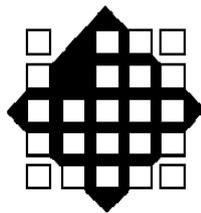


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht

- 1. Quartal 2022 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan Gebäudemanagement	6
Erfolgsplan Umweltmanagement	10
Anlagen: Vermögensplan Gebäudemanagement	34
Anlagen: Vermögensplan Umweltmanagement	73

Zwischenbericht

1. Quartal 2022

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 die Wirtschaftsjahre 2022/2023 in seiner Sitzung am 20.06.2022 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat zum Berichtszeitpunkt für den Wirtschaftsplan 2022/2023 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 40.132.500 € (2022) bzw. 81.903.000 € (2023) noch keine Genehmigung erteilt. Gem. §99 HGO sind nur Aufwendungen angefallen, für die entweder bereits eine rechtliche Verpflichtung bestand, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs unaufschiebbar waren oder für die bereits im Wirtschaftsplan des Vorjahres Ansätze vorgesehen waren. Die Genehmigung für den Teil Wirtschaftsplan 2022 erfolgte schließlich am 28. September 2022.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 31.03.2022 zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das laufende Wirtschaftsjahr und gibt Erläuterungen bei zu erkennenden Abweichungen von geplanten Ansätzen. Durch eine einheitliche und transparente Darstellung wird eine hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Zwischenberichte erreicht.

Vermögensplan

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

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

Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

Die Geschäftstätigkeit des Umweltmanagements unterliegt grundsätzlich saisonalen Schwankungen. In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung im 1. Quartal 2022 planmäßig.

Der Bericht zeigt eine Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsentwicklungen im laufenden Wirtschaftsjahr.

Vermögensplan

PROJEKT: BAUVORHABEN KOMPOSTIERUNGSANLAGE

Für die Kompostierungsanlage in Eschollbrücken ist, neben der Erweiterung der Werkstatt, eine neue Heizungsanlage vorgesehen. Daher wurden die Mittel aus dem Wirtschaftsplan 2021 (30.000 EUR) übertragen.

ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Geschäftsstelle Messel

Die genehmigten Mittel für einen Dienstwagen mit Elektroantrieb aus dem WP 2020 (34.500 EUR) wurden erneut übertragen, da bisher ein entsprechendes Fahrzeug nicht zu erwerben war.

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen

Die genehmigten Mittel des Vorjahres für die geplanten Radlader in Weiterstadt und Semd wurden in das aktuelle Wirtschaftsjahr übertragen.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 1. Quartal 2022								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2022 €	Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €	Prognose €	Abweichung	
							absolut €	relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	66.754.500	13.892.172	12.733.686	66.754.500	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	5.140.200	1.145.767	1.064.698	5.140.200	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	329.676	0		
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	3.184.000	660.044	597.658	3.184.000	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.713.300	395.726	301.348	1.713.300	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.684.900	2.508.669	2.243.205	19.684.900	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	18.792.600	3.870.620	3.829.501	18.792.600	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.191.300	4.959.397	4.526.607	20.191.300	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.773.600	2.504.070	2.421.104	9.773.600	0	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.200	22.441	0	50.200	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.452.400	1.102.581	1.129.625	4.452.400	0	0%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	520.800	379.362	274.328	520.800	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	7.300	2.001	185	7.300	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	14.100	3.349	6.159	14.100	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	499.400	374.012	267.984	499.400	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	391.700	347.087	145.597	391.700	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	95.462	0	0	0%

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
1. Quartal 2022

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2021		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse	0	0	0			
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	58.464.200	11.823.726	10.799.733	58.464.200	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	3.147.800	694.500	650.450	3.147.800	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	329.676	0	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.602.400	600.643	541.785	2.602.400	0	0%
50-59	5	Materialaufwand	0	0	0			
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	812.000	224.750	153.202	812.000	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.168.200	2.053.123	1.810.831	17.168.200	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	14.953.000	3.015.094	2.974.078	14.953.000	0	0%
	62	7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.285.400	4.571.350	4.132.675	18.285.400	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.799.000	2.217.596	2.123.900	8.799.000	0	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	22.441	0	50.000	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.236.400	1.059.100	1.124.050	4.236.400	0	0%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	10.400	298	2.908	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	298	2.908	10.400	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0%

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Quartal 2022

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2021		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	8.290.300	2.068.446	1.933.953	8.290.300	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.992.400	451.267	414.248	1.992.400	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	581.600	59.401	55.873	581.600	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	901.300	170.976	148.146	901.300	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.516.700	455.546	432.374	2.516.700	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	3.839.600	855.526	855.423	3.839.600	0	0%
	62	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.905.900	388.047	393.932	1.905.900	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	974.600	286.474	297.204	974.600	0	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	0	200	0	0%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	43.481	5.575	216.000	0	0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	510.400	379.064	271.420	510.400	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	7.300	2.001	185	7.300	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	3.700	3.051	3.251	3.700	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	499.400	374.012	267.984	499.400	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	391.700	347.087	145.597	391.700	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	26.925	26.925	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	95.462	0	0	0%

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	22.441	0	50.000	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	825.200	186.600	218.700	825.200	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	875.200	209.041	218.700	875.200	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	15.750	15.750	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern	1.300	94	0	1.300	0	0%	
6	Personalaufwand	7.815.000	1.478.073	1.407.053	7.815.000	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	228.100	57.025	54.975	228.100	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.682.000	291.234	390.400	1.682.000	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	9.789.400	1.842.176	1.868.178	9.789.400	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-875.200	-209.041	-218.700	-875.200	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-9.789.400	-1.842.176	-1.868.178	-9.789.400	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	56.561.400	11.348.026	10.301.583	56.561.400	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.322.600	507.900	431.750	2.322.600	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	329.676	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.592.300	598.118	539.260	2.592.300	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	875.200	209.041	218.700	875.200	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	62.351.500	12.663.085	11.820.969	62.351.500	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.704.900	926.225	971.975	3.704.900	0	0%	
21	Sonstige Steuern	9.100	204	2.908	9.100	0	0%	
6	Personalaufwand	7.138.000	1.537.020	1.567.025	7.138.000	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg	16.612.900	4.153.225	3.713.350	16.612.900	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.117.000	1.926.362	1.733.500	7.117.000	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff	812.000	224.750	153.202	812.000	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.168.200	2.053.123	1.810.831	17.168.200	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	9.789.400	1.842.176	1.868.178	9.789.400	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	62.351.500	12.663.085	11.820.969	62.351.500	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	1.902.800	475.700	498.150	1.902.800	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	10.100	2.525	2.525	10.100	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	1.912.900	478.225	500.675	1.912.900	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468.500	117.125	136.325	468.500	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg	1.444.400	361.100	364.350	1.444.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.912.900	478.225	500.675	1.912.900	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
	1	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung Gebäudemanagment	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.000	512	602	2.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	0	200	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	2.200	512	602	2.200	0	0,00	
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	4.634	2.312	20.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.900	5.811	5.824	30.900	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	2.185.400	493.106	490.242	2.185.400	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	158.500	34.406	32.644	158.500	0	0,00	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	521.400	75.638	81.877	521.400	0	0,00	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	800	614	814	800	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.300	4.857	5.575	59.300	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.976.300	619.066	619.287	2.976.300	0	0,00	
		GESAMT	2.974.100	618.554	618.686	2.974.100	0	0,00	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.974.100	-618.554	-618.686	-2.974.100	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	6.175.000	1.544.875	1.424.993	6.175.000	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	520.000	148.741	127.479	520.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	429.500	23.266	12.811	429.500	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	7.124.500	1.716.881	1.565.283	7.124.500	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	713.000	124.944	103.508	713.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.002.900	345.999	377.837	2.002.900	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	1.384.000	300.902	308.573	1.384.000	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	1.256.900	235.079	246.572	1.256.900	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	188.900	127.571	143.561	188.900	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	0	0	1.200	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	2.300	1.881	1.881	2.300	0	0,00	
		Uml. v. Vw.Kosten d. Geschäftsstelle	824.000	164.544	226.201	824.000	0	0,00	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	295.900	113.878	66.012	295.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	6.669.100	1.414.798	1.474.143	6.669.100	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	455.400	302.084	91.140	455.400	0	0,00	
		Überschuß (EK-Verzinsung)							

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	338.400	65.205	71.614	338.400	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	16.500	5.913	3.097	16.500	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	354.900	71.118	74.711	354.900	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	38.841	35.697	130.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.100	8.121	5.840	101.100	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	72.800	15.837	16.241	72.800	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	5.200	1.045	1.045	5.200	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	34	132	2.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0	0	100	0	0,00	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.000	222	0	4.000	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	35.600	7.277	5.551	35.600	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	350.800	71.377	64.506	350.800	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	4.100	-259	10.206	4.100	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kalk.Zinsen auf Sachanlagen	18.400	4.600	5.500	18.400	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	0	0	1.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	13.300	0	0	13.300	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	32.700	4.600	5.500	32.700	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.000	1.671	1.828	17.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.800	58.817	2.327	92.800	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	60.300	14.080	13.972	60.300	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	70.200	17.540	17.686	70.200	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	21.700	13.237	13.338	21.700	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0	0	100	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	600	556	556	600	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	65.900	12.577	22.204	65.900	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	328.600	118.478	71.912	328.600	0	0,00	
		U M L A G E	-295.900	-113.878	-66.012	-295.900	0	0,00	
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	400	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	a) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	166.200	24.316	23.311	166.200	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	166.200	24.316	23.311	166.200	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.300	3.683	6.243	95.300	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	5.000	1.328	0	5.000	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	2.500	516	817	2.500	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen (incl. Erstattung an Stadt Weiterstadt)	47.200	15.644	1.545	47.200	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	16.200	3.145	5.551	16.200	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	166.200	24.316	14.156	166.200	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Stadt Weiterstadt)	0	0	9.155	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
	a)	Kostenerstattung	-200	0	239	-200	0	0,00	
	b)	Sonstige Umsatzerlöse	338.000	64.840	60.508	338.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.700	0	0	1.700	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	339.500	64.840	60.747	339.500	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	700	14	706	700	0	0,00	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.900	26.828	30.672	153.900	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	132.100	30.274	26.396	132.100	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	10.400	2.593	2.593	10.400	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	23.400	1.381	3.758	23.400	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	19.000	3.751	5.551	19.000	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	339.500	64.840	69.676	339.500	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt, Otzberg, Dieburg)	0	0	-8.929	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	489.000	118.086	106.875	489.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	28.500	8.521	17.704	28.500	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	517.500	126.607	124.579	517.500	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	656	3.890	20.000	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.900	4.797	2.801	15.900	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	309.900	77.808	73.746	309.900	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.400	574	581	1.400	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	0	0	300	0	0,00	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	90.100	18.859	24.979	90.100	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	437.600	102.694	105.996	437.600	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	79.900	23.913	18.583	79.900	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	78.800	23.116	17.300	78.800	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	26	58	5.000	0	0,00	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	83.800	23.142	17.358	83.800	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	600	214	206	600	0	0,00	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100	634	364	3.100	0	0,00	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	40.000	10.059	9.219	40.000	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	116	119	1.200	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0	0	100	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.400	1.595	185	2.400	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	24.700	4.706	4.163	24.700	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	72.100	17.324	14.256	72.100	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	11.700	5.818	3.102	11.700	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	2.097.100	518.971	503.221	2.097.100	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	2.097.100	518.971	503.221	2.097.100	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600	131	50	2.600	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	24.500	2.173	2.782	24.500	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	116.100	38.619	41.162	116.100	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0	0	100	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.882.600	405.551	255.343	1.882.600	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.025.900	446.474	299.337	2.025.900	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	71.200	72.497	203.884	71.200	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfaldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
	4	ERTRÄGE (innerbetrieblich)	86.700	21.675	22.202	86.700	0	0,00	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	86.700	21.675	22.202	86.700	0	0,00	
		AUFWENDUNGEN							
	8.	Rekultivierungsaufwand	50.000	12.500	10.000	50.000	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.700	38.625	0	154.700	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.700	1.661	2.775	8.700	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	213.400	52.786	12.775	213.400	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	-126.700	-31.111	9.427	-126.700	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - März 2022 €	Jan. - März 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1	Umsatzerlöse	59.000	6.453	6.560	59.000	0	0,00	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	400	0	0	400	0	0,00	
		SUMME ERTRÄGE	59.400	6.453	6.560	59.400	0	0,00	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.200	724	415	18.200	0	0,00	
	7.	Abschreibungen	27.800	6.828	6.828	27.800	0	0,00	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.300	1.161	1.131	1.300	0	0,00	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0	0	100	0	0,00	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	900	185	0	900	0	0,00	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	4.300	939	2.775	4.300	0	0,00	
		SUMME AUFWENDUNGEN	52.600	9.838	11.151	52.600	0	0,00	
		JAHRESERGEBNIS	6.800	-3.385	-4.591	6.800	0	0,00	

Anlagen

Vermögenspläne

**Gebäudemanagement
&
Umweltmanagement**

mit Erläuterungen

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht

2022

1. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: Vermögensplan GM Schule allg.

Inv. Sonderprogramm Akustik

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Sonderprogramm Toiletten“ im Investitionsplan gewährleistet. Ursächlich war zunächst nicht vorhergesehener Maßnahmenbedarf.

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 bei dem Einzelbudget „inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA“ sowie dem Einzelbudget „inv. Reinigungsgeräte“ gedeckt.

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

J.-Schumann-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen der Außensportanlage sowie bei dem Einzelbudget „Neubau Mensagebäude“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Mensaerweiterung + Betreuungsräume“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

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

GESAMTBUDGET: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule

Das Budget ist nur nachrichtlich enthalten, da Restmittel aus dem Gesamtbudget zur vorläufigen Deckung von Mehrausgabenbedarfen beim Budget „10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule“ verwendet werden.

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)“, wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)“ im Investitionsplan gewährleistet.

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

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

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

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

GESAMTBUDGET: 09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle

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

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

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

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

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

GESAMTBUDGET: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule

Aufgrund von Platzmangel in der Schule mussten kurz vor Baubeginn zwei Containeranlagen eingeplant werden. Eine Containeranlage für die Mensa auf dem Schulhof und eine Containeranlage auf einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Grundstück, zur Auslagerung der Fachräume Musik und Kunst. Die zweite Containeranlage wurde zwischenzeitlich gestoppt. Durch diese neue Planung ergab sich Mehraufwand, der zur Fortführung des Projekts notwendig war. Die zusätzlichen Mehrkosten werden aktuell durch Mittelreste aus den Maßnahmen „10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule“, „18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule“, „04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule“ und „16-2, Neubau Biomasseheizung inkl. Nahwärmenetz, Georg-Christ.-Lichtenberg-Schule“ gedeckt. Im nächsten Wirtschaftsplan werden entsprechende Ansätze für das Projekt eingestellt.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume“ und bei den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet.

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: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule

Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC-Anlage“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe von Bauleistungen benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam

GESAMTBUDGET: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Das Budget ist nur nachrichtlich enthalten, da Restmittel aus dem Gesamtbudget zur vorläufigen Deckung von Mehrausgabenbedarfen beim Budget „10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule“ verwendet werden.

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Teilbudget Dena-Modellvorhaben sowie bei den aktivierten Eigenleistungen wurde durch Einsparungen im Teilbudget Modellvorhaben gewährleistet.

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

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.

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

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

GESAMTBUDGET: 20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Einbau RWA-Anlage“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet.

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

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

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: 23-03 , Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Mittel aus dem Budget „inv. Betriebsoptimierung“ 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 ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 23-8, Neubau Grundschule, Weiterstadt

Die Deckung der Mehrausgaben beim „Neubau Grundschule“ wird durch Mittel aus dem Budget „Inv. Baukosten Schulen allgemein“ gewährleistet.

Quartalsbericht zum 31.03.2022

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.

Ort:
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2030

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein									
Digitalpakt Schulen	590.000	0	0	590.000	61.442	528.558	2.352.000	1.180.000	317.919
Förderung Klimaschutz, Baumpflanzung	0	0	0	0	0	0	83.300	0	0
Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen	0	0	611.715	611.715	55.479	556.236	900.000	900.000	343.764
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	150.000	0	555.404	705.404	0	705.404	2.550.000	1.950.000	1.244.596
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	50.000	0	1.601.723	1.651.723	399.968	1.251.755	2.640.000	2.440.000	1.188.245
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	700.459	1.000.459	803.191	197.268	5.300.000	4.100.000	4.002.732
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	556.379	656.379	200.102	456.277	1.621.000	1.251.000	764.723
inv. Baukosten Schulen allgemein	700.000	0	513.439	1.213.439	900.230	313.209	15.377.000	12.577.000	12.063.791
inv. Betriebsoptimierung	180.000	0	598.622	778.622	51.474	727.149	1.670.000	1.460.000	792.851
inv. Brandschutzpläne	0	0	76.609	76.609	67.529	9.080	350.000	350.000	340.920
inv. Einzelraum-Lüftungsanlagen, Ausstattung Schulen	6.150.000	0	0	6.150.000	5.844.362	305.638	6.350.000	6.350.000	5.846.628
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	300.000	0	2.690.383	2.990.383	197.975	2.792.409	9.219.000	8.019.000	5.326.591
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	0	0	28.120	-28.120	930.000	930.000	1.022.580
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	184.360	184.360	48.733	135.627	1.000.000	1.000.000	864.373
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	262.746	262.746	66.146	196.599	1.560.000	1.560.000	1.363.401
Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	8.520.000	0	8.351.839	16.871.839	8.724.750	8.147.089	51.902.300	44.067.000	35.483.113
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	65.000	0	47.071	112.071	76.866	35.205	1.350.000	1.090.000	1.039.795
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	270.000	0	95.839	365.839	588.221	-222.382	2.328.000	1.628.000	1.733.882
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	80.000	0	117.454	197.454	34.546	162.908	1.391.000	1.131.000	988.092
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	52.665	57.665	2.444	55.221	186.600	166.600	111.379
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	130.653	155.653	-1.261	156.914	552.000	452.000	295.086
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	68.386	168.386	138.100	30.286	2.832.000	2.432.000	2.401.714
inv. Sonstiges	7.000	0	13.037	20.037	4.509	15.528	126.500	98.500	82.972
Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	552.000	0	525.105	1.077.105	843.426	233.679	8.766.100	6.998.100	6.652.921
Summe für Budget:									
Vermögensplan GM Schulen allg.	9.072.000	0	8.876.944	17.948.944	9.568.176	8.380.768	60.668.400	51.065.100	42.136.034

Budget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

 Ort: -
 Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2023

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum									
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	2.413.833	2.413.833	1.449.991	963.843	3.000.000	3.000.000	2.036.157
00-00, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-011-01-01	0	0	174.000	174.000	0	174.000	136.000	136.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	2.587.833	2.587.833	1.449.991	1.137.843	3.136.000	3.136.000	2.036.157
Summe für Budget:									
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	2.587.833	2.587.833	1.449.991	1.137.843	3.136.000	3.136.000	2.036.157

Budget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg

 Ort: -
 Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020

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

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

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
Teilbudget: 00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen									
00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919
Summe für Budget:									
00-00, Planungskosten für Wettbewerb Neubau 3 Grundschulen	0	0	580.385	580.385	30.304	550.081	600.000	600.000	49.919

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

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 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
Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.063.336
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.063.336
Summe für Budget:									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.063.336

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule										
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	1.000.000	1.000.000	143.274	856.726	7.577.000	1.000.000	143.274	
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	1.000.000	1.000.000	143.274	856.726	7.577.000	1.000.000	143.274	
Summe für Budget:										
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	1.000.000	1.000.000	143.274	856.726	7.577.000	1.000.000	143.274	

Budget: 01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	31.12.2024
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein										
01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	350.000	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	350.000	0	
Summe für Budget:										
01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	350.000	0	

Budget: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein

Gültig ab: 13.12.2021 Gültig bis: 31.12.2028 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
Teilbudget: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein									
01-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-012-01-01	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein	250.000	1.000.000	0	250.000	14.108	235.892	5.240.000	300.000	14.108
Zw.-Su. für Teilbudget: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein	250.000	1.000.000	0	250.000	14.108	235.892	5.242.600	302.600	14.108
Summe für Budget:									
01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein	250.000	1.000.000	0	250.000	14.108	235.892	5.242.600	302.600	14.108

Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Babenhausen

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	92.856	92.856	4.001	88.854	600.000	100.000	11.146
02-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-007-01-01	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	102.856	102.856	4.001	98.854	610.000	110.000	11.146
Summe für Budget:									
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	102.856	102.856	4.001	98.854	610.000	110.000	11.146

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
02-5, Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	400.000	0	1.818.420	2.218.420	1.115.613	1.102.807	2.550.000	2.550.000	1.597.193
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-03	0	0	30.334	30.334	0	30.334	123.800	123.800	101.266
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	38.409	38.409	19.361	19.048	1.150.000	1.150.000	1.130.952
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	2.223.718	2.223.718	2.678.265	-454.547	13.000.000	13.000.000	13.204.547
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-07	0	0	130.453	130.453	912	129.541	574.500	637.000	507.459
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule	400.000	0	4.346.977	4.746.977	3.814.152	932.826	17.835.300	17.567.800	16.546.648
Summe für Budget:									
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	400.000	0	4.346.977	4.746.977	3.814.152	932.826	17.835.300	17.567.800	16.546.648

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule									
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0
02-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-021-01-01	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.948
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	3.210.000	10.000	10.948
Summe für Budget:									
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen	0	0	0	0	0	0	3.210.000	10.000	10.948

Budget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen									
02-8, Ankauf Grundstück für neue Schule, Babenhausen	0	0	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	800.000	5.000.000	1.500.000	2.300.000	64.264	2.235.736	20.190.000	2.300.000	64.264
02-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-018-01-02	0	0	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	800.000	5.000.000	1.964.500	2.764.500	64.264	2.700.236	20.254.500	2.764.500	64.264
Summe für Budget:									
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	800.000	5.000.000	1.964.500	2.764.500	64.264	2.700.236	20.254.500	2.764.500	64.264

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

Ort: Bickenbach

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 11.02.2023

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule									
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	0	0	140.271	-140.271	1.480.000	1.480.000	1.529.830
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-013-01-01	0	0	54.221	54.221	1.221	53.000	148.000	148.000	85.000
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	54.221	54.221	141.492	-87.271	1.628.000	1.628.000	1.614.830
Summe für Budget:									
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	54.221	54.221	141.492	-87.271	1.628.000	1.628.000	1.614.830

Budget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule

Gültig ab: 01.01.2022 Gültig bis: 31.12.2028 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
Teilbudget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule									
03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick	1.200.000	2.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	5.150.000	1.200.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule	1.200.000	2.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	5.150.000	1.200.000	0
Summe für Budget:									
03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-	1.200.000	2.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	5.150.000	1.200.000	0

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule									
04-1, Anbau GBS + Mobil, Gutenbergschule, Dieburg	0	400.000	469.465	469.465	-36.137	505.602	5.400.000	150.000	44.398
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-010-01-04	0	0	26.000	26.000	2.902	23.098	5.200	26.000	2.902
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	400.000	495.465	495.465	-33.235	528.700	5.405.200	176.000	47.300
Summe für Budget:									
04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	400.000	495.465	495.465	-33.235	528.700	5.405.200	176.000	47.300

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

 Ort: Dieburg
 Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek									
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	256.251	256.251	223.549	32.702	1.300.000	650.000	617.298
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-013-01-02	0	0	43.549	43.549	0	43.549	65.000	65.000	21.451
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	299.800	299.800	223.549	76.251	1.365.000	715.000	638.749
Summe für Budget:	0	0	299.800	299.800	223.549	76.251	1.365.000	715.000	638.749
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek, Marienschule in	0	0	299.800	299.800	223.549	76.251	1.365.000	715.000	638.749

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

 Ort: Dieburg
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-3, Neubau "Neue Goetheschule" am Standort ADS, Dieburg									
04-3, Neubau "Neue Goetheschule" am Standort ADS, Dieburg	0	0	140.000	140.000	0	140.000	59.090.000	140.000	0
04-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-020-02-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-3, Neubau "Neue Goetheschule" am Standort ADS, Dieburg	0	0	140.000	140.000	0	140.000	59.090.000	140.000	0
Summe für Budget:	0	0	140.000	140.000	0	140.000	59.090.000	140.000	0
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule	0	0	140.000	140.000	0	140.000	59.090.000	140.000	0

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule									
04-4, Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort, Alfred-Delp-Schule	2.000.000	3.000.000	804.693	2.804.693	86.706	2.717.987	41.050.000	3.050.000	332.013
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-002-01-02	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	21.760
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule	2.000.000	3.000.000	804.693	2.804.693	86.706	2.717.987	41.070.000	3.070.000	353.773
Summe für Budget:									
04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg	2.000.000	3.000.000	804.693	2.804.693	86.706	2.717.987	41.070.000	3.070.000	353.773

Budget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule (nachrichtlich, Stand 05.10.2022)

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2013 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule									
04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule	0	0	478.973	478.973	0	478.973	0	1.710.000	1.248.001
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule	0	0	478.973	478.973	0	478.973	0	1.710.000	1.248.001
Summe für Budget:									
04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule	0	0	478.973	478.973	0	478.973	0	1.710.000	1.248.001

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

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2025 Ort: Dieburg

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

Budget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

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

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

 Ort: Dieburg
 Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung									
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	259.315	259.315	77.192	182.122	6.100.000	6.100.000	5.917.878
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-003-01-01	0	0	0	0	0	0	100.100	100.100	110.223
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	259.315	259.315	77.192	182.122	6.200.100	6.200.100	6.028.101
Summe für Budget:									
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule	0	0	259.315	259.315	77.192	182.122	6.200.100	6.200.100	6.028.101

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

 Ort: Dieburg
 Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)									
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	351.733	351.733	37.127	314.607	26.500.000	390.000	75.393
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-025-01-01	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600	19.923
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	351.733	351.733	37.127	314.607	26.515.600	405.600	95.317
Summe für Budget:	0	0	351.733	351.733	37.127	314.607	26.515.600	405.600	95.317
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	0	0	351.733	351.733	37.127	314.607	26.515.600	405.600	95.317

Budget: 04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg

 Ort: Dieburg
 Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg									
04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg	0	0	179.000	179.000	69.837	109.163	10.900.000	200.000	90.837
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-006-01-01	0	0	30.000	30.000	0	30.000	299.000	30.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg	0	0	209.000	209.000	69.837	139.163	11.199.000	230.000	90.837
Summe für Budget:	0	0	209.000	209.000	69.837	139.163	11.199.000	230.000	90.837
04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg	0	0	209.000	209.000	69.837	139.163	11.199.000	230.000	90.837

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

 Ort: Erzhausen
 Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule									
06-1, Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	785.954	785.954	48.256	737.697	4.800.000	800.000	62.303
06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-010-01-01	0	0	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	804.354	804.354	48.256	756.097	4.818.400	818.400	62.303
Summe für Budget:									
06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	804.354	804.354	48.256	756.097	4.818.400	818.400	62.303

Budget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule

 Ort: Fischbachtal
 Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule									
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	0	200.000	344.986	344.986	0	344.986	810.000	410.000	65.014
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-014-01-01	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2 Grundstücke, Heuneburgschule	0	200.000	350.986	350.986	0	350.986	816.000	416.000	65.014
Summe für Budget:									
07-1, Neubau Mensa für Schule und Kindergarten inkl. Ankauf 2	0	200.000	350.986	350.986	0	350.986	816.000	416.000	65.014

Budget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal

 Ort: Fischbachtal
 Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal									
07-1, Schulhoferweiterung Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-012-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal									
	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
Summe für Budget:									
07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche),	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0

Budget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule

 Ort: Griesheim
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule									
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	78.898	78.898	0	78.898	1.300.000	100.000	21.102
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-04	0	0	0	0	0	0	0	0	39.778
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	0	0	440.283	440.283	668.213	-227.930	4.670.900	4.670.900	4.898.830
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-01	0	0	109.155	109.155	1.050	108.106	244.800	244.800	136.694
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule									
	0	0	628.337	628.337	669.263	-40.926	6.215.700	5.015.700	5.096.404
Summe für Budget:									
08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	0	0	628.337	628.337	669.263	-40.926	6.215.700	5.015.700	5.096.404

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

 Ort: Griesheim
 Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2022

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

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

 Ort: Griesheim
 Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-02	0	0	168.933	168.933	810	168.123	490.000	490.000	319.877
08-3, Außenanlage i.Z.m. Neubau, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	100.000	1.000.000	262.399	362.399	248.628	113.771	3.805.000	400.000	386.229
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-03	0	0	50.000	50.000	0	50.000	20.000	40.000	0
08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schu	4.000.000	7.000.000	8.175.877	12.175.877	4.996.649	7.179.229	26.760.000	18.110.000	8.845.271
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	4.100.000	8.000.000	8.657.209	12.757.209	5.246.086	7.511.123	31.075.000	19.040.000	9.551.377
Summe für Budget:	4.100.000	8.000.000	8.657.209	12.757.209	5.246.086	7.511.123	31.075.000	19.040.000	9.551.377

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

 Ort: Griesheim
 Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule									
08-4, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	0	0	716.779	716.779	42	716.737	1.590.000	1.390.000	673.263
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-032-01-08	0	0	54.414	54.414	0	54.414	129.000	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	35.600	35.600	11.389
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	0	0	2.117.768	2.117.768	478.302	1.639.465	9.470.000	2.620.000	980.535
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-032-01-06	0	0	48.043	48.043	0	48.043	87.200	87.200	39.157
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	0	0	3.261.215	3.261.215	478.345	2.782.870	14.186.800	4.561.800	1.778.930
Summe für Budget:									
08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-	0	0	3.261.215	3.261.215	478.345	2.782.870	14.186.800	4.561.800	1.778.930

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

 Ort: Griesheim
 Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'									
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	0	0	424	424	0	424	569.000	569.000	568.576
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	0	0	424	424	0	424	569.000	569.000	568.576
Summe für Budget:									
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	0	0	424	424	0	424	569.000	569.000	568.576

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014 Ort: Griesheim

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

Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim

Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim									
08-7, Neubau einer Grundschule, ggf. mit Sporthalle, Griesheim	0	0	1.496.426	1.496.426	25.075	1.471.351	25.525.000	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	34.500	34.500	9.569
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	0	0	1.530.926	1.530.926	34.644	1.496.282	25.559.500	1.534.500	38.218
Summe für Budget:	0	0	1.530.926	1.530.926	34.644	1.496.282	25.559.500	1.534.500	38.218
08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	0	0	1.530.926	1.530.926	34.644	1.496.282	25.559.500	1.534.500	38.218

Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau

 Ort: Groß-Bieberau
 Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	1.340.242	1.340.242	842.799	497.442	2.940.000	2.940.000	2.242.558
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-014-01-01	0	0	82.770	82.770	0	82.770	140.000	215.600	122.430
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	1.423.012	1.423.012	842.799	580.213	3.080.000	3.155.600	2.364.987
Summe für Budget:	0	0	1.423.012	1.423.012	842.799	580.213	3.080.000	3.155.600	2.364.987

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

 Ort: Groß-Bieberau
 Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Neuordnung NW-Bereich	0	0	1.641.824	1.641.824	978.004	663.821	6.821.000	4.820.000	4.556.179
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-011-01-04	0	0	6.999	6.999	0	6.999	376.800	376.800	400.601
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	1.648.823	1.648.823	978.004	670.820	7.197.800	5.196.800	4.956.780
Summe für Budget:	0	0	1.648.823	1.648.823	978.004	670.820	7.197.800	5.196.800	4.956.780

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung der Großsporthalle

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle									
09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	700.000	1.271.020	1.971.020	176.935	1.794.085	3.900.000	1.200.000	205.915
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-014-01-02	0	0	968	968	0	968	40.400	40.400	49.032
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	700.000	1.271.988	1.971.988	176.935	1.795.053	3.940.400	1.240.400	254.947
Summe für Budget:									
09-2; Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	700.000	1.271.988	1.971.988	176.935	1.795.053	3.940.400	1.240.400	254.947

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule									
10-1, Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	0	796.824	796.824	14.439	782.385	2.000.000	2.000.000	1.217.615
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-015-01-02	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.383
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule	0	0	796.824	796.824	14.439	782.385	2.070.000	2.070.000	1.287.998
Summe für Budget:									
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	0	0	796.824	796.824	14.439	782.385	2.070.000	2.070.000	1.287.998

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

 Ort: Groß-Umstadt
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule									
10-2, Außenanlage	110.000	70.000	150.000	260.000	0	260.000	5.760.000	280.000	0
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-05	0	0	27.800	27.800	0	27.800	27.400	27.400	0
10-2, Containeranlage, Ernst-Reuter-Schule	575.000	575.000	498.829	1.073.829	38.593	1.035.236	3.450.000	575.000	39.764
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-03	0	0	26.000	26.000	0	26.000	0	0	0
10-2, Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/Verwaltung + Sanierung									
Fachtrakt, Ernst-Reuter-Schule	2.500.000	3.800.000	5.153.402	7.653.402	9.122.135	-1.468.732	45.600.000	8.800.000	9.768.732
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-02	0	0	79.569	79.569	0	79.569	264.100	264.100	193.031
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	3.185.000	4.445.000	5.935.601	9.120.601	9.160.728	-40.127	55.101.500	9.946.500	10.001.527
Summe für Budget:									
10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	3.185.000	4.445.000	5.935.601	9.120.601	9.160.728	-40.127	55.101.500	9.946.500	10.001.527

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

 Ort: Groß-Umstadt
 Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt									
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule	0	0	380.631	380.631	0	380.631	600.000	400.000	19.369
10-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-017-01-02	0	0	33.505	33.505	0	33.505	50.000	70.000	36.495
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	414.136	414.136	0	414.136	650.000	470.000	55.864
Summe für Budget:									
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	414.136	414.136	0	414.136	650.000	470.000	55.864

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	1.300.000	0	3.988.549	5.288.549	6.554.423	-1.265.873	7.500.000	7.500.000	8.765.873
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-015-01-01	0	0	45.495	45.495	569	44.925	413.100	413.100	336.675
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.300.000	0	4.034.044	5.334.044	6.554.992	-1.220.948	7.913.100	7.913.100	9.102.548
Summe für Budget:									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.300.000	0	4.034.044	5.334.044	6.554.992	-1.220.948	7.913.100	7.913.100	9.102.548

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	300.500	0	717.131	1.017.631	427.708	589.923	3.080.000	2.100.000	1.510.577
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-027-01-01	0	0	27.082	27.082	0	27.082	190.800	190.800	163.718
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	300.500	0	744.212	1.044.712	427.708	617.005	3.270.800	2.290.800	1.674.296
Summe für Budget:									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	300.500	0	744.212	1.044.712	427.708	617.005	3.270.800	2.290.800	1.674.296

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	886.990	886.990	1.015.704	-128.714	7.200.000	7.200.000	7.298.714
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-019-01-02	0	0	0	0	0	0	457.800	457.800	526.481
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	886.990	886.990	1.015.704	-128.714	7.657.800	7.657.800	7.825.195
Summe für Budget:									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	886.990	886.990	1.015.704	-128.714	7.657.800	7.657.800	7.825.195

Budget: 10-9, Produktionsschule am Wurzelwerk (PaW), Groß-Umstadt

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2019

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

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

 Ort: Groß-Zimmern
 Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule									
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	35.310	35.310	59.835	-24.525	400.000	400.000	424.525
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-014-01-02	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	49.896
Zw.-Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	35.310	35.310	59.835	-24.525	440.000	440.000	474.421
Summe für Budget:									
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt),	0	0	35.310	35.310	59.835	-24.525	440.000	440.000	474.421

Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

 Ort: Groß-Zimmern
 Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern									
11-4 Grundstückserwerb	350.000	0	280.000	630.000	0	630.000	350.000	350.000	0
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	440.000	500.000	766.625	1.206.625	7.338	1.199.287	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	41.600	41.600	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	790.000	500.000	1.088.225	1.878.225	7.338	1.870.887	8.641.600	1.191.600	40.713
Summe für Budget:									
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	790.000	500.000	1.088.225	1.878.225	7.338	1.870.887	8.641.600	1.191.600	40.713

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

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Messel

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

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Mühltal

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule									
14-3, Erweiterung Schule & Mensa	0	0	600.000	600.000	0	600.000	800.000	100.000	0
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-023-01-03	0	0	60.000	60.000	0	60.000	10.000	10.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule	0	0	660.000	660.000	0	660.000	810.000	110.000	0
Summe für Budget:									
14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule	0	0	660.000	660.000	0	660.000	810.000	110.000	0

Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg							Gültig ab:	01.01.2010	Gültig bis:	31.12.2028	Ort: Mühltal
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 14-4, Generalsanierung oder Neubau, Schule am Pfaffenberg											
14-4, Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.725.997	1.725.997	210.359	1.515.638	23.650.000	1.760.000	244.362		
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-002-01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.715		
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-4, Generalsanierung oder Neubau, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.725.997	1.725.997	210.359	1.515.638	23.650.000	1.760.000	266.077		
Summe für Budget:	0	0	1.725.997	1.725.997	210.359	1.515.638	23.650.000	1.760.000	266.077		
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	1.725.997	1.725.997	210.359	1.515.638	23.650.000	1.760.000	266.077		

Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule							Gültig ab:	01.11.2011	Gültig bis:	31.12.2021	Ort: Münster
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule											
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	450.887	450.887	412.419	38.468	4.500.000	4.500.000	4.461.532		
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2011-013-01-01	0	0	118.089	118.089	535	117.554	240.000	240.000	122.446		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	568.976	568.976	412.954	156.022	4.740.000	4.740.000	4.583.978		
Summe für Budget:	0	0	568.976	568.976	412.954	156.022	4.740.000	4.740.000	4.583.978		
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-	0	0	568.976	568.976	412.954	156.022	4.740.000	4.740.000	4.583.978		

Budget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster							Gültig ab:	01.01.2022	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			
Teilbudget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster											
15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0		
Summe für Budget:											
15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0		

Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	31.12.2028	Ort: Münster
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue											
15-2, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	0	0	3.184.430	3.184.430	2.877.508	306.922	3.977.000	3.977.000	3.670.078		
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-03	0	0	166.023	166.023	0	166.023	176.800	176.800	10.777		
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	500.000	0	6.457.817	6.957.817	6.462.461	495.356	33.500.000	33.500.000	33.004.644		
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-01	0	0	0	0	0	0	861.000	893.000	952.484		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	500.000	0	9.808.270	10.308.270	9.339.969	968.301	38.514.800	38.546.800	37.637.983		
Teilbudget: 15-2, Neubau Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue											
15-2, Neubau 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	0	0	0		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Neubau Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue	0	0	0	0	0	0	13.999.600	0	0		
Summe für Budget:											
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	500.000	0	9.808.270	10.308.270	9.339.969	968.301	52.514.400	38.546.800	37.637.983		

Budget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule

 Ort: Ober-Ramstadt
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule									
16-1, Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC-Anlage	300.000	300.000	512.320	812.320	826.342	-14.021	2.050.000	1.160.000	1.244.021
16-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-030-01-03	0	0	82.000	82.000	0	82.000	65.000	75.000	0
16-1, Erweiterung in modularer Bauweise, Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule	300.000	300.000	594.320	894.320	826.342	67.979	6.615.000	1.235.000	1.244.021
Summe für Budget:									
16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule	300.000	300.000	594.320	894.320	826.342	67.979	6.615.000	1.235.000	1.244.021

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule (nachrichtlich, Stand 05.10.2022)

 Ort: Münster
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2017

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
16-2, Baumaßnahmen im Zuge der Dena-Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	0	0	0	0	10.736.000	10.736.000	11.058.936
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	0	0	0	0	10.736.000	10.736.000	11.058.936
Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule									
16-2, Neugestaltung Außenanlagen inkl. Buswendeschleife	0	0	446.671	446.671	0	446.671	1.000.000	1.000.000	553.329
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-026-02-01	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600	19.885
16-2, Neubau Biomasseheizung inkl. Nahwärmenetz	0	0	830.569	830.569	0	830.569	850.000	850.000	27.175
16-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-026-02-02	0	0	52.684	52.684	0	52.684	65.000	65.000	12.316
16-2, Um- / Ausbau NW	0	0	176.071	176.071	0	176.071	700.000	700.000	523.929
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	1.059.324	1.059.324	0	1.059.324	1.630.600	1.630.600	583.304
Summe für Budget:									
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	0	0	1.059.324	1.059.324	0	1.059.324	12.366.600	12.366.600	11.642.240

Budget: 16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt										Ort:
							Gültig ab:	01.01.2022	Gültig bis:	31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt										
16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	2.240.000	2.500.000	0	2.240.000	0	2.240.000	5.000.000	2.240.000		0
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	2.240.000	2.500.000	0	2.240.000	0	2.240.000	5.000.000	2.240.000		0
Summe für Budget:										
16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule,	2.240.000	2.500.000	0	2.240.000	0	2.240.000	5.000.000	2.240.000		0

Budget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule										Ort: Ober-Ramstadt
							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule										
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	260.000	0	262.462	522.462	0	522.462	650.000	560.000		37.538
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-032-01-02	0	0	3.393	3.393	0	3.393	10.400	10.400		7.007
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	260.000	0	265.855	525.855	0	525.855	660.400	570.400		44.545
Summe für Budget:										
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	260.000	0	265.855	525.855	0	525.855	660.400	570.400		44.545

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

 Ort: Pfungstadt
 Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt									
18-1, Ankauf Grundstück, Erich-Kästner-Schule	0	0	15.851	15.851	0	15.851	400.000	400.000	384.149
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-018-01-03	0	0	5.506	5.506	0	5.506	23.000	23.000	17.494
18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	500.000	985.233	985.233	2.537	982.696	22.325.000	1.000.000	17.304
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	500.000	1.006.590	1.006.590	2.537	1.004.054	22.748.000	1.423.000	418.946
Summe für Budget:	0	500.000	1.006.590	1.006.590	2.537	1.004.054	22.748.000	1.423.000	418.946
18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	500.000	1.006.590	1.006.590	2.537	1.004.054	22.748.000	1.423.000	418.946

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

 Ort: Pfungstadt
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	577.125	577.125	400.887	176.238	4.130.000	4.130.000	3.953.762
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-029-01-02	0	0	0	0	0	0	123.400	123.400	127.351
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	577.125	577.125	400.887	176.238	4.253.400	4.253.400	4.081.114
Summe für Budget:	0	0	577.125	577.125	400.887	176.238	4.253.400	4.253.400	4.081.114
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	577.125	577.125	400.887	176.238	4.253.400	4.253.400	4.081.114

Budget: 18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.									
18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	0	0	277.750	277.750	0	277.750	4.500.000	300.000	22.250
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-016-01-01	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	0	0	307.750	307.750	0	307.750	4.530.000	330.000	22.250
Summe für Budget:									
18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	0	0	307.750	307.750	0	307.750	4.530.000	330.000	22.250

Budget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2023 Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.									
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	230.000	0	872.583	1.102.583	176.533	926.050	1.485.000	1.485.000	538.950
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-045-01-02	0	0	41.178	41.178	0	41.178	83.900	103.900	62.722
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	230.000	0	913.762	1.143.762	176.533	967.228	1.568.900	1.588.900	601.672
Summe für Budget:									
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	230.000	0	913.762	1.143.762	176.533	967.228	1.568.900	1.588.900	601.672

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
Teilbudget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt									
18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule	0	0	669.033	669.033	-30.967	700.000	0	700.000	0
18-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-016-01-01	0	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt	0	0	739.033	739.033	-30.967	770.000	0	770.000	0
Summe für Budget:	0	0	739.033	739.033	-30.967	770.000	0	770.000	0
18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt	0	0	739.033	739.033	-30.967	770.000	0	770.000	0

Budget: 19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim									
19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim	100.000	4.700.000	0	100.000	0	100.000	8.000.000	100.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim	100.000	4.700.000	0	100.000	0	100.000	8.000.000	100.000	0
Summe für Budget:	100.000	4.700.000	0	100.000	0	100.000	8.000.000	100.000	0
19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim	100.000	4.700.000	0	100.000	0	100.000	8.000.000	100.000	0

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

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020 Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule									
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	94.284	94.284	4.547	89.738	530.000	530.000	440.262
19-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-009-01-01	0	0	0	0	2.186	-2.186	53.000	53.000	58.776
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	94.284	94.284	6.732	87.552	583.000	583.000	499.038
Summe für Budget:									
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	94.284	94.284	6.732	87.552	583.000	583.000	499.038

Budget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken

Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken									
19-3, Neubau Grundschule, Dilsbachschule	0	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
19-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-010-01-01	0	0	106.900	106.900	0	106.900	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken	0	0	406.900	406.900	0	406.900	0	0	0
Summe für Budget:									
19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken	0	0	406.900	406.900	0	406.900	0	0	0

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

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2023 Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	200.000	0	0	200.000	294.885	-94.885	2.750.000	2.750.000	2.819.886
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-012-01-01	0	0	79.464	79.464	3.686	75.778	165.000	215.000	114.222
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	200.000	0	79.464	279.464	298.571	-19.107	2.915.000	2.965.000	2.934.109
Summe für Budget:	200.000	0	79.464	279.464	298.571	-19.107	2.915.000	2.965.000	2.934.109

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
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf									
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	240.016	240.016	96.719	143.297	800.000	800.000	656.703
20-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-011-01-01	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	57.099
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	240.016	240.016	96.719	143.297	820.000	820.000	713.801
Summe für Budget:	0	0	240.016	240.016	96.719	143.297	820.000	820.000	713.801

Budget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2026 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: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule									
20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule	2.000.000	0	993.849	2.993.849	14.851	2.978.998	5.000.000	5.000.000	21.002
20-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-007-01-01	0	0	23.000	23.000	0	23.000	71.800	71.800	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule	2.000.000	0	1.016.849	3.016.849	14.851	3.001.998	5.071.800	5.071.800	21.002
Summe für Budget:	2.000.000	0	1.016.849	3.016.849	14.851	3.001.998	5.071.800	5.071.800	21.002

Budget: 20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2017 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, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	300.000	0	0	1.303	-1.303	1.000.000	0	1.303
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, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	300.000	0	0	1.303	-1.303	1.000.000	0	1.303
Summe für Budget:	0	300.000	0	0	1.303	-1.303	1.000.000	0	1.303

Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2013 Gültig bis: 31.12.2028 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 oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	851.785	851.785	124.773	727.012	36.600.000	1.000.000	272.988
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-003-01-02	0	0	46.800	46.800	4.263	42.537	46.800	46.800	4.263
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	898.585	898.585	129.036	769.549	36.646.800	1.046.800	277.251
Summe für Budget:	0	0	898.585	898.585	129.036	769.549	36.646.800	1.046.800	277.251

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Schaaheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	443.791	443.791	348.500	95.291	6.475.000	6.475.000	6.379.709
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-03	0	0	0	0	0	0	288.900	293.900	332.412
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	89.614	89.614	33.778	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	5.000.000	3.000.000	4.507.427	9.507.427	3.968.460	5.538.967	33.860.000	9.740.000	4.701.033
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-02	0	0	6.776	6.776	0	6.776	249.400	249.400	204.124
Zw.-Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	5.000.000	3.000.000	5.102.609	10.102.609	4.350.739	5.751.870	41.478.300	17.363.300	12.111.442
Summe für Budget:	5.000.000	3.000.000	5.102.609	10.102.609	4.350.739	5.751.870	41.478.300	17.363.300	12.111.442

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

 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig ab: 01.12.2009 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule									
22-1, Außenanlage i.Z.m. Neubau, Tannenbergschule	1.000.000	1.200.000	393.606	1.393.606	443.797	949.809	3.191.000	1.341.000	450.191
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-03	0	0	20.800	20.800	0	20.800	12.500	17.700	0
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	3.492.000	9.000.000	10.940.285	14.432.285	3.365.980	11.066.306	27.423.500	17.151.500	6.385.694
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-01	0	0	0	0	1.495	-1.495	455.400	455.400	461.510
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	4.492.000	10.200.000	11.354.691	15.846.691	3.811.272	12.035.419	31.082.400	18.965.600	7.297.395
Summe für Budget:	4.492.000	10.200.000	11.354.691	15.846.691	3.811.272	12.035.419	31.082.400	18.965.600	7.297.395

Budget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße

 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2018

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße	0	0	162.107	162.107	26.164	135.943	1.400.000	1.400.000	1.264.057
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-006-01-02	0	0	64.922	64.922	0	64.922	76.400	76.400	11.478
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Aufstellung 6 Mobi-Skul-Pavillon + WC-Bereich, Schuldorf Bergstraße	0	0	227.029	227.029	26.164	200.865	1.476.400	1.476.400	1.275.535
Summe für Budget:	0	0	227.029	227.029	26.164	200.865	1.476.400	1.476.400	1.275.535

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	225.882	225.882	1.438	224.444	330.000	330.000	105.556
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-020-01-01	0	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0

Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

	0	0	258.882	258.882	1.438	257.444	363.000	363.000	105.556
--	----------	----------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Summe für Budget:

22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	258.882	258.882	1.438	257.444	363.000	363.000	105.556
--	----------	----------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Gültig ab: 01.01.2012 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

Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept

22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	200.000	0	1.858.832	2.058.832	295.428	1.763.404	2.250.000	2.250.000	486.596
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

	200.000	0	1.919.062	2.119.062	295.428	1.823.634	2.328.200	2.328.200	504.566
--	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Summe für Budget:

22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße	200.000	0	1.919.062	2.119.062	295.428	1.823.634	2.328.200	2.328.200	504.566
---	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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
Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	400.000	400.000	520.661	920.661	1.678	918.983	1.200.000	800.000	81.017
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-014-01-02	0	0	60.000	60.000	0	60.000	40.000	40.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	400.000	400.000	580.661	980.661	1.678	978.983	1.240.000	840.000	81.017
Summe für Budget:	400.000	400.000	580.661	980.661	1.678	978.983	1.240.000	840.000	81.017
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-	400.000	400.000	580.661	980.661	1.678	978.983	1.240.000	840.000	81.017

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
Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.094.828	1.094.828	1.329.866	-235.037	2.343.500	2.343.500	2.335.037
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-025-01-01	0	0	30.320	30.320	0	30.320	117.000	132.200	89.180
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.125.149	1.125.149	1.329.866	-204.717	2.460.500	2.475.700	2.424.217
Summe für Budget:	0	0	1.125.149	1.125.149	1.329.866	-204.717	2.460.500	2.475.700	2.424.217
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.125.149	1.125.149	1.329.866	-204.717	2.460.500	2.475.700	2.424.217

Budget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim							Gültig ab:	01.01.2022	Gültig bis:	31.12.2028	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			
Teilbudget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim											
22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserw	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0		
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0		
Summe für Budget:											
22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf.	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0		

Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt							Gültig ab:	26.09.2016	Gültig bis:	31.12.2022	Ort: Weiterstadt
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt											
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	0	0	919.041	919.041	1.002.066	-83.025	1.625.000	1.625.000	1.708.025		
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-004-01-02	0	0	1.586	1.586	0	1.586	132.500	132.500	130.914		
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	0	0	920.627	920.627	1.002.066	-81.439	1.757.500	1.757.500	1.838.939		
Summe für Budget:											
23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	0	0	920.627	920.627	1.002.066	-81.439	1.757.500	1.757.500	1.838.939		

Budget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule

Gültig ab: 01.01.2010 Ort: Weiterstadt
Gültig bis: 31.12.2012

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

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

Gültig ab: 11.09.2017 Ort: Weiterstadt
Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule									
23-2, Außenanlage, Astrid-Lindgren-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	1.600.000	7.000.000	3.430.610	5.030.610	2.506.872	2.523.738	15.285.000	4.700.000	3.176.262
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-017-01-01	0	0	109.868	109.868	1.085	108.783	144.200	144.200	77.417
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	1.600.000	7.000.000	3.540.478	5.140.478	2.507.957	2.632.521	15.429.200	4.844.200	3.253.679
Summe für Budget:									
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	1.600.000	7.000.000	3.540.478	5.140.478	2.507.957	2.632.521	15.429.200	4.844.200	3.253.679

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

 Ort: Weiterstadt
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	905.692	905.692	658.872	246.820	32.030.000	32.030.000	31.523.180
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-031-01-01	0	0	0	0	0	0	721.600	721.600	717.109
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	905.692	905.692	658.872	246.820	32.751.600	32.751.600	32.240.289
Summe für Budget:	0	0	905.692	905.692	658.872	246.820	32.751.600	32.751.600	32.240.289
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	905.692	905.692	658.872	246.820	32.751.600	32.751.600	32.240.289

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

 Ort: Weiterstadt - Gräfenhausen
 Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule									
23-6, Außenanlage	0	0	1.542.003	1.542.003	902.739	639.264	3.800.000	3.800.000	3.160.736
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-03	0	0	0	0	0	0	145.400	145.400	182.527
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	0	0	-935.836	935.836	24.265.000	24.265.000	23.382.516
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-05	0	0	0	0	0	0	399.300	399.300	415.337
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	1.200.000	300.000	1.955.627	3.155.627	2.592.425	563.202	4.900.000	4.600.000	4.036.798
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-04	0	0	22.173	22.173	0	22.173	272.000	272.000	249.827
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	1.200.000	300.000	3.519.803	4.719.803	2.559.328	2.160.476	33.781.700	33.481.700	31.427.741
Summe für Budget:	1.200.000	300.000	3.519.803	4.719.803	2.559.328	2.160.476	33.781.700	33.481.700	31.427.741
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	1.200.000	300.000	3.519.803	4.719.803	2.559.328	2.160.476	33.781.700	33.481.700	31.427.741

Budget: 23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2022 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Weiterstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt									
23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	400.000	2.000.000	0	400.000	0	400.000	5.000.000	400.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	400.000	2.000.000	0	400.000	0	400.000	5.000.000	400.000	0
Summe für Budget:									
23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	400.000	2.000.000	0	400.000	0	400.000	5.000.000	400.000	0

Budget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Weiterstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt									
23-8, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	0	0	0	0	4.355.000	0	0
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-8, Neubau Grundschule, Weiterstadt	0	0	0	0	134.647	-134.647	30.000.000	4.089.200	4.368.249
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-01	0	0	219.593	219.593	0	219.593	150.100	242.300	22.707
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	0	0	219.593	219.593	134.647	84.945	34.505.100	4.331.500	4.390.957
Summe für Budget:									
23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	0	0	219.593	219.593	134.647	84.945	34.505.100	4.331.500	4.390.957

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2022

1. Quartal

PROJEKT: BAUVORHABEN KOMPOSTIERUNGSANLAGE

TEILBUDGET: Bauvorhaben Kompostierungsanlagen

Für die Kompostierungsanlage in Eschollbrücken ist, neben der Erweiterung der Werkstatt, eine neue Heizungsanlage vorgesehen. Daher wurden die Mittel aus dem Wirtschaftsplan 2021 (30.000 EUR) übertragen.

ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Geschäftsstelle Messel

Die genehmigten Mittel für einen Dienstwagen mit Elektroantrieb aus dem WP 2020 (34.500 EUR) wurden erneut übertragen, da bisher ein entsprechendes Fahrzeug nicht zu erwerben war.

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen

Die genehmigten Mittel des Vorjahres für die geplanten Radlader in Weiterstadt und Semd wurden in das aktuelle Wirtschaftsjahr übertragen.

**Zwischenbericht Vermögensplan
Betriebszweig: Umweltmanagement
1. Quartal 2022**

Budget: Projekt: Bauvorhaben Kompostierungsanlagen							Ort: Messel		
						Gültig ab: 01.01.2020		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:									
Bauvorhaben Messel	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Bauvorhaben Kompostierungsanlagen	190.000	0	30.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0
Bauvorhaben RH WST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompostanlagen/GSt Messel	200.000	0	30.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens								Ort: Messel	
						Gültig ab:	01.01.2020	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 (10000):									
Geschäftsstelle Messel	150.000	0	34.500	184.500	2.155	182.345	184.500	184.500	2.155
Teilbudget (20000):									
Kompostierungsanlagen	787.500	0	397.000	1.184.500	12.240	1.172.260	1.184.500	1.184.500	12.240
Teilbudget (30000):									
Floratopbereich	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Teilbudget (40000):									
Vermietung Arbeitsmaschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilbudget (60000/70000):									
Beschaffung von Abfallgefäßen	248.000	0	0	248.000	61.721	186.279	248.000	248.000	61.721
Teilbudget (140000):									
PV-Anlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb bewegliche Sachen AV	1.195.500	0	431.500	1.627.000	76.116	1.550.884	1.627.000	1.627.000	76.116