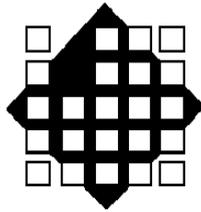


Da-Di-Werk

**Eigenbetrieb für Gebäudemanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**



Zwischenbericht
- 2. Quartal 2023 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan	5
Anlagen: Vermögensplan	9

Zwischenbericht

2. Quartal 2023

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 2023 in seiner Sitzung am 13.02.2023 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 04.08.2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 83.379.600 € bewilligt.

Erfolgsplan

Der Bericht zum 30.06.2023 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.

In dem Bereich Schulen Allgemein kommt es zu Prognoseänderungen. Bei der Kostenerstattung des Landkreises wird aufgrund von Einsparungen im Energiebereich mit einer Reduzierung von ca. 2,3 Mio. € gerechnet. Weiterhin werden die weiterberechneten Umsatzerlöse geringer prognostiziert.

Im Bereich der bezogenen Leistungen führt die Energiepreisbremse im aktuellen Berichtsjahr zu der Reduzierung der Energiekosten. In der Planungsphase des Wirtschaftsplans war die Einführung der Energiepreisbremse nicht gesichert und wurde daher nicht berücksichtigt.

Aufgrund der aktuellen Zinspolitik werden zudem die Zinserträge angepasst.

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 regelmäßigen Sitzungen durch entsprechende Berichte fortlaufend informiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtübersicht 2. Quartal 2023								
KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan 2023 €	Jan. - Juni 2023 €	Jan. - Juni 2022 €	Prognose €	Abweichung absolut relativ € %	
40-44	1	Umsatzerlöse	0	0	0			
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	71.129.400	30.393.779	24.372.007	68.829.400	-2.300.000	-3%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.692.500	1.111.750	1.389.000	2.632.700	-59.800	-2%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.602.400	1.550.625	1.378.159	2.602.400	0	0%
50-59	5	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0%
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.147.000	405.352	402.857	1.147.000	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.521.500	6.839.406	4.665.003	17.521.500	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	15.732.200	6.648.831	6.065.763	15.732.200	0	0%
62	7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	18.637.700	9.318.850	9.142.700	18.637.700	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.310.300	6.344.419	4.784.354	14.010.300	-2.300.000	-14%
71	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	36.083	44.274	60.000	59.800	29.900%
73	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.065.400	3.532.700	2.118.200	7.065.400	0	0%
	14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	10.400	2.680	4.563	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	2.680	4.562	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%

Erfolgsplan

Zwischenbericht 2. Quartal 2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2023 €	Jan. - Juni 2023 €	Jan. - Juni 2022 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	36.083	44.274	60.000	59.800	29.900%	Durch aktuelle Zinspolitik gibt es Zinserträge
1b	Sonstige Umsatzerlöse	809.500	393.750	373.200	749.700	-59.800	-7%	Weiterberechnung an Kreiskliniken fallen geringer aus
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	809.700	429.833	417.474	809.700	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	31.500	31.500	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern	1.300	212	94	1.300	0	0%	
6	Personalaufwand	8.374.600	3.355.389	2.982.667	8.374.600	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	189.600	94.800	114.050	189.600	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.641.900	893.906	872.267	1.641.900	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	10.270.400	4.375.807	4.000.578	10.270.400	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-809.700	-429.833	-417.474	-809.700	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-10.270.400	-4.375.807	-4.000.578	-10.270.400	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2023 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Schulen Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2023 €	Jan. - Juni 2023 €	Jan. - Juni 2022 €	Prognose €	Abweichung absolut €	relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	69.202.900	29.430.529	23.420.607	66.902.900	-2.300.000	-3%	Reduzierung der Kostenerstattung um die Kürzung der Plan-Energiekosten
1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.883.000	718.000	1.015.800	1.883.000	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.592.300	1.545.575	1.373.109	2.592.300	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	809.700	429.833	417.474	809.700	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	74.487.900	32.123.937	26.226.990	72.187.900	-2.300.000	-3%	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.496.500	3.248.250	1.852.450	6.496.500	0	0%	
21	Sonstige Steuern	9.100	2.468	4.468	9.100	0	0%	
6	Personalaufwand	7.357.600	3.293.442	3.083.096	7.357.600	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.017.400	8.508.700	8.306.450	17.017.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.668.400	5.450.513	3.912.087	12.368.400	-2.300.000	-16%	Die Energiepreisbremse führt in 2023 zu einer Reduzierung der Energiekosten an den Schulen.
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.147.000	405.352	402.857	1.147.000	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.521.500	6.839.406	4.665.003	17.521.500	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	10.270.400	4.375.807	4.000.578	10.270.400	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	74.487.900	32.123.937	26.226.990	72.187.900	-2.300.000	-3%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 2. Quartal 2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2023 €	Jan. - Juni 2023 €	Jan. - Juni 2022 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß K	1.926.500	963.250	951.400	1.926.500	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	10.100	5.050	5.050	10.100	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	1.936.600	968.300	956.450	1.936.600	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.900	252.950	234.250	505.900	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.430.700	715.350	722.200	1.430.700	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.936.600	968.300	956.450	1.936.600	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Anlagen

Vermögensplan

mit Erläuterungen

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

Zwischenbericht

2023

2. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: Vermögensplan GM Schule allg.

inv. Ausbau von Pausenhöfen

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen“ im Investitionsplan gewährleistet.

inv. Baukosten Schulen allgemein

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

Inv. Sonderprogramm Akustik

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

inv. Schul- u. Lehrküchen

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

inv. Sonstiges

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Bau einer Mensa im Bestand“ wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ 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. Sonderprogramm Sonnenschutz“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Neubau Grundschule“ 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: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Mensaerweiterung + Betreuungsräume“ wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ 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 des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

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

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

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Teil der gebundenen Mittel wird für Maßnahmen mit längerfristiger Umsetzung benötigt und erst im nächsten Jahr zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 08-8, Neubau Campus Süd, Griesheim

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Neubau Campus Süd, ggf. mit Sport-halle“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Herstellung, den Betrieb und den Rückbau einer Mietcontaineranlage benötigt und zum Teil erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

Die Schulnummer wurde von 08-7 im Wirtschaftsplan 2023 auf 08-8 geändert, um zu verdeutlichen, dass der Neubau Campus Süd auf einem neuen Grundstück stattfindet. Die Änderung wird im Wirtschaftsplan 2024 nachgezogen.

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 Aufwands bei dem Einzelbudget „Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/Verwaltung + Sanierung Fachtrakt“ 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

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung und durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke“ im Investitionsplan gewährleistet. Ein Teil der gebundenen Mittel wird für Maßnahmen mit längerfristiger Umsetzung benötigt und erst im nächsten Jahr zahlungswirksam.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ im Investitionsplan gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)“ 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 des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich“ und bei den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung“ sowie bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule

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

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

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

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

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

GESAMTBUDGET: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundershäuser Schule

Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise“ ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen“ im Investitionsplan gewährleistet.

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

Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage“ und bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Außenanlage i.Z.m. Neubau“ und bei dem Einzelbudget „Neubau statt grundh. energ. Sanierung“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe an einen Generalunternehmer sowie für Maßnahmen mit längerfristiger Umsetzung benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam. Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen für den Neubau ist durch Minderausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen für die Außenanlage gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben dem Einzelbudget „Umbau Geb. 5 zur Mensa“ ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Mittel aus dem Budget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ gewährleistet.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen für die Außenanlage und den Ersatzbau inkl. NW-Bereich ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 30.06.2023

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.									
						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	405.543	995.543	646.462	349.081	2.352.000	1.770.000	1.420.919
Förderung Klimaschutz, Baumpflanzung	0	0	77.570	77.570	51.199	26.371	83.300	83.300	56.929
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	705.404	855.404	13.648	841.756	2.700.000	2.100.000	1.258.244
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	50.000	0	1.642.057	1.692.057	419.811	1.272.246	2.690.000	2.490.000	1.217.754
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	0	300.000	730.365	-430.365	5.600.000	4.400.000	4.830.365
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	567.376	667.376	298.909	368.467	1.721.000	1.321.000	952.533
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.000.000	0	576.148	1.576.148	1.607.717	-31.569	17.277.000	13.577.000	13.608.569
inv. Betriebsoptimierung	60.000	0	757.130	817.130	77.559	739.571	1.670.000	1.580.000	840.429
inv. Brandschutzpläne	0	0	56.508	56.508	44.236	12.272	350.000	350.000	337.728
inv. Einzelraum-Lüftungsanlagen, Ausstattung Schulen	150.000	0	5.471.615	5.621.615	5.598.323	23.293	6.500.000	6.500.000	6.476.707
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	300.000	0	2.308.085	2.608.085	2.088.269	519.816	9.519.000	8.319.000	7.799.184
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	0	0	423.283	-423.283	930.000	930.000	1.353.283
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	500.000	0	78.670	578.670	96.584	482.086	1.500.000	1.500.000	1.017.914
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	128.094	128.094	52.647	75.447	1.560.000	1.560.000	1.484.553
Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	3.200.000	0	13.385.915	16.585.915	12.204.489	4.381.426	55.352.300	47.380.300	42.998.874
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	65.000	0	66.704	131.704	103.764	27.940	1.415.000	1.155.000	1.127.060
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	1.165.000	0	34.360	1.199.360	370.908	828.451	4.143.000	2.793.000	1.964.549
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	216.000	0	147.991	363.991	248.465	115.526	1.961.000	1.367.000	1.251.474
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	56.310	61.310	1.849	59.460	191.600	171.600	112.140
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	153.296	178.296	-639	178.935	577.000	477.000	298.065
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	0	100.000	240.064	-140.064	2.932.000	2.532.000	2.672.064
inv. Sonstiges	7.000	0	1.497	8.497	11.493	-2.996	133.500	105.500	108.496
Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	1.583.000	0	460.158	2.043.158	975.904	1.067.253	11.353.100	8.601.100	7.533.847
Summe für Budget:									
Vermögensplan GM Schulen allg.	4.783.000	0	13.846.073	18.629.073	13.180.394	5.448.679	66.705.400	55.981.400	50.532.721

Budget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

 Ort: -
 Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2023

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum									
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	824.602	824.602	367.284	457.317	3.000.000	3.000.000	2.542.683
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	960.602	960.602	367.284	593.317	3.136.000	3.136.000	2.542.683
Summe für Budget:									
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	960.602	960.602	367.284	593.317	3.136.000	3.136.000	2.542.683

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

 Ort:
 Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	36.664	36.664	0	36.664	2.100.000	2.100.000	2.063.336
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	36.664	36.664	0	36.664	2.100.000	2.100.000	2.063.336
Summe für Budget:									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	36.664	36.664	0	36.664	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 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: 00-50, 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: 31.12.2028 Ort: Alsbach-Hähnlein

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
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	423.461	-73.461	7.000.000	350.000	423.461
Zw.-Su. für Teilbudget: 01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein	0	0	350.000	350.000	423.461	-73.461	7.000.000	350.000	423.461
Summe für Budget:									
01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein	0	0	350.000	350.000	423.461	-73.461	7.000.000	350.000	423.461

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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein	0	1.000.000	284.011	284.011	691.808	-407.797	8.000.000	300.000	707.797
Zw.-Su. für Teilbudget: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein									
	0	1.000.000	286.611	286.611	691.808	-405.197	8.002.600	302.600	707.797
Summe für Budget:									
01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein	0	1.000.000	286.611	286.611	691.808	-405.197	8.002.600	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	100.000	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	110.000	110.000	11.146
Summe für Budget:									
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	102.856	102.856	4.001	98.854	110.000	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	0	0	1.765.689	1.765.689	1.292.036	473.654	2.550.000	2.550.000	2.076.346
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	0	0	0	0	0	0	3.874
02-5, Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10, J.-Schumann-Schule	0	0	4.839	4.839	34.963	-30.124	1.150.000	1.150.000	1.180.124
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	300.000	0	1.006.652	1.306.652	1.366.903	-60.251	13.300.000	13.300.000	13.360.251
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-07	0	0	67.041	67.041	0	67.041	574.500	574.500	507.459
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule	300.000	0	2.972.397	3.272.397	2.693.901	578.496	18.105.300	17.805.300	17.230.678
Summe für Budget:									
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	300.000	0	2.972.397	3.272.397	2.693.901	578.496	18.105.300	17.805.300	17.230.678

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2028

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

Budget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2028

	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: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen									
02-8, Ankauf Grundstück für neue Schule, Babenhausen	1.200.000	0	0	1.200.000	2.970	1.197.031	1.200.000	1.200.000	2.970
02-8, Ersatzschule (Miete Interimslösung), Babenhausen	450.000	0	0	450.000	0	450.000	1.800.000	450.000	0
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	2.700.000	3.000.000	2.239.218	4.939.218	5.298.642	-359.424	20.350.000	5.000.000	5.359.424
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	4.350.000	3.000.000	2.303.718	6.653.718	5.301.611	1.352.106	23.414.500	6.714.500	5.362.394
Summe für Budget:									
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	4.350.000	3.000.000	2.303.718	6.653.718	5.301.611	1.352.106	23.414.500	6.714.500	5.362.394

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

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 11.02.2023 Ort: Bickenbach

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule									
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	0	0	96.723	-96.723	1.480.000	1.480.000	1.576.723
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	96.723	-33.723	1.628.000	1.628.000	1.661.723
Summe für Budget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	63.000	63.000	96.723	-33.723	1.628.000	1.628.000	1.661.723

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	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	6.350.000	1.200.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	6.350.000	1.200.000	0
Summe für Budget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	6.350.000	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 + Mobilskulptur, Gutenbergschule, Dieburg	400.000	400.000	69.465	469.465	-36.137	505.602	5.400.000	550.000	44.398		
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-010-01-04	0	0	2.298	2.298	0	2.298	5.200	5.200	2.902		
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	400.000	400.000	71.763	471.763	-36.137	507.900	5.405.200	555.200	47.300		
Summe für Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	400.000	400.000	71.763	471.763	-36.137	507.900	5.405.200	555.200	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	80.999	80.999	61.831	19.168	650.000	650.000	630.832		
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	124.547	124.547	61.831	62.717	715.000	715.000	652.283		
Summe für Budget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek, Marienschule in Dieburg	0	0	124.547	124.547	61.831	62.717	715.000	715.000	652.283		

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2030 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: 04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, Dieburg

Gültig ab: 01.01.2023 Gültig bis: 31.12.2027 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: 04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, Dieburg									
04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, D	1.950.000	0	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, Dieburg	1.950.000	0	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
Summe für Budget:									
04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, Dieburg	1.950.000	0	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2030 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	0	3.000.000	2.702.096	2.702.096	983.100	1.718.996	41.050.000	3.050.000	1.331.004
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-002-01-02	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	21.760
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule	0	3.000.000	2.702.096	2.702.096	983.100	1.718.996	41.070.000	3.070.000	1.352.764
Summe für Budget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg	0	3.000.000	2.702.096	2.702.096	983.100	1.718.996	41.070.000	3.070.000	1.352.764

Budget: 04-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Gültig ab: 01.01.2023 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg									
04-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	1.500.000	500.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	1.500.000	500.000	0
Summe für Budget: 004-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	1.500.000	500.000	0

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	10.000	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	16.660.000	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	16.660.000	110.000	33.250		

Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule							Gültig ab:	01.01.2010	Gültig bis:	31.12.2024	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	112.409	146.906	6.100.000	6.100.000	5.953.094		
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	112.409	146.906	6.200.100	6.200.100	6.063.317		
Summe für Budget:											
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule	0	0	259.315	259.315	112.409	146.906	6.200.100	6.200.100	6.063.317		

Budget: 04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

Gültig ab: 01.01.2023 Gültig bis: 31.12.2027 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg									
04-7, Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	710.000	0	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000	0
04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule,	200.000	0	0	200.000	9.108	190.892	200.000	200.000	9.108
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	910.000	0	0	910.000	9.108	900.892	910.000	910.000	9.108
Summe für Budget:									
04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	910.000	0	0	910.000	9.108	900.892	910.000	910.000	9.108

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

Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2030 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	-8.873	360.607	26.500.000	390.000	29.393
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	-8.873	360.607	26.515.600	405.600	49.317
Summe für Budget:									
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	0	0	351.733	351.733	-8.873	360.607	26.515.600	405.600	49.317

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	111.455	111.455	2.292	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	30.000	30.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg	0	0	141.455	141.455	2.292	139.163	10.930.000	230.000	90.837
Summe für Budget: 04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg	0	0	141.455	141.455	2.292	139.163	10.930.000	230.000	90.837

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

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2030 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	783.092	783.092	50.551	732.541	4.800.000	800.000	67.459
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	801.492	801.492	50.551	750.941	4.818.400	818.400	67.459
Summe für Budget: 06-1, Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	801.492	801.492	50.551	750.941	4.818.400	818.400	67.459

Budget: 07-1, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal										Ort: Fischbachtal
							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 07-1, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal										
07-1, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal	2.000.000	0	232.172	2.232.172	523.485	1.708.688	6.810.000	2.410.000	701.312	
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, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal	2.000.000	0	238.172	2.238.172	523.485	1.714.688	6.816.000	2.416.000	701.312	
Summe für Budget:										
07-1, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal	2.000.000	0	238.172	2.238.172	523.485	1.714.688	6.816.000	2.416.000	701.312	

Budget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal										Ort: Fischbachtal
							Gültig ab:	01.01.2019	Gültig bis:	31.12.2028
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal										
07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-012-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	
Summe für Budget:										
07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	

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

Gültig ab: 01.01.2009 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: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule									
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	78.898	78.898	0	78.898	1.300.000	100.000	21.102
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-04	0	0	0	0	0	0	0	0	39.778
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	230.000	0	0	230.000	230.201	-201	4.900.900	4.900.900	4.901.101
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-01	0	0	108.106	108.106	0	108.106	244.800	244.800	136.694
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	230.000	0	187.004	417.004	230.201	186.804	6.445.700	5.245.700	5.098.674
Summe für Budget:									
08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	230.000	0	187.004	417.004	230.201	186.804	6.445.700	5.245.700	5.098.674

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	0	0	0	0	20.000	20.000	39.063
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	0	0	500.000	500.000	0	500.000	520.000	520.000	39.063
Summe für Budget:									
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	0	0	500.000	500.000	0	500.000	520.000	520.000	39.063

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

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2030 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	1.200.000	2.000.000	196.620	1.396.620	205.995	1.190.624	4.421.300	1.600.000	409.376
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	5.000.000	9.300.000	9.422.987	14.422.987	17.403.218	-2.980.232	32.400.000	23.110.000	26.090.232
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	6.200.000	11.300.000	9.809.730	16.009.730	17.609.214	-1.599.484	37.331.300	25.220.000	26.819.484
Summe für Budget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	6.200.000	11.300.000	9.809.730	16.009.730	17.609.214	-1.599.484	37.331.300	25.220.000	26.819.484

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	2.000.000	0	2.120.568	4.120.568	225.254	3.895.314	8.620.000	4.620.000	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	2.000.000	0	3.264.016	5.264.016	225.297	5.038.719	13.336.800	6.561.800	1.523.081
Summe für Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	2.000.000	0	3.264.016	5.264.016	225.297	5.038.719	13.336.800	6.561.800	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: 08-8, Neubau Campus Süd, Griesheim							Gültig ab:	26.09.2016	Gültig bis:	31.12.2030	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: 08-8, Neubau Campus Süd ggf. mit Sporthalle, Griesheim												
08-8, Grundstückskauf Campus Süd, Griesheim	3.530.000	0	0	3.530.000	11.331	3.518.669	3.530.000	3.530.000	11.331			
08-8, Neubau Campus Süd, ggf. mit Sporthalle, Griesheim	0	24.388.000	1.469.359	1.469.359	3.340.682	-1.871.322	66.443.000	1.500.000	3.371.322			
08-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-002-01-01	0	0	24.931	24.931	0	24.931	34.500	34.500	9.569			
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-8, Neubau Campus Süd ggf. mit Sporthalle, Griesheim	3.530.000	24.388.000	1.494.290	5.024.290	3.352.013	1.672.277	70.007.500	5.064.500	3.392.223			
Summe für Budget:												
08-8, Neubau Campus Süd, Griesheim	3.530.000	24.388.000	1.494.290	5.024.290	3.352.013	1.672.277	70.007.500	5.064.500	3.392.223			

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

 Ort: Groß-Bieberau
 Gültig ab: 01.01.2015 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: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	946.022	946.022	451.542	494.480	2.940.000	2.940.000	2.445.520
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-014-01-01	0	0	17.570	17.570	0	17.570	140.000	140.000	122.430
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	963.592	963.592	451.542	512.050	3.080.000	3.080.000	2.567.950
Summe für Budget:									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	963.592	963.592	451.542	512.050	3.080.000	3.080.000	2.567.950

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	985.013	985.013	830.843	154.170	4.820.000	4.820.000	4.665.830
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-011-01-04	0	0	0	0	0	0	376.800	376.800	400.601
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	985.013	985.013	830.843	154.170	5.196.800	5.196.800	5.066.431
Summe für Budget:									
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	985.013	985.013	830.843	154.170	5.196.800	5.196.800	5.066.431

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	1.000.000	1.121.520	1.821.520	150.728	1.670.792	3.900.000	1.900.000	229.208
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-014-01-02	0	0	0	0	0	0	40.400	40.400	49.032
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	1.000.000	1.121.520	1.821.520	150.728	1.670.792	3.940.400	1.940.400	278.240
Summe für Budget:									
09-2; Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	1.000.000	1.121.520	1.821.520	150.728	1.670.792	3.940.400	1.940.400	278.240

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	795.899	795.899	14.234	781.666	2.000.000	2.000.000	1.218.334
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	795.899	795.899	14.234	781.666	2.070.000	2.070.000	1.288.717
Summe für Budget:									
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	0	0	795.899	795.899	14.234	781.666	2.070.000	2.070.000	1.288.717

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2009 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: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule									
10-2, Außenanlage	0	0	268.117	268.117	0	268.117	5.760.000	280.000	11.883
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-05	0	0	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	0
10-2, Containeranlage, Ernst-Reuter-Schule	425.000	2.400.000	563.347	988.347	113.599	874.748	3.450.000	1.000.000	125.252
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	2.300.000	3.800.000	7.957.485	10.257.485	10.754.311	-496.826	45.600.000	11.100.000	11.596.826
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-02	0	0	71.069	71.069	0	71.069	264.100	264.100	193.031
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	2.725.000	6.200.000	8.887.418	11.612.418	10.867.910	744.508	55.101.500	12.671.500	11.926.992
Summe für Budget:									
10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	2.725.000	6.200.000	8.887.418	11.612.418	10.867.910	744.508	55.101.500	12.671.500	11.926.992

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:	31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	450.000	1.300.000	4.207.281	4.657.281	6.083.025	-1.425.745	7.950.000	7.950.000	9.375.745
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	450.000	1.300.000	4.283.706	4.733.706	6.083.025	-1.349.319	8.363.100	8.363.100	9.712.419
Summe für Budget:									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	450.000	1.300.000	4.283.706	4.733.706	6.083.025	-1.349.319	8.363.100	8.363.100	9.712.419

Budget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule							Ort: Groß-Umstadt		
						Gültig ab:	01.01.2017	Gültig bis:	31.12.2027
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	0	500.000	807.193	807.193	274.533	532.660	3.450.000	2.100.500	1.567.840
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	0	500.000	834.275	834.275	274.533	559.742	3.640.800	2.291.300	1.731.558
Summe für Budget:									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	0	500.000	834.275	834.275	274.533	559.742	3.640.800	2.291.300	1.731.558

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	500.000	0	726.905	1.226.905	1.179.752	47.153	7.700.000	7.700.000	7.652.847
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	500.000	0	726.905	1.226.905	1.179.752	47.153	8.157.800	8.157.800	8.179.327
Summe für Budget:									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	500.000	0	726.905	1.226.905	1.179.752	47.153	8.157.800	8.157.800	8.179.327

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	33.233	33.233	57.758	-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	33.233	33.233	57.758	-24.525	440.000	440.000	474.421
Summe für Budget:									
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	33.233	33.233	57.758	-24.525	440.000	440.000	474.421

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

Gültig ab: 26.09.2016 Ort: Groß-Zimmern
 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	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	2.560.000	0	1.206.625	3.766.625	912.575	2.854.050	9.000.000	3.800.000	945.950
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	2.560.000	0	1.598.225	4.158.225	912.575	3.245.650	9.391.600	4.191.600	945.950
Summe für Budget:									
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	2.560.000	0	1.598.225	4.158.225	912.575	3.245.650	9.391.600	4.191.600	945.950

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

Gültig ab: 01.01.2016 Ort: Messel
 Gültig bis: 31.12.2028

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

Budget: 14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerbach							Gültig ab:	01.01.2023	Gültig bis:	31.12.2027	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: 14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerbach											
14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerba	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0		
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerbach											
	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0		
Summe für Budget:											
14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerbach	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0		

Budget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis:	31.12.2028	Ort: Mühltal
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule											
14-3, Erweiterung Schule & Mensa	0	0	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: 31.12.2030 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
<u>Teilbudget: 14-4, Generalsanierung oder Neubau, Schule am Pfaffenberg</u>									
14-4, Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung, Schule am Pfaffenberg	0	800.000	1.638.502	1.638.502	317.514	1.320.987	23.650.000	1.760.000	439.013
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-002-01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.715
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-4, Generalsanierung oder Neubau, Schule am Pfaffenberg	0	800.000	1.638.502	1.638.502	317.514	1.320.987	23.650.000	1.760.000	460.728
Summe für Budget:									
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	800.000	1.638.502	1.638.502	317.514	1.320.987	23.650.000	1.760.000	460.728

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
<u>Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule</u>									
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	47.544	47.544	73.954	-26.410	4.500.000	4.500.000	4.526.410
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2011-013-01-01	0	0	117.554	117.554	0	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	165.098	165.098	73.954	91.143	4.740.000	4.740.000	4.648.857
Summe für Budget:									
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	165.098	165.098	73.954	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	7.500.000	0	4.513.372	12.013.372	10.255.622	1.757.749	12.300.000	12.300.000	10.542.251		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	7.500.000	0	4.513.372	12.013.372	10.255.622	1.757.749	12.300.000	12.300.000	10.542.251		
Summe für Budget:											
15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	7.500.000	0	4.513.372	12.013.372	10.255.622	1.757.749	12.300.000	12.300.000	10.542.251		
Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue											
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	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	586.571	586.571	141.393	445.178	3.977.000	3.977.000	3.531.822		
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	0	0	3.544.058	3.544.058	4.189.178	-645.121	33.500.000	33.500.000	34.145.121		
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-01	0	0	0	0	0	0	861.000	861.000	952.484		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	0	0	4.296.652	4.296.652	4.330.571	-33.919	38.514.800	38.514.800	38.640.203		
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	0	0	4.296.652	4.296.652	4.330.571	-33.919	52.514.400	38.514.800	38.640.203		

Budget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule

Ort: Ober-Ramstadt

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: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule									
16-1, Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC-Anlage	1.675.000	300.000	0	1.675.000	1.532.613	142.387	6.907.000	2.835.000	2.992.613
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	2.000.000	0	0	2.000.000	691.644	1.308.356	5.800.000	2.000.000	691.644
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule	3.675.000	300.000	65.000	3.740.000	2.224.257	1.515.743	12.772.000	4.900.000	3.684.257
Summe für Budget:									
16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule	3.675.000	300.000	65.000	3.740.000	2.224.257	1.515.743	12.772.000	4.900.000	3.684.257

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	4.260.000	0	2.089.971	6.349.971	6.164.569	185.402	6.500.000	6.500.000	6.314.598
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	4.260.000	0	2.089.971	6.349.971	6.164.569	185.402	6.500.000	6.500.000	6.314.598
Summe für Budget:									
16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	4.260.000	0	2.089.971	6.349.971	6.164.569	185.402	6.500.000	6.500.000	6.314.598

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

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	90.000	0	522.462	612.462	23.048	589.414	650.000	650.000	60.586
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	90.000	0	525.855	615.855	23.048	592.807	660.400	660.400	67.593
Summe für Budget:									
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	90.000	0	525.855	615.855	23.048	592.807	660.400	660.400	67.593

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2018 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: 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, Außenanlage i.Z.m. der Erweiterung	600.000	0	0	600.000	0	600.000	4.225.000	600.000	0
18-1, Erweiterung Lernhaus (1. BA) und Sanierung Hauptgebäude (2. BA), Eric	500.000	4.000.000	983.733	1.483.733	39.308	1.444.425	25.310.000	1.500.000	55.575
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	1.100.000	4.000.000	1.005.090	2.105.090	39.308	2.065.782	29.958.000	2.523.000	457.218
Summe für Budget:									
18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	1.100.000	4.000.000	1.005.090	2.105.090	39.308	2.065.782	29.958.000	2.523.000	457.218

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	191.457	191.457	15.578	175.879	4.130.000	4.130.000	3.954.121
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	191.457	191.457	15.578	175.879	4.253.400	4.253.400	4.081.473
Summe für Budget:									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	191.457	191.457	15.578	175.879	4.253.400	4.253.400	4.081.473

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.	6.400.000	0	201.712	6.601.712	480.108	6.121.604	6.700.000	6.700.000	578.396
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.	6.400.000	0	231.712	6.631.712	480.108	6.151.604	6.730.000	6.730.000	578.396
Summe für Budget:									
18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	6.400.000	0	231.712	6.631.712	480.108	6.151.604	6.730.000	6.730.000	578.396

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	0	0	1.043.433	1.043.433	18.232	1.025.201	1.485.000	1.485.000	459.799
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-045-01-02	0	0	21.178	21.178	0	21.178	83.900	83.900	62.722
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	1.064.611	1.064.611	18.232	1.046.379	1.568.900	1.568.900	522.521
Summe für Budget:									
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	1.064.611	1.064.611	18.232	1.046.379	1.568.900	1.568.900	522.521

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	0	0	100.000	100.000	3.408	96.592	100.000	100.000	3.408
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim	0	0	100.000	100.000	3.408	96.592	100.000	100.000	3.408
Summe für Budget:									
19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim	0	0	100.000	100.000	3.408	96.592	100.000	100.000	3.408

Budget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken

Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2030 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	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	23.715.000	1.000.000	0
19-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-010-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	23.715.000	1.000.000	0
Summe für Budget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	23.715.000	1.000.000	0

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

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2023 Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	0	0	0	0	84.887	-84.887	2.750.000	2.750.000	2.834.887
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-012-01-01	0	0	50.778	50.778	0	50.778	165.000	165.000	114.222
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	0	0	50.778	50.778	84.887	-34.109	2.915.000	2.915.000	2.949.109
Summe für Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher- Schule, Reinheim	0	0	50.778	50.778	84.887	-34.109	2.915.000	2.915.000	2.949.109

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

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Roßdorf

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule									
20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule	0	0	1.974.700	1.974.700	3.034.457	-1.059.757	2.000.000	2.000.000	3.059.757
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	0	0	2.046.500	2.046.500	3.034.457	-987.957	2.071.800	2.071.800	3.059.757
Summe für Budget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule	0	0	2.046.500	2.046.500	3.034.457	-987.957	2.071.800	2.071.800	3.059.757

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	600.000	0	0	600.000	56.181	543.819	600.000	600.000	56.181
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	600.000	0	0	600.000	56.181	543.819	600.000	600.000	56.181
Summe für Budget: 20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	600.000	0	0	600.000	56.181	543.819	600.000	600.000	56.181

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-ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf											
20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	755.454	755.454	39.498	715.956	36.600.000	1.000.000	284.044		
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-003-01-02	0	0	42.537	42.537	0	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	797.991	797.991	39.498	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-Schule, Roßdorf	0	0	797.991	797.991	39.498	758.493	36.646.800	1.046.800	288.307		

Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	31.12.2028	Ort: Schaafheim
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt-ausgabenbedarf	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	407.343	407.343	420.960	-13.617	6.475.000	6.475.000	6.488.617		
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-03	0	0	0	0	0	0	288.900	288.900	332.412		
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	64.645	64.645	31.847	32.798	550.000	550.000	517.202		
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, Außenanlage i.Z.m. grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule, Schaafheim	1.000.000	500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0		
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	0	8.000.000	8.562.320	8.562.320	5.966.942	2.595.378	30.860.000	9.740.000	7.144.622		
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											
	1.000.000	8.500.000	9.134.585	10.134.585	6.419.750	3.714.835	41.478.300	18.358.300	14.686.977		
Summe für Budget:											
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	1.000.000	8.500.000	9.134.585	10.134.585	6.419.750	3.714.835	41.478.300	18.358.300	14.686.977		

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

 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig ab: 01.12.2009 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: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule									
22-1, Außenanlage i.Z.m. Neubau, Tannenbergschule	700.000	150.000	806.235	1.506.235	1.530.987	-24.752	3.191.000	2.041.000	2.065.752
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-03	0	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	6.408.000	8.500.000	12.513.980	18.921.980	27.061.687	-8.139.707	32.621.000	23.559.500	31.699.207
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-01	0	0	0	0	0	0	455.400	455.400	461.510
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	7.108.000	8.650.000	13.332.715	20.440.715	28.592.674	-8.151.959	36.279.900	26.068.400	34.226.469
Summe für Budget:									
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	7.108.000	8.650.000	13.332.715	20.440.715	28.592.674	-8.151.959	36.279.900	26.068.400	34.226.469

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

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

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept									
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	1.779.003	1.779.003	230.748	1.548.255	2.250.000	2.250.000	701.745
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-020-01-01	0	0	60.230	60.230	0	60.230	78.200	78.200	17.970
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	1.839.233	1.839.233	230.748	1.608.485	2.328.200	2.328.200	719.715
Summe für Budget:									
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.839.233	1.839.233	230.748	1.608.485	2.328.200	2.328.200	719.715

Budget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim							Ort: Seeheim-Jugenheim		
						Gültig ab:	01.01.2019	Gültig bis:	31.12.2024
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	0	0	720.661	720.661	4.628	716.033	800.000	800.000	83.967
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-014-01-02	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	760.661	760.661	4.628	756.033	840.000	840.000	83.967
Summe für Budget:									
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	760.661	760.661	4.628	756.033	840.000	840.000	83.967

Budget: 22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim							Ort:		
						Gültig ab:	01.01.2023	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: 22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenh	500.000	0	0	500.000	0	500.000	4.000.000	500.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	500.000	0	0	500.000	0	500.000	4.000.000	500.000	0
Summe für Budget:									
22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	500.000	0	0	500.000	0	500.000	4.000.000	500.000	0

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

 Ort: Seeheim-Jugenheim
 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: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	100.000	0	486.294	586.294	594.759	-8.465	2.443.500	2.443.500	2.451.965
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-025-01-01	0	0	27.820	27.820	0	27.820	117.000	117.000	89.180
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	100.000	0	514.114	614.114	594.759	19.355	2.560.500	2.560.500	2.541.145
Summe für Budget:									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	100.000	0	514.114	614.114	594.759	19.355	2.560.500	2.560.500	2.541.145

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

 Ort:
 Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb	6.060.000	0	1.940.000	8.000.000	5.113.511	2.886.489	11.000.000	11.000.000	8.113.511
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	6.060.000	0	1.940.000	8.000.000	5.113.511	2.886.489	11.000.000	11.000.000	8.113.511
Summe für Budget:									
22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	6.060.000	0	1.940.000	8.000.000	5.113.511	2.886.489	11.000.000	11.000.000	8.113.511

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

 Ort: Weiterstadt
 Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt									
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	135.000	0	170.494	305.494	351.264	-45.770	1.625.000	1.760.000	1.805.770
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	135.000	0	172.081	307.081	351.264	-44.184	1.757.500	1.892.500	1.936.684
Summe für Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	135.000	0	172.081	307.081	351.264	-44.184	1.757.500	1.892.500	1.936.684

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

 Ort: Weiterstadt
 Gültig ab: 11.09.2017 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: 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	9.000.000	5.600.000	2.775.459	11.775.459	7.028.944	4.746.514	19.300.000	13.700.000	8.953.486
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-017-01-01	0	0	66.783	66.783	0	66.783	144.200	144.200	77.417
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	9.000.000	5.600.000	2.842.241	11.842.241	7.028.944	4.813.297	19.444.200	13.844.200	9.030.903
Summe für Budget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	9.000.000	5.600.000	2.842.241	11.842.241	7.028.944	4.813.297	19.444.200	13.844.200	9.030.903

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

 Ort: Weiterstadt
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	726.799	726.799	442.851	283.948	32.030.000	32.030.000	31.746.052
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	731.290	731.290	442.851	288.439	32.751.600	32.751.600	32.463.161
Summe für Budget:									
23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	731.290	731.290	442.851	288.439	32.751.600	32.751.600	32.463.161

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	2.400.000	0	1.497.743	3.897.743	1.335.144	2.562.599	6.200.000	6.200.000	3.637.401
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-03	0	0	0	0	0	0	145.400	145.400	182.527
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	0	0	-477.806	477.806	24.265.000	24.265.000	23.787.194
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-05	0	0	0	0	0	0	399.300	399.300	415.337
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	300.000	0	1.715.627	2.015.627	1.727.019	288.609	4.900.000	4.900.000	4.611.391
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	2.700.000	0	3.235.543	5.935.543	2.584.356	3.351.187	36.181.700	36.181.700	32.883.677
Summe für Budget:									
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	2.700.000	0	3.235.543	5.935.543	2.584.356	3.351.187	36.181.700	36.181.700	32.883.677

Budget: 23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt							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: 23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt											
23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	100.000	1.000.000	400.000	500.000	0	500.000	5.000.000	500.000	0		
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	100.000	1.000.000	400.000	500.000	0	500.000	5.000.000	500.000	0		
Summe für Budget:											
23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	100.000	1.000.000	400.000	500.000	0	500.000	5.000.000	500.000	0		

Budget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	31.12.2030	Ort:	Weiterstadt
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt												
23-8, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	0	0	0	0	4.355.000	0	0			
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23-8, Neubau Grundschule, Weiterstadt	310.000	0	0	310.000	285.020	24.980	30.000.000	4.399.200	4.374.220			
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	310.000	0	127.393	437.393	285.020	152.373	34.505.100	4.549.300	4.396.927			
Summe für Budget:												
23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	310.000	0	127.393	437.393	285.020	152.373	34.505.100	4.549.300	4.396.927			