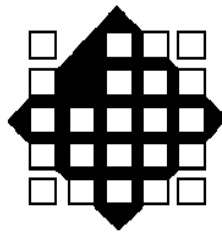


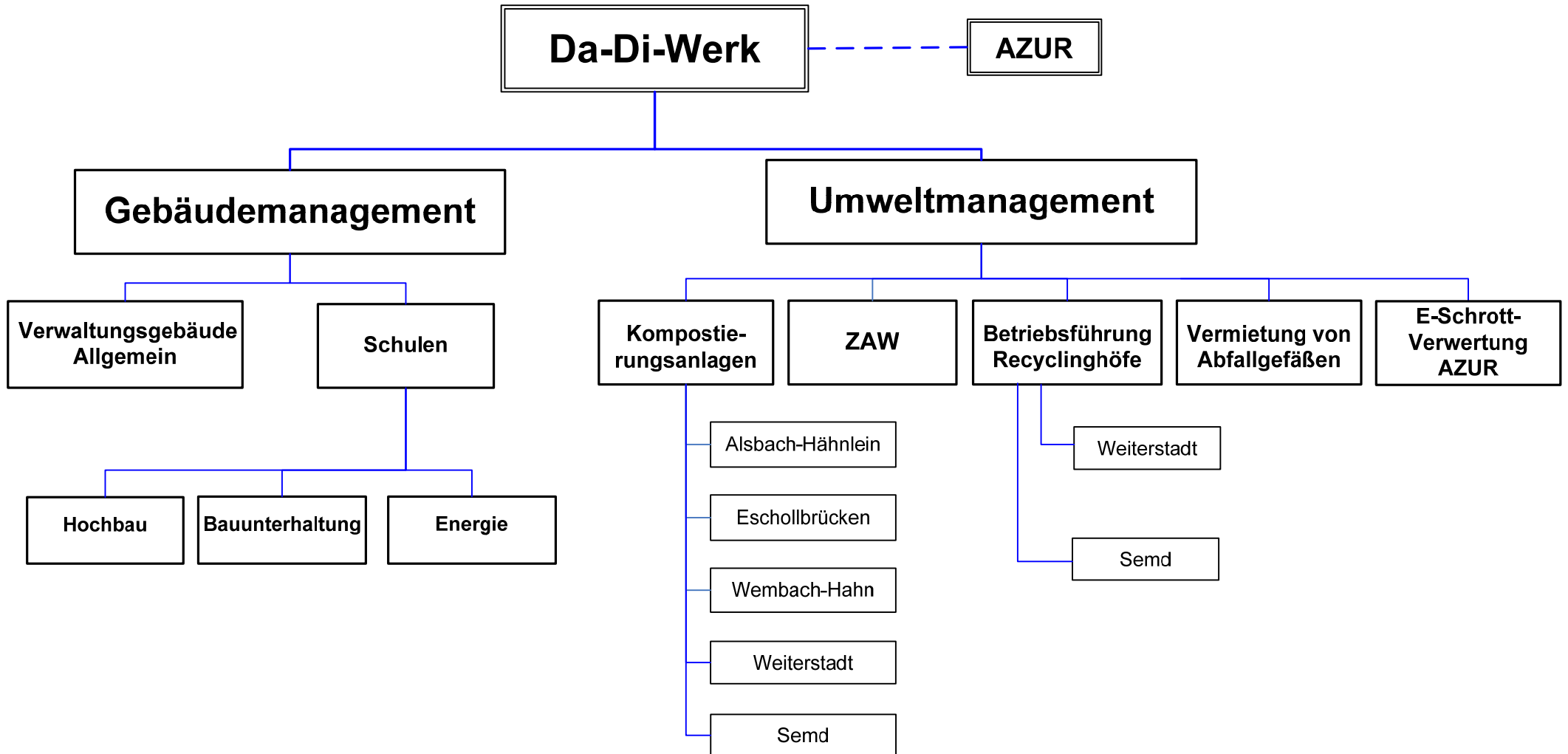
Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht

- 3. Quartal 2010 -



Zwischenbericht

- 3. Quartal 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.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Nach Analyse der Entwicklungen bis zum 30.09.2010 ist im Bereich der Personalkosten, dem Materialaufwand, der bezogenen Leistungen und dem Kapitaldienst insgesamt weiterhin sichergestellt, dass das vorrangige Ziel, die im Wirtschaftsplan des Landkreises etatisierte Kostenerstattung an das Da-Di-Werk nicht zu überschreiten, eingehalten wird.

Auf Grundlage des im Eigenbetriebsgesetz verankerten Gesamtdeckungsprinzips stehen mit der vorgenannten grundsätzlichen Zielausrichtung entsprechende Steuerungsmöglichkeiten - unter Einhaltung der Auflagen der Genehmigung des Regierungspräsidenten - der Betriebsleitung zur Verfügung.

Insbesondere ist sichergestellt, dass das zur Verfügung stehende Personalkostenbudget nicht überschritten wird.

Vermögensplan

Bei der Abwicklung des Vermögensplanes in 2010 sind die Auflagen des Regierungspräsidenten im Zuge der Genehmigung des Wirtschaftsplanes (Reduzierung der Kreditermächtigung) berücksichtigt worden.

Insbesondere hat das Da-Di-Werk die geforderte Prioritätenliste zum Schulbau- und Schulsanierungsprogramm aufgestellt. Die Beschlussfassung erfolgt in der Sitzung des Kreistages am 13.12.2010.

Auf Basis dieser Prioritätenliste wurde der Entwurf des Vermögensplanes 2011 und die Finanzplanung für die nächsten Jahre erstellt.

Im Vorfeld wurde der Regierungspräsident von der Behördenleitung unterrichtet. Es konnte Einvernehmen für die Fortführung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms, insbesondere im Hinblick auf die damit zusammenhängende Kreditgenehmigung, erzielt werden.

Hinweis:

In der nachfolgenden Liste über die Abwicklung der einzelnen Projekte sind die Budgetansätze gegenüber dem Wirtschaftsplan 2010 in unveränderter Form dargestellt, da wie erwähnt, die aufgrund den Auflagen des Regierungspräsidenten erstellte Prioritätenliste erst durch den Kreistag am 13. Dezember verabschiedet werden soll.

Auskunft über den Baufortschritt der einzelnen Projekte gibt der monatlich aktualisierte „Bericht der Betriebsleitung“ an die Betriebskommission.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen des Umweltmanagements verläuft die finanzielle Abwicklung des Erfolgsplanes planmäßig.

Insbesondere kann die vorgesehene Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet und dem Landkreis nach Beschlussfassung durch den Kreistag ausbezahlt werden.

Die Kostenerstattungen des ZAW für die Betriebsführung der Kompostierungsanlagen, die Geschäftsführungskosten und die Mietzahlungen für Abfallgefäße können planmäßig aufgrund der mit dem ZAW getroffenen Vereinbarungen vereinnahmt werden.

Mit dem prognostizierten Jahresüberschuss kann weiterhin gerechnet werden.

Vermögensplan

Die Abwicklung der vorgesehenen Investitionen ist planmäßig verlaufen. Der Auftragserteilung für die neu anzuschaffenden Arbeitsmaschinen für die Kompostierungsanlagen hat die Betriebskommission kürzlich zugestimmt.

**Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht
3. Quartal 2010**

	<u>Planansatz 2010</u> €	<u>Jan. - Sep.i 2010</u> €	<u>Anteil im Hj. vom Ansatz in %</u> -	<u>Prognose</u> €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	30.215.300	19.560.283	65	29.965.708
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.992.550	1.425.104	72	2.022.465
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	2.466.900	1.027.940	42	2.468.333
4. Materialaufwand	10.430.200	5.764.891	55	10.404.414
5. Personalaufwand	10.687.100	7.686.130	72	10.632.613
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	2.970.600	2.189.700	74	2.970.600
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.013.750	4.853.743	61	7.886.989
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.000	49.859	237	50.693
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.853.900	1.051.385	57	1.853.900
10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	740.200	517.338	70	758.683
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	7.782	64	12.281
15. Jahresverlust/-Gewinn	728.000	509.556	70	746.402
16. Gewinn-/Verlustvortrag	952.950	714.713	75	952.950
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0
18. Eigenkapitalverzinsung	107.700	80.775	75	107.700
19. Bilanzgewinn/-verlust	1.573.250	1.143.493	73	1.591.652

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
3. Quartal 2010

	<u>Wiplan</u> <u>2010</u> €	<u>Jan. - Sept.</u> <u>2010</u> €	<u>Anteil im</u> <u>Hj. vom</u> <u>Ansatz in %</u>	<u>Prognose</u> €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen				
- Fachbereich Schulen	24.224.700	15.381.142	63	24.179.700
- Fachbereich Verwaltungsgebäude	883.300	568.197	64	883.300
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	123.583	10	1.256.200
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	449.700	245.386	55	449.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.474.900	4.409.669	52	8.474.900
5. Personalaufwand	8.078.000	5.805.320	72	8.078.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.192.400	894.300	75	1.192.400
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.658.400	3.971.418	60	6.658.400
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	49.375	988	50.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.506.800	791.060	52	1.506.800
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.000	5.144	57	9.000
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	9.000	5.144	57	9.000
14. Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0
15. Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Umweltmanagement
3. Quartal 2010

		<u>Planansatz</u> <u>2010</u> €	<u>Jan.-Sept.</u> <u>2010</u> €	<u>Anteil im</u> <u>Hj. vom</u> <u>Ansatz in</u> <u>%</u>	<u>Prognose</u> €
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung		5.107.300	3.610.944	71	4.902.708
b) Sonstige Umsatzerlöse		1.992.550	1.425.104	72	2.022.465
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge		1.210.700	904.357	75	1.212.133
4. Materialaufwand		1.505.600	1.109.836	74	1.479.814
5. Personalaufwand		2.609.100	1.880.810	72	2.554.613
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		1.778.200	1.295.400	73	1.778.200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.355.350	882.325	65	1.228.589
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.000	484	3	693
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		347.100	260.325	75	347.100
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		731.200	512.193	70	749.683
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	2.638	82	3.281
15. Jahresgewinn		728.000	509.555	70	746.402
16. Gewinn-/Verlustvortrag		952.950	714.713	75	952.950
17. Einstellung in die Zinssicherungsrücklage		0	0	0	0
18. Eigenkapitalverzinsung		107.700	80.775	75	107.700
	Bilanzgewinn/-verlust	1.573.250	1.143.493	73	1.591.652

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Sonstige betriebliche Erträge	112.300	9.625	9	112.300
2.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	49.375	988	50.000
	SUMME ERTRÄGE	117.300	59.000	50	162.300
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
3.	Personalaufwand	8.078.000	5.805.320	72	8.078.000
4.	Abschreibungen	800.000	600.000	75	800.000
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	594.700	493.749	83	594.700
6.	Sonstige Steuern	2.000	568	28	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.900	523.236	52	1.015.900
8.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	- 10.373.300	-7.363.873	71	-10.328.300
	SUMME AUFWENDUNGEN	117.300	59.000	50	162.300
	U M L A G E	0	0		0

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	24.224.700	15.381.142	63	24.179.700
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.143.900	112.106	10	1.143.900
	SUMME ERTRÄGE	25.368.600	15.493.248	61	25.323.600
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	449.700	245.071	54	449.700
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	8.474.900	4.402.345	52	8.474.900
4.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	6.063.700	3.477.383	57	6.063.700
5.	Sonstige Steuern	7.000	4.576	65	7.000
6.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	10.373.300	7.363.873	71	10.328.300
	SUMME AUFWENDUNGEN	25.368.600	15.493.248	61	25.323.600
	JAHRESERGEBNIS	0	0		0

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	883.300	568.197	64	883.300
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	1.852	0	0
	SUMME ERTRÄGE	883.300	570.049	65	883.300
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
2.	Materialaufwand				
	a) Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	315	0	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	7.324	0	0
3.	Abschreibungen	392.400	294.300	75	392.400
4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	286	0	0
5.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	490.900	267.824	55	490.900
	SUMME AUFWENDUNGEN	883.300	570.049	65	883.300
	JAHRESERGEBNIS	0	0		0

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
1.	<u>ERTRÄGE</u>	15.000	11.250	75	15.000
	SUMME ERTRÄGE	15.000	11.250	75	15.000
2.	Personalaufwand	1.427.100	1.043.709	73	1.391.613
3.	Abschreibungen	149.700	112.275	75	149.700
4.	Betriebliche Aufwendungen	268.850	108.084	40	144.112
5.	Sonstige Steuern	1.000	811	81	1.081
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.500	56.625	75	75.500
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.922.150	1.321.504	69	1.762.006
	JAHRESERGEBNIS	1.907.150	1.310.254	69	1.747.006
	Umlage auf alle Betriebszweige	-1.907.150	-1.310.254	69	-1.747.006

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse				
	a) Kostenerstattung ZAW	3.640.550	2.505.495	69	3.575.299
	b) Sonstige Umsatzerlöse	411.350	330.438	80	411.350
2.	Sonstige betriebliche Erträge	381.000	285.750	75	381.000
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	336	3	448
	SUMME ERTRÄGE	4.445.900	3.122.019	70	4.368.097
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	987.500	720.045	73	960.060
5.	Personalaufwand	965.900	692.852	72	965.900
6.	Abschreibungen	1.100.400	825.300	75	1.100.400
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	229.600	136.419	59	229.600
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.100	166.575	75	222.100
9.	Sonstige Steuern	1.600	1.377	86	1.600
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	415.800	203.657	49	369.623
11.	Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	415.300	295.019	71	411.114
	SUMME AUFWENDUNGEN	4.338.200	3.041.244	70	4.260.397
	JAHRESERGEBNIS	107.700	80.775	75	107.700
	Überschuss (EK-Verzinsung)				

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf Handelsware/Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	268.700	215.443	80	268.700
2.	Sonstige betriebliche Erträge	28.600	16.707	58	28.600
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	100	2	2	10
	SUMME ERTRÄGE	297.400	232.152	78	297.310
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	258.400	193.800	75	258.400
5.	Personalaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	5.000	3.750	75	5.000
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	500	375	75	500
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	975	75	1.300
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	14.600	9.017	62	13.385
	SUMME AUFWENDUNGEN	279.800	207.917	74	278.585
	JAHRESERGEBNIS	17.600	24.235	138	18.725

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	30.000	18.678	62	30.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	33.000	24.750	75	33.000
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	700	18	3	25
	SUMME ERTRÄGE	63.700	43.446	68	63.025
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	187.000	140.250	75	187.000
5.	Personalaufwand	86.100	61.042	71	86.100
6.	Abschreibungen	129.300	96.975	75	129.300
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	16.600	5.578	34	16.600
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600	8.700	75	11.600
9.	Sonstige Steuern	600	450	75	600
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	47.800	25.469	53	42.939
	SUMME AUFWENDUNGEN	479.000	338.464	71	474.139
	U M L A G E	-415.300	-295.019	71	-411.114

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	a) Umsatzerlöse	89.800	61.935	69	82.944
	b) Sonstige Umsatzerlöse	50.000	37.773	76	50.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	400	1.375	344	1.833
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	140.200	101.083	72	134.777
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	26.200	15.583	59	20.777
5.	Personalaufwand	60.000	45.000	75	60.000
6.	Abschreibungen	0	0	0	0
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	54.000	40.500	75	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	101.083	72	134.777
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse				
	a) Kostenerstattung	29.100	17.611	61	-3.089
	b) Sonstige Umsatzerlöse	67.000	52.436	78	96.915
2.	Sonstige betriebliche Erträge	500	375	75	500
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	96.600	70.422	73	94.325
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	21.200	30.244	143	40.325
5.	Personalaufwand	70.000	38.206	55	51.000
6.	Abschreibungen	0	0	0	0
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	5.400	1.972	37	3.000
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	96.600	70.422	73	94.325
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	1.011.500	713.343	71	1.011.500
2.	Sonstige betriebliche Erträge	23.700	17.775	75	23.700
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	51	3	100
	SUMME ERTRÄGE	1.037.200	731.169	70	1.035.300
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	25.300	9.826	39	13.101
5.	Personalaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	331.500	248.625	75	331.500
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	700	808	115	1.077
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500	25.125	75	33.500
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	46.700	21.578	46	41.232
	SUMME AUFWENDUNGEN	437.700	305.962	70	420.410
	J A H R E S E R G E B N I S	599.500	425.207	71	614.890

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

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

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	74.000	56.993	77	74.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	519.500	389.625	75	519.500
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	100	3	3	10
	SUMME ERTRÄGE	593.600	446.621	75	593.510
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	0	88	100	150
5.	Personalaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	11.300	8.475	75	11.300
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	518.700	389.025	75	518.700
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	1.425	75	1.900
9.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
10.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	27.900	20.922	75	26.381
	SUMME AUFWENDUNGEN	559.800	419.935	75	558.431
	J A H R E S E R G E B N I S	33.800	26.686	79	35.079

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	1.093.150	803.303	73	999.841
	SUMME ERTRÄGE	1.093.150	803.303	73	999.841
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.093.150	803.303	73	999.841
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.093.150	803.303	73	999.841
	JAHRE SERGEBNIS	0	0	0	0

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: AZUR GmbH

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	64.600	60.413	94	63.689
	SUMME ERTRÄGE	64.600	60.413	94	63.689
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
2.	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	64.600	60.413	94	63.689
	SUMME AUFWENDUNGEN	64.600	60.413	94	63.689
	JAHRE SERGEBNIS	0	0	0	0

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: E-Schrott Verwertung

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	80.000	0	0	80.000
	SUMME ERTRÄGE	80.000	0	0	80.000
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
2.	Materialaufwand	0	0	0	0
3.	Abschreibungen	51.000	0	0	51.000
	SUMME AUFWENDUNGEN	51.000	0	0	51.000
	JAHRE SERGEBNIS	29.000	0	0	29.000

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
1.	<u>ERTRÄGE</u>	100	75	75	100
	SUMME ERTRÄGE	100	75	75	100
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
2.	- Rekultivierungsaufwand	52.000	39.000	75	52.000
3.	- Darlehenszinsen	1.200	900	75	1.200
4	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.500	3.709	57	5.892
	SUMME AUFWENDUNGEN	59.700	43.609	73	59.092
	JAHRESERGEBNIS	-59.600	-43.534	73	-58.992

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	190.100	162.186	85	184.024
	SUMME ERTRÄGE	190.100	162.186	85	184.024
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
2.	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	190.100	162.186	85	184.024
	SUMME AUFWENDUNGEN	190.100	162.186	85	184.024
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Zwischenbericht 3. Quartal 2010 Da-Di-Werk

Fachbereich: Validierung von Altlasten

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2010 €	Jan. - Sept. 2010 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Zuweisung Land Hessen	209.000	156.750	75	209.000
	SUMME ERTRÄGE	209.000	156.750	75	209.000
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
2.	Sonstiger betriebl. Aufwendungen	209.000	160.565	77	209.000
	SUMME AUFWENDUNGEN	209.000	160.565	77	209.000
	JAHRE SERGEBNIS	0	-3.815	100	0

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule

Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
00-50, Zuschuss Herderschule	200.000	100.000	200.000	100.000	0	800.000	2.000.000

Budget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule

Ort: Alsbach-Hähnlein

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.385.165	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	194.757	0	790.000
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule		2.590.000	0	0	807.898	0	2.590.000
Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule		4.950.000	0	0	2.549.192	666.000	5.616.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
01-2, Komplettsanierung + Neuba	4.950.000	4.950.000	0	0	2.549.192	666.000	5.616.000

Budget: 02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule							
02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule		145.000	0	35.000	141.750	0	180.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule		145.000	0	35.000	141.750	0	180.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-02, Restarbeiten Neubau Bach	180.000	145.000	0	35.000	141.750	0	180.000

Budget: 02-03-010 Markwaldhalle, Neubau Einfeldhalle

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
02-03-010 Markwaldhalle, Neubau	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
02-1, Zubau Sportpavillon, Schul	0	0	0	0	0	450.000	450.000

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.05.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 02-3, Grundh. energ. Sanierung, Markwaldschule							
02-3, Aufstellung / Umsetzung Schulpavillon		100.000	0	160.000	9.625	0	260.000
02-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Pelletheizung, Markwaldschule		500.000	0	500.000	62.893	0	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-3, Grundh. energ. Sanierung, Markwaldschule		600.000	0	660.000	72.518	0	1.260.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-3, Grundh. energ. Sanierung,		600.000	0		72.518	0	1.260.000

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	125	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	724.518	14.200.000	19.700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule		500.000	7.000.000	5.000.000	724.643	17.000.000	22.500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-5, Neubau (ehem. Betonsanier	5.500.000	500.000	7.000.000	5.000.000	724.643	17.000.000	22.500.000

Budget:	03-1, Schaffung von Klassenräume (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule					Ort: Bickenbach	
						01.01.2010	31.12.2014
	Gültig ab:					Gültig bis:	
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
03-1, Schaffung von Klassenräum	30.000	0	0	30.000	0	400.000	430.000

Budget:	04-1 Neubau, Gutenbergschule						Ort: Dieburg
	Gültig ab: 01.01.2008						Gültig bis: 31.12.2014
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule							
04-1 Neubau Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch		0	0	0	33.405	1.000.000	1.000.000
04-1 Neubau, Gutenbergschule		559.500	0	0	218.446	0	559.500
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule							
		559.500	0	0	251.851	1.000.000	1.559.500
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-1 Neubau, Gutenbergschule	559.500	559.500	0	0	251.851	1.000.000	1.559.500

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7

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

04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule		1.400.000	475.000	1.390.000	1.607.145	475.000	3.265.000
--	--	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule

		1.400.000	475.000	1.390.000	1.607.145	475.000	3.265.000
--	--	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsani	2.790.000	1.400.000	475.000	1.390.000	1.607.145	475.000	3.265.000

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7

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

04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule		550.000	0	0	214.191	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	293.214	3.850.000	4.480.000
--	--	----------------	----------	----------	----------------	------------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-4, Grundh. energ. Sanierung,	630.000	630.000	0	0	293.214	3.850.000	4.480.000

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7

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

04-5, Ausbau NW, Landrat-Gruber-Schule		710.000	0	0	676.088	0	710.000
--	--	---------	---	---	---------	---	---------

Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Ausbau NW, Landrat-Gruber-Schule

		710.000	0	0	676.088	0	710.000
--	--	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Ausbau NW, Landrat-Gruber	710.000	710.000	0	0	676.088	0	710.000

Budget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule							Ort: Dieburg
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012							
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule							
04-5, Grundh. energ. Sanierung (Planungskosten), Landrat-Gruber-Schule		200.000	800.000	0	28.013	800.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule							
		200.000	800.000	0	28.013	800.000	1.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Grundh. energ. Sanierung,		200.000	800.000		28.013	800.000	1.000.000

Budget: 04-5, Umbau Metalltechnik (Bremsprüfstand), Landrat-Gruber-Schule							Ort: Dieburg
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2009							
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Umbau Metalltechnik (Brem	10.000	10.000	0	0	9.498	0	10.000

Budget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule							Ort: Dieburg
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010							
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule							
04-5, Anbau Zimmer Zweigleiter Agrartechnik, Baukosten, Landrat-Gruber-Schule		69.000	0	0	69.024	0	69.000
04-5, Zubau Agrartechnik, Baukosten, Landrat- Gruber-Schule		2.961.000	0	0	2.485.115	0	2.961.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule							
		3.030.000	0	0	2.554.139	0	3.030.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Zubau Agrartechnik, Landra	3.030.000	3.030.000	0	0	2.554.139	0	3.030.000

Budget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume, Anne-Frank-Schule							Ort: Dieburg
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014							
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume (inkl. Werkraum), Anne-Frank-Schule							
04-6 Baukosten 5 Gruppenräume, Anne-Frank-Schule		700.000	0	500.000	417.599	0	1.200.000
04-6 Einrichtungskosten 5 Gruppenräume, Anne-Frank-Schule		0	0	0	1.652	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume (inkl. Werkraum), Anne-Frank-Schule							
		700.000	0	500.000	419.250	0	1.200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-6 Erweiterung 5 Gruppenräum	1.200.000	700.000	0	500.000	419.250	0	1.200.000

Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule							Ort: Dieburg
Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2014							
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
04-7, Grund. Brandschutztechnis		0	250.000		4.085	750.000	1.000.000

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heizungsanlage, Nahwärmenetz							Ort: Dieburg
Gültig ab: 01.09.2009 Gültig bis: 31.12.2011							
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heizungsanlage, Nahwärmenetz							
04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heizungsanlage, Nahwärmenetz		100.000	200.000	715.000	329.117	200.000	1.015.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heizungsanlage, Nahwärmenetz							
		100.000	200.000	715.000	329.117	200.000	1.015.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heiz	815.000	100.000	200.000	715.000	329.117	200.000	1.015.000

Budget:	05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule					Ort: Eppertshausen		
						01.01.2008	31.12.2011	
					Gültig ab:	Gültig bis:		
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan	
	1	2	3	4	5	6	7	
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	673.585	0	1.930.000	
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		0	0	500.000	252	0	500.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule								
		1.550.000	0	880.000	673.837	0	2.430.000	
Summe für Budget:		1	2	3	4	5	6	7
05-1, Baukosten (10 Gruppenräu		2.430.000	1.550.000	0	880.000	673.837	0	2.430.000

Budget: 05-1, IZBB-Stephan-Gruber-Schule						Ort: Eppertshausen			
						Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis:	31.12.2011
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan		
	1	2	3	4	5	6		7	
Teilbudget: 05-1, IZBB Stephan-Gruber-Schule									
05-1, IZBB-Baukosten, Stephan-Gruber-Schule		150.000	0	0	2.535	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	2.535	0	150.000		
Summe für Budget:									
05-1, IZBB-Stephan-Gruber-Schul		150.000	150.000	0	0	2.535	0	150.000	

Budget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule							Ort: Griesheim
Gültig ab: 01.01.2010							Gültig bis: 31.12.2016
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
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					Ort: Griesheim	
						01.01.2008	31.12.2014
					Gültig ab:	Gültig bis:	
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	120.143	3.880.000	4.480.000
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule		4.300.000	0	2.850.000	4.247.527	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	4.367.670	6.485.000	14.235.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB,	7.750.000	4.750.000	1.000.000	3.000.000	4.367.670	6.485.000	14.235.000

Budget:	08-5, Ausbau Ganztagschule, A.-Schweizer-Schule, Griesheim					Ort: Griesheim	
						01.01.2008	31.12.2010
					Gültig ab:	Gültig bis:	
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 08-5, Ausbau Ganztagschule, A.-Schweizer-Schule, Griesheim							
08-5, Ausbau Ganztagschule, A.-Schweizer-Schule, Griesheim		40.000	0	0	0	0	40.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-5, Ausbau Ganztagschule, A.-Schweizer-Schule, Griesheim							
		40.000	0	0	0	0	40.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-5, Ausbau Ganztagschule, A.-	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000

Budget:	08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen					Ort: Griesheim	
						01.01.2009	31.12.2011
					Gültig ab:	Gültig bis:	
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen							
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen (inkl. Umbau Bestand CMS)		500.000	0	0	13.065	0	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen							
		500.000	0	0	13.065	0	500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-6, Zubau Sprachheilschule, Sc	500.000	500.000	0	0	13.065	0	500.000

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

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule							
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule		1.100.000	0	680.000	554.570	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	572.339	450.000	3.325.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-	2.875.000	1.245.000	450.000	1.630.000	572.339	450.000	3.325.000

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule							
10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule		500.000	1.000.000	300.000	90.712	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	90.712	3.200.000	4.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-2, Grundh. energ. Sanierung,	800.000	500.000	1.000.000	300.000	90.712	3.200.000	4.000.000

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 10-5, Zuschuss Kindergarten, Landrat-Gruber-Schule							
10-5, Zuschuss Kindergarten, Landrat-Gruber-Schule		500.000	0	0	202.293	0	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 10-5, Zuschuss Kindergarten, Landrat-Gruber-Schule		500.000	0	0	202.293	0	500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-5, Zuschuss Kindergarten, Lan	500.000	500.000	0	0	202.293	0	500.000

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2009

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
10-7 Zubau 4 AUB, Max-Planck-S	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 01.11.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 11-2, IZBB, A.-Schweizer-Schule							
11-2, Baukosten Ganztagsgebäude, A.-Schweizer-Schule		913.000	0	-117.000	756.063	0	796.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, IZBB, A.-Schweizer-Schule							
		913.000	0	-117.000	756.063	0	796.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
11-2, IZBB, A.-Schweizer-Schule	796.000	913.000	0	-117.000	756.063	0	796.000

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweizer-Schule							
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweizer-Schule		900.000	0	900.000	594.139	0	1.800.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweizer-Schule							
		900.000	0	900.000	594.139	0	1.800.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
11-2, Pausenhalle, A.-Schweizer-	1.800.000	900.000	0	900.000	594.139	0	1.800.000

Budget: 11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzimmer, Überdachung, Schule im Angelgarten						Ort: Groß-Zimmern	
						01.01.2010	31.12.2011
						Gültig ab:	Gültig bis:
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzi	130.000	0	0	130.000	6.581	0	130.000

Budget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule						Ort: Modautal	
						Gültig ab:	Gültig bis: 31.12.2012
						01.01.2009	
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule							
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		50.000	650.000	1.800.000	84.479	1.350.000	3.200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		50.000	650.000	1.800.000	84.479	1.350.000	3.200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
13-1, Grundh. energ. Sanierung,	1.850.000	50.000	650.000	1.800.000	84.479	1.350.000	3.200.000

Budget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule						Ort: Mühltal	
						Gültig ab:	Gültig bis: 31.12.2010
						01.01.2008	
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule							
14-3, Ausbau Ganztagschulen, 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 Ganztagschulen, Traisaer-Schule		580.000	0	0	545.034	0	580.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
14-3, Ausbau Ganztagschulen, T	580.000	580.000	0	0	545.034	0	580.000

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

Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung / Neubau , 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 / Neubau , Schule am Pfaffenberg							
		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Teilbudget: 14-4, Neubau Gesamtschule, Schule am Pfaffenberg							
14-4, Neubau Gesamtschule, Schule am Pfaffenberg		0	0	50.000	11.487	300.000	350.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Neubau Gesamtschule, Schule am Pfaffenberg							
		0	0	50.000	11.487	300.000	350.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
14-4, Grundh. energ. Sanierung,	50.000	0	0	50.000	11.487	1.300.000	1.700.000

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle							
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle		200.000	0	1.400.000	553.081	0	1.600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle							
		200.000	0	1.400.000	553.081	0	1.600.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-02-001, Grundh. energ. Sanier	1.600.000	200.000	0	1.400.000	553.081	0	1.600.000

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 01.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	227.556	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	227.556	3.500.000	4.600.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-2, Grundh. energ. Sanierung,	1.100.000	250.000	2.000.000	850.000	227.556	3.500.000	4.600.000

Budget: 16-1, Ausbau Ganztagsschule, Eiches Schule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagsschule, Eiches Schule							
16-1, Ausbau Ganztagsschule, Eiches Schule		100.000	0	0	19.578	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagsschule, Eiches Schule		100.000	0	0	19.578	0	100.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
16-1, Ausbau Ganztagsschule, Ei	100.000	100.000	0	0	19.578	0	100.000

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule							
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		3.200.000	2.000.000	2.000.000	819.332	2.850.000	8.050.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		3.200.000	2.000.000	2.000.000	819.332	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:	1	2	3	4	5	6	7
16-2, Dena-Modellvorhaben, Licht	5.400.000	3.300.000	2.000.000	2.100.000	819.332	3.350.000	8.750.000

Budget: 16-2, IZBB Außengelände, Lichtenbergschule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2009

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
16-2, IZBB Außengelände, Lichte	210.000	210.000	0	0	179.233	0	210.000

Budget: 16-2-000 Neubau Sportplatz

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
16-2-000 Neubau Sportplatz	140.000	0	0	140.000	0	0	140.000

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

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule							
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule		100.000	0	0	75.119	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule							
		100.000	0	0	75.119	0	100.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-	100.000	100.000	0	0	75.119	0	100.000

Budget: 17-2, Ausbau NW, Otzberschule

Ort: Otzberg

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 17-2, Ausbau NW, Otzberschule							
17-2, Ausbau NW, Otzberschule		450.000	0	0	37.250	0	450.000
Zw.Su. für Teilbudget: 17-2, Ausbau NW, Otzberschule							
		450.000	0	0	37.250	0	450.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
17-2, Ausbau NW, Otzberschule	450.000	450.000	0	0	37.250	0	450.000

Budget: 18-04, Restarbeiten Neubau Hahner Schule

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 18-2 Grundh. energ. Sanierung, Wilhelm-Leuschner-Schule							
18-2 Grundh. energ. Sanierung, Wilhelm-Leuschner-Schule		200.000	0	380.000	69.727	0	580.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-2 Grundh. energ. Sanierung, Wilhelm-Leuschner-Schule		200.000	0	380.000	69.727	0	580.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-2 Grundh. energ. Sanierung,	580.000	200.000	0	380.000	69.727	0	580.000

Budget:	18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.					Ort: Pfungstadt	
						01.01.2008	31.12.2012
					Gültig ab:	Gültig bis:	
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	227.343	0	1.620.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.							
		880.000	300.000	970.000	346.721	550.000	2.400.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwe	1.850.000	880.000	300.000	970.000	346.721	550.000	2.400.000

Budget:	18-5, IZBB 1+2 BA Friedrich-Ebert-Schule, Pf.					Ort: Pfungstadt	
						01.01.2008	31.12.2011
					Gültig ab:	Gültig bis:	
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	968.630	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	995.885	0	1.100.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5, IZBB 1+2 BA Friedrich-Ebert	1.100.000	1.050.000	0	50.000	995.885	0	1.100.000

Budget:	18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.					Ort: Pfungstadt	
						01.01.2008	31.12.2013
					Gültig ab:	Gültig bis:	
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	392.599	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	392.599	3.050.000	5.050.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle;	2.000.000	1.500.000	2.000.000	500.000	392.599	3.050.000	5.050.000

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	77.214	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	77.214	2.200.000	3.500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Eber	1.300.000	350.000	200.000	950.000	77.214	2.200.000	3.500.000

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
18-5-009, Grungh. San. Sport- u.	0	0	0	0	11.826	600.000	600.000

Budget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	6.977	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule							
		290.000	0	0	195.014	0	290.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-1-010, Betreuungszentrum, Ge	290.000	290.000	0	0	195.014	0	290.000

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 19-5, Ausbau Ganztagsschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule							
19-5, Ausbau Ganztagsschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule		400.000	0	0	6.498	0	400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Ausbau Ganztagsschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule		400.000	0	0	6.498	0	400.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-5, Ausbau Ganztagsschule, Dr	400.000	400.000	0	0	6.498	0	400.000

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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	640.718	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	640.718	1.900.000	4.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-5, Grundh. energ. Sanierung,	2.100.000	1.500.000	1.000.000	600.000	640.718	1.900.000	4.000.000

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, D		0	0		0	200.000	200.000

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

Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
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

Ort: Schaafheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
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

Ort: Schaafheim

01.11.2009 31.12.2010

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule							
21-1, Ankauf Grundstück inkl. Nebenkosten, Lindenfeldschule		275.000	0	0	1.556	0	275.000
21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		0	0	100.000	1.560	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		275.000	0	100.000	3.117	0	375.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-1, Umbau Wohnhaus in Forsc	375.000	275.000	0	100.000	3.117	0	375.000

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 21-2, Räume für Betreuung, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)							
21-2, Errichtung temp. Räume, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)		0	0	100.000	53.189	0	100.000
21-2, Neubau Betreuung und WC (Planung vorerst gestoppt), Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)		0	0	50.000	51.744	0	50.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-2, Räume für Betreuung, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)		0	0	150.000	104.932	0	150.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-2, Räume für Betreuung, Eich	150.000	0	0	150.000	104.932	0	150.000

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
22-1, Grundh. energ. Sanierung,	500.000	300.000	0	200.000	25.310	4.000.000	4.500.000

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-1, IZBB Blockhütte + Außengelände, Tannenbergschule							
22-1, IZBB Blockhütte + Außengelände, Tannenbergschule		70.000	0	-46.000	23.955	0	24.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, IZBB Blockhütte + Außengelände, Tannenbergschule		70.000	0	-46.000	23.955	0	24.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-1, IZBB Blockhütte + Außengel	24.000	70.000	0	-46.000	23.955	0	24.000

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.							
22-3, Erstellung prov. Buswendeschleife, Bedarfsparkplätze		310.000	0	0	336.884	0	310.000
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.		4.500.000	600.000	3.000.000	3.091.005	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	3.427.889	1.100.000	8.910.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuld	7.810.000	4.810.000	600.000	3.000.000	3.427.889	1.100.000	8.910.000

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2009

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
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.

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.							
22-3, Außengelände + 100 Parkplätze		200.000	0	200.000	45.678	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	263.618	4.200.000	7.050.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Sch	2.850.000	750.000	1.500.000	2.100.000	263.618	4.200.000	7.050.000

Budget: 23-03, Neubau Schloßschule

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule							
23-03, Baukosten Neubau inkl. Außenanlage Schloßschule		1.888.000	0	100.000	2.310.053	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	20.790	0	845.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule		2.370.000	0	885.000	2.394.114	45.000	3.300.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-03, Neubau Schloßschule	3.255.000	2.370.000	0	885.000	2.394.114	45.000	3.300.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-1, IZBB Carl-Ulrich-Schule							
23-1, IZBB-Baukosten, Carl-Ulrich-Schule		950.000	0	0	965.400	0	950.000
23-1, IZBB-Küche, Carl-Ulrich-Schule		55.000	0	0	1.129	0	55.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, IZBB Carl-Ulrich-Schule		1.005.000	0	0	966.529	0	1.005.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-1, IZBB Carl-Ulrich-Schule	1.005.000	1.005.000	0	0	966.529	0	1.005.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
23-1, Zubau Betreuung, Geländee	0	0	0	0	0	0	190.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 01.11.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-2 Neubau+IZBB, Astrid-Lindgren-Schule							
23-2 Baukosten Neubau Astrid-Lindgren-Schule		1.485.000	0	0	1.597.826	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	-240.000	3.111	0	110.000
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	-240.000	1.603.406	0	1.615.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-2 Neubau+IZBB, Astrid-Lindgr	1.615.000	1.855.000	0	-240.000	1.603.406	0	1.615.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-4, IZBB Wilhelm-Busch-Schule							
23-4, IZBB-Baukosten, Wilhelm-Busch-Schule		990.000	0	0	925.022	0	990.000
23-4, IZBB-Küche, Wilhelm-Busch-Schule		10.000	0	0	8.839	0	10.000
23-4, Umbau im Bestand (im Zusammenhang mit Anbau)		50.000	0	440.000	15.905	0	490.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-4, IZBB Wilhelm-Busch-Schule		1.050.000	0	440.000	949.766	0	1.490.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-4, IZBB Wilhelm-Busch-Schule	1.490.000	1.050.000	0	440.000	949.766	0	1.490.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-5, Zubau 4 Gruppenräume, A.-Dürer-Schule							
23-5, Baukosten Zubau 4 Gruppenräume, A.-Dürer-Schule		1.010.000	0	0	1.024.601	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	1.024.863	0	1.156.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Zubau 4 Gruppenräume, A.-	1.156.000	1.156.000	0	0	1.024.863	0	1.156.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2010

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Biomasseanlage, Albrecht-D	0	200.000	0	0	0	0	600.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule							
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule		500.000	0	0	26.750	4.200.000	4.700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule		500.000	0	0	26.750	4.200.000	4.700.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Grundh. energ. Sanierung,	500.000	500.000	0	0	26.750	4.200.000	4.700.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
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					Ort: Weiterstadt	
						01.04.2010	31.12.2012
						Gültig ab:	Gültig bis:
	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
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:	1	2	3	4	5	6	7
23-7; Rhythmikraum, temp. Holzp	300.000	0	150.000	300.000	0	150.000	450.000

Zwischenbericht

Budget:	00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA	01.03.2009	Ort: Darmstadt 31.12.2012
		Gültig ab:	Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget:	00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA						
00-28-000 Gesamtenergiekonzept Kriehaus Darmstadt		0	0	30.000	56.660	0	30.000
00-28-001 Trakt 1; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA		200.000	1.900.000	4.000.000	694.761	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	751.421	1.900.000	6.130.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-001-005 Grundhafte energet	4.230.000	200.000	1.900.000	4.030.000	751.421	1.900.000	12.260.000

Budget:	00-28-002_003 Umbau Trakt 2/3	01.01.2009	Ort: Darmstadt 31.12.2010
		Gültig ab:	Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget:	Umbau Trakt 2/3						
Umbau Trakt 2/3		380.000	0	0	332.127	0	380.000
Zw.Su. für Teilbudget:	Umbau Trakt 2/3						
		380.000	0	0	332.127	0	380.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-002_003 Umbau Trakt 2/3	380.000	380.000	0	0	332.127	0	380.000

Budget:	00-28-007, Neubau Trakt 7	01.01.2009	Ort: Darmstadt 31.12.2010
		Gültig ab:	Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget:	00-28-007, Neubau Trakt 7						
00-28-007, Neubau Trakt 7		2.700.000	0	0	2.558.066	0	2.700.000
Zw.Su. für Teilbudget:	00-28-007, Neubau Trakt 7						
		2.700.000	0	0	2.558.066	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:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-007, Neubau Trakt 7	13.077.547	13.077.547	0	0	12.935.613	0	13.077.547

Budget:	04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI						Ort: Dieburg
					01.03.2009		31.12.2011

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7

Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

04-27-003 Mittelbau; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI	40.000	1.000.000	200.000	110.523	3.100.000	3.340.000	
--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	--

Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

	40.000	1.000.000	200.000	110.523	3.100.000	3.340.000	
--	---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	--

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-27 Grundhafte energetische S	240.000	40.000	1.000.000	200.000	110.523	3.100.000	3.340.000

Budget:	09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)						Ort: Groß-Bieberau
					01.01.2010		31.12.2012

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7

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:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelf	100.000	0	200.000	100.000	0	500.000	600.000

Zwischenbericht

Budget:	00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA	01.03.2009	Ort: Darmstadt 31.12.2012
		Gültig ab:	Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget:	00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA						
00-28-000 Gesamtenergiekonzept Kriehaus Darmstadt		0	0	30.000	56.660	0	30.000
00-28-001 Trakt 1; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA		200.000	1.900.000	4.000.000	694.761	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	751.421	1.900.000	6.130.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-001-005 Grundhafte energet	4.230.000	200.000	1.900.000	4.030.000	751.421	1.900.000	12.260.000

Budget:	00-28-002_003 Umbau Trakt 2/3	01.01.2009	Ort: Darmstadt 31.12.2010
		Gültig ab:	Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget:	Umbau Trakt 2/3						
Umbau Trakt 2/3		380.000	0	0	332.127	0	380.000
Zw.Su. für Teilbudget:	Umbau Trakt 2/3						
		380.000	0	0	332.127	0	380.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-002_003 Umbau Trakt 2/3	380.000	380.000	0	0	332.127	0	380.000

Budget:	00-28-007, Neubau Trakt 7	01.01.2009	Ort: Darmstadt 31.12.2010
		Gültig ab:	Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget:	00-28-007, Neubau Trakt 7						
00-28-007, Neubau Trakt 7		2.700.000	0	0	2.558.066	0	2.700.000
Zw.Su. für Teilbudget:	00-28-007, Neubau Trakt 7						
		2.700.000	0	0	2.558.066	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:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-007, Neubau Trakt 7	13.077.547	13.077.547	0	0	12.935.613	0	13.077.547

Budget:	04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI						Ort: Dieburg
						01.03.2009	31.12.2011

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7

Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

04-27-003 Mittelbau; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		40.000	1.000.000	200.000	110.523	3.100.000	3.340.000
---	--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI

		40.000	1.000.000	200.000	110.523	3.100.000	3.340.000
--	--	---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-27 Grundhafte energetische S	240.000	40.000	1.000.000	200.000	110.523	3.100.000	3.340.000

Budget:	09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein- Schule)						Ort: Groß-Bieberau
						01.01.2010	31.12.2012

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Budget- vorgabe Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Kosten- Vorgabe aktuell	Istkosten	Künftiger Budgetansatz	Gesamtbudget gemäß Invest. Plan
	1	2	3	4	5	6	7

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:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelf	100.000	0	200.000	100.000	0	500.000	600.000