b>348.975</b>	<b>469.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.700	5.706	7.500	9.700	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.100	8.308	19.050	13.100	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	291.790	225.703	222.075	291.790	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.400	634	1.500	1.400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380	139	375	380	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	77.960	58.470	48.594	78.826	866	1,11	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>394.330</b>	<b>298.960</b>	<b>299.094</b>	<b>395.196</b>	<b>866</b>	<b>0,22</b>	
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>75.420</b>	<b>41.398</b>	<b>49.881</b>	<b>74.554</b>	<b>-866</b>	<b>-1,15</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
	1.	Umsatzerlöse	69.200	51.900	51.750	69.200	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	87	3.750	5.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>74.200</b>	<b>51.987</b>	<b>55.500</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	600	206	225	600	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200	1.092	525	3.200	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	34.000	27.968	25.800	37.166	3.166	9,31	Afa angepasst
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	123	300	1.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	22	38	140	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.000	4.256	5.250	6.381	4.381	219,05	gem. Vorauszahlungsbescheid
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	20.300	15.225	16.650	20.444	144	0,71	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>61.440</b>	<b>48.892</b>	<b>48.788</b>	<b>69.131</b>	<b>7.691</b>	<b>12,52</b>	
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>12.760</b>	<b>3.095</b>	<b>6.712</b>	<b>5.069</b>	<b>-7.691</b>	<b>-60,28</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
	1.	Umsatzerlöse	2.031.635	1.509.664	1.428.203	2.041.340	9.705	0,48	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>2.031.635</b>	<b>1.509.664</b>	<b>1.428.203</b>	<b>2.041.340</b>	<b>9.705</b>	0,48	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	100	1.650	2.000	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	18.935	8.408	21.150	18.935	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	116.100	77.450	84.450	116.100	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	4	8	10	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.821.800	1.366.350	1.257.260	1.831.505	9.705	0,53	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.958.845</b>	<b>1.452.311</b>	<b>1.364.518</b>	<b>1.968.550</b>	<b>9.705</b>	0,50	
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>72.790</b>	<b>57.352</b>	<b>63.685</b>	<b>72.790</b>	0	0,00	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
	4	<b>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</b>	75.700	66.607	45.000	75.700	0	0,00	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>75.700</b>	<b>66.607</b>	<b>45.000</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	8.	Rekultivierungsaufwand	40.000	25.164	30.000	40.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	9	8	214.030	214.000	713.333,33	Zuschreibg. Rückstellung Rekult.
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.590	5.693	5.325	7.686	96	1,27	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>47.620</b>	<b>30.866</b>	<b>35.333</b>	<b>261.716</b>	<b>214.096</b>	<b>449,59</b>	
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>28.080</b>	<b>35.741</b>	<b>9.667</b>	<b>-186.016</b>	<b>-214.096</b>	<b>-762,45</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2021 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2021 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept 2021 €	Jan. - Sept 2020 €		absolut €	relativ %	
		<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
	1	Umsatzerlöse	59.000	42.528	43.500	59.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	400	0	225	400	0	0,00	
		<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>59.400</b>	<b>42.528</b>	<b>43.725</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.100	1.246	13.125	18.100	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	27.814	20.485	26.475	27.814	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	1.131	975	1.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	19	75	60	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	0	1.293	0	1.500	1.500	0,00	gem.Vorauszahlungsbescheid angepasst (Nachzahlg.2019)
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	4.510	3.383	2.833	4.510	0	0,00	
		<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>51.684</b>	<b>27.558</b>	<b>43.483</b>	<b>53.184</b>	<b>1.500</b>	<b>2,90</b>	
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>7.716</b>	<b>14.969</b>	<b>242</b>	<b>6.216</b>	<b>-1.500</b>	<b>-19,44</b>	

# **Anlagen**

**Vermögenspläne**

**Gebäudemanagement  
&  
Umweltmanagement**

**mit Erläuterungen**



# **Anlagen**

## **Betriebszweig Gebäudemanagement**

- **Übersicht über die finanzielle Abwicklung der begonnenen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte**

# Zwischenbericht

2021

## 3. Quartal

### **GESAMTBUDGET: Vermögensplan GM Schule allg.**

#### Inv. Sonderprogramm Akustik

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ im Investitionsplan gewährleistet. Ursächlich war zunächst nicht vorhergesehener Maßnahmenbedarf. Im Nachtragswirtschaftsplan 2021 wurde eine Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € beantragt.

#### Digitalpakt Schulen

Das Gesamtbudget für den Digitalpakt wird über einen Zeitraum von vier Jahren abgerufen. Für die erste Tranche wurde ein Ansatz von 590.000 € im Nachtragswirtschaftsplan beantragt, die folgenden Tranchen werden in den Wirtschaftsplänen ab 2022 berücksichtigt.

#### Inv. Einzelraum-Lüftungsanlagen

Der Bund hat das entsprechende Förderprogramm anlässlich der Covid-19-Pandemie erst unterjährig beschlossen. Der erforderliche Eigenanteil (20 %) konnte daher erst mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 beantragt werden (200.000 €). Die Deckung der Aufgaben ist vorläufig durch Minderausgaben bei den Maßnahmen zur Energieeinsparung gewährleistet.

#### Inv. Baukosten Schulen allgemein

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2021 wurde die Umwidmung von je 100.000 € aus dem Ausbau von Pausenhöfen und aus Maßnahmen zur Energieeinsparung beantragt. Die laufenden Maßnahmen sind durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ im Investitionsplan gewährleistet.

#### Inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)

Im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Rechnung sowie mit der Covid-19-Pandemie haben sich Mehrbedarfe ergeben. Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben beim beweglichen Anlagevermögen der Geschäftsstelle teilweise gewährleistet, eine Erhöhung des Ansatzes um 116.500 € wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2021 beantragt. Die verbleibende Lücke von rund 19.000 € ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA“ gedeckt.

**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. Nach einer Überprüfung durch das und Rücksprache mit dem Revisionsamt wurde im Nachtragswirtschaftsplan eine Erhöhung des Ansatzes um 900.000 € beantragt.

**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. Durch die Weiternutzung des alten Mensagebäudes konnte der Mittelbedarf für die Außenanlage um die Abbruchkosten reduziert werden. Beim Neubau Mensagebäude wurde mit Blick auf Mehrkosten bei mehreren Gewerken eine Erhöhung des Ansatzes um 250.000 € im Nachtragswirtschaftsplan 2021 beantragt.

**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 wegen Flächenmehrung nur teilweise gewährleistet. Daher wurden im Nachtragswirtschaftsplan zusätzliche Mittel i.H.v. 100.000 € beantragt, die die Deckungslücke schließen. Zunächst wird die Deckung der Mehrausgaben durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ 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: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt**

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets zunächst gesichert. Im Rahmen des Nachtragswirtschaftsplans 2021 wurde eine Erhöhung des Ansatzes um 13.000 € beantragt.

**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 beantragt, den Ansatz für die aktivierten Eigenleistungen um 20.000 € 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 teilweise innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan 2021 ist eine Erhöhung der Ansätze um 75.000 € beantragt, die verbleibende Lücke ist durch Mittel aus dem Budget „inv. Ausbau NW-allgem. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ gedeckt.

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

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

**GESAMTBUDGET: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße**

Die Deckung der Ausgaben wird teilweise durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet. Im Nachtragswirtschaftsplan ist eine Erhöhung der Ansätze um insgesamt 256.200 € beantragt. Einstweilen wird die Deckung durch Mittel aus dem Budget „inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ gewährleistet.

**GESAMTBUDGET: 23-03 , Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt**

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Mittel aus dem Budget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ 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 weitgehend gewährleistet. Im Übrigen wird die Deckung durch Mittel aus dem Budget „inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ gewährleistet. Der Ansatz für aktivierte Eigenleistungen entfällt ab 2022, eine Kürzung des Ansatzes auf 242.300 € ist im Nachtragswirtschaftsplan 2021 berücksichtigt.

## Quartalsbericht zum 30.09.2021

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.							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	
<b>Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein</b>										
Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	2.511.488	-2.511.488	0	0	2.511.488	
Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen	0	0	844.967	844.967	288.731	556.236	900.000	900.000	343.764	
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	150.000	0	429.871	579.871	24.467	555.404	2.400.000	1.800.000	1.244.596	
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	50.000	0	1.597.055	1.647.055	430.395	1.216.660	2.590.000	2.390.000	1.173.340	
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	722.796	1.022.796	614.440	408.356	5.100.000	3.900.000	3.491.644	
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	503.747	603.747	164.550	439.197	1.371.000	1.121.000	681.803	
inv. Baukosten Schulen allgemein	700.000	0	1.341.051	2.041.051	2.122.696	-81.645	14.477.000	11.677.000	11.758.645	
inv. Betriebsoptimierung	100.000	0	591.340	691.340	137.728	553.613	1.580.000	1.340.000	786.387	
inv. Brandschutzpläne	0	0	103.373	103.373	83.634	19.739	350.000	350.000	330.261	
inv. Einzelraum-Lüftungsanlagen, Ausstattung Schulen	0	0	0	0	31.000	-31.000	0	0	31.000	
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	200.000	0	2.654.496	2.854.496	350.515	2.503.981	9.019.000	7.819.000	5.315.019	
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	15.163	15.163	45.333	-30.170	900.000	900.000	930.170	
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	100.000	0	112.505	212.505	43.243	169.262	1.000.000	1.000.000	830.738	
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	308.543	308.543	81.957	226.586	1.560.000	1.560.000	1.333.414	
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>9.224.907</b>	<b>10.924.907</b>	<b>6.930.176</b>	<b>3.994.731</b>	<b>41.247.000</b>	<b>34.757.000</b>	<b>30.762.269</b>	
<b>Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens</b>										
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	105.000	0	36.583	141.583	139.500	2.083	1.270.000	1.010.000	1.007.917	
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	119.000	0	169.763	288.763	423.114	-134.351	1.361.500	1.241.500	1.375.851	
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	75.000	0	65.785	140.785	39.942	100.843	1.311.000	1.071.000	970.157	
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	107.736	142.264	2.732.000	2.332.000	2.307.825	
inv. Sonstiges	7.000	0	14.698	21.698	10.951	10.747	119.500	91.500	80.753	
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens</b>	<b>586.000</b>	<b>0</b>	<b>454.777</b>	<b>1.040.777</b>	<b>734.638</b>	<b>306.139</b>	<b>7.502.600</b>	<b>6.334.600</b>	<b>6.146.550</b>	
<b>Summe für Budget:</b>										
<b>Vermögensplan GM Schulen allg.</b>	<b>2.286.000</b>	<b>0</b>	<b>9.679.684</b>	<b>11.965.684</b>	<b>7.664.814</b>	<b>4.300.870</b>	<b>48.749.600</b>	<b>41.091.600</b>	<b>36.908.819</b>	

<b>Budget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum</b>										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	
<b>Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum</b>										
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	2.564.648	1.435.352	8.000.000	4.000.000	2.564.648	
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	
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum</b>	<b>4.174.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.174.000</b>	<b>2.564.648</b>	<b>1.609.352</b>	<b>8.348.000</b>	<b>4.174.000</b>	<b>2.564.648</b>	
<b>Summe für Budget:</b>										
<b>00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum</b>	<b>4.174.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.174.000</b>	<b>2.564.648</b>	<b>1.609.352</b>	<b>8.348.000</b>	<b>4.174.000</b>	<b>2.564.648</b>	

<b>Budget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg</b>										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	
<b>Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg</b>										
00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg	0	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Summe für Budget:</b>										
<b>00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	

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

Budget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt							Gültig ab:	01.01.2019	Gültig bis:	31.12.2025	Ort:
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
<b>Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt</b>											
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.063.336</b>	<b>-863.336</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.063.336</b>		
<b>Summe für Budget:</b>											
<b>00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.063.336</b>	<b>-863.336</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.063.336</b>		

**Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule**

Gültig ab: 01.01.2009      Gültig bis: 31.12.2020      Ort:

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

**Budget: 01-1, Zuschuss für die Mensa an Gemeinde, Alsbach-Hähnlein**

Gültig ab: 01.01.2018      Gültig bis: 31.12.2022      Ort: Alsbach-Hähnlein

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

**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
<b>Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.856</b>	<b>102.856</b>	<b>4.001</b>	<b>98.854</b>	<b>660.000</b>	<b>110.000</b>	<b>11.146</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.856</b>	<b>102.856</b>	<b>4.001</b>	<b>98.854</b>	<b>660.000</b>	<b>110.000</b>	<b>11.146</b>
<b>02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.856</b>	<b>102.856</b>	<b>4.001</b>	<b>98.854</b>	<b>660.000</b>	<b>110.000</b>	<b>11.146</b>

**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
<b>Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule</b>									
02-5, Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	450.000	400.000	1.755.374	2.205.374	1.392.321	813.053	2.700.000	2.300.000	1.486.947
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-03	23.400	0	37.708	61.108	20.863	40.245	152.400	131.600	91.355
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	5.980.636	-347.201	12.750.000	12.750.000	13.097.201
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-07	0	0	235.121	235.121	68.127	166.994	637.000	637.000	470.006
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule</b>	<b>473.400</b>	<b>400.000</b>	<b>7.835.677</b>	<b>8.309.077</b>	<b>7.507.989</b>	<b>801.088</b>	<b>17.826.400</b>	<b>17.075.600</b>	<b>16.278.386</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>473.400</b>	<b>400.000</b>	<b>7.835.677</b>	<b>8.309.077</b>	<b>7.507.989</b>	<b>801.088</b>	<b>17.826.400</b>	<b>17.075.600</b>	<b>16.278.386</b>
<b>02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule</b>	<b>473.400</b>	<b>400.000</b>	<b>7.835.677</b>	<b>8.309.077</b>	<b>7.507.989</b>	<b>801.088</b>	<b>17.826.400</b>	<b>17.075.600</b>	<b>16.278.386</b>

**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
<b>Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.376.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.948</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.376.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.948</b>

**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
<b>Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964.500</b>	<b>1.964.500</b>	<b>33.000</b>	<b>1.931.500</b>	<b>20.890.000</b>	<b>1.964.500</b>	<b>33.000</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964.500</b>	<b>1.964.500</b>	<b>33.000</b>	<b>1.931.500</b>	<b>20.890.000</b>	<b>1.964.500</b>	<b>33.000</b>

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

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 11.02.2023 Ort: Bickenbach

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule</b>									
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	400.000	0	571.993	971.993	1.062.068	-90.075	1.380.000	1.380.000	1.470.075
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-013-01-01	40.000	0	60.662	100.662	35.210	65.452	138.000	138.000	72.548
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>632.655</b>	<b>1.072.655</b>	<b>1.097.278</b>	<b>-24.623</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.542.623</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>632.655</b>	<b>1.072.655</b>	<b>1.097.278</b>	<b>-24.623</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.542.623</b>

**Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule**

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Dieburg

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

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

Gültig ab: 01.01.2014      Gültig bis: 31.12.2027      Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek</b>									
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	648.243	648.243	530.685	117.558	1.300.000	650.000	532.442
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-013-01-02	0	0	61.888	61.888	11.885	50.003	130.000	65.000	14.997
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>	<b>542.570</b>	<b>167.560</b>	<b>1.430.000</b>	<b>715.000</b>	<b>547.440</b>
<b>Summe für Budget: 04-2, Betreuungsräume/ Mensa/ Bibliothek/ Mediathek, Marienschule in Dieburg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710.131</b>	<b>710.131</b>	<b>542.570</b>	<b>167.560</b>	<b>1.430.000</b>	<b>715.000</b>	<b>547.440</b>

**Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule**

Gültig ab: 01.01.2009      Gültig bis: 31.12.2026      Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 04-3, Sanierung Standort Goetheschule, Dieburg</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 04-3, Sanierung Standort Goetheschule, Dieburg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>20.047.600</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>20.047.600</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>

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

Gültig ab: 01.01.2008      Gültig bis: 31.12.2027      Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804.693</b>	<b>804.693</b>	<b>84.706</b>	<b>719.987</b>	<b>31.504.300</b>	<b>1.070.000</b>	<b>351.773</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804.693</b>	<b>804.693</b>	<b>84.706</b>	<b>719.987</b>	<b>31.504.300</b>	<b>1.070.000</b>	<b>351.773</b>

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

Gültig ab: 01.01.2015      Gültig bis: 31.12.2025      Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.930</b>	<b>2.070</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.930</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.930</b>	<b>2.070</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.930</b>

<b>Budget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude (ehem. grundh. brandsch. Sanierung H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg)</b>							Gültig ab:	01.01.2017	Gültig bis:	31.12.2027	Ort: Dieburg
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
<b>Teilbudget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude (ehem. grundh. brandsch. Sanierung H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg)</b>											
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		
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude (ehem. grundh. brandsch. Sanierung H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>0</b>	<b>76.750</b>	<b>17.040.700</b>	<b>110.000</b>	<b>33.250</b>		
<b>Summe für Budget:</b>											
<b>04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude (ehem. grundh. brandsch. Sanierung H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>0</b>	<b>76.750</b>	<b>17.040.700</b>	<b>110.000</b>	<b>33.250</b>		

<b>Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule</b>							Gültig ab:	01.01.2010	Gültig bis:	31.12.2021	Ort: Dieburg
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
<b>Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung</b>											
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	280.913	280.913	129.578	151.334	6.100.000	6.100.000	5.948.666		
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-003-01-01	0	0	0	0	0	0	100.100	100.100	110.223		
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.913</b>	<b>280.913</b>	<b>129.578</b>	<b>151.334</b>	<b>6.200.100</b>	<b>6.200.100</b>	<b>6.058.889</b>		
<b>Summe für Budget:</b>											
<b>04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.913</b>	<b>280.913</b>	<b>129.578</b>	<b>151.334</b>	<b>6.200.100</b>	<b>6.200.100</b>	<b>6.058.889</b>		

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

Gültig ab: 13.12.2010      Gültig bis: 31.12.2026      Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.733</b>	<b>351.733</b>	<b>37.127</b>	<b>314.607</b>	<b>27.873.300</b>	<b>405.600</b>	<b>93.124</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.733</b>	<b>351.733</b>	<b>37.127</b>	<b>314.607</b>	<b>27.873.300</b>	<b>405.600</b>	<b>93.124</b>

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

Gültig ab: 26.09.2016      Gültig bis: 31.12.2027      Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>94.837</b>	<b>135.163</b>	<b>11.199.000</b>	<b>230.000</b>	<b>94.837</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>04-9, Neubau Sporthalle + Parken (ehem. Parkhaus 'Auf der Leer)', Leer-Zentrum, Dieburg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>94.837</b>	<b>135.163</b>	<b>11.199.000</b>	<b>230.000</b>	<b>94.837</b>

**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
<b>Teilbudget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804.354</b>	<b>804.354</b>	<b>48.256</b>	<b>756.097</b>	<b>818.400</b>	<b>818.400</b>	<b>62.303</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804.354</b>	<b>804.354</b>	<b>48.256</b>	<b>756.097</b>	<b>818.400</b>	<b>818.400</b>	<b>62.303</b>

**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
<b>Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>350.986</b>	<b>350.986</b>	<b>0</b>	<b>350.986</b>	<b>856.000</b>	<b>416.000</b>	<b>65.014</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>350.986</b>	<b>350.986</b>	<b>0</b>	<b>350.986</b>	<b>856.000</b>	<b>416.000</b>	<b>65.014</b>

**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
<b>Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal</b>									
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule</b>									
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	786.430	-139.723	4.670.900	4.670.900	4.810.623
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-01	0	0	143.799	143.799	21.835	121.964	244.800	244.800	122.836
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule</b>									
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869.404</b>	<b>869.404</b>	<b>814.608</b>	<b>54.796</b>	<b>6.335.700</b>	<b>5.015.700</b>	<b>4.992.008</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869.404</b>	<b>869.404</b>	<b>814.608</b>	<b>54.796</b>	<b>6.335.700</b>	<b>5.015.700</b>	<b>4.992.008</b>

**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
<b>Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>39.063</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>39.063</b>
<b>08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>39.063</b>

**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
<b>Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim</b>									
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-02	79.100	0	215.102	294.202	83.164	211.038	716.200	488.000	276.962
08-3, Außenanlage i.Z.m. Neubau, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	300.000	300.000	53.897	353.897	340.126	13.771	1.950.000	400.000	386.229
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	6.708.173	4.301.586	22.000.000	12.024.500	7.722.914
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim</b>	<b>2.323.600</b>	<b>3.800.000</b>	<b>9.384.258</b>	<b>11.707.858</b>	<b>7.131.463</b>	<b>4.576.395</b>	<b>24.871.200</b>	<b>12.962.500</b>	<b>8.386.105</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>2.323.600</b>	<b>3.800.000</b>	<b>9.384.258</b>	<b>11.707.858</b>	<b>7.131.463</b>	<b>4.576.395</b>	<b>24.871.200</b>	<b>12.962.500</b>	<b>8.386.105</b>
<b>08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim</b>	<b>2.323.600</b>	<b>3.800.000</b>	<b>9.384.258</b>	<b>11.707.858</b>	<b>7.131.463</b>	<b>4.576.395</b>	<b>24.871.200</b>	<b>12.962.500</b>	<b>8.386.105</b>

**Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule**

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2027 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule</b>									
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	514.858	1.642.610	3.470.000	2.620.000	977.390
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.915</b>	<b>3.300.915</b>	<b>514.900</b>	<b>2.786.015</b>	<b>8.384.900</b>	<b>4.561.800</b>	<b>1.775.785</b>
<b>Summe für Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.- Hauptmann-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.915</b>	<b>3.300.915</b>	<b>514.900</b>	<b>2.786.015</b>	<b>8.384.900</b>	<b>4.561.800</b>	<b>1.775.785</b>

**Budget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'**

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Griesheim

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

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

Gültig ab: 01.01.2009      Gültig bis: 31.12.2014      Ort: Griesheim

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

**Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim**

Gültig ab: 26.09.2016      Gültig bis: 31.12.2027      Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim</b>									
08-7, Neubau einer Grundschule	0	0	1.500.000	1.500.000	28.649	1.471.351	13.075.000	1.500.000	28.649
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.534.500</b>	<b>1.534.500</b>	<b>38.218</b>	<b>1.496.282</b>	<b>13.375.700</b>	<b>1.534.500</b>	<b>38.218</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.534.500</b>	<b>1.534.500</b>	<b>38.218</b>	<b>1.496.282</b>	<b>13.375.700</b>	<b>1.534.500</b>	<b>38.218</b>
<b>08-7, Neubau Grundschule, Griesheim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.534.500</b>	<b>1.534.500</b>	<b>38.218</b>	<b>1.496.282</b>	<b>13.375.700</b>	<b>1.534.500</b>	<b>38.218</b>

**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
<b>Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau</b>									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	1.844.646	1.844.646	1.152.373	692.273	2.740.000	2.740.000	2.047.727
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-014-01-01	0	0	111.042	111.042	21.810	89.232	205.200	205.200	115.968
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.955.688</b>	<b>1.955.688</b>	<b>1.174.183</b>	<b>781.505</b>	<b>2.945.200</b>	<b>2.945.200</b>	<b>2.163.695</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.955.688</b>	<b>1.955.688</b>	<b>1.174.183</b>	<b>781.505</b>	<b>2.945.200</b>	<b>2.945.200</b>	<b>2.163.695</b>

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

 Ort: Groß-Bieberau  
 Gültig ab: 01.01.2008      Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule</b>									
09-2, Neuordnung NW-Bereich	400.000	0	2.289.450	2.689.450	1.992.811	696.639	6.821.000	5.220.000	4.523.361
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-011-01-04	30.800	0	6.998	37.798	22.873	14.925	490.900	407.600	392.675
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	<b>430.800</b>	<b>0</b>	<b>2.296.448</b>	<b>2.727.248</b>	<b>2.015.684</b>	<b>711.564</b>	<b>7.311.900</b>	<b>5.627.600</b>	<b>4.916.036</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule</b>	<b>430.800</b>	<b>0</b>	<b>2.296.448</b>	<b>2.727.248</b>	<b>2.015.684</b>	<b>711.564</b>	<b>7.311.900</b>	<b>5.627.600</b>	<b>4.916.036</b>

**Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle**

Gültig ab: 01.01.2014 Ort: Groß-Bieberau  
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
<b>Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle</b>									
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle	1.000.000	300.000	288.956	1.288.956	183.407	1.105.549	3.900.000	1.300.000	194.451
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-014-01-02	30.000	0	0	30.000	12.898	17.102	185.200	50.000	47.503
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle</b>	<b>1.030.000</b>	<b>300.000</b>	<b>288.956</b>	<b>1.318.956</b>	<b>196.305</b>	<b>1.122.651</b>	<b>4.085.200</b>	<b>1.350.000</b>	<b>241.954</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle</b>	<b>1.030.000</b>	<b>300.000</b>	<b>288.956</b>	<b>1.318.956</b>	<b>196.305</b>	<b>1.122.651</b>	<b>4.085.200</b>	<b>1.350.000</b>	<b>241.954</b>

**Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt**

Gültig ab: 01.05.2012 Ort: Groß-Umstadt  
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
<b>Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.824</b>	<b>796.824</b>	<b>14.439</b>	<b>782.385</b>	<b>2.057.000</b>	<b>2.057.000</b>	<b>1.287.998</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.824</b>	<b>796.824</b>	<b>14.439</b>	<b>782.385</b>	<b>2.057.000</b>	<b>2.057.000</b>	<b>1.287.998</b>

**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
<b>Teilbudget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule</b>									
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	6.788.991	-1.499.895	37.500.000	5.800.000	7.299.895
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-02	126.000	0	0	126.000	19.772	106.228	1.087.800	272.600	170.671
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>2.829.800</b>	<b>6.650.000</b>	<b>3.289.095</b>	<b>6.118.895</b>	<b>6.809.934</b>	<b>-691.039</b>	<b>48.475.600</b>	<b>6.776.400</b>	<b>7.471.738</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>2.829.800</b>	<b>6.650.000</b>	<b>3.289.095</b>	<b>6.118.895</b>	<b>6.809.934</b>	<b>-691.039</b>	<b>48.475.600</b>	<b>6.776.400</b>	<b>7.471.738</b>

**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
<b>Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt</b>									
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	16.330	38.290	70.000	70.000	31.710
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.250</b>	<b>435.250</b>	<b>16.330</b>	<b>418.921</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>51.079</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.250</b>	<b>435.250</b>	<b>16.330</b>	<b>418.921</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>51.079</b>

**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	3.151.995	970.063	7.500.000	6.200.000	5.229.937
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-015-01-01	78.000	0	56.390	134.390	57.403	76.987	459.200	381.600	304.613
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.678.448</b>	<b>4.256.448</b>	<b>3.209.398</b>	<b>1.047.050</b>	<b>7.959.200</b>	<b>6.581.600</b>	<b>5.534.550</b>

**Summe für Budget:**

<b>10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.678.448</b>	<b>4.256.448</b>	<b>3.209.398</b>	<b>1.047.050</b>	<b>7.959.200</b>	<b>6.581.600</b>	<b>5.534.550</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**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	442.407	473.633	2.600.000	1.800.000	1.326.367
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-027-01-01	32.800	0	25.351	58.151	20.782	37.369	232.400	190.800	153.431
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule</b>	<b>279.700</b>	<b>300.000</b>	<b>694.491</b>	<b>974.191</b>	<b>463.188</b>	<b>511.003</b>	<b>2.832.400</b>	<b>1.990.800</b>	<b>1.479.797</b>

**Summe für Budget:**

<b>10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule</b>	<b>279.700</b>	<b>300.000</b>	<b>694.491</b>	<b>974.191</b>	<b>463.188</b>	<b>511.003</b>	<b>2.832.400</b>	<b>1.990.800</b>	<b>1.479.797</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

**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
<b>Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume</b>									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	1.760.526	1.760.526	1.730.595	29.931	7.170.000	7.170.000	7.140.069
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-019-01-02	0	0	0	0	33.605	-33.605	437.800	437.800	516.870
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760.526</b>	<b>1.760.526</b>	<b>1.764.200</b>	<b>-3.673</b>	<b>7.607.800</b>	<b>7.607.800</b>	<b>7.656.938</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760.526</b>	<b>1.760.526</b>	<b>1.764.200</b>	<b>-3.673</b>	<b>7.607.800</b>	<b>7.607.800</b>	<b>7.656.938</b>

**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
<b>Teilbudget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt</b>									
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.433</b>	<b>829.433</b>	<b>78.734</b>	<b>750.699</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>294.301</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.433</b>	<b>829.433</b>	<b>78.734</b>	<b>750.699</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>294.301</b>

**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
<b>Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule</b>									
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.167</b>	<b>55.167</b>	<b>80.091</b>	<b>-24.924</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>474.820</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.167</b>	<b>55.167</b>	<b>80.091</b>	<b>-24.924</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>474.820</b>

**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
<b>Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern</b>									
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	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>808.525</b>	<b>1.088.525</b>	<b>7.638</b>	<b>1.080.887</b>	<b>8.959.000</b>	<b>1.121.600</b>	<b>40.713</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>808.525</b>	<b>1.088.525</b>	<b>7.638</b>	<b>1.080.887</b>	<b>8.959.000</b>	<b>1.121.600</b>	<b>40.713</b>

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

Gültig ab: 01.01.2016      Gültig bis: 31.12.2027      Ort: Messel

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule</b>									
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gültig ab: 01.01.2008      Gültig bis: 31.12.2023      Ort: Mühltal

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

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Mühlthal

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg</b>									
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.751.437	1.751.437	89.736	1.661.702	3.260.000	1.760.000	98.298
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.751.437</b>	<b>1.751.437</b>	<b>100.592</b>	<b>1.650.846</b>	<b>3.338.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>120.013</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.751.437</b>	<b>1.751.437</b>	<b>100.592</b>	<b>1.650.846</b>	<b>3.338.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>120.013</b>

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

Gültig ab: 01.11.2011 Gültig bis: 31.12.2021 Ort: Münster

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule</b>									
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.- Kennedy-Schule	0	0	629.145	629.145	586.361	42.784	4.500.000	4.500.000	4.457.216
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2011-013-01-01	0	0	152.176	152.176	24.896	127.280	240.000	240.000	112.720
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.321</b>	<b>781.321</b>	<b>611.257</b>	<b>170.064</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.569.936</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.- Kennedy-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.321</b>	<b>781.321</b>	<b>611.257</b>	<b>170.064</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>4.569.936</b>

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

Gültig ab: 01.01.2009      Gültig bis: 31.12.2026      Ort: Münster

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue</b>									
15-2, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	977.000	0	2.246.516	3.223.516	2.906.887	316.628	3.977.000	3.977.000	3.660.372
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-03	70.800	0	106.000	176.800	6.358	170.442	176.800	176.800	6.358
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	2.750.000	0	10.086.868	12.836.868	11.351.587	1.485.281	33.000.000	33.000.000	31.514.719
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-01	143.300	0	0	143.300	77.634	65.666	853.000	853.000	918.299
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue</b>	<b>3.941.100</b>	<b>0</b>	<b>12.439.384</b>	<b>16.380.484</b>	<b>14.342.467</b>	<b>2.038.017</b>	<b>38.006.800</b>	<b>38.006.800</b>	<b>36.099.748</b>
<b>Teilbudget: 15-2, Sanierung Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Sanierung Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.543.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue</b>	<b>3.941.100</b>	<b>0</b>	<b>12.439.384</b>	<b>16.380.484</b>	<b>14.342.467</b>	<b>2.038.017</b>	<b>52.550.100</b>	<b>38.006.800</b>	<b>36.099.748</b>

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

Gültig ab: 01.01.2016      Gültig bis: 31.12.2019      Ort: Ober-Ramstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule</b>									
16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule	0	0	82.195	82.195	76.021	6.174	2.260.000	2.260.000	2.253.826
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.599</b>	<b>139.599</b>	<b>76.021</b>	<b>63.578</b>	<b>2.368.200</b>	<b>2.368.200</b>	<b>2.304.622</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>16-2, Hybridgebäude (mobi sku:ls und Betonbau), Lichtenbergschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.599</b>	<b>139.599</b>	<b>76.021</b>	<b>63.578</b>	<b>2.368.200</b>	<b>2.368.200</b>	<b>2.304.622</b>

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

 Ort: Ober-Ramstadt  
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.855</b>	<b>265.855</b>	<b>0</b>	<b>265.855</b>	<b>695.400</b>	<b>310.400</b>	<b>44.545</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.855</b>	<b>265.855</b>	<b>0</b>	<b>265.855</b>	<b>695.400</b>	<b>310.400</b>	<b>44.545</b>

**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
<b>Teilbudget: 18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt</b>									
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	3.395	982.696	9.475.000	1.000.000	17.304
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.194</b>	<b>1.012.194</b>	<b>8.140</b>	<b>1.004.054</b>	<b>10.175.700</b>	<b>1.423.000</b>	<b>418.946</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>18-1, Erweiterung Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.194</b>	<b>1.012.194</b>	<b>8.140</b>	<b>1.004.054</b>	<b>10.175.700</b>	<b>1.423.000</b>	<b>418.946</b>

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

Gültig ab: 01.01.2009      Gültig bis: 31.12.2021      Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule</b>									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	874.918	874.918	612.645	262.272	4.130.000	4.130.000	3.867.728
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-029-01-02	0	0	31.497	31.497	28.472	3.025	123.400	123.400	120.375
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.415</b>	<b>906.415</b>	<b>641.118</b>	<b>265.297</b>	<b>4.253.400</b>	<b>4.253.400</b>	<b>3.988.103</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.415</b>	<b>906.415</b>	<b>641.118</b>	<b>265.297</b>	<b>4.253.400</b>	<b>4.253.400</b>	<b>3.988.103</b>
<b>18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.415</b>	<b>906.415</b>	<b>641.118</b>	<b>265.297</b>	<b>4.253.400</b>	<b>4.253.400</b>	<b>3.988.103</b>

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

Gültig ab: 01.01.2016      Gültig bis: 31.12.2027      Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.</b>									
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.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.750</b>	<b>307.750</b>	<b>0</b>	<b>307.750</b>	<b>550.000</b>	<b>330.000</b>	<b>22.250</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.750</b>	<b>307.750</b>	<b>0</b>	<b>307.750</b>	<b>550.000</b>	<b>330.000</b>	<b>22.250</b>
<b>18-3, Zubau Mobi-Skul-Pavillon, Gutenbergschule, Pf.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.750</b>	<b>307.750</b>	<b>0</b>	<b>307.750</b>	<b>550.000</b>	<b>330.000</b>	<b>22.250</b>

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

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>653.959</b>	<b>938.959</b>	<b>122.580</b>	<b>816.379</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.338.900</b>	<b>522.521</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>653.959</b>	<b>938.959</b>	<b>122.580</b>	<b>816.379</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.338.900</b>	<b>522.521</b>

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

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt</b>									
18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule	0	0	669.033	669.033	-30.967	700.000	700.000	700.000	0
18-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-016-01-01	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.033</b>	<b>739.033</b>	<b>-30.967</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.033</b>	<b>739.033</b>	<b>-30.967</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>

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

Gültig ab: 01.01.2018      Gültig bis: 31.12.2020      Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.284</b>	<b>94.284</b>	<b>20.953</b>	<b>73.332</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>513.259</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.284</b>	<b>94.284</b>	<b>20.953</b>	<b>73.332</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>513.259</b>
<b>19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.284</b>	<b>94.284</b>	<b>20.953</b>	<b>73.332</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>513.259</b>

**Budget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken**

Gültig ab: 01.01.2021      Gültig bis: 31.12.2026      Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken</b>	<b>406.900</b>	<b>2.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>706.900</b>	<b>0</b>	<b>706.900</b>	<b>18.429.100</b>	<b>406.900</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>406.900</b>	<b>2.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>706.900</b>	<b>0</b>	<b>706.900</b>	<b>18.429.100</b>	<b>406.900</b>	<b>0</b>
<b>19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken</b>	<b>406.900</b>	<b>2.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>706.900</b>	<b>0</b>	<b>706.900</b>	<b>18.429.100</b>	<b>406.900</b>	<b>0</b>

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

Gültig ab: 01.01.2018      Gültig bis: 31.12.2022      Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim</b>									
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	1.000.000	0	473.697	1.473.697	1.674.901	-201.204	2.500.000	2.500.000	2.701.204
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-012-01-01	40.000	0	71.720	111.720	27.143	84.577	190.000	190.000	105.423
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>545.417</b>	<b>1.585.417</b>	<b>1.702.043</b>	<b>-116.627</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.806.627</b>
<b>Summe für Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher- Schule, Reinheim</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>545.417</b>	<b>1.585.417</b>	<b>1.702.043</b>	<b>-116.627</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.806.627</b>

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

Gültig ab: 01.01.2013      Gültig bis: 31.12.2019      Ort: Roßdorf

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

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

Gültig ab: 28.09.2015      Gültig bis: 31.12.2021      Ort: Roßdorf

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule</b>									
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.849</b>	<b>1.016.849</b>	<b>0</b>	<b>1.016.849</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>6.151</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>20-2, Zubau 1-2 Mobi-Skul Pavillon ggf Abriß Geb.004, Gundernhäuser Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.849</b>	<b>1.016.849</b>	<b>0</b>	<b>1.016.849</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>6.151</b>

**Budget: 20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf**

Gültig ab: 01.10.2017      Gültig bis: 31.12.2024      Ort: Roßdorf

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
<b>Teilbudget: 20-3, Grundh. brandschutz. Sanierung Günther-Kreisel-Halle (Neubau Sporthalle), J.-Wagner-Schule, Roßdorf</b>									
20-3, Grundh. brandschutz. Sanierung Günther-Kreisel-Halle (Neubau Sporthalle), J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-020-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. brandschutz. Sanierung Günther-Kreisel-Halle (Neubau Sporthalle), J.-Wagner-Schule, Roßdorf	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>20-3, Grundh. brandschutztechn. Sanierung Geb. 003 Günther-Kreisel-Halle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf**Gültig ab: 01.10.2013  
Gültig bis: 31.12.2027  
Ort: Roßdorf

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	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	138.731	754.421	35.000.000	1.000.000	245.579
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**

	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939.952</b>	<b>939.952</b>	<b>142.994</b>	<b>796.958</b>	<b>35.828.800</b>	<b>1.046.800</b>	<b>249.842</b>
--	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	----------------

**Summe für Budget:****20-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Um-, Ausbau NW & Turnhalle, J.-Wagner-Schule, Roßdorf**

	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939.952</b>	<b>939.952</b>	<b>142.994</b>	<b>796.958</b>	<b>35.828.800</b>	<b>1.046.800</b>	<b>249.842</b>
--	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	----------------

**Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule**Gültig ab: 01.01.2009  
Gültig bis: 31.12.2026  
Ort: Schaaflheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	1.077.723	96.372	6.475.000	6.475.000	6.378.628
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-03	0	0	0	0	22.524	-22.524	293.900	293.900	324.997
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	163.031	163.031	107.195	55.836	550.000	550.000	494.164
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	14.186	21.362	716.900	210.900	189.538

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

	<b>1.534.500</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.509.151</b>	<b>6.043.651</b>	<b>5.137.745</b>	<b>905.906</b>	<b>35.330.800</b>	<b>12.824.800</b>	<b>11.927.468</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Summe für Budget:****21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule**

	<b>1.534.500</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.509.151</b>	<b>6.043.651</b>	<b>5.137.745</b>	<b>905.906</b>	<b>35.330.800</b>	<b>12.824.800</b>	<b>11.927.468</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

**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
<b>Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule</b>									
22-1, Außenanlage i.Z.m. Neubau, Tannenbergschule	300.000	300.000	100.000	400.000	1.392	398.608	2.600.000	400.000	1.392
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	5.644.540	7.630.831	22.812.000	13.960.000	6.329.169
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-01	141.100	0	0	141.100	117.742	23.358	629.500	419.000	419.752
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule</b>	<b>6.591.700</b>	<b>300.000</b>	<b>7.245.572</b>	<b>13.837.272</b>	<b>5.763.675</b>	<b>8.073.597</b>	<b>26.176.700</b>	<b>14.799.800</b>	<b>6.750.313</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>6.591.700</b>	<b>300.000</b>	<b>7.245.572</b>	<b>13.837.272</b>	<b>5.763.675</b>	<b>8.073.597</b>	<b>26.176.700</b>	<b>14.799.800</b>	<b>6.750.313</b>
<b>22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule</b>	<b>6.591.700</b>	<b>300.000</b>	<b>7.245.572</b>	<b>13.837.272</b>	<b>5.763.675</b>	<b>8.073.597</b>	<b>26.176.700</b>	<b>14.799.800</b>	<b>6.750.313</b>

**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
<b>Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.872</b>	<b>234.872</b>	<b>35.865</b>	<b>199.007</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.277.393</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.872</b>	<b>234.872</b>	<b>35.865</b>	<b>199.007</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.277.393</b>
<b>22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.872</b>	<b>234.872</b>	<b>35.865</b>	<b>199.007</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.277.393</b>

**Budget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim**

Gültig ab: 01.01.2016 Ort: Seeheim-Jugenheim  
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**

	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.728</b>	<b>265.728</b>	<b>8.513</b>	<b>257.215</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>105.785</b>
--	----------	----------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Summe für Budget:**

<b>22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.728</b>	<b>265.728</b>	<b>8.513</b>	<b>257.215</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>105.785</b>
--	----------	----------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Budget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße**

Gültig ab: 01.01.2012 Ort: Seeheim-Jugenheim  
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	339.092	1.558.359	2.050.000	2.050.000	491.641
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**

	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.957.681</b>	<b>1.957.681</b>	<b>339.092</b>	<b>1.618.589</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.128.200</b>	<b>509.611</b>
--	----------	----------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

**Summe für Budget:**

<b>22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.957.681</b>	<b>1.957.681</b>	<b>339.092</b>	<b>1.618.589</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.128.200</b>	<b>509.611</b>
---	----------	----------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

**Budget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim**

Gültig ab: 01.01.2019 Ort: Seeheim-Jugenheim  
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
<b>Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim</b>									
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim</b>	<b>220.000</b>	<b>400.000</b>	<b>360.661</b>	<b>580.661</b>	<b>1.678</b>	<b>578.983</b>	<b>1.320.000</b>	<b>660.000</b>	<b>81.017</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim</b>	<b>220.000</b>	<b>400.000</b>	<b>360.661</b>	<b>580.661</b>	<b>1.678</b>	<b>578.983</b>	<b>1.320.000</b>	<b>660.000</b>	<b>81.017</b>

**Budget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße**

Gültig ab: 01.01.2017 Ort: Seeheim-Jugenheim  
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
<b>Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße</b>									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	506.500	0	1.308.050	1.814.550	1.862.484	-47.934	2.100.000	2.100.000	2.147.934
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-025-01-01	26.300	0	22.176	48.476	16.764	31.712	119.500	119.500	87.788
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße</b>	<b>532.800</b>	<b>0</b>	<b>1.330.226</b>	<b>1.863.026</b>	<b>1.879.248</b>	<b>-16.222</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.235.722</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße</b>	<b>532.800</b>	<b>0</b>	<b>1.330.226</b>	<b>1.863.026</b>	<b>1.879.248</b>	<b>-16.222</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.235.722</b>

**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
<b>Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt</b>									
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	0	0	1.447.561	1.447.561	1.517.638	-70.077	1.625.000	1.625.000	1.695.077
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-004-01-02	0	0	36.818	36.818	14.643	22.175	132.500	132.500	110.325
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.484.379</b>	<b>1.484.379</b>	<b>1.532.281</b>	<b>-47.902</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.805.402</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.484.379</b>	<b>1.484.379</b>	<b>1.532.281</b>	<b>-47.902</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.805.402</b>
<b>23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.484.379</b>	<b>1.484.379</b>	<b>1.532.281</b>	<b>-47.902</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.805.402</b>

**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
<b>Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule</b>									
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe für Budget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>

**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
<b>Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule</b>									
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	1.000.000	0	2.785.452	3.785.452	2.582.795	1.202.657	10.900.000	4.100.000	2.897.343
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-017-01-01	42.000	0	130.125	172.125	35.654	136.471	569.800	186.200	49.729
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	<b>1.042.000</b>	<b>0</b>	<b>2.915.577</b>	<b>3.957.577</b>	<b>2.618.449</b>	<b>1.339.128</b>	<b>11.469.800</b>	<b>4.286.200</b>	<b>2.947.072</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule</b>	<b>1.042.000</b>	<b>0</b>	<b>2.915.577</b>	<b>3.957.577</b>	<b>2.618.449</b>	<b>1.339.128</b>	<b>11.469.800</b>	<b>4.286.200</b>	<b>2.947.072</b>

**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
<b>Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule</b>									
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	1.762.163	1.762.163	1.558.437	203.726	31.770.000	31.770.000	31.566.274
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-031-01-01	0	0	0	0	16.921	-16.921	631.600	631.600	707.713
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.762.163</b>	<b>1.762.163</b>	<b>1.575.358</b>	<b>186.805</b>	<b>32.401.600</b>	<b>32.401.600</b>	<b>32.273.987</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.762.163</b>	<b>1.762.163</b>	<b>1.575.358</b>	<b>186.805</b>	<b>32.401.600</b>	<b>32.401.600</b>	<b>32.273.987</b>

**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
<b>Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule</b>									
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	2.769.577	-422.016	3.400.000	3.400.000	3.822.016
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-04	0	0	61.286	61.286	21.232	40.054	272.000	272.000	231.946
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.950.849</b>	<b>3.950.849</b>	<b>2.780.442</b>	<b>1.170.407</b>	<b>32.281.700</b>	<b>32.281.700</b>	<b>31.204.797</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.950.849</b>	<b>3.950.849</b>	<b>2.780.442</b>	<b>1.170.407</b>	<b>32.281.700</b>	<b>32.281.700</b>	<b>31.204.797</b>

**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
<b>Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt</b>									
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	661.799	-231.128	24.839.200	4.089.200	4.320.328
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
<b>Zw.-Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.604</b>	<b>656.604</b>	<b>666.610</b>	<b>-10.006</b>	<b>26.933.800</b>	<b>4.331.500</b>	<b>4.341.506</b>
<b>Summe für Budget:</b>									
<b>23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.604</b>	<b>656.604</b>	<b>666.610</b>	<b>-10.006</b>	<b>26.933.800</b>	<b>4.331.500</b>	<b>4.341.506</b>

# **Anlagen**

## **Betriebszweig Umweltmanagement**

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

# Zwischenbericht

2021

## 3. 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 nicht-verbrauchten 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 wurden.

Bei den Baumaßnahmen Kompostierungsanlagen konnten bei zwei Hallendächern bisher keine Sekuranten angebracht werden, weshalb Mittel in Höhe von 90.000 EUR aus dem Vorjahre übertragen wurden. Die Baumaßnahme wurde im November 2021 begonnen.

**Zwischenbericht Vermögensplan  
Betriebszweig: Umweltmanagement  
3. Quartal 2021**

**Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostierungsanlagen**

Ort: Messel

Gültig ab: 01.01.2019

Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr 1	VE lfd. Jahr 2	übertragene Mittel Vorjahre 3	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel 5	noch zur Verfügung 6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf 7	bisher bereitgestellt 8	bereits verausgibt inkl.geb.Mittel 9
<b>Teilbudget:</b>									
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
<b>Summe für Budget</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Kompostanlagen/GSt Messel</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>225.000</b>	<b>2.189</b>	<b>222.811</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>2.189</b>

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens								Ort: Messel	
						Gültig ab: 01.01.2020	Gültig bis: 31.12.2021		
	Ansatz laufendes Jahr 1	VE lfd. Jahr 2	übertragene Mittel Vorjahre 3	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel 5	noch zur Verfügung 6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf 7	bisher bereitgestellt 8	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel 9
<b>Teilbudget (10000):</b>									
Geschäftsstelle Messel	155.000	0	140.124	295.124	50.904	244.220	295.124	295.124	50.904
<b>Teilbudget (20000):</b>									
Kompostierungsanlagen	541.600	0	395.104	936.704	40.448	896.256	936.704	936.704	40.448
<b>Teilbudget (30000):</b>									
Floratopbereich	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>Teilbudget (40000):</b>									
Vermietung Arbeitsmaschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilbudget (60000/70000):</b>									
Beschaffung von Abfallgefäßen	400.000	0	0	400.000	380.850	19.150	400.000	400.000	380.850
<b>Teilbudget (140000):</b>									
PV-Anlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>Summe für Budget</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Erwerb bewegliche Sachen AV</b>	<b>1.106.600</b>	<b>0</b>	<b>535.228</b>	<b>1.641.828</b>	<b>472.202</b>	<b>1.169.626</b>	<b>1.641.828</b>	<b>1.641.828</b>	<b>472.202</b>