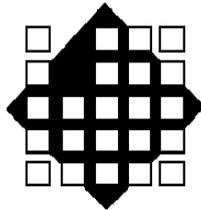


Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht
- 3. Quartal 2022 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan Gebäudemanagement	7
Erfolgsplan Umweltmanagement	13
Anlagen: Vermögensplan Gebäudemanagement	27
Anlagen: Vermögensplan Umweltmanagement	77

Vorl. Zwischenbericht

3. 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 mit der Haushaltsgenehmigung vom 28.09.2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 40.132.500 € bewilligt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Der Bericht zum 30.09.2022 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.

Beim Gebäudemanagement Allgemein kommt es zu höheren Zinserträgen aus laufenden Verträgen als geplant. Im Gegensatz konnte weniger Personalaufwendungen als angedacht an Dritte weiterberechnet werden. Zudem kommt es zu einem geringeren Personalaufwand, da Stellen deutlich länger als geplant vakant geblieben sind und die Wiederbesetzungssperre eingehalten wurde. Aufgrund von zusätzlichen Neuanschaffungen für die Geschäftsstelle steigt die Abschreibung um ca. 25%. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen u.a. wegen den Kosten einer Arbeitnehmerüberlassung.

In dem Bereich Schulen Allgemein kommt es ebenfalls zu Prognoseänderungen. Bei der Kostenerstattung des Landkreises wird aufgrund von Einsparungen mit einer Reduzierung von voraussichtlich ca. 360.000 € gerechnet. Die Erhöhung der Kostenerstattung für die außerschulische Nutzung der Sporthallen wird um 595.600 € wieder auf den Wert der Vorjahre reduziert. Aufgrund des Anstiegs der Zinsen bei Neuaufnahmen und Prolongationen werden deutliche Mehrkosten erwartet. Die Inflation hat deutlich angezogen, u.a. wegen der hohen Energiepreise - eine Folge des Kriegs in der Ukraine. Mit der Anhebung der Leitzinsen wird versucht dieser Entwicklung gegenzusteuern und dies führt zu steigenden Zinsen an den Finanzmärkten. Auch im Bereich der Schulen gibt es vakante Stellen bzw. greift die Wiederbesetzungssperre und führt damit zu geringerem Personalaufwand. Da einige Neubauten später aktiviert werden als geplant, sinken die Abschreibungen voraussichtlich um 612.900 €. Aufgrund nicht geplanter Betriebskosten für Hallen aus Vorjahren steigen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe fließen erhöhte Kosten für Festbrennstoffe ein. Es erfolgt eine entsprechende Reduzierungen bei bauunterhaltenden Maßnahmen.

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 Sitzungen durch entsprechende Berichte fortlaufend informiert.

Aus der Kreditermächtigung des Jahrs 2020 wurde am 22.07.2022 der erste Teil in Höhe von 22.536.400 € und am 19.08.2022 der zweite Teil in Höhe von 7.732.300 € aufgenommen. Darüber hinaus wurden zum Berichtszeitpunkt keine neuen Darlehen aufgenommen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

Die Geschäftstätigkeit des Umweltmanagements unterliegt grundsätzlich saisonalen Schwankungen. In allen Fachbereichen verlief die finanzielle Entwicklung im 3. Quartal 2022 planmäßig.

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

Im Bereich Umweltmanagement Allg. (Kostenstelle 10000) führte die Auflösung einer Rückstellung aus 2021 zu höheren Zinsen und ähnlichen Erträgen. Im Bereich Arbeitsmaschinen (Kostenstelle 40000) führten höhere Reparaturkosten des Häcksler (ca. 73.800 €) sowie Mietzahlungen für einen Ersatzhäcksler zu einer Überschreitung des Planansatzes (45.000 €).

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 3. Quartal 2022								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2022 €	Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €	Prognose €	Abweichung	
							absolut €	relativ %
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	66.754.500	43.275.950	40.074.660	66.393.100	-361.400	-1%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	5.140.200	3.451.080	3.395.715	4.441.500	-698.700	-14%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	957.152	0	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	3.184.000	2.272.889	1.993.622	3.184.000	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.713.300	1.218.148	843.397	2.001.300	288.000	17%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.684.900	9.572.804	9.470.909	18.766.900	-918.000	-5%
60-61	6	Personalaufwand	18.792.600	11.827.063	11.535.440	17.777.600	-1.015.000	-5%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	20.191.300	14.936.706	13.582.774	19.640.300	-551.000	-3%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.773.600	7.076.081	6.369.425	9.974.624	201.024	2%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.200	157.742	37.500	161.488	111.288	222%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.452.400	3.298.869	3.389.566	5.547.500	1.095.100	25%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	520.800	1.227.990	1.267.139	471.864	-48.936	-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	6.183	6.710	9.713	2.413	33%
76	21	Sonstige Steuern	14.100	9.798	10.634	14.100	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	499.400	1.212.009	1.249.795	448.051	-51.349	-10%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	391.700	1.131.234	436.790	340.351	-51.349	-13%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	80.775	80.775	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	732.230	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
3. Quartal 2022

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2021		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse	0	0	0			
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	58.464.200	37.070.611	34.273.518	58.102.800	-361.400	-1%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	3.147.800	2.083.500	1.951.350	2.449.100	-698.700	-22%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	957.152	0	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.602.400	2.069.550	1.820.714	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	514.728	359.099	1.100.000	288.000	35%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.168.200	8.164.642	8.083.359	16.200.000	-968.200	-6%
60-61	6	Personalaufwand	14.953.000	9.267.566	8.910.350	13.938.000	-1.015.000	-7%
	62	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.285.400	13.714.050	12.398.025	17.734.400	-551.000	-3%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.799.000	6.534.899	5.909.756	9.000.000	201.000	2%
	71	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	156.254	37.500	160.000	110.000	220%
	73	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.236.400	3.177.300	3.372.150	5.331.500	1.095.100	26%
	14	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	10.400	6.730	7.496	10.400	0	0%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	10.400	6.730	7.496	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
3. Quartal 2022

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2021		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	8.290.300	6.205.339	5.801.142	8.290.300	0	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.992.400	1.367.580	1.444.365	1.992.400	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	581.600	203.339	172.908	581.600	0	0%
50-59	5	Materialaufwand						
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	901.300	703.420	484.298	901.300	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.516.700	1.408.162	1.387.550	2.566.900	50.200	2%
60-61	6	Personalaufwand	3.839.600	2.559.497	2.625.090	3.839.600	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.905.900	1.222.656	1.184.749	1.905.900	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	974.600	541.182	459.669	974.624	24	0%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	1.488	0	1.488	1.288	644%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	121.569	17.416	216.000	0	0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	510.400	1.221.260	1.259.643	461.464	-48.936	-10%
	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	6.183	6.710	9.713	2.413	33%
76	21	Sonstige Steuern	3.700	3.068	3.138	3.700	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	499.400	1.212.009	1.249.795	448.051	-51.349	-10%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	391.700	1.131.234	436.790	340.351	-51.349	-13%
77		Eigenkapitalverzinsung	107.700	80.775	80.775	107.700	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	732.230	0	0	0

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	156.254	37.500	160.000	110.000	220%	Zinserträge aus laufenden Verträgen
1b	Sonstige Umsatzerlöse	825.200	559.800	656.100	722.100	-103.100	-12%	Geringere weiterberechnete Personalaufwendungen
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	875.200	716.054	693.600	882.100	6.900	1%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	47.250	47.250	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern	1.300	648	729	1.300	0	0%	
6	Personalaufwand	7.815.000	4.548.086	4.242.451	6.900.000	-915.000	-12%	Stellen konnten nicht besetzt werden sowie Einhaltung der Wiederbesetzungssperre
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	228.100	171.075	164.925	290.000	61.900	27%	Mehr Aktivierung von Neuanschaffungen als geplant
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.682.000	1.268.424	1.179.870	1.800.000	118.000	7%	u.a. Kosten für Arbeitnehmer-überlassung
	SUMME AUFWENDUNGEN	9.789.400	6.035.483	5.635.225	9.054.300	-735.100	-8%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-875.200	-716.054	-693.600	-882.100	-6.900	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-9.789.400	-6.035.483	-5.635.225	-9.054.300	735.100	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Schulen Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	56.561.400	35.643.511	32.779.068	56.200.000	-361.400	-1%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.322.600	1.523.700	1.295.250	1.727.000	-595.600	-26%	Reduzierung der Erlöse bei Sportanlagen
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	957.152	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.592.300	2.061.975	1.813.139	2.592.300	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	875.200	716.054	693.600	882.100	6.900	1%	
	SUMME ERTRÄGE	62.351.500	39.945.240	37.538.209	61.401.400	-950.100	-2%	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.704.900	2.778.675	2.915.925	4.800.000	1.095.100	30%	Anstieg der Zinsen bei Neuaufnahmen und Prolongationen
21	Sonstige Steuern	9.100	6.082	6.767	9.100	0	0%	
6	Personalaufwand	7.138.000	4.719.480	4.667.899	7.038.000	-100.000	-1%	Stellen konnten nicht besetzt werden sowie Einhaltung der Wiederbesetzungssperre
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.612.900	12.459.675	11.140.050	16.000.000	-612.900	-4%	Neubauten werden später aktiviert
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.117.000	5.266.475	4.729.886	7.200.000	83.000	1%	höhere periodenfremde Betriebskosten Hallen
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	812.000	514.728	359.099	1.100.000	288.000	35%	Erhöhte Kosten bei Festbrennstoffen
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.168.200	8.164.642	8.083.359	16.200.000	-968.200	-6%	Reduzierungen bei Bauunterhaltung aufgrund vorläufiger Haushaltsführung
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	9.789.400	6.035.483	5.635.225	9.054.300	-735.100	-8%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	62.351.500	39.945.240	37.538.209	61.401.400	-950.100	-2%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß K	1.902.800	1.427.100	1.494.450	1.902.800	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	10.100	7.575	0	10.100	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	7.575	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	1.912.900	1.434.675	1.502.025	1.912.900	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468.500	351.375	408.975	468.500	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg	1.444.400	1.083.300	1.093.050	1.444.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.912.900	1.434.675	1.502.025	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%	

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. -Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
	1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%	
		a) Kostenerstattung Gebäudemanagment	2.000	1.044	5.639	2.000	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse							
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	200	1.373	0	1.373	1.173	587%	Auflösung RSt
		SUMME ERTRÄGE	2.200	2.417	5.639	3.373	1.173	53%	
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	13.054	10.153	20.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.900	17.587	18.716	30.900	0	0%	
	6.	Personalaufwand	2.185.400	1.452.057	1.508.638	2.185.400	0	0%	
	7.	Abschreibungen	158.500	107.726	100.270	158.500	0	0%	
	8.	Betriebliche Aufwendungen	521.400	189.922	161.847	521.400	0	0%	
	18.	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0%	
	21.	Sonstige Steuern	800	614	693	800	0	0%	
					2				
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.300	5.010	16.608	59.300	0	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.976.300	1.785.970	1.816.928	2.976.300	0	0%	
		G E S A M T	2.974.100	1.783.553	1.811.290	2.972.927	-1.173	0%	
		Umlage auf alle Betriebszweige	-2.974.100	-1.783.553	-1.811.290	-2.972.927	-1.173	0%	
		J A H R E S E R G E B N I S	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk									
Fachbereich: Kompostierungsanlagen									
KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist Jan. - Sept. 2022 €	Ist Jan. - Sept. 2021 €	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
							absolut €	relativ %	
		ERTRÄGE							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung ZAW	6.175.000	4.634.625	4.274.978	6.175.000	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	520.000	368.443	419.824	520.000	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	429.500	96.067	62.762	429.500	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	7.124.500	5.099.135	4.757.565	7.124.500	0	0%	
		AUFWENDUNGEN							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	713.000	538.183	320.192	713.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.002.900	1.093.909	1.148.987	2.002.900	0	0%	
	6.	Personalaufwand	1.384.000	913.009	937.870	1.384.000	0	0%	
	7.	Abschreibungen	1.256.900	764.419	735.384	1.256.900	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	188.900	174.186	170.989	188.900	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	350	584	1.200	0	0%	
	21.	Sonstige Steuern	2.300	1.898	1.889	2.300	0	0%	
		Uml. v. Vw.Kosten d. Geschäftsstelle	824.000	463.739	580.155	823.522	-478	-0,1%	
		Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	295.900	255.682	167.756	346.053	50.153	17%	Rep. Häcksler
		SUMME AUFWENDUNGEN	6.669.100	4.205.376	4.063.807	6.718.775	49.675	0,7%	
		JAHRESERGEBNIS	455.400	893.759	693.758	405.725	-49.675	-11%	
		Überschuß (EK-Verzinsung)							

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf von Substraten

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	338.400	252.524	307.192	338.400	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	16.500	16.057	18.452	16.500	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	115	0	115	115	100%	
		SUMME ERTRÄGE	354.900	268.696	325.644	355.015	115	0%	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	129.871	129.528	130.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.100	45.700	34.938	101.100	0	0%	
	6.	Personalaufwand	72.800	48.596	49.362	72.800	0	0%	
	7.	Abschreibungen	5.200	3.134	3.134	5.200	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2.000	283	300	2.000	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	2	4	100	0	0%	
	20.	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.000	470	1.161	4.000	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	35.600	20.918	25.763	35.588	-12	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	350.800	248.974	244.189	350.788	-12	0%	
		JAHRESERGEBNIS	4.100	19.722	81.455	4.227	127	3%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kalk.Zinsen auf Sachanlagen	18.400	13.800	16.500	18.400	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	1.000	441	0	1.000	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	13.300	5.856	5.028	13.300	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	32.700	20.097	21.528	32.700	0	0%	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.000	9.079	16.700	17.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.800	120.602	36.485	143.000	50.200	54%	Rep. Häcksler
	6.	Personalaufwand	60.300	42.184	41.574	60.300	0	0%	
	7.	Abschreibungen	70.200	52.599	53.059	70.200	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	21.700	15.748	15.340	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	34.993	44.422	65.853	-47	-0,1%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	328.600	275.778	208.164	378.753	50.153	15%	
		UMLAGE	-295.900	-255.682	-167.756	-346.053	-50.153	17%	
		JAHRESERGEBNIS	0	0	18.880	0	0	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	a) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	166.200	73.046	90.733	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	73.046	90.733	166.200	0	0%	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	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	18.547	27.530	95.300	0	0%	
	6.	Personalaufwand	5.000	3.147	0	5.000	0	0%	
	7.	Abschreibungen	2.500	1.523	2.559	2.500	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen (inkl. Erstattung an Stadt Weiterstadt)	47.200	41.078	2.255	47.212	12	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	8.752	14.370	16.188	-12	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	166.200	73.046	46.714	166.200	0	0%	
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Stadt Weiterstadt)	0	0	44.020	0	0	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse							
		a) Kostenerstattung	-200	0	0	-200	0	0%	
		b) Sonstige Umsatzerlöse	338.000	218.755	205.925	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	218.993	206.163	339.500	0	0%	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	700	700	1.813	700	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.900	100.977	110.147	153.900	0	0%	
	6.	Personalaufwand	132.100	100.504	87.647	132.100	0	0%	
	7.	Abschreibungen	10.400	2.593	7.780	10.400	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	23.400	3.685	4.436	23.412	12	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	10.535	16.515	18.988	-12	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	339.500	218.993	228.337	339.500	0	0%	
		JAHRESERGEBNIS (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt, Otzberg, Dieburg)	0	0	-22.174	0	0	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	489.000	354.150	320.625	489.000	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	28.500	17.147	19.733	28.500	0	0%	
	11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	517.500	371.297	340.358	517.500	0	0%	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	12.174	5.706	20.000	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.900	8.149	8.308	15.900	0	0%	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0%	
	7.	Abschreibungen	309.900	232.388	225.703	309.900	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.400	607	634	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	53.619	58.470	90.047	-53	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	437.600	307.020	298.960	437.547	-53	0%	
		JAHRESERGEBNIS	79.900	64.277	41.398	79.953	53	0,1%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich)

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	78.800	58.275	51.900	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	58.301	51.987	83.800	0	0%	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand							
		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	600	359	206	600	0	0%	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100	1.067	1.092	3.100	0	0%	
	6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0%	
	7.	Abschreibungen	40.000	30.942	27.968	40.000	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.200	172	123	1.200	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	13	22	100	0	0%	
	20.	Steuer von Einkommen und Ertrag	2.400	4.785	4.256	4.785	2.385	99%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	24.700	13.091	15.225	24.691	-9	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	72.100	50.429	48.892	74.477	2.377	3%	
		JAHRESERGEBNIS	11.700	7.872	3.095	9.323	-2.377	-20%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1.	Umsatzerlöse	2.097.100	1.556.914	1.509.664	2.097.100	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	2.097.100	1.556.914	1.509.664	2.097.100	0	0%	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600	408	100	2.600	0	0%	
	7.	Abschreibungen	24.500	6.848	8.408	24.500	0	0%	
	8.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	116.100	83.909	77.450	116.100	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	2	4	100	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.882.600	1.170.759	1.366.350	1.882.060	-540	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	2.025.900	1.261.925	1.452.312	2.025.360	-540	0%	
		JAHRESERGEBNIS	71.200	294.988	57.352	71.740	540	1%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
	4	ERTRÄGE (innerbetrieblich)	86.700	67.948	66.607	86.700	0	0%	
		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	86.700	67.948	66.607	86.700	0	0%	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	8.	Rekultivierungsaufwand	50.000	30.430	25.164	50.000	0	0%	
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.700	116.079	9	154.700	0	0%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.700	4.635	5.693	8.694	-6	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	213.400	151.145	30.866	213.394	-6	0%	
		JAHRESERGEBNIS	-126.700	-83.197	35.741	-126.694	6	0%	

Zwischenbericht 3. Quartal 2022 Da-Di-Werk

Fachbereich: Betrieb von Photovoltaikanlagen

KOG	Rubrik-Nr.	Bezeichnung Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2022 €	Ist	Ist	Hochrechnung Gesamtjahr €	Abweichung		Erläuterungen
				Jan. - Sept. 2022 €	Jan. - Sept. 2021 €		absolut €	relativ %	
		<u>ERTRÄGE</u>							
	1	Umsatzerlöse	59.000	40.902	42.528	59.000	0	0%	
	4.	Sonstige betriebliche Erträge	400	0	0	400	0	0%	
		SUMME ERTRÄGE	59.400	40.902	42.528	59.400	0	0%	
		<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	5.	Materialaufwand b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.200	1.217	1.246	18.200	0	0%	
	7.	Abschreibungen	27.800	20.485	20.485	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	928	1.293	928	28	3%	
		Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	4.300	2.511	3.383	4.294	-6	0%	
		SUMME AUFWENDUNGEN	52.600	26.314	27.558	52.622	22	0,0%	
		JAHRESERGEBNIS	6.800	14.588	14.970	6.778	-22	-0,3%	

Anlagen

Vermögenspläne

**Gebäudemanagement
&
Umweltmanagement**

mit Erläuterungen

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

- **Übersicht über die finanzielle Abwicklung der begonnenen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte (Schulen, Verwaltungsgebäude Darmstadt und Dieburg)**

Zwischenbericht

2022

3. 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. Baukosten Schulen allgemein

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

inv. Einzelraum-Lüftungsanlagen, Ausstattung Schulen

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ 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. Sonderprogramm Toiletten“ im Investitionsplan gewährleistet.

inv. Sonstiges

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen Toiletten“ 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: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Neubau Grundschule“ ist innerhalb des Gesamtbudgets 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: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule

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

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

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

GESAMTBUDGET: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule

Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen der grundhaft energetischen Sanierung sowie der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)“, wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)“ im Investitionsplan gewährleistet.

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

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

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

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

GESAMTBUDGET: 09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets 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“ und „18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-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: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue

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

GESAMTBUDGET: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule

Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC-Anlage“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 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 werden. Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Erweiterung in modularer Bauweise“ ist ebenso durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ 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 ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan 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

Im Rahmen des Neubaus der Tannenbergschule wurde eine Generalunternehmerleistung vergeben. Diese Leistung bindet ein Großteil des Einzelbudgets „Neubau statt grundh. energ. Sanierung“. Mittel für diese Leistung fließen jedoch erst stückweise in den nächsten Jahren ab. Da das Ergebnis der Ausschreibung teurer war als geplant, wird der zusätzliche Mehraufwand aktuell neben der Verpflichtungsermächtigung durch Mittel aus den Maßnahmen „22-1, Außenanlage“, „08-4, Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung“, „14-4, Grundhafte energetische Sanierung“ und „08-7, Neubau einer Grundschule, ggf. mit Sporthalle, Griesheim“ gedeckt. Im nächsten Wirtschaftsplan werden entsprechende Ansätze bzw. Verpflichtungsermächtigungen für das Projekt eingestellt.

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen für den Neubau wird durch Einsparungen innerhalb des Einzelbudgets „Außenanlagen“ gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet.

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

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

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

Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Erweiterung, neue Klassenräume“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Außenanlage“ sowie 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. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.09.2022

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	350.052	239.948	2.352.000	1.180.000	940.052
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 Netzwerke	150.000	0	555.404	705.404	0	705.404	2.550.000	1.950.000	1.244.596
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	50.000	0	1.601.723	1.651.723	410.535	1.241.187	2.640.000	2.440.000	1.198.813
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	700.459	1.000.459	1.287.551	-287.092	5.300.000	4.100.000	4.387.092
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	556.379	656.379	269.376	387.003	1.621.000	1.221.000	833.997
inv. Baukosten Schulen allgemein	700.000	0	513.439	1.213.439	1.321.304	-107.865	15.377.000	12.577.000	12.684.865
inv. Betriebsoptimierung	180.000	0	598.622	778.622	55.055	723.567	1.670.000	1.520.000	796.433
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	6.187.603	-37.603	6.350.000	6.350.000	6.387.603
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	300.000	0	2.690.383	2.990.383	1.498.150	1.492.234	9.219.000	8.019.000	6.526.766
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	0	0	206.306	-206.306	930.000	930.000	1.136.306
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	0	0	184.360	184.360	120.803	63.558	1.000.000	1.000.000	936.442
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	262.746	262.746	149.211	113.534	1.560.000	1.560.000	1.446.466
Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	8.603.300	0	8.351.839	16.955.139	11.993.995	4.961.144	51.902.300	44.180.300	39.219.156
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	65.000	0	47.071	112.071	94.743	17.329	1.350.000	1.090.000	1.072.671
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	270.000	0	95.839	365.839	531.374	-165.536	2.328.000	1.628.000	1.793.536
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im	80.000	0	117.454	197.454	60.813	136.641	1.391.000	1.151.000	1.014.359
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	1.508	154.145	552.000	452.000	297.855
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	68.386	168.386	260.408	-92.023	2.832.000	2.432.000	2.524.023
inv. Sonstiges	7.000	0	13.037	20.037	20.944	-907	126.500	98.500	99.407
Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	552.000	0	525.105	1.077.105	972.995	104.110	8.766.100	7.018.100	6.913.990
Summe für Budget:									
Vermögensplan GM Schulen allg.	9.155.300	0	8.876.944	18.032.244	12.966.990	5.065.254	60.668.400	51.198.400	46.133.146

Budget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2023 Ort: -

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum									
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	2.413.833	2.413.833	1.729.388	684.446	3.000.000	3.000.000	2.315.554
00-00, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-011-01-01	0	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	2.587.833	2.587.833	1.729.388	820.446	3.136.000	3.136.000	2.315.554
Summe für Budget:									
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	2.587.833	2.587.833	1.729.388	820.446	3.136.000	3.136.000	2.315.554

Budget: 00-00 Zuschuss Sporthalle TSV Habitzheim, Otzberg

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020 Ort: -

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

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

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2025 Ort: -

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

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

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2025 Ort: -

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.063.336
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.063.336
Summe für Budget:									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.063.336

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

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

Budget: 01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein

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

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

 Ort: 31.12.2028
 Gültig ab: 13.12.2021 Gültig bis:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	-657.797	-407.797	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	-657.797	-407.797	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	-657.797	-407.797	5.242.600	302.600	707.797

Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule

 Ort: Babenhausen 31.12.2028
 Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	2.187.001	31.420	2.550.000	2.550.000	2.518.580
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-03	0	0	22.534	22.534	0	22.534	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	-3.874	0	0	-3.874	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	2.497.749	-274.031	13.000.000	13.000.000	13.274.031
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-07	0	0	129.541	129.541	0	129.541	574.500	637.000	507.459
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule	400.000	0	4.334.391	4.738.265	4.723.295	11.096	17.835.300	17.567.800	17.556.704
Summe für Budget:									
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	400.000	0	4.334.391	4.738.265	4.728.081	11.096	17.835.300	17.567.800	17.556.704

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	-948	0	0	-948	10.000	10.000	10.948
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	-948	0	0	-948	3.210.000	10.000	10.948
Summe für Budget:									
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen	0	0	-948	0	0	-948	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	2.546.414	-246.414	20.190.000	2.300.000	2.546.414
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	2.546.414	218.086	20.254.500	2.764.500	2.546.414
Summe für Budget:									
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	800.000	5.000.000	1.964.500	2.764.500	2.546.414	218.086	20.254.500	2.764.500	2.546.414

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	94.426	-94.426	1.480.000	1.480.000	1.574.426
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-013-01-01	0	0	63.000	63.000	0	63.000	148.000	148.000	85.000
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	63.000	63.000	94.426	-31.426	1.628.000	1.628.000	1.659.426
Summe für Budget:									
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	63.000	63.000	94.426	-31.426	1.628.000	1.628.000	1.659.426

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

Gültig ab: 01.01.2022 Gültig bis: 31.12.2028 Ort:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule									
03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quic	1.200.000	2.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	5.150.000	1.200.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule	1.200.000	2.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	5.150.000	1.200.000	0
Summe für Budget:									
03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-	1.200.000	2.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	5.150.000	1.200.000	0

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule									
04-1, Anbau GBS + Mobi sku:l, Gutenbergschule, Dieburg	0	400.000	469.465	469.465	363.863	105.602	5.400.000	150.000	44.398
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-010-01-04	0	0	2.298	2.298	0	2.298	5.200	5.200	2.902
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	400.000	471.763	471.763	363.863	107.900	5.405.200	155.200	47.300
Summe für Budget:									
04-1 Neubau, Gutenbergschule	0	400.000	471.763	471.763	366.765	128.700	5.405.200	155.200	47.300

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

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek									
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	256.251	256.251	239.083	17.168	1.300.000	650.000	632.832
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	239.083	60.717	1.365.000	715.000	654.283
Summe für Budget:									
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek, Marienschule in	0	0	299.800	299.800	239.083	60.717	1.365.000	715.000	654.283

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-3, 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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule									
04-4, Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort, Alfred-Delp-Schule	2.000.000	3.000.000	804.693	2.804.693	343.465	2.461.228	41.050.000	3.050.000	588.772
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-002-01-02	0	0	-1.760	-1.760	0	-1.760	20.000	20.000	21.760
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule	2.000.000	3.000.000	802.933	2.802.933	343.465	2.459.468	41.070.000	3.070.000	610.532
Summe für Budget:									
04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg	2.000.000	3.000.000	802.933	2.802.933	343.465	2.459.468	41.070.000	3.070.000	610.532

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

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2025 Ort: Dieburg

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

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

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

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

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2021 Ort: Dieburg

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

Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, 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

Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, 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

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2027 Ort: Erzhausen

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	49.468	736.486	4.800.000	800.000	63.514
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	49.468	754.886	4.818.400	818.400	63.514
Summe für Budget:									
06-1,Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	804.354	804.354	49.468	754.886	4.818.400	818.400	63.514

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

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2025 Ort: Fischbachtal

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

 Gültig ab: 01.01.2019 Ort: Fischbachtal
 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

 Gültig ab: 01.01.2009 Ort: Griesheim
 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	-39.778	39.778	0	-39.778	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	588.559	668.115	669.365	-80.806	6.215.700	5.015.700	5.096.506
Summe für Budget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	0	0	588.559	668.115	669.365	-80.806	6.215.700	5.015.700	5.096.506

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

Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
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	-19.063	-19.063	0	-19.063	20.000	20.000	39.063
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule									
	0	0	480.937	480.937	0	480.937	520.000	520.000	39.063
Summe für Budget:									
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	0	0	480.937	480.937	0	480.937	520.000	520.000	39.063

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

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-02	0	0	170.123	170.123	0	170.123	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	348.628	13.771	3.805.000	400.000	386.229
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-03	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Sch	4.000.000	7.000.000	8.175.877	12.175.877	11.787.001	388.876	26.760.000	18.110.000	17.721.124
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
	4.100.000	8.000.000	8.628.400	12.728.400	12.135.629	592.771	31.075.000	19.020.000	18.427.229
Summe für Budget:									
08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-	4.100.000	8.000.000	8.628.400	12.728.400	12.135.629	592.771	31.075.000	19.020.000	18.427.229

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-4, 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'

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Griesheim

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

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014 Ort: Griesheim

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

Budget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim

Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-7, Neubau Grundschule, Griesheim									
08-7, Neubau einer Grundschule, ggf. mit Sporthalle, Griesheim	0	0	1.496.426	1.496.426	9.722	1.486.704	25.525.000	1.500.000	13.296
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	19.291	1.511.635	25.559.500	1.534.500	22.865
Summe für Budget:									
08-7, Neubau Grundschule, Griesheim	0	0	1.530.926	1.530.926	19.291	1.511.635	25.559.500	1.534.500	22.865

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	746.231	594.011	2.940.000	2.940.000	2.345.989
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-014-01-01	0	0	82.770	82.770	65.200	17.570	140.000	140.000	122.430
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	1.423.012	1.423.012	811.431	611.582	3.080.000	3.080.000	2.468.418
Summe für Budget:									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-	0	0	1.423.012	1.423.012	811.431	611.582	3.080.000	3.080.000	2.468.418

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

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Neuordnung NW-Bereich	0	0	1.641.824	1.641.824	1.452.998	188.826	6.821.000	4.820.000	4.631.174
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-011-01-04	0	0	-23.801	-23.801	0	-23.801	376.800	376.800	400.601
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	1.618.023	1.618.023	1.452.998	165.025	7.197.800	5.196.800	5.031.775
Summe für Budget:									
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	1.618.023	1.618.023	1.452.998	165.025	7.197.800	5.196.800	5.031.775

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	999.086	971.935	3.900.000	1.200.000	228.065
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-014-01-02	0	0	-8.632	-8.632	0	-8.632	40.400	40.400	49.032
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	700.000	1.262.388	1.962.388	999.086	963.302	3.940.400	1.240.400	277.098
Summe für Budget: 09-2; Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	700.000	1.262.388	1.962.388	999.086	963.302	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	-8.117	268.117	5.760.000	280.000	11.883
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-05	0	0	27.800	27.800	400	27.400	27.400	27.400	0
10-2, Containeranlage, Ernst-Reuter-Schule	575.000	575.000	498.829	1.073.829	624.079	449.749	3.450.000	575.000	125.251
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-03	0	0	0	0	0	0	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	8.668.478	-1.015.076	45.600.000	8.800.000	9.815.076
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-02	0	0	79.569	79.569	0	71.069	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	5.909.601	9.094.601	9.284.841	-198.741	55.101.500	9.946.500	10.145.241
Summe für Budget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	3.185.000	4.445.000	5.909.601	9.094.601	9.284.841	-198.741	55.101.500	9.946.500	10.145.241

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	180.631	180.631	0	180.631	600.000	200.000	19.369
10-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-017-01-02	0	0	13.505	13.505	0	13.505	50.000	50.000	36.495
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	194.136	194.136	0	194.136	650.000	250.000	55.864
Summe für Budget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	194.136	194.136	0	194.136	650.000	250.000	55.864

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

 Ort: Groß-Umstadt
 Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2023

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.300.000	0	3.988.549	5.288.549	6.734.771	-1.446.221	7.500.000	7.500.000	8.946.221
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-015-01-01	0	0	76.425	76.425	0	76.425	413.100	413.100	336.675
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.300.000	0	4.064.975	5.364.975	6.734.771	-1.369.796	7.913.100	7.913.100	9.282.896
Summe für Budget:									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	1.300.000	0	4.064.975	5.364.975	6.734.771	-1.369.796	7.913.100	7.913.100	9.282.896

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	500.000	717.131	1.017.631	483.443	534.187	3.080.000	2.100.500	1.566.313
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	500.000	744.212	1.044.712	483.443	561.269	3.270.800	2.291.300	1.730.031
Summe für Budget:									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	300.500	500.000	744.212	1.044.712	483.443	561.269	3.270.800	2.291.300	1.730.031

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	1.375.541	-488.552	7.200.000	7.200.000	7.658.552
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	1.375.541	-488.552	7.657.800	7.657.800	8.185.032
Summe für Budget:									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	0	0	886.990	886.990	1.375.541	-488.552	7.657.800	7.657.800	8.185.032

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	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	440.000	500.000	766.625	1.206.625	12.098	1.194.527	8.250.000	1.240.000	45.473
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	808.225	1.598.225	12.098	1.586.127	8.641.600	1.631.600	45.473
Summe für Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	790.000	500.000	808.225	1.598.225	12.098	1.586.127	8.641.600	1.631.600	45.473

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

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Messel

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

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Mühlthal

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

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Mühltal

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 14-4, Generalsanierung oder Neubau, Schule am Pfaffenberg									
14-4, Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung, Schule am Pfaffenberg	0	500.000	1.725.997	1.725.997	338.544	1.387.452	23.650.000	1.760.000	372.548
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-002-01-02	0	0	-21.715	-21.715	0	-21.715	0	0	21.715
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-4, Generalsanierung oder Neubau, Schule am Pfaffenberg	0	500.000	1.704.282	1.704.282	338.544	1.365.738	23.650.000	1.760.000	394.262
Summe für Budget:									
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	500.000	1.704.282	1.704.282	338.544	1.365.738	23.650.000	1.760.000	394.262

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

Gültig ab: 01.11.2011 Gültig bis: 31.12.2021 Ort: Münster

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule									
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	450.887	450.887	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

							Gültig ab:	01.01.2022	Gültig bis:	31.12.2025	Ort:
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster											
15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	4.800.000	5.000.000	0	4.800.000	1.030.342	3.769.658	10.000.000	4.800.000	1.030.342		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	4.800.000	5.000.000	0	4.800.000	1.030.342	3.769.658	10.000.000	4.800.000	1.030.342		
Summe für Budget:											
15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	4.800.000	5.000.000	0	4.800.000	1.030.342	3.769.658	10.000.000	4.800.000	1.030.342		

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

							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	31.12.2028	Ort: Münster
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue											
15-2, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	0	0	3.184.430	3.184.430	2.695.451	488.979	3.977.000	3.977.000	3.488.021		
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	6.665.692	292.126	33.500.000	33.500.000	33.207.874		
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-01	0	0	-91.484	-91.484	0	-91.484	861.000	861.000	952.484		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	500.000	0	9.716.786	10.216.786	9.361.142	855.644	38.514.800	38.514.800	37.659.156		
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	9.716.786	10.216.786	9.361.142	855.644	52.514.400	38.514.800	37.659.156		

Budget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule									
16-1, Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC-Anlage	300.000	300.000	512.320	812.320	1.505.242	-692.922	2.050.000	1.160.000	1.852.922
16-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-030-01-03	0	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
16-1, Erweiterung in modularer Bauweise, Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	0	4.000.000	0	0	139.315	-139.315	4.500.000	0	139.315
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule	300.000	4.300.000	577.320	877.320	1.644.557	-767.237	6.615.000	1.225.000	1.992.237
Summe für Budget:									
16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule	300.000	4.300.000	577.320	877.320	1.644.557	-767.237	6.615.000	1.225.000	1.992.237

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, O	2.240.000	2.500.000	0	2.240.000	580.469	1.659.531	5.000.000	2.240.000	580.469
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	580.469	1.659.531	5.000.000	2.240.000	580.469
Summe für Budget:									
16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule,	2.240.000	2.500.000	0	2.240.000	580.469	1.659.531	5.000.000	2.240.000	580.469

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

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

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der	260.000	0	262.462	522.462	12.393	510.069	650.000	560.000	49.931
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-032-01-02	0	0	3.393	3.393	0	3.393	10.400	10.400	7.007
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	260.000	0	265.855	525.855	12.393	513.461	660.400	570.400	56.939
Summe für Budget:									
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	260.000	0	265.855	525.855	12.393	513.461	660.400	570.400	56.939

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	11.037	974.196	22.325.000	1.000.000	25.804
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	500.000	1.006.590	1.006.590	11.037	995.554	22.748.000	1.423.000	427.446
Summe für Budget:									
18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	500.000	1.006.590	1.006.590	11.037	995.554	22.748.000	1.423.000	427.446

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

 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2021
 Ort: Pfungstadt

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

 Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2028
 Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.									
18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	0	0	277.750	277.750	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.

 Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2023
 Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.									
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	230.000	0	872.583	1.102.583	97.382	1.005.201	1.485.000	1.485.000	459.799
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-045-01-02	0	0	41.178	41.178	0	41.178	83.900	83.900	62.722
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	230.000	0	913.762	1.143.762	97.382	1.046.379	1.568.900	1.568.900	522.521
Summe für Budget:									
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	230.000	0	913.762	1.143.762	97.382	1.046.379	1.568.900	1.568.900	522.521

Budget: 18-6, Mensa + Betreuungsräume, Schillerschule, Pfungstadt

 Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2021
 Ort: Pfungstadt

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

Budget: 19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Reinheim

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

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

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2020 Ort: Reinheim

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

Budget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken

Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Reinheim

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

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

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2023 Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule,	200.000	0	0	200.000	305.519	-105.519	2.750.000	2.750.000	2.830.521
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-012-01-01	0	0	79.464	79.464	3.686	75.778	165.000	165.000	114.222
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	200.000	0	79.464	279.464	309.205	-29.742	2.915.000	2.915.000	2.944.743
Summe für Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-	200.000	0	79.464	279.464	309.205	-29.742	2.915.000	2.915.000	2.944.743

Budget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehberschule in Roßdorf

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2019 Ort: Roßdorf

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehberschule in Roßdorf									
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehberschule 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	-37.099	-37.099	0	-37.099	20.000	20.000	57.099
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehberschule in Roßdorf	0	0	202.917	202.917	96.719	106.199	820.000	820.000	713.801
Summe für Budget:									
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehberschule in Roßdorf	0	0	202.917	202.917	96.719	106.199	820.000	820.000	713.801

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

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Roßdorf

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule									
20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise,	2.000.000	0	993.849	2.993.849	1.835.465	1.158.384	5.000.000	5.000.000	3.841.616
20-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-007-01-01	0	0	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule	2.000.000	0	1.065.649	3.065.649	1.835.465	1.230.184	5.071.800	5.071.800	3.841.616
Summe für Budget:									
20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise,	2.000.000	0	1.065.649	3.065.649	1.835.465	1.230.184	5.071.800	5.071.800	3.841.616

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

Gültig ab: 01.10.2017 Gültig bis: 31.12.2027 Ort: Roßdorf

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

Gültig ab: 01.10.2013 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Roßdorf

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-	0	0	851.785	851.785	135.829	715.956	36.600.000	1.000.000	284.044
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	140.092	758.493	36.646.800	1.046.800	288.307
Summe für Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-	0	0	898.585	898.585	140.092	758.493	36.646.800	1.046.800	288.307

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	194.608	249.183	6.475.000	6.475.000	6.225.817
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-03	0	0	-38.512	-38.512	0	-38.512	288.900	293.900	332.412
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage,	0	0	89.614	89.614	40.579	49.035	550.000	550.000	500.965
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	4.659.356	4.848.071	33.860.000	9.740.000	4.891.929
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-02	0	0	45.276	45.276	0	45.276	249.400	249.400	204.124
Zw.-Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	5.000.000	3.000.000	5.102.597	10.102.597	4.894.543	5.208.054	41.478.300	17.363.300	12.155.246
Summe für Budget:									
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	5.000.000	3.000.000	5.102.597	10.102.597	4.894.543	5.208.054	41.478.300	17.363.300	12.155.246

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	881.647	511.959	3.191.000	1.341.000	829.041
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-03	0	0	20.800	20.800	8.300	12.500	12.500	12.500	0
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	3.492.000	9.000.000	10.940.285	14.432.285	27.994.905	-13.562.619	27.423.500	17.151.500	30.714.119
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-01	0	0	-6.110	-6.110	0	-6.110	455.400	455.400	461.510
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	4.492.000	10.200.000	11.348.582	15.840.582	28.884.852	-13.044.270	31.082.400	18.960.400	32.004.670
Summe für Budget:									
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	4.492.000	10.200.000	11.348.582	15.840.582	28.884.852	-13.044.270	31.082.400	18.960.400	32.004.670

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

 Gültig ab: 01.01.2013 Ort: Seeheim-Jugenheim
 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

 Gültig ab: 01.01.2016 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	225.882	225.882	1.438	224.444	330.000	330.000	105.556
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-020-01-01	0	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	258.882	258.882	1.438	257.444	363.000	363.000	105.556
Summe für Budget:									
22-3, Ausbau Kiosk Int. Schule, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	258.882	258.882	1.438	257.444	363.000	363.000	105.556

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

 Gültig ab: 01.01.2012
 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept									
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	200.000	0	1.858.832	2.058.832	416.268	1.642.564	2.250.000	2.250.000	607.436
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	416.268	1.702.794	2.328.200	2.328.200	625.406
Summe für Budget:									
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße	200.000	0	1.919.062	2.119.062	416.268	1.702.794	2.328.200	2.328.200	625.406

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

 Gültig ab: 01.01.2019
 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	400.000	400.000	520.661	920.661	201.678	718.983	1.200.000	800.000	81.017
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-014-01-02	0	0	40.000	40.000	35	39.965	40.000	40.000	35
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	400.000	400.000	560.661	960.661	201.713	758.948	1.240.000	840.000	81.052
Summe für Budget:									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-	400.000	400.000	560.661	960.661	201.713	758.948	1.240.000	840.000	81.052

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

 Gültig ab: 01.01.2017 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.094.828	1.094.828	1.189.776	-94.948	2.343.500	2.343.500	2.438.448
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-025-01-01	0	0	30.320	30.320	2.500	27.820	117.000	117.000	89.180
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.125.149	1.125.149	1.192.276	-67.128	2.460.500	2.460.500	2.527.628
Summe für Budget:									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.125.149	1.125.149	1.192.276	-67.128	2.460.500	2.460.500	2.527.628

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

 Gültig ab: 01.01.2022 Ort:
 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. Grundstücken	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,	0	0	919.041	919.041	1.074.378	-155.337	1.625.000	1.625.000	1.780.337
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	1.074.378	-153.751	1.757.500	1.757.500	1.911.251
Summe für Budget:									
23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	0	0	920.627	920.627	1.074.378	-153.751	1.757.500	1.757.500	1.911.251

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

Gültig ab: 11.09.2017 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Weiterstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-2, 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	8.746.058	-3.715.448	15.285.000	4.700.000	8.415.448
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-017-01-01	0	0	109.868	109.868	43.085	66.783	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	8.789.143	-3.648.665	15.429.200	4.844.200	8.492.865
Summe für Budget:									
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	1.600.000	7.000.000	3.540.478	5.140.478	8.789.143	-3.648.665	15.429.200	4.844.200	8.492.865

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Weiterstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	905.692	905.692	395.517	510.175	32.030.000	32.030.000	31.519.825
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-031-01-01	0	0	4.491	4.491	0	4.491	721.600	721.600	717.109
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	910.183	910.183	395.517	514.666	32.751.600	32.751.600	32.236.934
Summe für Budget:									
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	910.183	910.183	395.517	514.666	32.751.600	32.751.600	32.236.934

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	1.551.539	-9.536	3.800.000	3.800.000	3.809.536
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-03	0	0	-37.127	-37.127	0	-37.127	145.400	145.400	182.527
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	914.710	914.710	0	914.710	24.265.000	24.265.000	23.350.290
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-05	0	0	-16.037	-16.037	0	-16.037	399.300	399.300	415.337
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	1.200.000	300.000	1.955.627	3.155.627	3.090.852	64.776	4.900.000	4.600.000	4.535.224
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	4.381.349	5.581.349	4.642.391	938.958	33.781.700	33.481.700	32.542.742
Summe für Budget:									
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	1.200.000	300.000	4.381.349	5.581.349	4.642.391	938.958	33.781.700	33.481.700	32.542.742

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	282.128	-282.128	30.000.000	4.089.200	4.371.328
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-01	0	0	127.393	127.393	0	127.393	150.100	150.100	22.707
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	0	0	127.393	127.393	282.128	-154.736	34.505.100	4.239.300	4.394.036
Summe für Budget:									
23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	0	0	127.393	127.393	282.128	-154.736	34.505.100	4.239.300	4.394.036

Anlagen

Betriebszweig Umweltmanagement

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

Zwischenbericht

2022

3. 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
3. 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	43.872	176.128	220.000	220.000	43.872
Summe für Budget Kompostanlagen/GSt Messel	200.000	0	30.000	230.000	58.720	171.280	230.000	230.000	58.720

Budget: Projekt: Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Ort: Messel

Gültig ab: 01.01.2020

Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr 1	VE lfd. Jahr 2	übertragene Mittel Vorjahre 3	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr 4: 1+3	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel 5	noch zur Verfügung 6: 4-5	Gesamt- ausgaben- bedarf 7	bisher bereitgestellt 8	bereits verausgabt inkl.geb.Mittel 9
Teilbudget (10000):									
Geschäftsstelle Messel	150.000	0	34.500	184.500	32.952	151.548	184.500	184.500	32.952
Teilbudget (20000):									
Kompostierungsanlagen	787.500	0	397.000	1.184.500	49.589	1.134.911	1.184.500	1.184.500	49.589
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	249.263	-1.263	248.000	248.000	249.263
Teilbudget (140000):									
PV-Anlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Summe für Budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb bewegliche Sachen AV	1.195.500	0	431.500	1.627.000	336.981	1.290.019	1.627.000	1.627.000	336.981