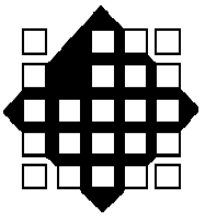
Da-Di-Werk

Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Zwischenbericht

- 2. Quartal 2022 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	**1**
Gewinn- und Verlustrechnung	**3**
Erfolgsplan Gebäudemanagement	**6**
Erfolgsplan Umweltmanagement	**10**
Anlagen: Vermögensplan Gebäudemanagement	**24**
Anlagen: Vermögensplan Umweltmanagement	**73**

Vorl. Zwischenbericht

2. 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 30.06.2022 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 2. Quartal 2022 planmäßig.

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

Im Bereich Arbeitsmaschinen (Kostenstelle 40000) führten höhere Reparaturkosten des Häcksler (ca. 73.800 €) sowie Mietzahlungen für einen Ersatzhäcksler zu einer Überschreitung des Planansatzes (50.200 €).

Vermögensplan

PROJEKT: BAUVORHABEN KOMPOSTIERUNGSANLAGE

TEILBUDGET: Geschäftsstelle Messel
Für die Geschäftsstelle Messel war der kurzfristige Einbau einer Blitzschutzanlage erforderlich.
Die Mittel stehen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit anderen Positionen zur Verfügung.

ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen
Für das Kompostwerk in Semd war der Kauf einer Hochkippschaufel erforderlich.
Die Mittel stehen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit anderen Positionen zur Verfügung.

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht
2. Quartal 2022

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2022 €	Jan. - Juni 2022 €	Jan. - Juni 2021 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	66.754.500	28.508.900	26.238.854	66.754.500	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	5.140.200	2.338.712	2.288.872	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	595.039	0	0	0%
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	3.184.000	1.516.811	1.378.820	3.184.000	0	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.713.300	945.775	620.064	1.713.300	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.684.900	5.666.088	5.516.659	19.735.100	50.200	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	18.792.600	7.771.267	7.674.175	18.792.600	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen**	20.191.300	9.955.140	9.053.433	20.191.300	0	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	9.773.600	5.229.728	4.633.745	9.773.600	0	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	50.200	45.707	25.000	51.433	1.233	2%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4.452.400	2.201.144	2.254.739	4.452.400	0	0%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**520.800**	**640.987**	**773.770**	**471.833**	**-48.967**	-9%
	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	4.375	3.870	8.090	790	11%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	14.100	7.613	9.155	14.100	0	0%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	499.400	629.000	760.745	449.643	-49.757	-10%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	391.700	575.150	291.193	341.943	-49.757	-13%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	107.700	53.850	53.850	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**0**	**415.702**	**0**	**0**	**0**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
2. Quartal 2022

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2022 €	Jan. - Juni 2022 €	Jan. - Juni 2021 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	58.464.200	24.372.007	22.371.426	58.464.200	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	3.147.800	1.389.000	1.300.900	3.147.800	0	0%
	2	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**						
	3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	595.039	0	0	0%
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.602.400	1.378.159	1.250.241	2.602.400	0	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**	0	0	0	0		
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	812.000	402.857	277.586	812.000	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.168.200	4.665.003	4.555.318	17.168.200	0	0%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	14.953.000	6.065.763	5.942.427	14.953.000	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen**	18.285.400	9.142.700	8.265.350	18.285.400	0	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	8.799.000	4.784.354	4.247.800	8.799.000	0	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	50.000	44.274	25.000	50.000	0	0%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4.236.400	2.118.200	2.248.100	4.236.400	0	0%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	10.400	4.563	6.025	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	4.562	6.025	10.400	0	0%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	0	0	0	0	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	0	0	0	0	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Umweltmanagement
2. Quartal 2022

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan 2022 €	Jan. - Juni 2022 €	Jan. - Juni 2021 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
40-44	**1**	**Umsatzerlöse**						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	8.290.300	4.136.893	3.867.428	8.290.300	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.992.400	949.712	987.972	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**						
48-49	**4**	**Sonstige betriebliche Erträge**	581.600	138.652	128.579	581.600	0	0%
50-59	**5**	**Materialaufwand**						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	901.300	542.918	342.478	901.300	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.516.700	1.001.084	961.341	2.566.900	-50.200	-2%
60-61	**6**	**Personalaufwand**	3.839.600	1.705.504	1.731.748	3.839.600	0	0%
62	**7**	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenver-mögens und Sachanlagen**	1.905.900	812.440	788.083	1.905.900	0	0%
63-69	**8**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	974.600	445.374	385.945	974.600	0	0%
71	**11**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	200	1.433	0	1.433	-1.233	617%
73	**13**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	216.000	82.944	6.639	216.000	0	0%
	14	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**510.400**	**636.425**	**767.745**	**461.433**	**48.967**	-5%
	17	**Außerordentliche Erträge**	0	**0**	0	0	0	0%
	18	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0%
	19	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0%
	20	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	7.300	4.375	3.870	8.090	-790	11%
76	**21**	**Sonstige Steuern**	3.700	3.051	3.130	3.700	0	0%
	22	**Jahresverlust/-Gewinn**	499.400	628.999	760.745	449.643	49.757	-5%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	391.700	575.150	291.193	341.943	49.757	-6%
77		**Eigenkapitalverzinsung**	107.700	53.850	53.850	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	**0**	**0**	**415.702**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Jan. - Juni 2022 €	Jan. - Juni 2021 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	44.274	25.000	50.000	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	825.200	373.200	437.400	825.200	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**875.200**	**417.474**	**462.400**	**875.200**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	31.500	31.500	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern	1.300	94	226	1.300	0	0%	
6	Personalaufwand	7.815.000	2.982.667	2.829.207	7.815.000	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielleVermögensgeg	228.100	114.050	109.950	228.100	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.682.000	872.267	780.800	1.682.000	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**9.789.400**	**4.000.578**	**3.751.683**	**9.789.400**	**0**	**0%**	
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	-875.200	-417.474	-462.400	-875.200	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	-9.789.400	-4.000.578	-3.751.683	-9.789.400	0	0%	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Jan. - Juni 2022 €	Jan. - Juni 2021 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	56.561.400	23.420.607	21.375.126	56.561.400	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.322.600	1.015.800	863.500	2.322.600	0	0%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	595.039	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.592.300	1.373.109	1.245.191	2.592.300	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftstelle	875.200	417.474	462.400	875.200	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**62.351.500**	**26.226.990**	**24.541.256**	**62.351.500**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.704.900	1.852.450	1.943.950	3.704.900	0	0%	
21	Sonstige Steuern	9.100	4.468	5.799	9.100	0	0%	
6	Personalaufwand	7.138.000	3.083.096	3.113.220	7.138.000	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielleVermögensgeg	16.612.900	8.306.450	7.426.700	16.612.900	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.117.000	3.912.087	3.467.000	7.117.000	0	0%	
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	812.000	402.857	277.586	812.000	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.168.200	4.665.003	4.555.318	17.168.200	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	9.789.400	4.000.578	3.751.683	9.789.400	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**62.351.500**	**26.226.990**	**24.541.256**	**62.351.500**	**0**	**0%**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Jan. - Juni 2022 €	Jan. - Juni 2021 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	1.902.800	951.400	996.300	1.902.800	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	10.100	5.050	5.050	10.100	0	0%	
	Umlage Ertäge der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	**1.912.900**	**956.450**	**1.001.350**	**1.912.900**	**0**	**0%**	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468.500	234.250	272.650	468.500	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielleVermögensgeg	1.444.400	722.200	728.700	1.444.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**1.912.900**	**956.450**	**1.001.350**	**1.912.900**	**0**	**0%**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	

E r f o l g s p l a n

B e t r i e b s z w e i g U m w e l t m a n a g e m e n t

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	1	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung Gebäudemanagment	0	0	0	0	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.000	767	2.970	2.000	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	200	1.433	0	1.433	1.233	617%	Auflösung RSt
		SUMME ERTRÄGE	**2.200**	**2.200**	**2.970**	2.200	**0**	**0%**	
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	10.891	7.418	20.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.900	11.581	12.527	30.900	0	0%	
	6.	Personalaufwand	2.185.400	962.889	990.630	2.185.400	0	0%	
	7.	Abschreibungen	158.500	71.793	66.255	158.500	0	0%	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	521.400	133.342	118.939	521.400	0	0%	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0%	
	21.	Sonstige Steuern	800	614	693	800	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.300	5.010	5.830	59.300	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**2.976.300**	**1.196.119**	**1.202.293**	**2.976.300**	**0**	0%	
		G E S A M T	**2.974.100**	**1.193.919**	**1.199.323**	**2.974.100**	**0**	0%	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.974.100	-1.193.919	-1.199.323	-2.974.100	0	0%	
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	6.175.000	3.089.750	2.849.986	6.175.000	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	520.000	262.745	278.488	520.000	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	429.500	67.083	43.641	429.500	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**7.124.500**	**3.419.578**	**3.172.114**	**7.124.500**	**0**	**0%**	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	713.000	419.119	218.032	713.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.002.900	752.338	801.891	2.002.900	0	0%	
	6.	Personalaufwand	1.384.000	613.455	624.463	1.384.000	0	0%	
	7.	Abschreibungen	1.256.900	505.576	491.897	1.256.900	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	188.900	162.707	159.468	188.900	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	350	584	1.200	0	0%	
	21.	Sonstige Steuern	2.300	1.881	1.881	2.300	0	0%	
		Uml. v. Vw.Kosten d. Geschäftsstelle	824.000	312.057	226.201	824.000	0	0%	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	295.900	211.090	107.754	346.100	50.200	17%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**6.669.100**	**2.978.573**	**2.632.171**	**6.719.300**	**50.200**	**0,8%**	
		J A H R E S E R G E B N I S Überschuß (EK-Verzinsung)	**455.400**	**441.005**	**539.943**	**405.200**	**-50.200**	**-11%**	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	338.400	192.543	234.993	338.400	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	16.500	11.545	14.971	16.500	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**354.900**	**204.088**	**249.964**	**354.900**	**0**	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	105.351	103.841	130.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.100	34.229	27.544	101.100	0	0%	
	6.	Personalaufwand	72.800	32.626	32.866	72.800	0	0%	
	7.	Abschreibungen	5.200	2.089	2.089	5.200	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	171	249	2.000	0	0%	
								0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	2	4	100	0	0%	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.000	815	691	4.000	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	35.600	13.983	5.551	35.600	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**350.800**	**189.267**	**172.836**	**350.800**	**0**	0%	
		J A H R E S E R G E B N I S	**4.100**	**14.821**	**77.127**	**4.100**	**0**	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kalk.Zinsen auf Sachanlagen	18.400	9.200	11.000	18.400	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	441	0	1.000	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	13.300	5.856	6.190	13.300	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**32.700**	**15.497**	**17.190**	**32.700**	**0**	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.000	6.055	7.211	17.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.800	118.405	16.652	143.000	50.200	54%	Höhere Reparaturkosten Häcksler
	6.	Personalaufwand	60.300	28.132	27.773	60.300	0	0%	
	7.	Abschreibungen	70.200	35.080	35.373	70.200	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	21.700	14.691	14.508	21.700	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	17	28	100	0	0%	
	21.	Sonstige Steuern	600	556	556	600	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	65.900	23.650	22.204	65.900	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**328.600**	**226.587**	**124.304**	**378.800**	**50.200**	15%	
		U M L A G E	**-295.900**	**-211.090**	**-107.754**	**-346.100**	**-50.200**	17%	
		J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**-641**	**0**	**0**	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	a) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	166.200	51.409	62.547	166.200	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**166.200**	**51.409**	**62.547**	**166.200**	**0**	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.300	12.053	17.961	95.300	0	0%	
	6.	Personalaufwand	5.000	2.002	0	5.000	0	0%	
	7.	Abschreibungen	2.500	1.031	1.688	2.500	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen (incl. Erstattung an Stadt Weiterstadt)	47.200	30.408	1.966	47.200	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	16.200	5.915	5.551	16.200	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**166.200**	**51.409**	**27.166**	**166.200**	**0**	0%	
		J A H R E S E R G E B N I S (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Stadt Weiterstadt)	**0**	**0**	**35.381**	**0**	**0**	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung	-200	0	0	-200	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	338.000	144.943	139.095	338.000	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.700	239	239	1.700	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**339.500**	**145.182**	**139.334**	**339.500**	**0**	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	700	534	1.510	700	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.900	65.220	77.552	153.900	0	0%	
	6.	Personalaufwand	132.100	66.401	56.015	132.100	0	0%	
	7.	Abschreibungen	10.400	2.593	5.186	10.400	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	23.400	3.336	4.176	23.400	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	19.000	7.097	5.551	19.000	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**339.500**	**145.182**	**149.991**	**339.500**	**0**	0%	
		J A H R E S E R G E B N I S (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt, Otzberg, Dieburg)	**0**	**0**	**-10.657**	**0**	**0**	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	489.000	236.100	212.616	489.000	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	28.500	9.443	19.048	28.500	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**517.500**	**245.543**	**231.664**	**517.500**	**0**	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	754	4.260	20.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.900	5.377	5.555	15.900	0	0%	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0%	
	7.	Abschreibungen	309.900	155.746	147.728	309.900	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.400	581	610	1.400	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	83	139	300	0	0%	
	21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	90.100	35.974	24.979	90.100	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**437.600**	**198.516**	**183.271**	**437.600**	**0**	0%	
		J A H R E S E R G E B N I S	**79.900**	**47.027**	**48.392**	**79.900**	**0**	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	78.800	38.850	34.600	78.800	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	26	87	5.000	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**83.800**	**38.876**	**34.687**	**83.800**	**0**	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	600	214	206	600	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100	711	728	3.100	0	0%	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0%	
	7.	Abschreibungen	40.000	20.446	18.583	40.000	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	123	123	1.200	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	13	22	100	0	0%	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.400	3.190	2.128	3.190	790	33%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	24.700	8.848	4.163	24.700	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**72.100**	**33.546**	**25.954**	**72.890**	**790**	1%	
		J A H R E S E R G E B N I S	**11.700**	**5.330**	**8.733**	**10.910**	**-790**	-7%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse	2.097.100	1.037.943	1.006.443	2.097.100	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**2.097.100**	**1.037.943**	**1.006.443**	**2.097.100**	**0**	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600	359	100	2.600	0	0%	
	7.	Abschreibungen	24.500	4.428	5.626	24.500	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	116.100	73.174	64.774	116.100	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	2	4	100	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.882.600	781.482	255.343	1.882.600	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**2.025.900**	**859.444**	**325.847**	**2.025.900**	**0**	0%	
		J A H R E S E R G E B N I S	**71.200**	**178.498**	**680.596**	**71.200**	0	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	4	**ERTRÄGE (innerbetrieblich)**	86.700	44.461	44.404	86.700	0	0%	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**86.700**	**44.461**	**44.404**	**86.700**	**0**	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	8.	Rekultivierungsaufwand	50.000	25.680	20.000	50.000	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.700	77.454	9	154.700	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.700	3.129	2.775	8.700	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**213.400**	**106.263**	**22.784**	**213.400**	**0**	0%	
		J A H R E S E R G E B N I S	**-126.700**	**-61.803**	**21.620**	**-126.700**	**0**	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Juni 2022 €	Ist Jan. - Juni 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
		ERTRÄGE							
	1	Umsatzerlöse	59.000	21.913	22.663	59.000	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	400	0	0	400	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	**59.400**	**21.913**	**22.663**	**59.400**	**0**	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.200	811	831	18.200	0	0%	
	7.	Abschreibungen	27.800	13.657	13.657	27.800	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.300	1.161	1.131	1.300	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	11	19	100	0	0%	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	900	369	1.051	900	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	4.300	1.721	2.775	4.300	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	**52.600**	**17.731**	**19.464**	**52.600**	**0**	0%	
		J A H R E S E R G E B N I S	**6.800**	**4.183**	**3.199**	**6.800**	**0**	0%	

Anlagen

Vermögenspläne

Gebäudemanagement
&
Umweltmanagement

mit Erläuterungen

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht

2022

2. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: Vermögensplan GM Schule allg.

inv. Ausbau von Pausenhöfen
Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke“ im Investitionsplan gewährleistet.

Inv. Sonderprogramm Akustik
Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ im Investitionsplan gewährleistet.

Inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)
Im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Rechnung sowie mit der Covid-19-Pandemie haben sich Mehrbedarfe ergeben. Die Deckung der Mehrkosten ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA“ sowie dem Einzelbudget „inv. Reinigungsgeräte“ gedeckt.

inv. Schul- u. Lehrküchen
Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Neubeschaffung Tafeln“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein
Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle“ 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: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen der Außensportanlage, bei dem Einzelbudget „Neubau Mensagebäude“ und bei dem Einzelbudget „Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10“ 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“ wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ im Investitionsplan 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 Ganztagsschule, 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 zunächst 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: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule
Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster
Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Zubau 24 Räume“ 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: 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 Ganztagsschule, Eicheschule
Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC-Anlage“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sowie durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ im Investitionsplan gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wurde für die Vergabe von Bauleistungen benötigt, die erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam weren.

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: 18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.
Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet.

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 für „Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage“ wird durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule
Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße
Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Baukosten Schulen allgemein“ im Investitionsplan 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 30.06.2022

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	552.170	37.830	2.352.000	1.180.000	808.646
Förderung Klimaschutz, Baumpflanzung	83.300	0	0	83.300	9.675	73.625	83.300	83.300	9.675
Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen	0	0	611.715	611.715	55.479	556.236	900.000	900.000	343.764
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzweke	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	403.602	1.248.121	2.640.000	2.440.000	1.191.879
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	700.459	1.000.459	986.651	13.807	5.300.000	4.100.000	4.186.193
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	556.379	656.379	233.828	422.551	1.621.000	1.251.000	798.449
inv. Baukosten Schulen allgemein	700.000	0	513.439	1.213.439	1.068.107	145.332	15.377.000	12.577.000	12.231.668
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	72.896	3.713	350.000	350.000	346.287
inv. Einzelraum-Lüftungsanlagen, Ausstattung Schulen	6.150.000	0	0	6.150.000	5.560.941	589.059	6.350.000	6.350.000	5.563.207
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	300.000	0	2.690.383	2.990.383	1.352.075	1.638.309	9.219.000	8.019.000	6.480.691
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	0	0	71.233	-71.233	930.000	930.000	1.065.693
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	184.360	184.360	76.113	108.247	1.000.000	1.000.000	891.753
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	262.746	262.746	108.341	154.405	1.560.000	1.560.000	1.405.595
Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	**8.603.300**	**0**	**8.351.839**	**16.955.139**	**10.602.583**	**6.352.556**	**51.902.300**	**44.150.300**	**37.360.946**
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	65.000	0	47.071	112.071	94.488	17.583	1.350.000	1.090.000	1.057.417
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	270.000	0	95.839	365.839	673.953	-308.114	2.328.000	1.628.000	1.819.614
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	80.000	0	117.454	197.454	35.245	162.209	1.391.000	1.131.000	988.791
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	52.665	57.665	3.205	54.460	186.600	166.600	112.140
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	192.491	-24.106	2.832.000	2.432.000	2.456.106
inv. Sonstiges	7.000	0	13.037	20.037	6.553	13.485	126.500	98.500	85.015
Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	**552.000**	**0**	**525.105**	**1.077.105**	**1.004.674**	**72.431**	**8.766.100**	**6.998.100**	**6.814.169**
Summe für Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.	**9.155.300**	**0**	**8.876.944**	**18.032.244**	**11.607.257**	**6.424.988**	**60.668.400**	**51.148.400**	**44.175.115**

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	1.622.889	790.944	3.000.000	3.000.000	2.209.056
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**	**1.622.889**	**964.944**	**3.136.000**	**3.136.000**	**2.209.056**
Summe für Budget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	**0**	**0**	**2.587.833**	**2.587.833**	**1.622.889**	**964.944**	**3.136.000**	**3.136.000**	**2.209.056**

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

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020

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

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

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2025

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

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

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2025

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

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 Ort: 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 Ort:

Gültig ab: 13.12.2021 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: 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	707.797	-457.797	5.240.000	300.000	707.797
Zw.-Su. für Teilbudget: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein	**250.000**	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**707.797**	**-457.797**	**5.242.600**	**302.600**	**707.797**
Summe für Budget: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein	**250.000**	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**707.797**	**-457.797**	**5.242.600**	**302.600**	**707.797**

Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule Ort: Babenhausen

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: 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	1.125.067	1.093.354	2.550.000	2.550.000	1.606.646
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	38.545	-136	1.150.000	1.150.000	1.150.136
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	2.739.163	-515.445	13.000.000	13.000.000	13.265.445
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**	**3.903.687**	**843.291**	**17.835.300**	**17.567.800**	**16.636.183**
Summe für Budget: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	**400.000**	**0**	**4.346.977**	**4.746.977**	**3.903.687**	**843.291**	**17.835.300**	**17.567.800**	**16.636.183**

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	154.537	-154.537	1.480.000	1.480.000	1.544.096
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**	**155.758**	**-101.537**	**1.628.000**	**1.628.000**	**1.629.096**
Summe für Budget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	**0**	**0**	**54.221**	**54.221**	**155.758**	**-101.537**	**1.628.000**	**1.628.000**	**1.629.096**

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

Gültig ab: 01.01.2022 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: 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 Ort: Dieburg

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: 04-1 Neubau, Gutenbergschule									
04-1, Anbau GBS + Mobi sku:l, 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	236.843	19.408	1.300.000	650.000	630.592
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**	**236.843**	**62.957**	**1.365.000**	**715.000**	**652.043**
Summe für Budget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek, Marienschule in	**0**	**0**	**299.800**	**299.800**	**236.843**	**62.957**	**1.365.000**	**715.000**	**652.043**

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: 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 — Ort: Dieburg

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: 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) — Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2015 — Gültig bis: 31.12.2013

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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 — Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2015 — Gültig bis: 31.12.2025

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

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

Gültig ab: 01.01.2017 — 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: 04-5, 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:									
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: 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	668.315	-228.032	4.670.900	4.670.900	4.898.932
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**	**669.365**	**-41.028**	**6.215.700**	**5.015.700**	**5.096.506**
Summe für Budget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	**0**	**0**	**628.337**	**628.337**	**669.365**	**-41.028**	**6.215.700**	**5.015.700**	**5.096.506**

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

Gültig ab: 01.05.2012 — Gültig bis: 31.12.2022

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

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

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2028

	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	12.196.214	-20.337	26.760.000	18.110.000	16.044.837
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**	**12.445.652**	**311.557**	**31.075.000**	**19.040.000**	**16.750.943**
Summe für Budget:									
08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-	**4.100.000**	**8.000.000**	**8.657.209**	**12.757.209**	**12.445.652**	**311.557**	**31.075.000**	**19.040.000**	**16.750.943**

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	222.453	1.895.314	9.470.000	2.620.000	724.686
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**	**222.496**	**3.038.719**	**14.186.800**	**4.561.800**	**1.523.081**
Summe für Budget:									
08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-	**0**	**0**	**3.261.215**	**3.261.215**	**222.496**	**3.038.719**	**14.186.800**	**4.561.800**	**1.523.081**

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 Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

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

Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim — Ort: Griesheim

Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2028

	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: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim									
08-7, Neubau einer Grundschule, ggf. mit Sporthalle, Griesheim	0	0	1.496.426	1.496.426	4.677	1.491.749	25.525.000	1.500.000	8.251
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**	**14.245**	**1.516.680**	**25.559.500**	**1.534.500**	**17.820**
Summe für Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	**0**	**0**	**1.530.926**	**1.530.926**	**14.245**	**1.516.680**	**25.559.500**	**1.534.500**	**17.820**

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	886.210	454.031	2.940.000	2.940.000	2.285.969
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**	**886.210**	**536.802**	**3.080.000**	**3.155.600**	**2.408.398**
Summe für Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	**0**	**0**	**1.423.012**	**1.423.012**	**886.210**	**536.802**	**3.080.000**	**3.155.600**	**2.408.398**

Budget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, 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 Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Neuordnung NW-Bereich	0	0	1.641.824	1.641.824	1.032.719	609.106	6.821.000	4.820.000	4.610.894
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 Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	**0**	**0**	**1.648.823**	**1.648.823**	**1.032.719**	**616.105**	**7.197.800**	**5.196.800**	**5.011.496**
Summe für Budget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	**0**	**0**	**1.648.823**	**1.648.823**	**1.032.719**	**616.105**	**7.197.800**	**5.196.800**	**5.011.496**

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	199.086	1.771.935	3.900.000	1.200.000	228.065
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**	**199.086**	**1.772.902**	**3.940.400**	**1.240.400**	**277.098**
Summe für Budget: 09-2; Grundh. Sanierung der Großsporthalle	**700.000**	**700.000**	**1.271.988**	**1.971.988**	**199.086**	**1.772.902**	**3.940.400**	**1.240.400**	**277.098**

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	124.079	949.749	3.450.000	575.000	125.251
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	9.268.426	-1.615.023	45.600.000	8.800.000	9.915.023
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**	**9.392.505**	**-271.904**	**55.101.500**	**9.946.500**	**10.233.304**
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**	**9.392.505**	**-271.904**	**55.101.500**	**9.946.500**	**10.233.304**

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	7.450.412	-2.161.862	7.500.000	7.500.000	9.661.862
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**	**7.450.981**	**-2.116.937**	**7.913.100**	**7.913.100**	**9.998.537**
Summe für Budget:									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	**1.300.000**	**0**	**4.034.044**	**5.334.044**	**7.450.981**	**-2.116.937**	**7.913.100**	**7.913.100**	**9.998.537**

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	456.799	560.831	3.080.000	2.100.000	1.539.669
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**	**456.799**	**587.913**	**3.270.800**	**2.290.800**	**1.703.387**
Summe für Budget:									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	**300.500**	**0**	**744.212**	**1.044.712**	**456.799**	**587.913**	**3.270.800**	**2.290.800**	**1.703.387**

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	1.374.971	-487.982	7.200.000	7.200.000	7.657.982
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**	**1.374.971**	**-487.982**	**7.657.800**	**7.657.800**	**8.184.463**
Summe für Budget:									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	**0**	**0**	**886.990**	**886.990**	**1.374.971**	**-487.982**	**7.657.800**	**7.657.800**	**8.184.463**

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 — Ort: Messel

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

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: 14-3, Ausbau Ganztagsschulen, 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 Ganztagsschulen, Traisaer-Schule									
	0	**0**	**660.000**	**660.000**	**0**	**660.000**	**810.000**	**110.000**	**0**
Summe für Budget: 14-3, Ausbau Ganztagsschulen, 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 Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2010 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: 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	429.234	1.296.763	23.650.000	1.760.000	463.237
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**	**429.234**	**1.296.763**	**23.650.000**	**1.760.000**	**484.952**
Summe für Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	**0**	**0**	**1.725.997**	**1.725.997**	**429.234**	**1.296.763**	**23.650.000**	**1.760.000**	**484.952**

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

Gültig ab: 01.11.2011 Gültig bis: 31.12.2021

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule									
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	450.887	450.887	477.297	-26.410	4.500.000	4.500.000	4.526.410
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**	**477.832**	**91.143**	**4.740.000**	**4.740.000**	**4.648.857**
Summe für Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-	**0**	**0**	**568.976**	**568.976**	**477.832**	**91.143**	**4.740.000**	**4.740.000**	**4.648.857**

Budget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster 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: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster									
15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	4.800.000	5.000.000	0	4.800.000	1.000.001	3.799.999	10.000.000	0	1.000.001
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	**4.800.000**	**5.000.000**	**0**	**4.800.000**	**1.000.001**	**3.799.999**	**10.000.000**	**0**	**1.000.001**
Summe für Budget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	**4.800.000**	**5.000.000**	**0**	**4.800.000**	**1.000.001**	**3.799.999**	**10.000.000**	**0**	**1.000.001**

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

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: 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	2.926.451	257.979	3.977.000	3.977.000	3.719.021
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	6.755.786	202.032	33.500.000	33.500.000	33.297.968
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**	**9.682.236**	**626.034**	**38.514.800**	**38.546.800**	**37.980.250**
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**	**9.682.236**	**626.034**	**52.514.400**	**38.546.800**	**37.980.250**

Budget: 16-1, Ausbau Ganztagsschule, 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 Ganztagsschule, Eicheschule									
16-1, Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC-Anlage	300.000	300.000	512.320	812.320	1.312.150	-499.830	2.050.000	1.160.000	1.729.830
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 Ganztagsschule, Eicheschule	**300.000**	**300.000**	**594.320**	**894.320**	**1.312.150**	**-417.830**	**6.615.000**	**1.235.000**	**1.729.830**
Summe für Budget: 16-1, Ausbau Ganztagsschule, Eicheschule	**300.000**	**300.000**	**594.320**	**894.320**	**1.312.150**	**-417.830**	**6.615.000**	**1.235.000**	**1.729.830**

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, Ob	2.240.000	2.500.000	0	2.240.000	560.000	1.680.000	5.000.000	2.240.000	560.000
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**	**560.000**	**1.680.000**	**5.000.000**	**2.240.000**	**560.000**
Summe für Budget:									
16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule,	**2.240.000**	**2.500.000**	**0**	**2.240.000**	**560.000**	**1.680.000**	**5.000.000**	**2.240.000**	**560.000**

Budget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule — Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	260.000	0	262.462	522.462	595	521.867	650.000	560.000	38.133
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 Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule	**260.000**	**0**	**265.855**	**525.855**	**595**	**525.260**	**660.400**	**570.400**	**45.140**
Summe für Budget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule	**260.000**	**0**	**265.855**	**525.855**	**595**	**525.260**	**660.400**	**570.400**	**45.140**

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: 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	401.187	175.938	4.130.000	4.130.000	3.954.062
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**	**401.187**	**175.938**	**4.253.400**	**4.253.400**	**4.081.414**
Summe für Budget:									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	**0**	**0**	**577.125**	**577.125**	**401.187**	**175.938**	**4.253.400**	**4.253.400**	**4.081.414**

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

Gültig ab: 01.01.2016 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: 18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.									
18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	0	0	277.750	277.750	530.000	-252.250	4.500.000	300.000	552.250
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**	**530.000**	**-222.250**	**4.530.000**	**330.000**	**552.250**
Summe für Budget:									
18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	**0**	**0**	**307.750**	**307.750**	**530.000**	**-222.250**	**4.530.000**	**330.000**	**552.250**

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2023

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

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2021

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

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: 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: 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 Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule									
19-2, Mobi-Skul, Klassen- sowie Betreuungsraum, Hirschbachschule	0	0	94.284	94.284	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 Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2022

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

Gültig ab: 01.01.2018 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: 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	324.929	-124.929	2.750.000	2.750.000	2.849.930
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**	**328.615**	**-49.151**	**2.915.000**	**2.965.000**	**2.964.153**
Summe für Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-	**200.000**	**0**	**79.464**	**279.464**	**328.615**	**-49.151**	**2.915.000**	**2.965.000**	**2.964.153**

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

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2019

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf									
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	0	0	240.016	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: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf	**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 Ort: Roßdorf

Gültig ab: 28.09.2015 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: 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	3.810.951	-817.102	5.000.000	5.000.000	3.817.102
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**	**3.810.951**	**-794.102**	**5.071.800**	**5.071.800**	**3.817.102**
Summe für Budget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise,	**2.000.000**	**0**	**1.016.849**	**3.016.849**	**3.810.951**	**-794.102**	**5.071.800**	**5.071.800**	**3.817.102**

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

Gültig ab: 01.10.2017 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	300.000	0	0	25.465	-25.465	1.000.000	0	25.465
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**	**25.465**	**-25.465**	**1.000.000**	**0**	**25.465**
Summe für Budget:									
20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**25.465**	**-25.465**	**1.000.000**	**0**	**25.465**

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

Gültig ab: 01.10.2013 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: 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:									
20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-	**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 Ort: Schaafheim

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: 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	4.140.436	5.366.991	33.860.000	9.740.000	4.873.009
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**	**4.522.714**	**5.579.894**	**41.478.300**	**17.363.300**	**12.283.417**
Summe für Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	**5.000.000**	**3.000.000**	**5.102.609**	**10.102.609**	**4.522.714**	**5.579.894**	**41.478.300**	**17.363.300**	**12.283.417**

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	459.522	934.084	3.191.000	1.341.000	465.916
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	3.508.293	10.923.993	27.423.500	17.151.500	6.528.007
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**	**3.969.310**	**11.877.381**	**31.082.400**	**18.965.600**	**7.455.433**
Summe für Budget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	**4.492.000**	**10.200.000**	**11.354.691**	**15.846.691**	**3.969.310**	**11.877.381**	**31.082.400**	**18.965.600**	**7.455.433**

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: 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**

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

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	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 — Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2012 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	359.532	1.699.300	2.250.000	2.250.000	550.700
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**	**359.532**	**1.759.530**	**2.328.200**	**2.328.200**	**568.670**
Summe für Budget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße	**200.000**	**0**	**1.919.062**	**2.119.062**	**359.532**	**1.759.530**	**2.328.200**	**2.328.200**	**568.670**

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

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	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	35	59.965	40.000	40.000	35
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
	400.000	**400.000**	**580.661**	**980.661**	**1.713**	**978.948**	**1.240.000**	**840.000**	**81.052**
Summe für Budget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-	**400.000**	**400.000**	**580.661**	**980.661**	**1.713**	**978.948**	**1.240.000**	**840.000**	**81.052**

Budget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße — Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.094.828	1.094.828	1.381.874	-287.046	2.343.500	2.343.500	2.387.046
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**	**1.381.874**	**-256.725**	**2.460.500**	**2.475.700**	**2.476.225**
Summe für Budget:									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	**0**	**0**	**1.125.149**	**1.125.149**	**1.381.874**	**-256.725**	**2.460.500**	**2.475.700**	**2.476.225**

Budget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim — Ort:

Gültig ab: 01.01.2022 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: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserw	1.940.000	3.000.000	0	1.940.000	0	1.940.000	10.000.000	1.940.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
	1.940.000	**3.000.000**	**0**	**1.940.000**	**0**	**1.940.000**	**10.000.000**	**1.940.000**	**0**
Summe für Budget:									
22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf.	**1.940.000**	**3.000.000**	**0**	**1.940.000**	**0**	**1.940.000**	**10.000.000**	**1.940.000**	**0**

Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt — Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 26.09.2016 — Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	0	0	919.041	919.041	1.038.940	-119.899	1.625.000	1.625.000	1.744.899
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**	**1.038.940**	**-118.313**	**1.757.500**	**1.757.500**	**1.875.813**
Summe für Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	**0**	**0**	**920.627**	**920.627**	**1.038.940**	**-118.313**	**1.757.500**	**1.757.500**	**1.875.813**

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

Gültig ab: 01.01.2010 — Gültig bis: 31.12.2012

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

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

Gültig ab: 11.09.2017 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgaben-bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule									
23-2, 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	2.977.994	2.052.616	15.285.000	4.700.000	3.647.384
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**	**2.979.080**	**2.161.398**	**15.429.200**	**4.844.200**	**3.724.802**
Summe für Budget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	**1.600.000**	**7.000.000**	**3.540.478**	**5.140.478**	**2.979.080**	**2.161.398**	**15.429.200**	**4.844.200**	**3.724.802**

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	615.764	289.927	32.030.000	32.030.000	31.480.073
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**	**615.764**	**289.927**	**32.751.600**	**32.751.600**	**32.197.182**
Summe für Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	**0**	**0**	**905.692**	**905.692**	**615.764**	**289.927**	**32.751.600**	**32.751.600**	**32.197.182**

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	-968.062	968.062	24.265.000	24.265.000	23.350.290
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	2.816.691	338.937	4.900.000	4.600.000	4.261.063
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**	**2.751.368**	**1.968.435**	**33.781.700**	**33.481.700**	**31.619.781**
Summe für Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	**1.200.000**	**300.000**	**3.519.803**	**4.719.803**	**2.751.368**	**1.968.435**	**33.781.700**	**33.481.700**	**31.619.781**

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

Gültig ab: 01.01.2022 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: 23-7, 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 Ort: Weiterstadt

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: 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	137.726	-137.726	30.000.000	4.089.200	4.371.328
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**	**137.726**	**81.867**	**34.505.100**	**4.331.500**	**4.394.036**
Summe für Budget:									
23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	**0**	**0**	**219.593**	**219.593**	**137.726**	**81.867**	**34.505.100**	**4.331.500**	**4.394.036**

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2022

2. Quartal

PROJEKT: BAUVORHABEN KOMPOSTIERUNGSANLAGE

TEILBUDGET: Geschäftsstelle Messel
Für die Geschäftsstelle Messel war der kurzfristige Einbau einer Blitzschutzanlage erforderlich. Die Mittel stehen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit anderen Positionen zur Verfügung.

ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS

TEILBUDGET: Kompostierungsanlagen
Für das Kompostwerk in Semd war der Kauf einer Hochkippschaufel erforderlich.
Die Mittel stehen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit anderen Positionen zur Verfügung.

Zwischenbericht Vermögensplan
Betriebszweig: Umweltmanagement
2. 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	14.848	-4.848	10.000	10.000	14.848
Bauvorhaben Kompostierungsanlagen	190.000	0	30.000	220.000	4.582	215.418	220.000	220.000	4.582
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**	**19.430**	**210.570**	**230.000**	**230.000**	**19.430**

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	7.034	177.466	184.500	184.500	7.034
Teilbudget (20000):									
Kompostierungsanlagen	787.500	0	397.000	1.184.500	15.421	1.169.079	1.184.500	1.184.500	15.421
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 (50000):									
Wertstoffhof Weiterstadt	0	0	0	0	5.177	-5.177	0	0	5.177
Teilbudget (60000/70000):									
Beschaffung von Abfallgefäßen	248.000	0	0	248.000	105.756	142.244	248.000	248.000	105.756
Teilbudget (140000):									
PV-Anlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Summe für Budget Erwerb bewegliche Sachen AV	1 **1.195.500**	2 **0**	3 **431.500**	4 **1.627.000**	5 **133.388**	6 **1.493.612**	7 **1.627.000**	8 **1.627.000**	9 **133.388**