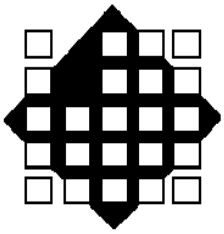
Da-Di-Werk

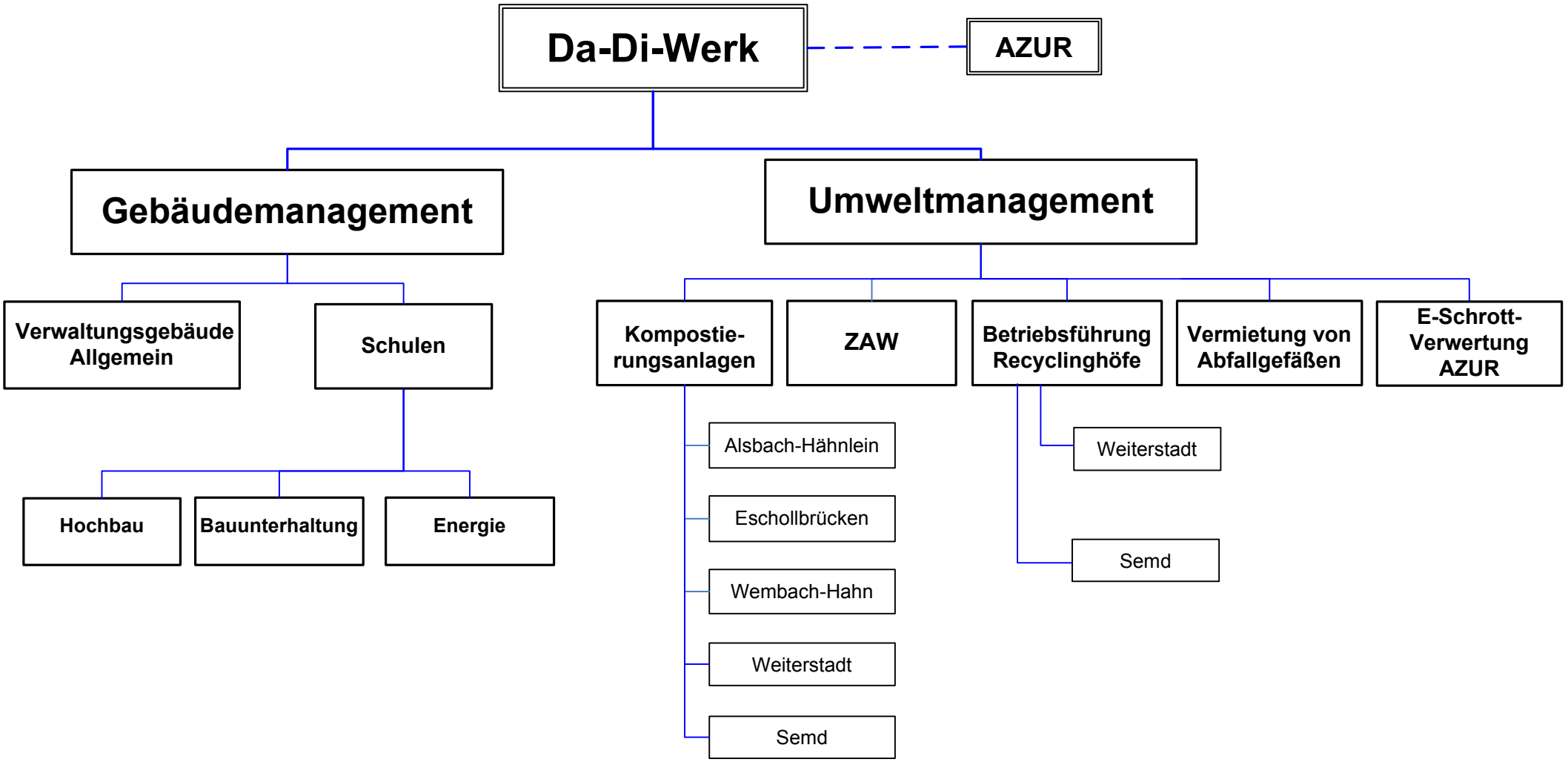
Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Zwischenbericht

- 1. Halbjahr 2010 -


Da-Di-Werk
AZUR
Gebäudemanagement
Umweltmanagement
Verwaltungsgebäude Allgemein
Schulen
Hochbau
Bauunterhaltung
Energie
Kompostie-rungsanlagen
ZAW
Betriebsführung Recyclinghöfe
Vermietung von Abfallgefäßen
E-Schrott-Verwertung AZUR
Alsbach-Hähnlein
Eschollbrücken
Wembach-Hahn
Weiterstadt
Semd
Weiterstadt
Semd

Zwischenbericht

- 1. Halbjahr 2010 -

Gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung dem Kreisausschuss und der Betriebskommission vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten.

Auf die Vorlage eines Zwischenberichtes für das 1. Quartal 2010 ist verzichtet worden, weil in diesem Zeitraum die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung zu beachten waren. Grund hierfür ist die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2010 am 8. März 2010 durch den Kreistag und die am 28. Mai 2010 vom Regierungspräsidenten erteilte Genehmigung.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen des Umweltmanagements verläuft die finanzielle Entwicklung planmäßig. Signifikante Vorkommnisse, die eine maßgebliche Veränderung im Hinblick auf das Jahresergebnis haben könnten, waren nicht zu verzeichnen.

Es wird davon ausgegangen, dass sich auch im 2. Halbjahr dieser Trend fortsetzen wird.

Die Kostenerstattungen des ZAW für die Betriebsführung der Kompostierungsanlagen, die Geschäftsführungskosten und die Mietzahlungen für Abfallgefäße dürften konstant bleiben. Dies ist im Hinblick auf die Gebührenstabilität innerhalb des ZAW von Bedeutung.

Der neu eingerichtete Fachbereich Azur GmbH / E-Schrott-Verwertung wird im 2. Halbjahr in die Umsetzungsphase gelangen. Die entsprechenden Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung der Azur GmbH (Kreisausschuss) und in der Betriebskommission werden derzeit vorbereitet und anschließend unverzüglich umgesetzt.

Vermögensplan

Die Abwicklung der vorgesehenen Investitionen verläuft planmäßig. Die Aufträge für die neu anzuschaffenden Arbeitsmaschinen (4 Radlader, 1 Großhäcksler) für die Kompostierungsanlagen werden in Kürze der Betriebskommission zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die im Wirtschaftsplan 2010 vorgesehene Erhöhung der Eigenkapitalausstattung der Azur GmbH sowie die Übernahme / Vermietung des beweglichen Anlagevermögens der Azur GmbH erfolgt nach Beschlussfassung der Gremien in Kürze.

Betriebszweig Gebäudemanagement

In seiner Verfügung vom 28.05.2010 hat der Regierungspräsident die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen unter Hinweis auf die angespannte Haushaltslage des Landkreises um 14,9 Mio. auf 26, 5 Mio. reduziert.

Als Folge hiervon müssen alle im Vermögensplan 2010 vorgesehenen Maßnahmen im Hinblick auf deren Realisierung auf den Prüfstand. Kreisbeigeordneter Fleischmann hat bereits in der letzten Sitzung der Betriebskommission berichtet, dass auf Grund dessen im November den Kreisgremien eine priorisierte Maßnahmenplanung vorgelegt werden soll.

Weiterhin enthält die Genehmigung Auflagen, die auch für das Da-Di-Werk gelten.

So dürfen u. a. die für 2010 geplanten Personalkosten nicht überschritten werden. Eine Steigerung der Personalkosten in 2011 gegenüber 2010 wird nicht zugelassen. In der Stellenübersicht 2010 neugeschaffene Stellen dürfen erst in 2011 besetzt werden, auch wenn die Kosten dieser Stellen im Planansatz 2010 enthalten sind. Ausnahmen hiervon werden nur in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag vom Regierungspräsidium zugelassen.

Unter Beachtung dieser Vorgabe wurde kürzlich ein entsprechender Antrag beim Regierungspräsidenten gestellt. Es handelt sich hierbei um die sofortige Besetzung der in der Stellenübersicht 2010 neugeschaffenen Hausmeisterstelle beim Schuldorf Bergstraße. Begründet wurde der Antrag mit den aktuell laufenden Baumaßnahmen, die eine entsprechende Betreuung durch einen Hausmeister erfordern. Das vorhandene Personal kann dies kapazitätsbedingt nicht auffangen. Mit einer Entscheidung über den Antrag wird in Kürze gerechnet.

Erfolgsplan

Nach Analyse der Entwicklungen im 1. Halbjahr wird im Bereich der Aufwendungen und bezogenen Leistungen davon ausgegangen, dass das vorrangige Ziel, die im Wirtschaftsplan des Landkreises etatisierte Kostenerstattung an das Da-Di-Werk nicht zu überschreiten auf jeden Fall eingehalten wird.

Auf Grundlage des im Eigenbetriebsgesetz verankerten Gesamtdeckungsprinzip stehen mit der vorgenannten Zielausrichtung entsprechende Steuerungsmöglichkeiten - unter Einhaltung der Auflagen der Genehmigung des Regierungspräsidenten - der Betriebsleitung zur Verfügung. Konkret bedeutet dies, dass eventuelle Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Personal, Materialaufwand, bezogene Leistungen und Kapitaldienst rechtzeitig mittels Budgetcontrolling erkannt und dazu genutzt werden können, um notwendige Aufträge im Bereich des Sachkontos „Bauunterhaltung“ vorzuziehen bzw. zu erteilen.

Die Auflage, das Personalkostenbudget nicht zu überschreiten wird eingehalten.

Vermögensplan

Wie schon eingangs erwähnt, wird die Abwicklung des Vermögensplanes in gravierender Art und Weise von der Verfügung des Regierungspräsidenten im Zuge der Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2010 beeinflusst.

Die finanzielle Abwicklung der begonnenen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Ebenfalls beigefügt ist diesem Bericht eine Übersicht über den Stand der einzelnen Projekte im Bezug auf den Planungs- bzw. Baufortschritt. Es handelt sich hierbei um die Statistik, die üblicherweise monatlich als Bericht der Betriebsleitung der Betriebskommission vorgelegt wird.

Fachbereich Verwaltungsgebäude Allgemein

Kreishaus Darmstadt:

Die vorgesehene Sanierungsmaßnahme des Traktes 1 des Kreishauses befindet sich aktuell im Genehmigungsverfahren. Die Architekten und Fachplaner erarbeiten derzeit die Leistungsverzeichnisse. Die Planung sieht vor, dass die Baumaßnahmen im November beginnen.

Aufgrund des Umstandes, dass der derzeitige Mieter im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss mittelfristig Flächen räumen wird sorgt dafür, dass im Projekt - insbesondere im Bereich Brandschutz und Fassade - Umplanungen erforderlich waren, die den Baustart um ca. 3 Monate verzögern.

Kreishaus Dieburg:

Die Bauantragsplanung liegt zwischenzeitlich vor und wird nach Freigabe durch alle Planungsbeteiligten eingereicht. Der Baubeginn erfolgt frühestens im 1. Quartal 2011.

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht
1. Halbjahr 2010

		Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
1.	**Umsatzerlöse**				
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	30.215.300	12.516.009	41	30.170.300
	b) Sonstige Umsatzerlöse	1.992.550	981.208	49	1.992.550
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0
3.	**Sonstige betriebl. Erträge**	2.466.900	688.643	28	2.466.900
4.	**Materialaufwand**	10.430.200	3.228.009	31	10.430.200
5.	**Personalaufwand**	10.687.100	5.039.871	47	10.687.100
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	2.970.600	1.459.800	49	2.970.600
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	8.013.750	3.130.359	39	8.013.750
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	21.000	45.711	218	66.000
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.853.900	867.846	47	1.853.900
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	740.200	505.687	68	740.200
11.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0
12.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0
13.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	0	0	0	0
14.	**Sonstige Steuern**	12.200	5.780	47	12.200
15.	**Jahresverlust/-Gewinn**	728.000	499.907	69	728.000
16.	**Gewinn-/Verlustvortrag**	**952.950**	**476.475**	**50**	**952.950**
17.	**Einstellung in die Zinssicherungsrücklage**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Eigenkapitalverzinsung**	**107.700**	**53.850**	**50**	**107.700**
19.	**Bilanzgewinn/-verlust**	**1.573.250**	**922.532**	**59**	**1.573.250**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Halbjahr 2010

		Planansatz 2010 €	Jan.-Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
1.	**Umsatzerlöse**				
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.107.300	**2.544.676**	**50**	**5.107.300**
	b) Sonstige Umsatzerlöse	1.992.550	**981.208**	**49**	**1.992.550**
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	**0**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betriebl. Erträge**	1.210.700	**602.727**	**50**	**1.210.700**
4.	**Materialaufwand**	1.505.600	**748.869**	**50**	**1.505.600**
5.	**Personalaufwand**	2.609.100	**1.228.390**	**47**	**2.609.100**
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	1.778.200	**863.600**	**49**	**1.778.200**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.355.350	**613.367**	**45**	**1.355.350**
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	16.000	**398**	**2**	**16.000**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	347.100	**173.550**	**50**	**347.100**
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**731.200**	**501.234**	**69**	**731.200**
11.	**Außerordentliches Aufwendungen**	0	**0**	**0**	**0**
12.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	**0**	**0**	**0**
13.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	0	**0**	**0**	**0**
14.	**Sonstige Steuern**	3.200	**1.327**	**41**	**3.200**
15.	**Jahresgewinn**	**728.000**	**499.907**	**69**	**728.000**
16.	**Gewinn-/Verlustvortrag**	**952.950**	**476.475**	**50**	**952.950**
17.	**Einstellung in die Zinssicherungsrücklage**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Eigenkapitalverzinsung**	**107.700**	**53.850**	**50**	**107.700**
	Bilanzgewinn/-verlust	**1.573.250**	**922.532**	**59**	**1.573.250**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
1. Halbjahr 2010

		Wiplan 2010	Jan. - Juni 2010	Anteil im Hj. vom Ansatz in	Prognose
1.	**Umsatzerlöse**	€	€	%	€
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	25.108.000	9.971.333	40	25.063.000
	b) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0
3.	**Sonstige betriebl. Erträge**	1.256.200	85.916	7	1.256.200
4.	**Materialaufwand**				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	449.700	180.896	40	449.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.474.900	2.298.244	27	8.474.900
5.	**Personalaufwand**	8.078.000	3.811.481	47	8.078.000
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	1.192.400	596.200	50	1.192.400
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	6.658.400	2.516.992	38	6.658.400
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	5.000	45.313	906	50.000
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.506.800	694.296	46	1.506.800
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	9.000	4.453	49	9.000
11.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0
12.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0
13.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	0	0	0	0
14.	**Sonstige Steuern**	9.000	4.453	49	9.000
15.	**Jahresverlust/-Gewinn**	0	0	0	0
16.	**Gewinn-/Verlustvortrag**	**0**	**0**	**0**	0
17.	**Einstellung in die Zinssicherungsrücklage**	**0**	**0**	**0**	0
18.	**Eigenkapitalverzinsung**	**0**	**0**	**0**	0
19.	**Bilanzgewinn/-verlust**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
1.	**ERTRÄGE**	15.000	7.500	50	15.000
	SUMME ERTRÄGE	**15.000**	**7.500**	**50**	**15.000**
2.	Personalaufwand	1.427.100	693.580	49	1.427.100
3.	Abschreibungen	149.700	74.850	50	149.700
4.	Betriebliche Aufwendungen	268.850	75.843	28	268.850
5.	Sonstige Steuern	1.000	249	25	1.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.500	37.750	50	75.500
	SUMME AUFWENDUNGEN	**1.922.150**	**882.272**	**46**	**1.922.150**
	J A H R E S E R G E B N I S	**1.907.150**	**874.772**	**46**	**1.907.150**
	Umlage auf alle Betriebszweige	-1.907.150	-874.772	46	-1.907.150

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse				
	a) Kostenerstattung ZAW	3.640.550	1.805.067	50	3.640.550
	b) Sonstige Umsatzerlöse	411.350	205.962	50	411.350
2.	Sonstige betriebliche Erträge	381.000	190.500	50	381.000
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	286	2	13.000
	SUMME ERTRÄGE	**4.445.900**	**2.201.815**	**50**	**4.445.900**
	AUFWENDUNGEN				
4.	Materialaufwand	1.402.800	600.592	43	1.402.800
5.	Personalaufwand	965.900	439.136	45	965.900
6.	Abschreibungen	1.100.400	550.200	50	1.100.400
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	229.600	123.559	54	229.600
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.100	111.050	50	222.100
9.	Sonstige Steuern	1.600	800	50	1.600
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	415.800	322.628	78	415.800
	SUMME AUFWENDUNGEN	**4.338.200**	**2.147.965**	**50**	**4.338.200**
	J A H R E S E R G E B N I S Überschuss (EK-Verzinsung)	**107.700**	**53.850**	**50**	**107.700**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf Handelsware/Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	268.700	117.950	44	268.700
2.	Sonstige betriebliche Erträge	28.600	11.836	41	28.600
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	100	2	2	100
	SUMME ERTRÄGE	**297.400**	**129.788**	**44**	**297.400**
	AUFWENDUNGEN				
4.	Materialaufwand	258.400	102.517	40	258.400
5.	Personalaufwand	0	0		0
6.	Abschreibungen	5.000	2.500	50	5.000
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	500	250	50	500
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	650	50	1.300
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	14.600	8.490	58	14.600
	SUMME AUFWENDUNGEN	**279.800**	**114.407**	**41**	**279.800**
	J A H R E S E R G E B N I S	**17.600**	**15.380**	**87**	**17.600**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	30.000	16.546	55	30.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	33.000	16.500	50	33.000
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	700	15	2	700
	SUMME ERTRÄGE	**63.700**	**33.061**	**52**	**63.700**
	AUFWENDUNGEN				
4.	Materialaufwand	187.000	11.607	6	187.000
5.	Personalaufwand	86.100	40.190	47	86.100
6.	Abschreibungen	129.300	64.650	50	129.300
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	16.600	5.259	32	16.600
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600	5.800	50	11.600
9.	Sonstige Steuern	600	278	46	600
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	47.800	33.961	71	47.800
	SUMME AUFWENDUNGEN	**479.000**	**161.745**	**34**	**479.000**
	U M L A G E	**-415.300**	**-128.684**	**31**	**-415.300**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	a) Umsatzerlöse	89.800	45.633	51	89.800
	b) Sonstige Umsatzerlöse	50.000	20.340	41	50.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	400	41	10	400
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	**140.200**	**66.014**	**47**	**140.200**
	AUFWENDUNGEN				
4.	Materialaufwand	26.200	9.014	34	26.200
5.	Personalaufwand	60.000	30.000	50	60.000
6.	Abschreibungen	0	0	0	0
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	54.000	27.000	50	54.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	**140.200**	**66.014**	**47**	**140.200**
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse				
	a) Kostenerstattung	29.100	20.051	69	29.100
	b) Sonstige Umsatzerlöse	67.000	23.830	36	67.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	500	250	50	500
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	**96.600**	**44.131**	**46**	**96.600**
	AUFWENDUNGEN				
4.	Materialaufwand	21.200	16.821	79	21.200
5.	Personalaufwand	70.000	25.484	36	70.000
6.	Abschreibungen	0	0	0	0
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	5.400	1.826	34	5.400
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	**96.600**	**44.131**	46	**96.600**
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	1.011.500	553.169	55	1.011.500
2.	Sonstige betriebliche Erträge	23.700	11.850	50	23.700
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	43	2	2.000
	SUMME ERTRÄGE	**1.037.200**	**565.062**	**54**	**1.037.200**
	AUFWENDUNGEN				
4.	Materialaufwand	25.300	8.230	33	25.300
5.	Personalaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	331.500	165.750	50	331.500
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	700	539	77	700
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500	16.750	50	33.500
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	46.700	38.206	82	46.700
	SUMME AUFWENDUNGEN	**437.700**	**229.474**	**52**	**437.700**
	J A H R E S E R G E B N I S	**599.500**	**335.588**	**56**	**599.500**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblich/DSD-Bereich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	74.000	43.411	59	74.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	519.500	259.750	50	519.500
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	100	2	2	100
	SUMME ERTRÄGE	**593.600**	**303.163**	**51**	**593.600**
	AUFWENDUNGEN				
4.	Materialaufwand	0	88	100	0
5.	Personalaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	11.300	5.650	50	11.300
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	518.700	259.350	50	518.700
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	950	50	1.900
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	27.900	10.613	38	27.900
	SUMME AUFWENDUNGEN	**559.800**	**276.651**	**49**	**559.800**
	J A H R E S E R G E B N I S	**33.800**	**26.513**	**78**	**33.800**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	1.093.150	546.575	50	1.093.150
	SUMME ERTRÄGE	**1.093.150**	**546.575**	**50**	**1.093.150**
	AUFWENDUNGEN				
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.093.150	407.810	37	1.093.150
	SUMME AUFWENDUNGEN	**1.093.150**	**407.810**	**37**	**1.093.150**
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**138.765**	**100**	**0**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: AZUR GmbH

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	64.600	32.300	50	64.600
	SUMME ERTRÄGE	**64.600**	**32.300**	**50**	**64.600**
	AUFWENDUNGEN				
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	64.600	6.368	10	64.600
	SUMME AUFWENDUNGEN	**64.600**	**6.368**	**10**	**64.600**
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**25.932**	**100**	**0**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
1.	**ERTRÄGE**	100	50	50	100
	SUMME ERTRÄGE	**100**	**50**	**50**	**100**
	AUFWENDUNGEN				
2.	- Rekultivierungsaufwand	52.000	26.000	50	52.000
3.	- Darlehenszinsen	1.200	600	50	1.200
4	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.500	4.245	65	6.500
	SUMME AUFWENDUNGEN	**59.700**	**30.845**	**52**	**59.700**
	J A H R E S E R G E B N I S	**-59.600**	**-30.795**	**52**	**-59.600**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	190.100	95.050	50	190.100
	SUMME ERTRÄGE	**190.100**	**95.050**	**50**	**190.100**
	AUFWENDUNGEN				
2.	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	190.100	42.451	22	190.100
	SUMME AUFWENDUNGEN	**190.100**	**42.451**	**22**	**190.100**
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**52.599**	**100**	**0**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Validierung von Altlasten

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Zuweisung Land Hessen	209.000	104.500	50	209.000
	SUMME ERTRÄGE	**209.000**	**104.500**	**50**	**209.000**
	AUFWENDUNGEN				
2.	Sonstiger betriebl. Aufwendungen	209.000	93.741	45	209.000
	SUMME AUFWENDUNGEN	**209.000**	**93.741**	**45**	**209.000**
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**10.759**	**100**	**0**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: E-Schrott Verwertung

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	80.000	0	0	80.000
	SUMME ERTRÄGE	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**
	AUFWENDUNGEN				
2.	Materialaufwand	0	0	0	0
3.	Abschreibungen	51.000	0	0	51.000
	SUMME AUFWENDUNGEN	**51.000**	**0**	**0**	**51.000**
	J A H R E S E R G E B N I S	**29.000**	**0**	**0**	**29.000**

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Sonstige betriebliche Erträge	112.300	19.891	18	112.300
2.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	45.313	906	50.000
	SUMME ERTRÄGE	**117.300**	**65.204**	**56**	**162.300**
	AUFWENDUNGEN				
3.	Personalaufwand	8.078.000	3.811.481	47	8.078.000
4.	Abschreibungen	800.000	400.000	50	800.000
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	594.700	431.766	73	594.700
6.	Sonstige Steuern	2.000	212	11	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.900	485.759	48	1.015.900
8.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	-10.373.300	-5.064.014	49	-10.328.300
	SUMME AUFWENDUNGEN	**117.300**	**65.204**	**56**	**162.300**
	U M L A G E	**0**	**0**		**0**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	24.224.700	9.562.084	39	24.179.700
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.143.900	66.025	6	1.143.900
	SUMME ERTRÄGE	**25.368.600**	**9.628.109**	**38**	**25.323.600**
	AUFWENDUNGEN				
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	449.700	180.582	40	449.700
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	8.474.900	2.294.065	27	8.474.900
4.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	6.063.700	2.085.207	34	6.063.700
5.	Sonstige Steuern	7.000	4.241	61	7.000
6.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.373.300	5.064.014	49	10.328.300
	SUMME AUFWENDUNGEN	**25.368.600**	**9.628.109**	**38**	**25.323.600**
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**		**0**

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Juni 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	883.300	409.249	46	883.300
	SUMME ERTRÄGE	**883.300**	**409.249**	**46**	**883.300**
	AUFWENDUNGEN				
2.	Materialaufwand				
	a) Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	314	0	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	4.179	0	0
3.	Abschreibungen	392.400	196.200	50	392.400
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	19	0	0
5.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	490.900	208.537	42	490.900
	SUMME AUFWENDUNGEN	**883.300**	**409.249**	**46**	**883.300**
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**		**0**

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

- **Übersicht über den Stand der einzelnen Projekte im Bezug auf den Planungs- bzw. Baufortschritt (Bericht der Betriebsleitung 22.07.2010)**

Zwischenbericht

Budget: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA

Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA						
00-28-000 Gesamtenergiekonzept Krerishaus Darmstadt	0	0	30.000	24.516	0	30.000
00-28-001 Trakt 1; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA	200.000	1.900.000	4.000.000	500.595	1.900.000	6.100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA	**200.000**	**1.900.000**	**4.030.000**	**525.111**	**1.900.000**	**6.130.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
00-28-001-005 Grundhafte energet	**4.230.000**	**200.000**	**1.900.000**	**4.030.000**	**525.111**	**1.900.000**	**6.130.000**

Budget: 00-28-002_003 Umbau Trakt 2/3

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: Umbau Trakt 2/3						
Umbau Trakt 2/3	380.000	0	0	609.305	0	380.000
Zw.Su. für Teilbudget: Umbau Trakt 2/3	**380.000**	**0**	**0**	**609.305**	**0**	**380.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
00-28-002_003 Umbau Trakt 2/3	**380.000**	**380.000**	**0**	**0**	**609.305**	**0**	**380.000**

Budget: 00-28-007, Neubau Trakt 7

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7						
00-28-007, Neubau Trakt 7	2.700.000	0	0	2.419.610	0	2.700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7	**2.700.000**	**0**	**0**	**2.419.610**	**0**	**2.700.000**
Teilbudget: 00-28-007, Übernahme Trakt 7 gem. Spaltungsbilanz KFB						
00-28-007, Übernahme Trakt 7 gem. Spaltungsbilanz KFB	10.377.547	0	0	10.377.547	0	10.377.547
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-007, Übernahme Trakt 7 gem. Spaltungsbilanz KFB	**10.377.547**	**0**	**0**	**10.377.547**	**0**	**10.377.547**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
00-28-007, Neubau Trakt 7	**13.077.547**	**13.077.547**	**0**	**0**	**12.797.157**	**0**	**13.077.547**

Budget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI						
04-27-003 Mittelbau; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	40.000	1.000.000	200.000	49.159	3.100.000	3.340.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI						
	40.000	**1.000.000**	**200.000**	**49.159**	**3.100.000**	**3.340.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-27 Grundhafte energetische S	**240.000**	**40.000**	**1.000.000**	**200.000**	**49.159**	**3.100.000**	**3.340.000**

Budget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)						
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)	0	200.000	100.000	0	500.000	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)						
	0	**200.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**600.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelf	**100.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**600.000**

Zwischenbericht

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule						
00-50, Zuschuss Herderschule	100.000	200.000	100.000	0	800.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule						
	100.000	**200.000**	**100.000**	**0**	**800.000**	**1.000.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
00-50, Zuschuss Herderschule	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	**800.000**	**1.000.000**

Budget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule						
01-2, Außenanlagen	0	0	0	0	666.000	666.000
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule	120.000	0	0	89.672	0	120.000
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule	1.410.000	0	0	1.378.834	0	1.410.000
01-2, IZBB Küche, Melibokusschule	40.000	0	0	71.699	0	40.000
01-2, Neubau, Melibokusschule	790.000	0	0	165.849	0	790.000
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule	2.590.000	0	0	789.610	0	2.590.000
Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule						
	4.950.000	**0**	**0**	**2.495.665**	**666.000**	**5.616.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
01-2, Komplettsanierung + Neuba	**4.950.000**	**4.950.000**	**0**	**0**	**2.495.665**	**666.000**	**5.616.000**

Budget: 02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule						
02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule	145.000	0	35.000	149.654	0	180.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule						
	145.000	**0**	**35.000**	**149.654**	**0**	**180.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
02-02, Restarbeiten Neubau Bach	**180.000**	**145.000**	**0**	**35.000**	**149.654**	**0**	**180.000**

Budget: 02-03-010 Markwaldhalle, Neubau Einfeldhalle

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 02-03-010 Markwaldhalle, Neubau Einfeldhalle						
02-03-010 Markwaldhalle, Neubau Einfeldhalle	0	0	105.000	0	0	105.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-03-010 Markwaldhalle, Neubau Einfeldhalle						
	0	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**105.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
02-03-010 Markwaldhalle, Neubau	**105.000**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**105.000**

Budget: 02-1, Zubau Sportpavillon, Schule im Kirchgarten

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 02-1, Zubau Sportpavillon, Schule im Kirchgarten						
02-1, Zubau Sportpavillon, Schule im Kirchgarten	0	0	0	0	450.000	450.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-1, Zubau Sportpavillon, Schule im Kirchgarten	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
02-1, Zubau Sportpavillon, Schul	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**

Budget: 02-3, Grundh. energ. Sanierung, Markwaldschule

Gültig ab: 01.05.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 02-3, Grundh. energ. Sanierung, Markwaldschule						
02-3, Aufstellung / Umsetzung Schulpavillon	100.000	0	160.000	1.195	0	260.000
02-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Pelletheizung, Markwaldschule	500.000	0	500.000	23.815	0	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-3, Grundh. energ. Sanierung, Markwaldschule	**600.000**	**0**	**660.000**	**25.010**	**0**	**1.260.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
02-3, Grundh. energ. Sanierung,		**600.000**	**0**		**25.010**	**0**	**1.260.000**

Budget: 02-5, Neubau (ehem. Betonsanierung), J.-Schumann-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2015

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule						
02-5, Außensportanlage	0	0	0	0	300.000	300.000
02-5, Neubau Mensagebäude	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
02-5, Zentrale Heizungsanlage (HHS)	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
02-5,Neubau (ehem. Betonsanierung), J.-Schumann-Schule	500.000	7.000.000	5.000.000	728.862	14.200.000	19.700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule	**500.000**	**7.000.000**	**5.000.000**	**728.862**	**17.000.000**	**22.500.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
02-5, Neubau (ehem. Betonsanier	**5.500.000**	**500.000**	**7.000.000**	**5.000.000**	**728.862**	**17.000.000**	**22.500.000**

Budget: 03-1, Schaffung von Klassenräume (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 03-1, Schaffung von Klassenräume (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule						
03-1, Schaffung von Klassenräume (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule	0	0	30.000	0	400.000	430.000
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Schaffung von Klassenräume (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**400.000**	**430.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
03-1, Schaffung von Klassenräum	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**400.000**	**430.000**

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule						
04-1 Neubau Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch	0	0	0	125	1.000.000	1.000.000
04-1 Neubau, Gutenbergschule	559.500	0	0	125.262	0	559.500
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	**559.500**	**0**	**0**	**125.387**	**1.000.000**	**1.559.500**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-1 Neubau, Gutenbergschule	**559.500**	**559.500**	**0**	**0**	**125.387**	**1.000.000**	**1.559.500**

Budget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI						
04-27-003 Mittelbau; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	40.000	1.000.000	200.000	49.159	3.100.000	3.340.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	**40.000**	**1.000.000**	**200.000**	**49.159**	**3.100.000**	**3.340.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-27 Grundhafte energetische S	**240.000**	**40.000**	**1.000.000**	**200.000**	**49.159**	**3.100.000**	**3.340.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule						
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule	1.400.000	475.000	1.390.000	989.363	475.000	3.265.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule	**1.400.000**	**475.000**	**1.390.000**	**989.363**	**475.000**	**3.265.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsani	**2.790.000**	**1.400.000**	**475.000**	**1.390.000**	**989.363**	**475.000**	**3.265.000**

Budget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule						
04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule	550.000	0	0	205.461	3.850.000	4.400.000
04-4, Restarbeiten Fenster-/Fassadensanierung, A.-Delp-Schule	80.000	0	0	79.023	0	80.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule	**630.000**	**0**	**0**	**284.484**	**3.850.000**	**4.480.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-4, Grundh. energ. Sanierung,	**630.000**	**630.000**	**0**	**0**	**284.484**	**3.850.000**	**4.480.000**

Budget: 04-5, Ausbau NW, Landrat-Gruber-Schule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-5, Ausbau NW, Landrat-Gruber-Schule						
04-5, Ausbau NW, Landrat-Gruber-Schule	710.000	0	0	673.707	0	710.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Ausbau NW, Landrat-Gruber-Schule	**710.000**	**0**	**0**	**673.707**	**0**	**710.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-5, Ausbau NW, Landrat-Gruber	**710.000**	**710.000**	**0**	**0**	**673.707**	**0** **710.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule						
04-5, Grundh. energ. Sanierung (Planungskosten), Landrat-Gruber-Schule	200.000	800.000	0	10.484	800.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule	**200.000**	**800.000**	**0**	**10.484**	**800.000**	**1.000.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-5, Grundh. energ. Sanierung,		**200.000**	**800.000**		**10.484**	**800.000** **1.000.000**

Budget: 04-5, Umbau Metalltechnik (Bremsprüfstand), Landrat-Gruber-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2009

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-5, Umbau Metalltechnik (Bremsprüfstand), Landrat-Gruber-Schule						
04-5, Umbau Metalltechnik (Bremsprüfstand), Landrat-Gruber-Schule	10.000	0	0	9.498	0	10.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Umbau Metalltechnik (Bremsprüfstand), Landrat-Gruber-Schule	**10.000**	**0**	**0**	**9.498**	**0**	**10.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-5, Umbau Metalltechnik (Brem	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**9.498**	**0** **10.000**

Budget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule						
04-5, Anbau Zimmer Zweigleiter Agrartechnik, Baukosten, Landrat-Gruber-Schule	97.000	0	0	69.024	0	97.000
04-5, Zubau Agrartechnik, Baukosten, Landrat-Gruber-Schule	2.933.000	0	0	2.427.706	0	2.933.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule	**3.030.000**	**0**	**0**	**2.496.730**	**0**	**3.030.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-5, Zubau Agrartechnik, Landra	**3.030.000**	**3.030.000**	**0**	**0**	**2.496.730**	**0** **3.030.000**

Budget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume, Anne-Frank-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume (inkl. Werkraum), Anne-Frank-Schule						
04-6 Baukosten 5 Gruppenräume, Anne-Frank-Schule	700.000	0	500.000	416.466	0	1.200.000
04-6 Einrichtungskosten 5 Gruppenräume, Anne-Frank-Schule	0	0	0	13.396	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume (inkl. Werkraum), Anne-Frank-Schule	**700.000**	**0**	**500.000**	**429.862**	**0**	**1.200.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-6 Erweiterung 5 Gruppenräum	**1.200.000**	**700.000**	**0**	**500.000**	**429.862**	**0**	**1.200.000**

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2014

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule						
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule	0	250.000	250.000	4.085	750.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule	**0**	**250.000**	**250.000**	**4.085**	**750.000**	**1.000.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-7, Grund. Brandschutztechnis		**0**	**250.000**		**4.085**	**750.000**	**1.000.000**

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heizungsanlage, Nahwärmenetz

Gültig ab: 01.09.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heizungsanlage, Nahwärmenetz						
04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heizungsanlage, Nahwärmenetz	100.000	200.000	715.000	117.033	200.000	1.015.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heizungsanlage, Nahwärmenetz	**100.000**	**200.000**	**715.000**	**117.033**	**200.000**	**1.015.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heiz	**815.000**	**100.000**	**200.000**	**715.000**	**117.033**	**200.000**	**1.015.000**

Budget: 05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule						
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	1.550.000	0	380.000	327.064	0	1.930.000
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	0	0	500.000	0	0	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule	**1.550.000**	**0**	**880.000**	**327.064**	**0**	**2.430.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
05-1, Baukosten (10 Gruppenräu	**2.430.000**	**1.550.000**	**0**	**880.000**	**327.064**	**0**	**2.430.000**

Budget: 05-1, IZBB-Stephan-Gruber-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 05-1, IZBB Stephan-Gruber-Schule						
05-1, IZBB-Baukosten, Stephan-Gruber-Schule	150.000	0	0	1.166	0	150.000
05-1, IZBB-Einrichtungskosten, Stephan-Gruber-Schule	0	0	0	0	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, IZBB Stephan-Gruber-Schule	**150.000**	**0**	**0**	**1.166**	**0**	**150.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
05-1, IZBB-Stephan-Gruber-Schul	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**1.166**	**0**	**150.000**

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule						
08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule	20.000	0	0	7.266	1.300.000	1.320.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule	**20.000**	**0**	**0**	**7.266**	**1.300.000**	**1.320.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
08-2, Grundh.energ. Sanierung, S	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**7.266**	**1.300.000**	**1.320.000**

Budget: 08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule						
08-4, Anbau Sek. II	0	0	0	0	2.605.000	2.605.000
08-4, Grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	450.000	1.000.000	150.000	67.601	3.880.000	4.480.000
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule	4.300.000	0	2.850.000	2.309.678	0	7.150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	**4.750.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**2.377.279**	**6.485.000**	**14.235.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB,	**7.750.000**	**4.750.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**2.377.279**	**6.485.000**	**14.235.000**

Budget: 08-5, Ausbau Ganztagsschule, A.-Schweizer-Schule, Griesheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 08-5, Ausbau Ganztagsschule, A.-Schweizer-Schule, Griesheim						
08-5, Ausbau Ganztagsschule, A.-Schweizer-Schule, Griesheim	40.000	0	0	0	0	40.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-5, Ausbau Ganztagsschule, A.-Schweizer-Schule, Griesheim	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
08-5, Ausbau Ganztagsschule, A.-	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen						
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen (inkl. Umbau Bestand CMS)	500.000	0	0	12.083	0	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen	**500.000**	**0**	**0**	**12.083**	**0**	**500.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
08-6, Zubau Sprachheilschule, Sc	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**12.083**	**0**	**500.000**

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule						
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	1.100.000	0	680.000	413.904	0	1.780.000
09-2, Neuordnung NW-Bereich, A.-Einstein-Schule	100.000	250.000	850.000	17.769	250.000	1.200.000
09-2, Umbau Gymnasialtrakt, A.-Einstein-Schule	45.000	200.000	100.000	0	200.000	345.000
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule	**1.245.000**	**450.000**	**1.630.000**	**431.673**	**450.000**	**3.325.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-	**2.875.000**	**1.245.000**	**450.000**	**1.630.000**	**431.673**	**450.000**	**3.325.000**

Budget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule						
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule	500.000	1.000.000	300.000	80.014	3.200.000	4.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule	**500.000**	**1.000.000**	**300.000**	**80.014**	**3.200.000**	**4.000.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
10-2, Grundh. energ. Sanierung,	**800.000**	**500.000**	**1.000.000**	**300.000**	**80.014**	**3.200.000**	**4.000.000**

Budget: 10-5, Zuschuss Kindergarten, Landrat-Gruber-Schule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 10-5, Zuschuss Kindergarten, Landrat-Gruber-Schule						
10-5, Zuschuss Kindergarten, Landrat-Gruber-Schule	500.000	0	0	202.182	0	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 10-5, Zuschuss Kindergarten, Landrat-Gruber-Schule	**500.000**	**0**	**0**	**202.182**	**0**	**500.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
10-5, Zuschuss Kindergarten, Lan	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**202.182**	**0**	**500.000**

Budget: 10-7 Zubau 4 AUB, Max-Planck-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2009

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 10-7 Zubau 4 AUB, Max-Planck-Schule						
10-7 Zubau 4 AUB Baukosten (Restarbeiten), Max-Planck-Schule	26.000	0	0	0	0	26.000
10-7 Zubau 4 AUB Einrichtungskosten (Restarbeiten), Max-Planck-Schule	0	0	0	0	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 10-7 Zubau 4 AUB, Max-Planck-Schule	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
10-7 Zubau 4 AUB, Max-Planck-S	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**26.000**

Budget: 11-2, IZBB, A.-Schweizer-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 11-2, IZBB, A.-Schweizer-Schule						
11-2, Baukosten Ganztagsgebäude, A.-Schweizer-Schule	913.000	0	0	663.300	0	913.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, IZBB, A.-Schweizer-Schule	**913.000**	**0**	**0**	**663.300**	**0**	**913.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
11-2, IZBB, A.-Schweizer-Schule	**913.000**	**913.000**	**0**	**0**	**663.300**	**0**	**913.000**

Budget: 11-2, Pausenhalle, A.-Schweizer-Schule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweizer-Schule						
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweizer-Schule	900.000	0	900.000	407.500	0	1.800.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweizer-Schule	**900.000**	**0**	**900.000**	**407.500**	**0**	**1.800.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
11-2, Pausenhalle, A.-Schweizer-	**1.800.000**	**900.000**	**0**	**900.000**	**407.500**	**0**	**1.800.000**

Budget: 11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzimmer, Überdachung, Schule im Angelgarten

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzimmer, Überdachung, Schule im Angelgarten						
11-4, Überdachung Eingang, Schule im Angelgarten	0	0	80.000	4.558	0	80.000
11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzimmer, Bücherei, Schule im Angelgarten	0	0	50.000	2.023	0	50.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzimmer, Überdachung, Schule im Angelgarten	**0**	**0**	**130.000**	**6.581**	**0**	**130.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzi	**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**6.581**	**0**	**130.000**

Budget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule						
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule	50.000	650.000	1.800.000	69.865	1.350.000	3.200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule						
	50.000	**650.000**	**1.800.000**	**69.865**	**1.350.000**	**3.200.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
13-1, Grundh. energ. Sanierung,	**1.850.000**	**50.000**	**650.000**	**1.800.000**	**69.865**	**1.350.000**	**3.200.000**

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagsschulen, Traisaer-Schule						
14-3, Ausbau Ganztagsschulen, Traisaer-Schule	550.000	0	0	513.819	0	550.000
Ankauf Feuerwehrhaus	30.000	0	0	31.216	0	30.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagsschulen, Traisaer-Schule						
	580.000	**0**	**0**	**545.034**	**0**	**580.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
14-3, Ausbau Ganztagsschulen, T	**580.000**	**580.000**	**0**	**0**	**545.034**	**0**	**580.000**

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg						
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg						
	0	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
14-4, Grundh. energ. Sanierung,	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**

Budget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle						
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle	200.000	0	1.400.000	293.191	0	1.600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle						
	200.000	**0**	**1.400.000**	**293.191**	**0**	**1.600.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
15-02-001, Grundh. energ. Sanier	**1.600.000**	**200.000**	**0**	**1.400.000**	**293.191**	**0**	**1.600.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 01.12.2013

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue						
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	250.000	2.000.000	850.000	87.509	3.500.000	4.600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue						
	250.000	**2.000.000**	**850.000**	**87.509**	**3.500.000**	**4.600.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
15-2, Grundh. energ. Sanierung,	**1.100.000**	**250.000**	**2.000.000**	**850.000**	**87.509**	**3.500.000**	**4.600.000**

Budget: 16-1, Ausbau Ganztagsschule, Eicheschule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagsschule, Eicheschule						
16-1, Ausbau Ganztagsschule, Eicheschule	100.000	0	0	13.156	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagsschule, Eicheschule						
	100.000	**0**	**0**	**13.156**	**0**	**100.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
16-1, Ausbau Ganztagsschule, Ei	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**13.156**	**0**	**100.000**

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule						
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule	3.200.000	2.000.000	2.000.000	754.195	2.850.000	8.050.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule						
	3.200.000	**2.000.000**	**2.000.000**	**754.195**	**2.850.000**	**8.050.000**
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule						
16-2, Um- / Ausbau NW	100.000	0	100.000	0	500.000	700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule						
	100.000	**0**	**100.000**	**0**	**500.000**	**700.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
16-2, Dena-Modellvorhaben, Licht	**5.400.000**	**3.300.000**	**2.000.000**	**2.100.000**	**754.195**	**3.350.000**	**8.750.000**

Budget: 16-2, IZBB Außengelände, Lichtenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2009

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 16-2, IZBB Außengelände, Lichtenbergschule						
16-2, IZBB Außengelände, Lichtenbergschule	210.000	0	0	179.233	0	210.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, IZBB Außengelände, Lichtenbergschule						
	210.000	**0**	**0**	**179.233**	**0**	**210.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
16-2, IZBB Außengelände, Lichte	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**179.233**	**0**	**210.000**

Budget: 16-2-000 Neubau Sportplatz

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 16-2-000 Neubau Sportplatz						
16-2-000 Neubau Sportplatz	0	0	140.000	0	0	140.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2-000 Neubau Sportplatz						
	0	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**140.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
16-2-000 Neubau Sportplatz	**140.000**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**140.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule						
16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule	100.000	0	0	62.358	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-G.-Röhr-Schule						
	100.000	**0**	**0**	**62.358**	**0**	**100.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
16-3, Ausbau Ganztagsschule, H.-	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**62.358**	**0**	**100.000**

Budget: 17-2, Ausbau NW, Otzberschule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 17-2, Ausbau NW, Otzberschule						
17-2, Ausbau NW, Otzberschule	450.000	0	0	8.025	0	450.000
Zw.Su. für Teilbudget: 17-2, Ausbau NW, Otzberschule						
	450.000	**0**	**0**	**8.025**	**0**	**450.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
17-2, Ausbau NW, Otzberschule	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**8.025**	**0**	**450.000**

Budget: 18-04, Restarbeiten Neubau Hahner Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 18-04, Restarbeiten Neubau Hahner Schule						
18-04, Restarbeiten Neubau Hahner Schule	45.000	0	0	14.572	0	45.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-04, Restarbeiten Neubau Hahner Schule						
	45.000	**0**	**0**	**14.572**	**0**	**45.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
18-04, Restarbeiten Neubau Hahn	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**14.572**	**0**	**45.000**

Budget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2013

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule						
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	50.000	650.000	130.000	5.423	1.150.000	1.330.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule	**50.000**	**650.000**	**130.000**	**5.423**	**1.150.000**	**1.330.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
18-1, Grundh. energ. Sanierung,		**50.000**	**650.000**		**5.423**	**1.150.000**	**1.330.000**

Budget: 18-2 Grundh. energ. Sanierung, Wilhelm-Leuschner-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 18-2 Grundh. energ. Sanierung, Wilhelm-Leuschner-Schule						
18-2 Grundh. energ. Sanierung, Wilhelm-Leuschner-Schule	200.000	0	380.000	52.245	0	580.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-2 Grundh. energ. Sanierung, Wilhelm-Leuschner-Schule	**200.000**	**0**	**380.000**	**52.245**	**0**	**580.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
18-2 Grundh. energ. Sanierung,	**580.000**	**200.000**	**0**	**380.000**	**52.245**	**0**	**580.000**

Budget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.						
18-3, Ankauf Feuerwehrhaus, Gutenbergschule	130.000	0	0	119.379	0	130.000
18-3, Grundh. Sanierung Bestand Geb. 001/003	0	300.000	100.000	0	550.000	650.000
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule	750.000	0	870.000	122.950	0	1.620.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.	**880.000**	**300.000**	**970.000**	**242.328**	**550.000**	**2.400.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwe	**1.850.000**	**880.000**	**300.000**	**970.000**	**242.328**	**550.000**	**2.400.000**

Budget: 18-5, IZBB 1+2 BA Friedrich-Ebert-Schule, Pf.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 18-5, IZBB Friedrich-Ebert-Schule, Pf.						
18-5, 2.BA Ganztagsgebäude, Friedrich-Ebert-Schule	0	0	50.000	125	0	50.000
18-5, IZBB Baukosten Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	1.000.000	0	0	967.717	0	1.000.000
18-5, IZBB Küche Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	50.000	0	0	27.130	0	50.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5, IZBB Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	**1.050.000**	**0**	**50.000**	**994.972**	**0**	**1.100.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
18-5, IZBB 1+2 BA Friedrich-Ebert	**1.100.000**	**1.050.000**	**0**	**50.000**	**994.972**	**0**	**1.100.000**

Budget: 18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.						
18-5, Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung, Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	0	0	550.000	550.000
18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.	1.500.000	2.000.000	500.000	367.020	2.500.000	4.500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.	**1.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**367.020**	**3.050.000**	**5.050.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle;	**2.000.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**367.020**	**3.050.000**	**5.050.000**

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.						
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	350.000	200.000	950.000	34.324	2.200.000	3.500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	**350.000**	**200.000**	**950.000**	**34.324**	**2.200.000**	**3.500.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Eber	**1.300.000**	**350.000**	**200.000**	**950.000**	**34.324**	**2.200.000**	**3.500.000**

Budget: 18-5-009, Grungh. San. Sport- u. Kulturhalle K-Bau

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 18-5-009, Grungh. San. Sport- u. Kulturhalle K-Bau						
18-5-009, Grungh. San. Sport- u. Kulturhalle K-Bau	0	0	0	11.826	600.000	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-009, Grungh. San. Sport- u. Kulturhalle K-Bau	**0**	**0**	**0**	**11.826**	**600.000**	**600.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
18-5-009, Grungh. San. Sport- u.	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.826**	**600.000**	**600.000**

Budget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule						
19-1-010, Betreuungszentrum, Grunderwerb + Nebenkosten	190.000	0	0	188.037	0	190.000
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss	100.000	0	0	2.806	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule	**290.000**	**0**	**0**	**190.844**	**0**	**290.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
19-1-010, Betreuungszentrum, Ge	**290.000**	**290.000**	**0**	**0**	**190.844**	**0**	**290.000**

Budget: 19-5, Ausbau Ganztagsschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 19-5, Ausbau Ganztagsschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule						
19-5, Ausbau Ganztagsschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule	400.000	0	0	4.314	0	400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Ausbau Ganztagsschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule	**400.000**	**0**	**0**	**4.314**	**0**	**400.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
19-5, Ausbau Ganztagsschule, Dr.	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**4.314**	**0**	**400.000**

Budget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung, Dr.-K.-Schumacher-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung, Dr.-K.-Schumacher-Schule						
19-5, Grundh. energ. Sanierung, Dr.-K.-Schumacher-Schule	1.500.000	1.000.000	600.000	306.937	1.900.000	4.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung, Dr.-K.-Schumacher-Schule	**1.500.000**	**1.000.000**	**600.000**	**306.937**	**1.900.000**	**4.000.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
19-5, Grundh. energ. Sanierung,	**2.100.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**600.000**	**306.937**	**1.900.000**	**4.000.000**

Budget: 19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, Dr.-K.-Schumacher-Schule

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, Dr.-K.-Schumacher-Schule						
19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, Dr.-K.-Schumacher-Schule	0	0	0	0	200.000	200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, Dr.-K.-Schumacher-Schule	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, D		**0**	**0**		**0**	**200.000**	**200.000**

Budget: 20-3, IZBB, Justin-Wagner-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 20-3, IZBB, Justin-Wagner-Schule						
20-3, IZBB Baukosten, Justin-Wagner-Schule	1.015.000	0	10.000	1.038.292	0	1.025.000
20-3, IZBB Küche, Justin-Wagner-Schule	30.000	0	0	3.098	0	30.000
Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, IZBB, Justin-Wagner-Schule	**1.045.000**	**0**	**10.000**	**1.041.389**	**0**	**1.055.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
20-3, IZBB, Justin-Wagner-Schule	**1.055.000**	**1.045.000**	**0**	**10.000**	**1.041.389**	**0**	**1.055.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule						
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	200.000	0	300.000	96.141	5.360.000	5.860.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	**200.000**	**0**	**300.000**	**96.141**	**5.360.000**	**5.860.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
21-02, Grundh. energ. Sanierung,		**200.000**	**0**		**96.141**	**5.360.000**	**5.860.000**

Budget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule						
21-1, Ankauf Grundstück inkl. Nebenkosten, Lindenfeldschule	275.000	0	0	0	0	275.000
21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule	0	0	100.000	750	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule	**275.000**	**0**	**100.000**	**750**	**0**	**375.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
21-1, Umbau Wohnhaus in Forsc	**375.000**	**275.000**	**0**	**100.000**	**750**	**0**	**375.000**

Budget: 21-2, Räume für Betreuung, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)

Gültig ab: 01.04.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 21-2, Räume für Betreuung, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)						
21-2, Errichtung temp. Räume, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)	0	0	100.000	543	0	100.000
21-2, Neubau Betreuung und WC (Planung vorerst gestoppt), Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)	0	0	50.000	9.376	0	50.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-2, Räume für Betreuung, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)	**0**	**0**	**150.000**	**9.918**	**0**	**150.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
21-2, Räume für Betreuung, Eich	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**9.918**	**0**	**150.000**

Budget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule

Gültig ab: 01.12.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule						
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	300.000	0	200.000	25.310	4.000.000	4.500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	**300.000**	**0**	**200.000**	**25.310**	**4.000.000**	**4.500.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
22-1, Grundh. energ. Sanierung,	**500.000**	**300.000**	**0**	**200.000**	**25.310**	**4.000.000**	**4.500.000**

Budget: 22-1, IZBB Blockhütte + Außengelände, Tannenbergschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 22-1, IZBB Blockhütte + Außengelände, Tannenbergschule						
22-1, IZBB Blockhütte + Außengelände, Tannenbergschule	70.000	0	0	23.955	0	70.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, IZBB Blockhütte + Außengelände, Tannenbergschule	**70.000**	**0**	**0**	**23.955**	**0**	**70.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
22-1, IZBB Blockhütte + Außengel	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**23.955**	**0**	**70.000**

Budget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.						
22-3, Erstellung prov. Buswendeschleife, Bedarfsparkplätze	310.000	0	0	334.306	0	310.000
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.	4.500.000	600.000	3.000.000	2.601.676	600.000	8.100.000
22-3, Int. Schule Rest 3. BA, Schuldorf Bergstr.	0	0	0	0	500.000	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.	**4.810.000**	**600.000**	**3.000.000**	**2.935.982**	**1.100.000**	**8.910.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuld	**7.810.000**	**4.810.000**	**600.000**	**3.000.000**	**2.935.982**	**1.100.000**	**8.910.000**

Budget: 22-3, IZBB Küche, Schuldorf Bergstr.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2009

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 22-3, IZBB Küche, Schuldorf Bergstr.						
22-3, IZBB Küche, Schuldorf Bergstr.	129.000	0	0	12.356	0	129.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, IZBB Küche, Schuldorf Bergstr.	**129.000**	**0**	**0**	**12.356**	**0**	**129.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
22-3, IZBB Küche, Schuldorf Berg	**129.000**	**129.000**	**0**	**0**	**12.356**	**0**	**129.000**

Budget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.						
22-3, Außengelände + 100 Parkplätze	200.000	0	200.000	137	1.150.000	1.550.000
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	550.000	1.500.000	1.900.000	217.940	3.050.000	5.500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	**750.000**	**1.500.000**	**2.100.000**	**218.077**	**4.200.000**	**7.050.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Sch	**2.850.000**	**750.000**	**1.500.000**	**2.100.000**	**218.077**	**4.200.000**	**7.050.000**

Budget: 23-03, Neubau Schloßschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule						
23-03, Baukosten Neubau inkl. Außenanlage Schloßschule	1.888.000	0	100.000	2.280.380	0	1.988.000
23-03, Einrichtung Neubau Schloßschule	0	0	0	0	0	0
23-03, IZBB Baukosten Neubau Schloßschule	377.000	0	0	18.233	0	377.000
23-03, IZBB Küche Neubau Schloßschule	35.000	0	0	45.038	0	35.000
23-03, Lagerraum Betreuung, Schloßschule	0	0	10.000	0	45.000	55.000
23-03, Umbau im Bestand wegen Neubau Schloßschule	70.000	0	775.000	16.315	0	845.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule						
	2.370.000	**0**	**885.000**	**2.359.966**	**45.000**	**3.300.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
23-03, Neubau Schloßschule	**3.255.000**	**2.370.000**	**0**	**885.000**	**2.359.966**	**45.000**	**3.300.000**

Budget: 23-1, IZBB Carl-Ulrich-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-1, IZBB Carl-Ulrich-Schule						
23-1, IZBB-Baukosten, Carl-Ulrich-Schule	950.000	0	0	966.826	0	950.000
23-1, IZBB-Küche, Carl-Ulrich-Schule	55.000	0	0	1.045	0	55.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, IZBB Carl-Ulrich-Schule						
	1.005.000	**0**	**0**	**967.870**	**0**	**1.005.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
23-1, IZBB Carl-Ulrich-Schule	**1.005.000**	**1.005.000**	**0**	**0**	**967.870**	**0**	**1.005.000**

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule						
23-1, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule	0	0	30.000	0	0	30.000
23-1, Zubau Betreuung (Holzpavillon), Carl-Ulrich-Schule	0	0	160.000	0	0	160.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule						
	0	**0**		**0**	**0**	**190.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
23-1, Zubau Betreuung, Geländee	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**

Budget: 23-2 Neubau+IZBB, Astrid-Lindgren-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-2 Neubau+IZBB, Astrid-Lindgren-Schule						
23-2 Baukosten Neubau Astrid-Lindgren-Schule	1.485.000	0	0	1.591.976	0	1.485.000
23-2 Einrichtungskosten Neubau Astrid-Lindgren-Schule	0	0	0	0	0	0
23-2, IZBB Baukosten, A.-Lindgren-Schule	350.000	0	0	3.111	0	350.000
23-2, IZBB Küche, A.-Lindgren-Schule	20.000	0	0	2.469	0	20.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-2 Neubau+IZBB, Astrid-Lindgren-Schule	**1.855.000**	**0**	**0**	**1.597.557**	**0**	**1.855.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem.	Invest.Plan
23-2 Neubau+IZBB, Astrid-Lindgr	**1.855.000**	**1.855.000**	**0**	**0**	**1.597.557**	**0**	**1.855.000**

Budget: 23-4, IZBB Wilhelm-Busch-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-4, IZBB Wilhelm-Busch-Schule						
23-4, IZBB-Baukosten, Wilhelm-Busch-Schule	990.000	0	0	779.305	0	990.000
23-4, IZBB-Küche, Wilhelm-Busch-Schule	10.000	0	0	264	0	10.000
23-4, Umbau im Bestand (im Zusammenhang mit Anbau)	50.000	0	440.000	161	0	490.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-4, IZBB Wilhelm-Busch-Schule	**1.050.000**	**0**	**440.000**	**779.729**	**0**	**1.490.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem.	Invest.Plan
23-4, IZBB Wilhelm-Busch-Schule	**1.490.000**	**1.050.000**	**0**	**440.000**	**779.729**	**0**	**1.490.000**

Budget: 23-5, Zubau 4 Gruppenräume, A.-Dürer-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-5, Zubau 4 Gruppenräume, A.-Dürer-Schule						
23-5, Baukosten Zubau 4 Gruppenräume, A.-Dürer-Schule	1.010.000	0	0	986.042	0	1.010.000
23-5, Einrichtungskosten Zubau 4 Gruppenräume, A.-Dürer-Schule	0	0	0	137	0	0
23-5, Außenanlage (Parkplätze, Sportanlage)	141.000	0	0	125	0	141.000
23-5, Grunderwerb	5.000	0	0	0	0	5.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Zubau 4 Gruppenräume, A.-Dürer-Schule	**1.156.000**	**0**	**0**	**986.304**	**0**	**1.156.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem.	Invest.Plan
23-5, Zubau 4 Gruppenräume, A.-	**1.156.000**	**1.156.000**	**0**	**0**	**986.304**	**0**	**1.156.000**

Budget: 23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2010

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule						
23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule	200.000	0	400.000	0	0	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule	**200.000**	**0**		**0**	**0**	**600.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem.	Invest.Plan
23-5, Biomasseanlage, Albrecht-D	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule						
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	500.000	0	0	22.522	4.200.000	4.700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule						
	500.000	**0**	**0**	**22.522**	**4.200.000**	**4.700.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
23-5, Grundh. energ. Sanierung,	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**22.522**	**4.200.000**	**4.700.000**

Budget: 23-6, Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-6, Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule						
23-6, Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule	260.000	3.000.000	0	137.335	9.000.000	9.260.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule						
	260.000	**3.000.000**	**0**	**137.335**	**9.000.000**	**9.260.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
23-6, Grundh. energ. Sanierung,	**260.000**	**260.000**	**3.000.000**	**0**	**137.335**	**9.000.000**	**9.260.000**

Budget: 23-7; Rhythmikraum, temp. Holzpavillon (Verwaltung), Anna-Freud-Schule

Gültig ab: 01.04.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: 23-7; Rhythmikraum, temp. Holzpavillon (Verwaltung), Anna-Freud-Schule						
23-7; Rhythmikraum, temp. Holzpavillon (Verwaltung 2 Räume), Anna-Freud-Schule	0	150.000	300.000	0	150.000	450.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-7; Rhythmikraum, temp. Holzpavillon (Verwaltung), Anna-Freud-Schule						
	0	**150.000**	**300.000**	**0**	**150.000**	**450.000**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
23-7; Rhythmikraum, temp. Holzp	**300.000**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**150.000**	**450.000**

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg. Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Kosten-Vorgabe Vorjahre	VE aktuell	Kosten-Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Planansatz	Gesamtbudget gemäß Invest.Plan
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein						
inv. Ankauf mobile Pavillonanlage	0	0	1.500.000	69.844	0	1.500.000
inv. Anschluß elektronische Medientafeln	0	50.000	100.000	34.086	50.000	150.000
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	1.240.000	0	200.000	1.136.316	1.200.000	2.640.000
inv. Ausbau von Pausenhöfen	600.000	0	300.000	507.265	1.800.000	2.700.000
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	93.000	0	55.000	62.027	470.000	618.000
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.320.000	0	558.000	962.725	4.737.000	6.615.000
inv. Brandschutzpläne	100.000	0	50.000	24.747	0	150.000
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	2.132.000	0	948.000	1.593.302	7.378.000	10.458.000
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	0	0	400.000	0	0	400.000
inv. NW-Schuldorf Bergstraße	1.560.000	0	0	1.574.061	0	1.560.000
inv. Sonderprogramm Akustik	600.000	0	0	195.829	0	600.000
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	500.000	0	0	75.662	0	500.000
inv. Sonderprogramm Toiletten	600.000	0	410.000	410.022	0	1.010.000
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein						
	8.745.000	**50.000**	**4.521.000**	**6.645.885**	**15.635.000**	**28.901.000**
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens						
inv Arbeitsgeräte Hausmeister	128.000	0	51.000	124.595	327.000	506.000
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler	52.000	0	105.000	50.969	0	157.000
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	325.000	0	66.000	340.820	327.000	718.000
inv. Neubeschaffung Tafeln	100.000	0	5.000	45.350	30.000	135.000
inv. Reinigungsgeräte	60.000	0	32.000	76.907	234.000	326.000
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	100.000	56.391	600.000	800.000
inv. Sonstiges	12.000	0	6.100	3.066	38.700	56.800
Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens						
	777.000	**0**	**365.100**	**698.098**	**1.556.700**	**2.698.800**

Summe für Budget:	Gesamtbudget	KV Vorjahre	VE aktuell	KV aktuell	Istkosten	Ges.Bud. gem. Invest.Plan
Vermögensplan GM Schulen allg.	**14.408.100**	**9.522.000**	**50.000**	**4.886.100**	**7.343.983**	**17.191.700**	**2.698.800**

Da-Di-Werk

- Betriebsleitung -

Betriebszweig Gebäudemanagement

BERICHT zur Betriebskommissionssitzung am 22.07.2010

VOF-Verfahren

☺ = Im Terminplan
😐 = Terminplan kritisch
☹ = Verzug > 3 Monate

n.e. = nicht erforderlich
b. = beantragt
P. = Pauschale in SIP

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugeneh-migung	Ausführ-ungs-beginn	Fertig-stellung	☺ 😐 ☹	Bemerkung:
1.2	Melibokusschule			Umbauten für den Ganztagsbereich (IZBB)	12/07	liegt vor	05/09	04/10	😐	Abgeschlossen *Fassade - Restarbeiten*
				Neugestaltung des Naturwisschensch. Bereichs	12/07	läuft	07/10	03/11		Schadstoffsanierung läuft
	Alsbach-Hähnlein	X		Grundhafte Energetische Sanierung		liegt vor				Ausbau zu 40% abgeschlossen
2.3	Markwaldschule	X		Anbau Einfeldhalle an die Markwaldhalle	04/09	Abbruch-genehmigung liegt vor *Baugeneh-migung liegt vor*	03/10	03/11	☺	Bauherr Stadt Babenhausen Entscheidung zum Heizsystem: Luft/ Wärmepumpe + bestehender Ölheizkessel -Abbruch Hülle + Rohbauarbeiten *laufen*
	Babenhausen-Langstadt			Pavillon 2000 Wärmedämmung	12/09	*zurück-gezogen*	07/10	08/11	😐	beauftragt *Baubeginn erst 2011, Maßnahme verschoben* *BA wurde zurückgezogen. Neuplanung Pavillon erforderlich*

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugeneh-migung	Ausführ-ungs-beginn	Fertig-stellung	☺ ☹	Bemerkung:
2.5	Joachim-Schumann-Schule Babenhausen		X	Neubau	05/09		09/10	06/12	☺	in Planung Bauantrag eingereicht 04/2010
4.1	Gutenbergschule Dieburg		X	Neubau	10/09		09/10	10/11	☺	Entwurfsplanung im Gange Bauantrag eingereicht
4.3	Goetheschule Dieburg			NW-Programm	02/09	11/09	07/09		☹	Rohbauarbeiten mit stat. Ertüchti-gung im Gange; erhebliche, unvorhergesehene Beschädigungen am Tragwerk
4.4	Alfred-Delp-Schule Dieburg			Grundhafte Sanierung	05/09					gestoppt - Neustart voraussicht-lich 2011/2012
	Landrat-Gruber-Schule	X		Grundhafte energetische Sanierung	05/09	*07/10*	05/10	12/11	☺	Werksplanung; Bauantrag noch offen Container stehen; Baubeginn *Schadstoffsanierung + Abbruch läuft*
	Dieburg			Sanierung WC-Anlage - Hauptgebäude	05/09		07/10	09/10	☺	*In Ausführung*
4.6	Anne-Frank-Schule Dieburg			Umbau/ Anbau	06/09				☺	Umplanung wg. Projekt 04-1 verschoben

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugeneh-migung	Ausführ-ungs-beginn	Fertig-stellung	☺ 😐 ☹	Bemerkung:
4.9	Leer-Zentrum			Mehrzweck- und Mensagebäude	08/09				☺	Entwurfsplanung im Gange
		X		Zweifeldhalle	08/09	03/10	04/10	03/11	☺	*Rohbau läuft*
	Dieburg			Nahwärmenetz	10/09		07/10	10/10	☺	Planung und LV fertig, Submission erfolgt Vorlage in BK am 22.06.10 *Auftrag erteilt , Baustelle begon-nen*
5.1	Stephan-Gruber-Schule Eppertshausen			Neubau für 6 Fachräume NEU: Sprachheilschule	12/07	vorhanden	05/10	06/11	😐 □	Rohbau beauftragt Rohbaubeginn 07.06.10
6.1	Lessingschule Erzhausen			Malerarbeiten	01/10		07/10	08/10	☹ □	*Ausführung läuft*
8.1	Friedrich-Ebert-Schule Griesheim			*Fassadensanierung*			*07/10*	*09/10*	☺ □	*Ausführung läuft*
8.4	Gerhart-Hauptmann-Schule Griesheim			Planung Erweiterung	05/08	liegt vor	02/10	08/11	☺	Zimmer- u. Dachdecker *vergeben* Baubeginn 02/10 Rohbauarbeiten *50%* Fassade u. Gerüst *vergeben* *Sanierung WC-Anlage läuft*

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugeneh-migung	Ausführ-ungs-beginn	Fertig-stellung	☺ ☹	Bemerkung:
8.6	Schule am Kiefernwäld-chen Griesheim	X		Neubau Sprachheilschule	04/09	liegt vor	03/10	12/10	☺	GU-Ausschreibung: Regendichte Gebäudehülle Beginn der Baumaßnahme 04/10 - Fundamentierungsarbeiten *Haus 3* laufen - Montagebeginn Haus 1 ab KW 24/10 *- Montagebeginn Haus 2 ab KW 28/10*
9.2	A.-Einstein-Schule Groß-Bieberau			Bauliche Maßnahmen für den Ganztagsbe-reich	01/08	liegt vor	02/10	12/10	☹	Baubeginn 02/2010, Rohbauarbei-ten zu *6*0% beendet *Ausbaugewerke in Ausschreibung*
				Dachsanierung gymnasialer Zweig + HR		n.e.	12/09	*08/10*	☺	Maßnahme läuft
				Sanierung des Hausmeisterhauses	01/10			*08/10*	☺	Ausführung läuft
10.2	Ernst-Reuter-Schule Groß-Umstadt			Grundhafte Sanierung	05/09					Grundlagenermittlung, Vorplanung
10.3	Wendelinusschule Gr.-Umstadt (Kl.-Umstadt)			Sportplatzsanierung		n.e.			☺	Planung fertig gestellt Ausführung bis 2011 zurückgestellt

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugeneh-migung	Ausführ-ungs-beginn	Fertig-stellung	☺ ☹	Bemerkung:
11.2	A.-Schweitzer-Schule Groß-Zimmern			Neubau für den Ganztagsbereich	06/07	12/08	06/09	08/10	☺	Fertigstellung; Einweihung 16.06.10
				Sanierung Pausenhalle, Atrium u. Fassaden	01/08	05/10	Herbst-ferien	10/10	☺	Maßnahme läuft
				Kanalarbeiten	11/09		04/10	08/10	☺	Baubeginn 14.04.10 Ausführung läuft
11.3	Geißbergschule Groß-Zimmern			Sanierung der Schüler WC-Anlagen			05/10	06/10	☐	*fertiggestellt*
12.1	Ludwig-Glock-Schule Messel			Dach-, Fenster- und Fassadensanierung		n.e.			☐	*Ausführung wurde zurück-gezogen - Klärung ob saniert oder neu*
13.1	Modautalschule Modautal	X		Grundhafte Sanierung	06/09	*einge-reichter BA wurde 06/10 zurück-gezogen wg. Um-planung*	10/10	09/11	☹	WDVS + Zimmer-, Holz- u. Dach-deckerarbeiten sind beauftragt. Abstimmung Raumprogramm läuft Bauauftragsplanung Container läuft VOF-Verfahren zur Beauftragung d. Architektenleistung Lph 5-9 *läuft* *Umbau wird bei laufendem Betrieb realisiert. Baubeginn 10/11*

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugeneh-migung	Ausführ-ungs-beginn	Fertig-stellung	☺ 😐 ☹	Bemerkung:
13.9	Kreisjugendheim Modautal-Ernsthofen			Diverse Sanierungsmaßnahmen *Sportplatzsanierung*	01/10				☐ ☐	fertig gestellt Putz/ Malerarbeiten Dacharbeiten fertig Planung Sportplatzsanierung läuft
14.3	Traisaer-Schule Mühltal			Sanierung Heizzentrale Umsetzung Heizkessel von neuer Hahner-Schule	03/10	n.e.	07/10	09/10	☺ ☐	*Submission erfolgt* *Auftrag erteilt*
14.4	Schule am Pfaffenberg Mühltal			Grundhafte energetische Sanierung						Grundlagenermittlung
15.1	John-F.-Kennedy-Schule Münster	X		Fassaden- und Dachsanierung	05/09	n.e.	10/09	04/10		Maßnahme zu 75% ausgeführt
				Malerarbeiten Innenräume	01/10		04/10	05/10	☺	Durch den intern. Bund *Teilausführung läuft* *Teila*usführung fertig gestellt
15.2	Schule auf der Aue Münster			Grundhafte Sanierung		Container-Antrag läuft				Grundlagenermittlung Konzepterstellung Container *Anlage in Vorbereitung*
				Gersprenzhalle - energetische und brandschutztechnische Sanierung	10/09	n.e.	03/10		☺	Ausführung der Dach- u. Fassaden-erneuerung
16.1	Eicheschule Ober-Ramstadt	X		Ausbau Ganztagsschule/ Ausbau Küche	07/08	*07/10*	06/10	06/11	☺	Aufträge vergeben
16.2	G.-C.-Lichtenbg.-Schule Ober-Ramstadt			Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt)	11/07	beantragt	*02/11*	*12/12*	☹	Ausführungsplanung; Ausschreibung Pavillonanlage läuft
		X		Neubau Sportplatz						Bauherr Ober-Ramstadt

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugenehmigung	Ausführungs-beginn	Fertig-stellung	☺ ☹	Bemerkung:
16.03	Hans-Gustav-Röhr-Schule (ehem. Schießbergschule) Ober-Ramstadt			Schieferdachsanierung						Baustatik liegt vor, Ausschreibungsvorbereitung *und* Planung fertig gestellt *Maßnahme verschoben auf 2011*
16.3	Hans-Gustav-Röhr-Schule Ober-Ramstadt	X		Ausbau Ganztagsschule/ Neubau 3 Betreuungsräume	05/09	02/10			☺	Rohbau abgeschlossen Richtfest am 23.06.10 *Innenausbau läuft*
17.2	Otzbergschule Lengfeld			Sportplatzsanierung					☺	Planung fertig Ausführung zurückgestellt
				NW-Programm	04/10	n.e.	08/10	08/11		Ausschreibung läuft
18.2	W.-Leuschner-Schule Pfungstadt			Fassadensanierung	05/09				☺	Maßnahme in Ausführung
		X		Grundhafte energetische Sanierung	04/09		12/09	08/10	☺	Maßnahme in Ausführung
18.3	Gutenbergschule Pfungstadt			Erweiterung d. Schule zur Ganztagsbetreuung	09/08	Abbruch und Baugenehmigung liegt vor	10/10	07/11	☺	Kostenberechnung wurde aktualisiert Ausführungsplanung fertig Terminplan aktualisiert *Ausschreibung Abbruch Bestand läuft* *Baubeginn 08/10 geplant*

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugeneh-migung	Ausführ-ungs-beginn	Fertig-stellung	☺ ☹	Bemerkung:
18.5	Fr.-Ebert-Schule			Neubau einer 3-Feld-Sporthalle	08/08	?	?	?	😐	Umplanung der Halle ohne Stadt Pfungstadt abgeschlossen Ausarbeitung des Entwurfs
	Pfungstadt	X		Ausbau Ganztagsschule, 2. Bauabschnitt		genehmigt	03/10	06/10	☺	*Abnahme Juli `10*
				Neubau Sek II	12/09					Vorplanung, *Konzept*
19.1	Gersprenzschule Reinheim			Umbau/Neubau Betreuungszentrum	01/10				☺	Vorplanung *wird überarbeitet*
19.5	Dr.-K.-Schumacher-Schule			Fassadensanierung	05/09	n.e.			☺	Ausschreibungen im Gange *Abbrucharbeiten begonnen*
	Reinheim			Grundh. Sanierung u. Ausbau Ganztagsber.	05/09	n.e.			☺	Ausschreibungen im Gange *Abbrucharbeiten begonnen*
		X		Neubau Dreifeldhalle	04/09	06/10	06/10	03/11	☺	Werkplanung im Gange, GU beauftragt Erdarbeiten beginnen *Baugenehmigung noch offen*
21.1	Lindenfeldschule			Zubau Betreuung u. Forscherwerkstatt	07/09				☺	Ankauf Nachbarhaus vorab angemietet-bauliche Ver-änderungen vom Eigentümer zugelasen *Kaufvertrag in Vorbereitung*
	Schaafheim			Erweiterung um 2 Klassenräume Aula	09/09	02/10	02/10	08/10	☺	In Ausführung

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugeneh-migung	Ausführ-ungs-beginn	Fertig-stellung	☺ ☹	Bemerkung:
21.2	Eichwaldschule Schaafheim									
	- Gebäude Langstädter Str.			Grundhafte Sanierung	05/09				☹	zurückgestellt
	- Gebäude Lindenstraße			Zubau Betreuung	05/09		08/10	12/10	☹	Ausführung f. 08/10 geplant
22.1	Tannenbergschule Seeheim-Jugenheim			Grundhafte Sanierung	05/09	Ende 2010				Grundlagenermittlg. im Gange Planung beginnt *Raumkonzept erstellen*
22.3	Schuldorf Bergstraße			Erneuerung der Heizungsregelung			07/09	10/09	☹	98% fertig Lieferschwierigkeiten Wärme-mengen- und Wasserzähler, Einbau *in den Sommerferien*
	Internationale Schule			Neubau 2. + 3. Bauabschnitt	09/07	06/09	06/09	02/11	☹	Rohbauarbeiten *zu 100%* abge-schlossen, weitere Gewerke beauftragt
	Gesamtschule			NW-Programm 2. BA Geb. 12 + 19			07/09			Ausführung im Gange
				Neubau einer 3-Feld-Sporthalle reduziert auf 199 Tribünenplätze und Mehrzweckraum	06/09		2011	2012	☺	Änderung des Entwurfs im Gan-ge *Parkplatz als 1. BA in Planung* *Ausführung im Herbst*
				WC-Sanierung Geb. 8, 9, 11, 2. BA	03/10		07/10	08/10	☺	Planung fertig gestellt *Ausführung läuft*
22.4	Dahrsbergschule Seeheim-Jugenheim			Neue Heizkörper in den Klassenräumen	06/09	n.e.	06/10	08/10	☺	Submittiert; Beauftragung er-folgt; Baubeginn 21.06.10 *Baustelle begonnen, 20% fertig*

Schul-nr.	Projekt:	SIP	KIP	Maßnahme	Start Planung	Baugeneh-migung	Ausführ-ungs-beginn	Fertig-stellung	☺ ☹	Bemerkung:
23.3	Neue Schloßschule Gräfenh./Weiterstadt			Erweiterung der Grundschule	10/06	01/09	12/08	12/09		fertig gestellt Außenanlage + Ausführung in Planung
23.4	Wilh.-Busch-Schule Weiterstadt			Neubau Ganztagsbereich (IZBB)	10/08	06/09	06/09	*08/10*	☹	Innenausbau läuft *Übergabe Neubau KW 32/10* *Vermarktung des Pavillons*
23.5	Alb.-Dürer-Schule Weiterstadt			grundh. energ. Sanierung ink. NW						zurückgestellt
			X	Dreifeldhalle			09/10	06/11		Bauherr Weiterstadt
23.6	Hessenwaldschule Weiterstadt			Grundh. energ. Sanierung ink. NW	08/09					Grundlagenermittlung/ Vorplanung ggf. Neubau
	Diverse Grundschulen			EDV-Vernetzung	01/09		01/09	12/09		läuft
				Einrichtung - Betreuungsküchen, *Lehrerzimmerküchen, Lehrküchen*	01/09		01/09	12/09		läuft
	7 Großsporthallen			Notstromeinspeisung	10/08		03/09			*abgeschlossen*
	Alle Schulen			Lieferung und Einbau elektronischer Schließzylinder an Außentüren		n.e.	01/10	03/10	☺	Auftrag erteilt u. begonnen Maßnahme läuft *Ausführung fertig gestellt*
				Wartung und Reparatur der fest eingebauten Sportgeräte		n.e.	08/09	12/09	☺	läuft