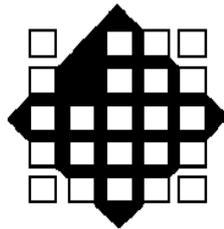


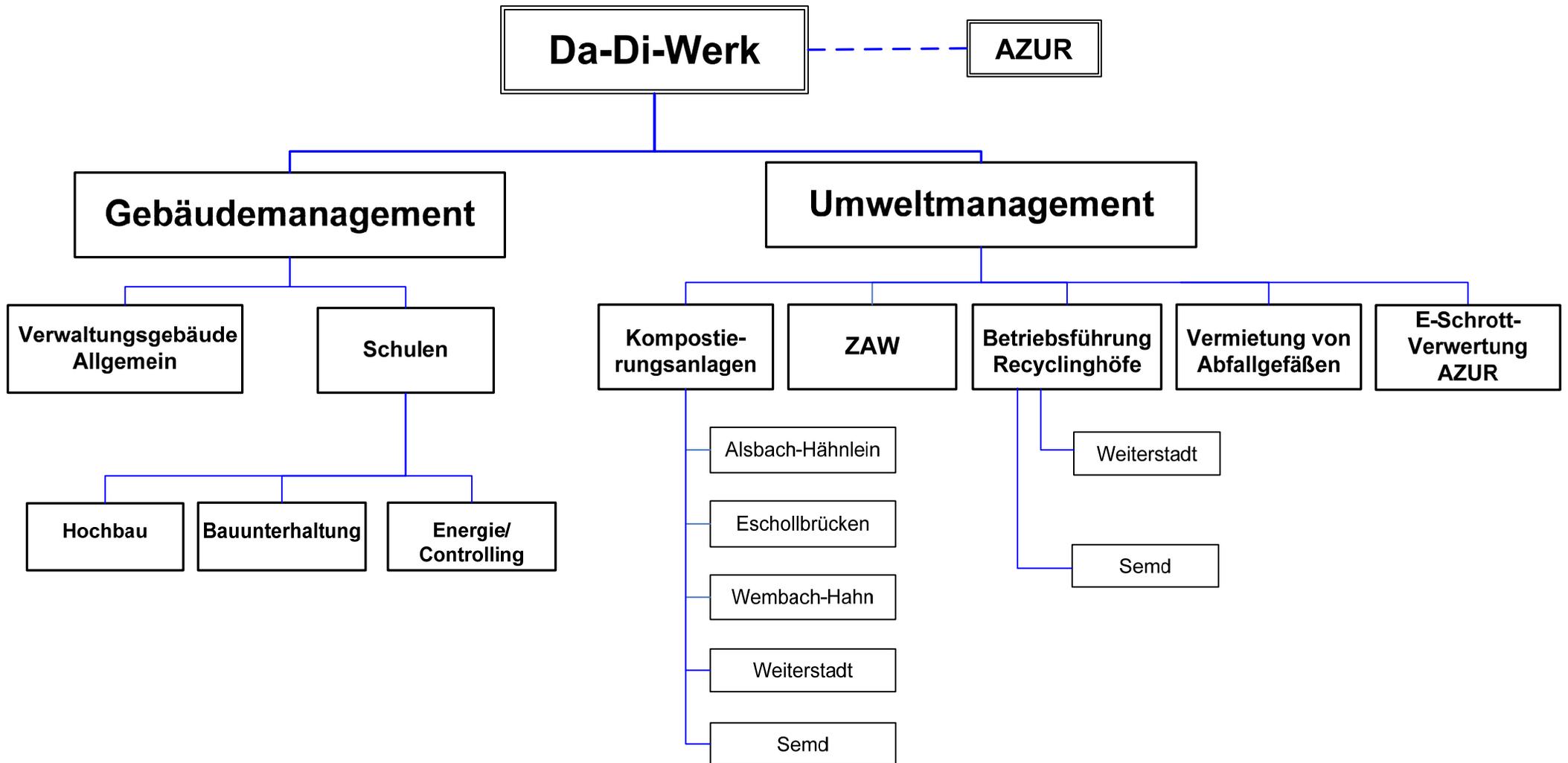
Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht

- 1. Halbjahr 2011 -



ORGANIGRAMM

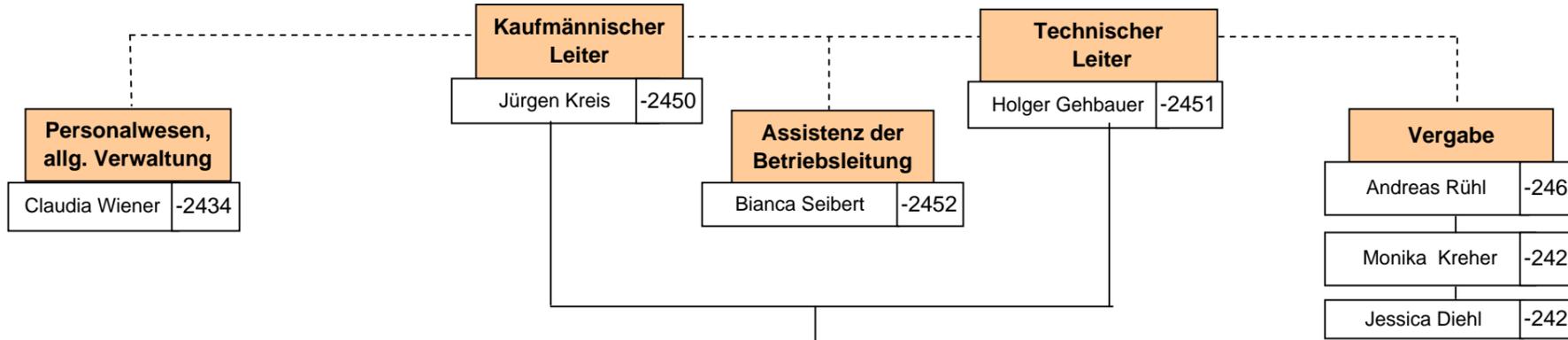


- Gebäudemanagement -

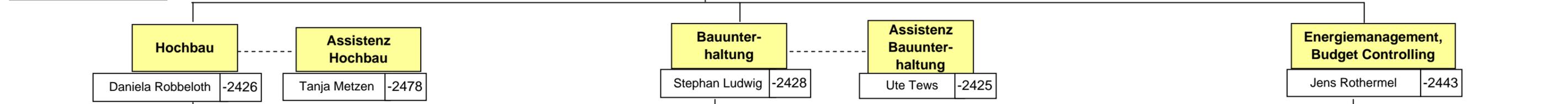
Stabsstellenfunktion

- Personalrat
- Frauenbeauftragte

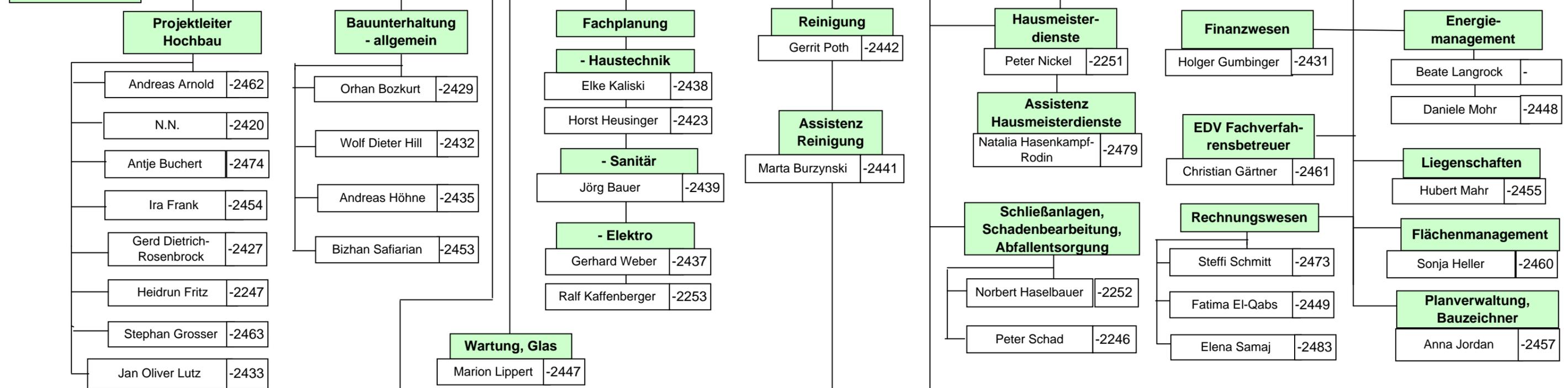
Betriebsleitung



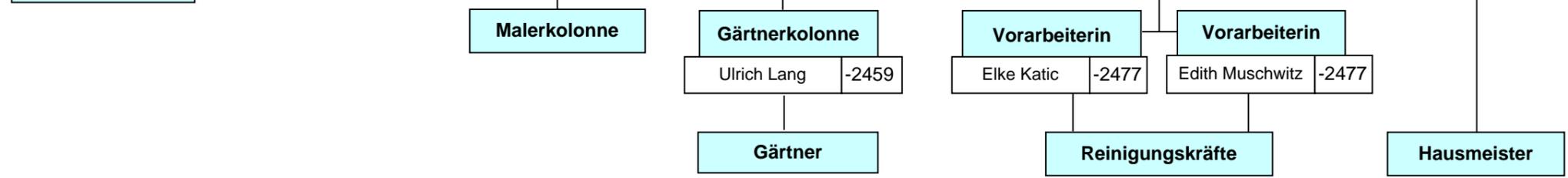
Fachbereichsleitung



Sachgebiete



Mitarbeiter



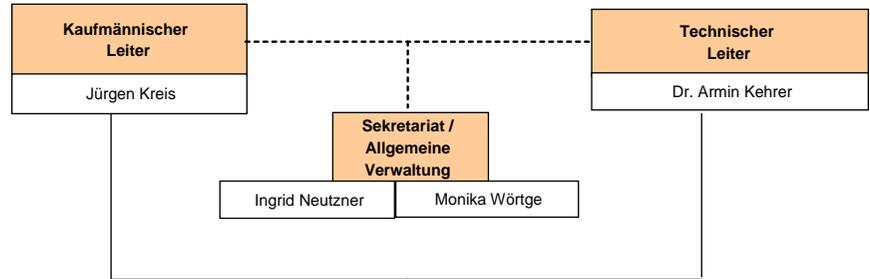
Stand 06.04.2011

ORGANIGRAMM

 Da-Di-Werk
 - Umweltmanagement -

Stabsstellenfunktion	
Öffentlichkeitsarbeit	- Herr J. Kreis - Herr Dr. A. Kehrer
Betriebsbeauftragter für Abfall	- Herr M. Erben
Personalrat	- Frau C. Funck
Frauenbeauftragte	- Frau C. Funck

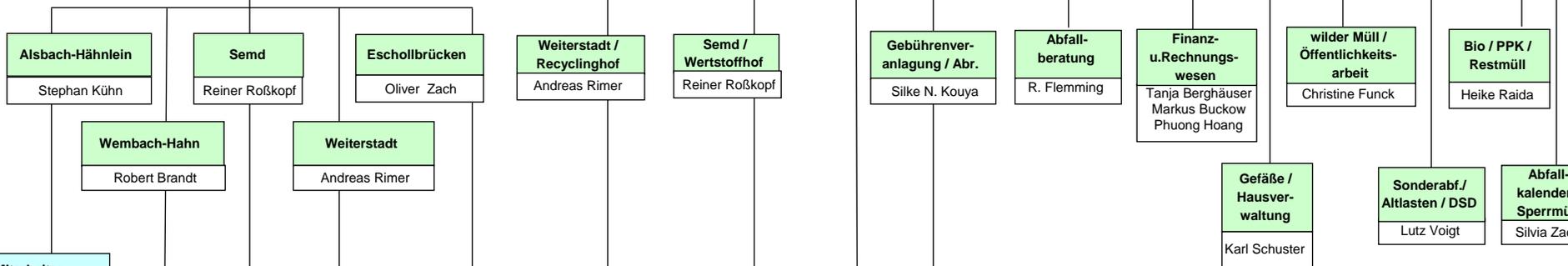
Betriebsleitung



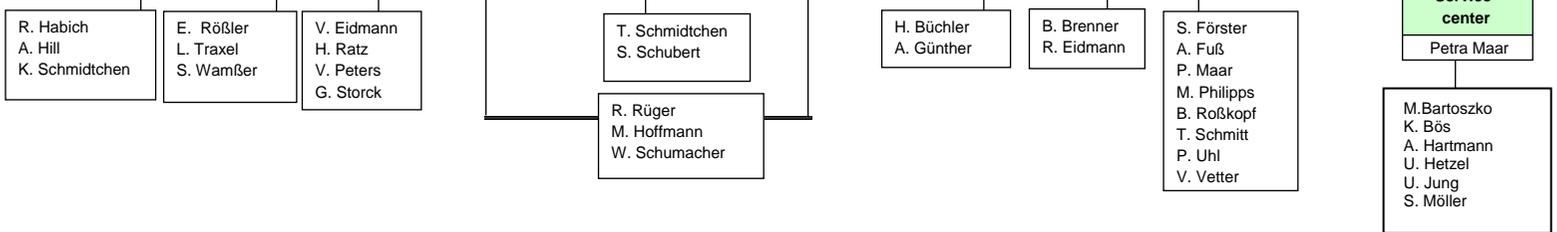
Fachbereichsleitung



Sachgebietsleitung /
Anlagenleitung



Mitarbeiter



Zwischenbericht

- 1. Halbjahr 2011 –

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

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2011 in seiner Sitzung am 13.12.2010 beschlossen.

Mit Verfügung vom 08.04.2011 hat der Regierungspräsident in Darmstadt den Wirtschaftsplan und die damit verbundene Kreditaufnahme genehmigt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Im Rahmen der Zwischenberichterstellung zum 30.06.2011 wird üblicherweise darauf geachtet, ob die 50 %-Marke eines Planansatzes erheblich unter- bzw. überschritten wird.

Obwohl dies bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (23 %) bzw. beim Materialaufwand (49 % bzw. 39 %) der Fall ist, wird bei der Prognose davon ausgegangen, dass die ursprünglichen Planzahlen letztlich erreicht werden.

Letztlich wird insbesondere im Rahmen der Budgetkontrolle sichergestellt, dass die im Haushalt des Landkreises etatisierte Kostenerstattung an das Da-Di-Werk nicht überschritten wird.

Vermögensplan

Die finanzielle Abwicklung der begonnenen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte kann im Einzelfall der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Aktuelle Übersichten über den Verlauf der einzelnen Projekte in der Planungs- bzw. Bauphase werden der Betriebskommission als Tischvorlage zu jeder Sitzung vorgelegt.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen läuft die finanzielle Abwicklung im 1. Halbjahr relativ planmäßig. Signifikante Vorkommnisse, die eine maßgebliche Veränderung des geplanten Jahresergebnisses nach sich ziehen könnten, waren nicht zu verzeichnen.

Von daher ist es schwierig eine Prognose im Hinblick auf das Jahresergebnis abzugeben. Die Abgabe einer Prognose gestaltet sich in jedem Fall schwierig, da die Auswertung des Halbjahresergebnisses nicht so in die Tiefe gehen kann, wie etwa bei der Erstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes.

Vermögensplan

Die Abwicklung der vorgesehenen Investitionen verläuft planmäßig. Insbesondere können die vorgesehenen baulichen Maßnahmen bei der Kompostierungsanlage in Weiterstadt und beim Kompostwerk in Semd noch in diesem Jahr begonnen werden.

Die Planungen bzw. Grundlagenermittlung bei dem Umbau der Kompostierungsanlage Reinheim/Wembach-Hahn sind angelaufen.

**Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht
1. Halbjahr 2011**

Rubrik- Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	<u>Planansatz</u> <u>2011</u> €	<u>Jan. - Juni</u> <u>2011</u> €	<u>Anteil im</u> <u>Hj. vom</u> <u>Ansatz</u> <u>in</u> <u>%</u>	<u>Prognose</u> €
1.	Umsatzerlöse				
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	32.161.300	14.951.088	46	31.763.226
	b) Sonstige Umsatzerlöse	2.268.900	1.078.331	48	2.224.148
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.319.900	808.343	35	2.319.900
4.	Materialaufwand	10.688.500	4.237.341	40	10.688.500
5.	Personalaufwand	10.687.100	5.236.322	49	10.626.912
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	3.709.300	1.819.000	49	3.638.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.007.450	3.819.766	48	8.022.450
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.600	8.452	151	22.530
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.705.200	1.274.590	47	2.542.480
10.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	958.150	459.195	48	811.462
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	12.400	6.333	51	12.400
15.	Jahresverlust-/Gewinn	945.750	452.862	48	799.062
16.	Gewinn-/Verlustvortrag	1.573.250	786.625	50	1.573.250
17.	Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0
18.	Eigenkapitalverzinsung	107.700	53.850	50	107.700
19.	Bilanzgewinn/-verlust	2.411.300	1.185.637	49	2.264.612

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement
1. Halbjahr 2011

Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz	Jan. - Juni	Anteil im	Prognose
		2011	2011	Hj. vom	
		€	€	%	€
1.	Umsatzerlöse			-	
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen				
	- Fachbereich Schulen	26.178.000	12.312.324	47	26.178.000
	- Fachbereich Verwaltungsgebäude	1.012.200	391.740	39	783.480
	b) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.306.200	274.498	21	1.306.200
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	449.700	221.590	49	449.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.555.100	3.313.652	39	8.555.100
5.	Personalaufwand	8.078.000	3.975.679	49	8.078.000
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.152.000	1.040.350	48	2.080.700
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.852.900	3.306.197	48	6.867.900
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	7.179	144	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.404.700	1.123.640	47	2.247.280
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.000	4.633	51	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	4.633	51	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

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Umweltmanagement
1. Halbjahr 2011

Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	<u>Planansatz</u> 2011 €	<u>Jan. - Juni</u> 2011 €	<u>Anteil im</u> <u>Hj. vom</u> <u>Ansatz in</u> %	<u>Prognose</u> €
1.	Umsatzerlöse			-	
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	4.971.100	2.247.024	45	4.801.746
	b) Sonstige Umsatzerlöse	2.268.900	1.078.331	48	2.224.148
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.013.700	533.845	53	1.013.700
4.	Materialaufwand	1.683.700	702.099	42	1.683.700
5.	Personalaufwand	2.609.100	1.260.643	48	2.548.912
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.557.300	778.650	50	1.557.300
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.154.550	513.569	44	1.154.550
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600	1.273	212	2.530
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.500	150.950	50	295.200
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	949.150	454.562	48	802.462
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	3.400	1.700	50	3.400
15.	Jahresverlust/-Gewinn	945.750	452.862	48	799.061
16.	Gewinn-/Verlustvortrag	1.573.250	786.625	50	1.573.250
17.	Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	0	0	0	0
18.	Eigenkapitalverzinsung	107.700	53.850	50	107.700
19.	Bilanzgewinn/-verlust	2.411.300	1.185.637	49	2.264.612

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
3.	Sonstige betriebliche Erträge	112.300	5.166	5	112.300
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	7.179	144	20.000
	SUMME ERTRÄGE	117.300	12.345	11	132.300
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
5.	Personalaufwand	8.078.000	3.975.679	49	8.078.000
6.	Abschreibungen	1.675.000	837.500	50	1.675.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	568.200	238.871	42	583.200
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.869.500	934.750	50	1.869.500
14.	Sonstige Steuern	2.000	0	0	2.000
	SUMME AUFWENDUNGEN	12.192.700	5.986.800	49	12.207.700
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	-12.075.400	-5.974.455	49	- 12.075.400
	JAHRESERGEBNIS	0	0		0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Schulen Allgemein					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	26.178.000	12.312.324	47	26.178.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.193.900	269.332	23	1.193.900
	SUMME ERTRÄGE	27.371.900	12.581.656	46	27.371.900
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendg. f. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe	449.700	221.590	49	449.700
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	8.555.100	3.313.652	39	8.555.100
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.284.700	3.067.326	49	6.284.700
14.	Sonstige Steuern	7.000	4.633	66	7.000
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	12.075.400	5.974.455	49	12.075.400
	SUMME AUFWENDUNGEN	27.371.900	12.581.656	46	27.371.900
	JAHRESERGEBNIS	0	0		0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	1.012.200	391.740	39	783.480
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	1.012.200	391.740	39	783.480
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	477.000	202.850	43	405.700
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.200	188.890	35	377.780
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.012.200	391.740	39	783.480
	JAHRESERGEBNIS	0	0		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: Vermögensplan GM Schulen allg.

Ort:

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: Maßnahmen an Schulen allgemein							
inv. Ankauf mobile Pavillonanlage	2.460.000	0	140.000	2.281.038	0	2.600.000	
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	100.000	100.000	180.000	225.550	200.000	480.000	
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	1.240.000	0	200.000	1.065.167	1.000.000	2.440.000	
inv. Ausbau von Pausenhöfen	900.000	0	300.000	610.401	1.500.000	2.700.000	
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	148.000	0	61.000	97.147	409.000	618.000	
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.878.000	0	614.000	1.313.938	4.123.000	6.615.000	
inv. Brandschutzpläne	150.000	0	0	52.509	0	150.000	
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	3.080.000	0	1.019.000	1.685.257	6.359.000	10.458.000	
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	400.000	0	400.000	23.103	0	400.000	
inv. NW-Schuldorf Bergstraße	1.760.000	0	0	1.735.909	0	1.760.000	
inv. Sonderprogramm Akustik	600.000	0	0	221.071	0	600.000	
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	500.000	0	0	165.209	0	500.000	
inv. Sonderprogramm Toiletten	1.010.000	0	0	1.019.075	0	1.010.000	
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	14.226.000	100.000	2.914.000	10.495.375	13.591.000	30.331.000	
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens							
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	179.000	0	52.000	189.998	275.000	506.000	
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler	157.000	0	105.000	152.248	0	157.000	
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	391.000	0	52.000	370.895	275.000	718.000	
inv. Neubeschaffung Tafeln	105.000	0	5.000	49.159	25.000	135.000	
inv. Reinigungsgeräte	92.000	0	34.000	99.964	200.000	326.000	
inv. Schul- u. Lehrküchen	200.000	0	100.000	215.925	500.000	800.000	
inv. Sonstiges	18.100	0	6.200	4.025	32.500	56.800	
Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	1.142.100	0	354.200	1.082.215	1.307.500	2.698.800	
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
Vermögensplan GM Schulen allg.	18.131.300	15.368.100	100.000	3.268.200	11.577.590	14.898.500	33.029.800

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	0	100.000	0	800.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule		100.000	0	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	0	100.000	0	800.000	1.000.000

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	176.000	0	490.000	666.000
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule		120.000	0	0	148.660	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	315.704	0	790.000
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule		2.590.000	0	0	1.377.702	0	2.590.000
Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule		4.950.000	0	176.000	3.298.931	490.000	5.616.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
01-2, Komplettsanierung + Neuba	5.126.000	4.950.000	0	176.000	3.298.931	490.000	5.616.000

Budget: 02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule

Ort: Babenhausen

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: 02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule

02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule		180.000	0	0	143.745	0	180.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-02, Restarbeiten Neubau Bachwiesenschule		180.000	0	0	143.745	0	180.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-02, Restarbeiten Neubau Bach	180.000	180.000	0	0	143.745	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		105.000	0	105.000	105.000	0	105.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-03-010 Markwaldhalle, Neubau Einfeldhalle		105.000	0	105.000	105.000	0	105.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-03-010 Markwaldhalle, Neubau	105.000	105.000	0	105.000	105.000	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	350.000	100.000	0	350.000	450.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-1, Zubau Sportpavillon, Schule im Kirchgarten		0	350.000	100.000	0	350.000	450.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-1, Zubau Sportpavillon, Schul	100.000	0	350.000	100.000	0	350.000	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	240.000	84.025	0	340.000
02-3, Grundh. energ. Sanierung inkl. Pelletheizung, Markwaldschule		1.000.000	0	500.000	127.219	0	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-3, Grundh. energ. Sanierung, Markwaldschule		1.100.000	0	740.000	211.244	0	1.340.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-3, Grundh. energ. Sanierung,	1.340.000	1.100.000	0	740.000	211.244	0	1.340.000

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

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2008 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: 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	900.000	100.000	0	900.000	1.000.000
02-5, Neubau (ehem. Betonsanierung), J.-Schumann-Schule		500.000	10.400.000	2.000.000	1.284.642	11.835.000	14.335.000

Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule

		500.000	11.300.000	2.100.000	1.284.767	14.535.000	17.135.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-5, Neubau (ehem. Betonsanier	2.600.000	500.000	11.300.000	2.100.000	1.284.767	14.535.000	17.135.000

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		30.000	0	30.000	3.184	790.000	820.000
---	--	--------	---	--------	-------	---------	---------

Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Schaffung von Klassenräume (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule

		30.000	0	30.000	3.184	790.000	820.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
03-1, Schaffung von Klassenräum	30.000	30.000	0	30.000	3.184	790.000	820.000

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	55.695	1.000.000	1.000.000
04-1 Neubau, Gutenbergschule		559.500	0	0	317.646	0	559.500

Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule

		559.500	0	0	373.341	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	373.341	1.000.000	1.559.500

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

Ort: Dieburg

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: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule							
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule		3.125.000	0	475.000	3.027.581	0	3.600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule		3.125.000	0	475.000	3.027.581	0	3.600.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsani	3.600.000	3.125.000	0	475.000	3.027.581	0	3.600.000

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

Ort: Dieburg

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: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule							
04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule		550.000	0	0	217.532	9.150.000	9.700.000
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	296.555	9.150.000	9.780.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-4, Grundh. energ. Sanierung,	630.000	630.000	0	0	296.555	9.150.000	9.780.000

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	0	800.000	130.540	0	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule		200.000	0	800.000	130.540	0	1.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Grundh. energ. Sanierung,	1.000.000	200.000	0	800.000	130.540	0	1.000.000

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

Ort: Dieburg

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: 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	2.911.221	0	2.961.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule							
		3.030.000	0	0	2.980.245	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	2.980.245	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	0	487.230	500.000	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	0	488.881	500.000	1.200.000
Summe für Budget:							
	1	2	3	4	5	6	7
04-6 Erweiterung 5 Gruppenräum	700.000	700.000	0	0	488.881	500.000	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		250.000	650.000	600.000	115.525	1.300.000	2.150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule							
		250.000	650.000	600.000	115.525	1.300.000	2.150.000
Summe für Budget:							
	1	2	3	4	5	6	7
04-7, Grund. Brandschutztechnis	850.000	250.000	650.000	600.000	115.525	1.300.000	2.150.000

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 13.12.2010 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: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude							
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude		90.000	0	90.000	29.393	0	90.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude		90.000	0	90.000	29.393	0	90.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck-	90.000	90.000	0	90.000	29.393	0	90.000

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		1.175.000	0	200.000	1.157.969	0	1.375.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heizungsanlage, Nahwärmenetz		1.175.000	0	200.000	1.157.969	0	1.375.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-9, Leer-Zentrum, Zentrale Heiz	1.375.000	1.175.000	0	200.000	1.157.969	0	1.375.000

Budget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), 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, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule							
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		1.930.000	0	380.000	1.412.107	0	1.930.000
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		500.000	0	500.000	437.987	0	1.000.000
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule		150.000	0	450.000	81.967	0	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		2.580.000	0	1.330.000	1.932.060	0	3.530.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
05-1, Baukosten (energ. San. Ga	3.530.000	2.580.000	0	1.330.000	1.932.060	0	3.530.000

Budget: 05-10-001,Sporthalle Eppertshausen (Naubau) (1/3 LK, 2/3 Gemeinde); Bauherr Gemeinde

Ort: Eppertshausen

13.12.2010

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: 05-10-001,Sporthalle Eppertshausen (Naubau) (1/3 LK, 2/3 Gemeinde); Bauherr Gemeinde							
05-10-001,Sporthalle Eppertshausen (Naubau) (1/3 LK, 2/3 Gemeinde); Bauherr Gemeinde		0	0	500.000	250.000	0	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 05-10-001,Sporthalle Eppertshausen (Naubau) (1/3 LK, 2/3 Gemeinde); Bauherr Gemeinde		0	0	500.000	250.000	0	500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
05-10-001,Sporthalle Eppertshaus	500.000	0	0	500.000	250.000	0	500.000

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		100.000	0	0	7.266	1.300.000	1.400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule		100.000	0	0	7.266	1.300.000	1.400.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-2, Grundh.energ. Sanierung, S	100.000	100.000	0	0	7.266	1.300.000	1.400.000

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	105.000	0	0	2.605.000	2.605.000
08-4, Grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule		450.000	1.000.000	150.000	185.012	3.880.000	4.480.000
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule		7.150.000	0	0	7.290.518	0	7.150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule		7.600.000	1.105.000	150.000	7.475.530	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	7.600.000	1.105.000	150.000	7.475.530	6.485.000	14.235.000

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

Ort: Griesheim

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

08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen (inkl. Umbau Bestand CMS)		500.000	0	0	22.203	0	500.000
---	--	---------	---	---	--------	---	---------

Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen

		500.000	0	0	22.203	0	500.000
--	--	----------------	----------	----------	---------------	----------	----------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-6, Zubau Sprachheilschule, Sc	500.000	500.000	0	0	22.203	0	500.000

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

09-2, Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude), A.-Einstein-Schule		1.780.000	0	0	929.901	0	1.780.000
09-2, Neuordnung NW-Bereich, A.-Einstein-Schule		250.000	250.000	700.000	26.578	250.000	1.200.000
09-2, Umbau Gymnasialtrakt, A.-Einstein-Schule		145.000	0	200.000	0	0	345.000

Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule

		2.175.000	250.000	900.000	956.479	250.000	3.325.000
--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-	3.075.000	2.175.000	250.000	900.000	956.479	250.000	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	300.000	0	90.712	7.500.000	8.000.000
---	--	---------	---------	---	--------	-----------	-----------

Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule

		500.000	300.000	0	90.712	7.500.000	8.000.000
--	--	----------------	----------------	----------	---------------	------------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-2, Grundh. energ. Sanierung,	500.000	500.000	300.000	0	90.712	7.500.000	8.000.000

Budget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2011 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: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule							
11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule		0	800.000	370.000	0	800.000	1.170.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule							
		0	800.000	370.000	0	800.000	1.170.000
Summe für Budget:							
	1	2	3	4	5	6	7
11-1, Ankauf und Umbau alte Sch	370.000	0	800.000	370.000	0	800.000	1.170.000

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		1.800.000	0	320.000	695.097	0	2.120.000
11-2, Umbau Verwaltung Lehrerzimmer, A.-Schweizer-Schule		0	0	260.000	0	0	260.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweizer-Schule							
		1.800.000	0	580.000	695.097	0	2.380.000
Summe für Budget:							
	1	2	3	4	5	6	7
11-2, Pausenhalle, A.-Schweizer-	2.380.000	1.800.000	0	580.000	695.097	0	2.380.000

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

Ort: Groß-Zimmern

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: 11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzimmer, Überdachung, Schule im Angelgarten							
11-4, Überdachung Eingang, Schule im Angelgarten		10.000	0	70.000	4.558	0	80.000
11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzimmer, Bücherei, Schule im Angelgarten		0	0	0	2.023	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzimmer, Überdachung, Schule im Angelgarten							
		10.000	0	70.000	6.581	0	80.000
Summe für Budget:							
	1	2	3	4	5	6	7
11-4, Zubau Betreuung, Lehrerzi	80.000	10.000	0	70.000	6.581	0	80.000

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

Ort: Modautal

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: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule							
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		1.850.000	800.000	550.000	223.408	800.000	3.200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		1.850.000	800.000	550.000	223.408	800.000	3.200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
13-1, Grundh. energ. Sanierung,	2.400.000	1.850.000	800.000	550.000	223.408	800.000	3.200.000

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, Schule am Pfaffenberg							
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg		10.000	250.000	0	8.563	3.250.000	3.260.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg		10.000	250.000	0	8.563	3.250.000	3.260.000
Teilbudget: 14-4, Neubau Gesamtschule, Schule am Pfaffenberg							
14-4, Neubau Gesamtschule, Schule am Pfaffenberg		50.000	1.000.000	300.000	49.714	6.000.000	6.350.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Neubau Gesamtschule, Schule am Pfaffenberg		50.000	1.000.000	300.000	49.714	6.000.000	6.350.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
14-4, Grundh. energ. Sanierung,	360.000	60.000	1.250.000	300.000	58.277	9.250.000	9.610.000

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		1.600.000	0	800.000	1.773.646	0	2.400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle		1.600.000	0	800.000	1.773.646	0	2.400.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-02-001, Grundh. energ. Sanier	2.400.000	1.600.000	0	800.000	1.773.646	0	2.400.000

Budget: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule

01.11.2011

Ort: Münster
31.12.2015

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: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule							
15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-1, Neubau Ganztagsbetreuung	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

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

Gültig ab:

01.01.2009

Gültig bis:

Ort: Münster
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		1.100.000	3.400.000	2.000.000	658.746	9.000.000	12.100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue		1.100.000	3.400.000	2.000.000	658.746	9.000.000	12.100.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-2, Grundh. energ. Sanierung,	3.100.000	1.100.000	3.400.000	2.000.000	658.746	9.000.000	12.100.000

Budget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eiches Schule

Gültig ab:

01.01.2009

Gültig bis:

Ort: Ober-Ramstadt
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 Ganztagschule, Eiches Schule							
16-1, Ausbau Ganztagschule, Eiches Schule		300.000	0	0	81.566	0	300.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eiches Schule		300.000	0	0	81.566	0	300.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
16-1, Ausbau Ganztagschule, Ei	300.000	300.000	0	0	81.566	0	300.000

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	2.850.000	2.000.000	985.386	2.850.000	8.050.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		3.200.000	2.850.000	2.000.000	985.386	2.850.000	8.050.000
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule							
16-2, Um- / Ausbau NW		100.000	500.000	100.000	0	500.000	700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		100.000	500.000	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	3.350.000	2.100.000	985.386	3.350.000	8.750.000

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	86.263	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule		100.000	0	0	86.263	0	100.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-	100.000	100.000	0	0	86.263	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	228.988	0	450.000
Zw.Su. für Teilbudget: 17-2, Ausbau NW, Otzberschule		450.000	0	0	228.988	0	450.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
17-2, Ausbau NW, Otzberschule	450.000	450.000	0	0	228.988	0	450.000

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	130.000	0	5.423	1.280.000	1.330.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule		50.000	130.000	0	5.423	1.280.000	1.330.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-1, Grundh. energ. Sanierung,		50.000	130.000		5.423	1.280.000	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		610.000	0	0	138.657	0	610.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-2 Grundh. energ. Sanierung, Wilhelm-Leuschner-Schule		610.000	0	0	138.657	0	610.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-2 Grundh. energ. Sanierung,	610.000	610.000	0	0	138.657	0	610.000

Budget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, 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: 18-3, 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		100.000	0	550.000	31.059	0	650.000
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule		1.620.000	0	870.000	600.204	0	1.620.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.		1.850.000	0	1.420.000	750.642	0	2.400.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwe	2.400.000	1.850.000	0	1.420.000	750.642	0	2.400.000

Budget: 18-5, IZBB 1+2 BA Friedrich-Ebert-Schule, Pf. 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: 18-5, IZBB Friedrich-Ebert-Schule, Pf.							
18-5, 2.BA Ganztagsgebäude, Friedrich-Ebert-Schule		50.000	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.		1.100.000	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	1.100.000	0	50.000	995.885	0	1.100.000

Budget: 18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf. Ort: Pfungstadt
 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: 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	976	550.000	550.000
18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.		1.500.000	2.000.000	500.000	448.687	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	449.663	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	449.663	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. 800.000 500.000 2.200.000 259.640 500.000 3.500.000

Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.

800.000 500.000 2.200.000 259.640 500.000 3.500.000

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Eber	3.000.000	800.000	500.000	2.200.000	259.640	500.000	3.500.000

Budget: 18-5-004 Umbau / Modernisierung NW-Bereich; D-Bau

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 13.12.2010 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: 18-5-004 Umbau / Modernisierung NW-Bereich; D-Bau

18-5-004 Umbau / Modernisierung NW-Bereich; D-Bau 100.000 0 650.000 0 0 750.000

Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-004 Umbau / Modernisierung NW-Bereich; D-Bau

100.000 0 650.000 0 0 750.000

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5-004 Umbau / Modernisierung	750.000	100.000	0	650.000	0	0	750.000

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	188.101	0	190.000
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss,	300.000	900.000	1.000.000	217.726	900.000	2.200.000

Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule

490.000 900.000 1.000.000 405.827 900.000 2.390.000

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-1-010, Betreuungszentrum, Ge	1.490.000	490.000	900.000	1.000.000	405.827	900.000	2.390.000

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

Ort: Reinheim

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: 19-5, Ausbau Ganztagschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule							
19-5, Ausbau Ganztagschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule		400.000	0	0	115.053	0	400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Ausbau Ganztagschule, Dr.-K.-Schumacher-Schule		400.000	0	0	115.053	0	400.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-5, Ausbau Ganztagschule, Dr	400.000	400.000	0	0	115.053	0	400.000

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

Ort: Reinheim

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: 19-5, Grundh. energ. Sanierung, Dr.-K.-Schumacher-Schule							
19-5, Grundh. energ. Sanierung, Dr.-K.-Schumacher-Schule		2.100.000	1.800.000	1.000.000	1.830.155	1.800.000	4.900.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung, Dr.-K.-Schumacher-Schule		2.100.000	1.800.000	1.000.000	1.830.155	1.800.000	4.900.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-5, Grundh. energ. Sanierung,	3.100.000	2.100.000	1.800.000	1.000.000	1.830.155	1.800.000	4.900.000

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

Ort: Reinheim

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: 19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, Dr.-K.-Schumacher-Schule							
19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, Dr.-K.-Schumacher-Schule		200.000	0	0	73	0	200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, Dr.-K.-Schumacher-Schule		200.000	0	0	73	0	200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-7, Neubau 3-Feld-Sporthalle, D		200.000	0		73	0	200.000

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

Ort: Schaaheim

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		500.000	0	0	96.141	5.360.000	5.860.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule		500.000	0	0	96.141	5.360.000	5.860.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-02, Grundh. energ. Sanierung,		500.000	0		96.141	5.360.000	5.860.000

Budget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule

Ort: Schaaheim

Gültig ab: 13.12.2010 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: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule							
21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule		420.000	0	0	2.982	0	420.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule		420.000	0	0	2.982	0	420.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-1 Neubau Klassenräume; Lind	420.000	420.000	0	0	2.982	0	420.000

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

Ort: Schaaheim

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: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule							
21-1, Ankauf Grundstück inkl. Nebenkosten, Lindenfeldschule		275.000	0	0	261.135	0	275.000
21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		100.000	0	100.000	49.990	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		375.000	0	100.000	311.126	0	375.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-1, Umbau Wohnhaus in Forsc	375.000	375.000	0	100.000	311.126	0	375.000

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

Ort: Schaaheim

Gültig ab: 01.04.2010 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: 21-2, Räume für Betreuung, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)							
21-2, Errichtung temp. Räume, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)		120.000	0	0	98.149	0	120.000
21-2, Neubau Betreuung und WC (Planung vorerst gestoppt), Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)		50.000	0	50.000	58.207	0	50.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-2, Räume für Betreuung, Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.)		170.000	0	50.000	156.356	0	170.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-2, Räume für Betreuung, Eich	170.000	170.000	0	50.000	156.356	0	170.000

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.12.2009 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: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule							
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule		500.000	1.000.000	0	25.310	4.520.000	5.020.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule		500.000	1.000.000	0	25.310	4.520.000	5.020.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-1, Grundh. energ. Sanierung,	500.000	500.000	1.000.000	0	25.310	4.520.000	5.020.000

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, Bedarfparkplätze		310.000	0	0	336.884	0	310.000
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.		7.500.000	0	600.000	5.052.893	0	8.100.000
22-3, Int. Schule Rest 3. BA, Schuldorf Bergstr.		0	750.000	500.000	0	750.000	1.250.000
22-3, Mehrkosten Druckwasserleitung Hessenwasser		400.000	0	0	0	0	400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.		8.210.000	750.000	1.100.000	5.389.777	750.000	10.060.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuld	9.310.000	8.210.000	750.000	1.100.000	5.389.777	750.000	10.060.000

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		300.000	0	100.000	405.216	1.150.000	1.550.000
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.		650.000	2.100.000	2.300.000	237.972	2.550.000	5.500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.		950.000	2.100.000	2.400.000	643.188	3.700.000	7.050.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Sch	3.350.000	950.000	2.100.000	2.400.000	643.188	3.700.000	7.050.000

Budget: 23-03, Neubau Schloßschule

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: 23-03, Neubau Schloßschule							
23-03, Baukosten Neubau inkl. Außenanlage Schloßschule		1.988.000	0	0	2.374.905	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	49.905	0	35.000
23-03, Lagerraum Betreuung, Schloßschule		10.000	0	45.000	0	0	55.000
23-03, Umbau im Bestand wegen Neubau Schloßschule		845.000	0	0	68.239	0	845.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule		3.255.000	0	45.000	2.511.282	0	3.300.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-03, Neubau Schloßschule	3.300.000	3.255.000	0	45.000	2.511.282	0	3.300.000

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		30.000	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		30.000	0		0	0	190.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-1, Zubau Betreuung, Geländee	0	30.000	0	0	0	0	190.000

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	1.003.748	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)		490.000	0	70.000	18.702	0	560.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-4, IZBB Wilhelm-Busch-Schule		1.490.000	0	70.000	1.031.290	0	1.560.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-4, IZBB Wilhelm-Busch-Schule	1.560.000	1.490.000	0	70.000	1.031.290	0	1.560.000

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

Ort: Weiterstadt

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: 23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule							
23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule		600.000	0	0	69.307	0	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule		600.000	0	0	69.307	0	600.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Biomasseanlage, Albrecht-D	600.000	600.000	0	0	69.307	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	2.000.000	100.000	88.589	10.900.000	11.500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule		500.000	2.000.000	100.000	88.589	10.900.000	11.500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Grundh. energ. Sanierung,	600.000	500.000	2.000.000	100.000	88.589	10.900.000	11.500.000

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		595.000	2.000.000	1.500.000	259.652	11.905.000	14.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule		595.000	2.000.000	1.500.000	259.652	11.905.000	14.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-6, Grundh. energ. Sanierung,	2.095.000	595.000	2.000.000	1.500.000	259.652	11.905.000	14.000.000

Budget: 23-7; Rhythmikraum, Anna-Freud-Schule

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.04.2010 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: 23-7; Rhythmikraum, Anna-Freud-Schule							
23-7; Rhythmikraum, Anna-Freud-Schule		100.000	0	150.000	0	0	250.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-7; Rhythmikraum, Anna-Freud-Schule		100.000	0	150.000	0	0	250.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-7; Rhythmikraum, Anna-Freud	250.000	100.000	0	150.000	0	0	250.000

Zwischenbericht

Budget: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA Ort: Darmstadt
 01.03.2009 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 Kreishaus Darmstadt		30.000	0	30.000	24.516	0	30.000
00-28-001 Trakt 1; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA		4.200.000	0	3.800.000	3.935.247	0	8.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA		4.230.000	0	3.830.000	3.959.763	0	8.030.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-001-005 Grundhafte energet	8.030.000	4.230.000	0	3.830.000	3.959.763	0	8.030.000

Budget: 00-28-007, Neubau Trakt 7 Ort: Darmstadt
 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: 00-28-007, Neubau Trakt 7							
00-28-007, Neubau Trakt 7		2.800.000	0	200.000	3.094.290	0	3.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7		2.800.000	0	200.000	3.094.290	0	3.000.000
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	13.377.547	13.177.547	0	200.000	13.471.836	0	13.377.547

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		140.000	1.300.000	500.000	159.925	2.700.000	3.340.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		140.000	1.300.000	500.000	159.925	2.700.000	3.340.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-27 Grundhafte energetische S	640.000	140.000	1.300.000	500.000	159.925	2.700.000	3.340.000

	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: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)							
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)		0	0	0	0	600.000	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)							
		0	0	0	0	600.000	600.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelf)	0	0	0	0	0	600.000	600.000

Zwischenbericht

Budget: KIP

Ort:

Gültig ab: 27.01.2009 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: KIP-Schulbau und Schulsanierung							
KIP(02) 21-02 Eichwaldschule; Grundhafte energetische Sanierung		0	0	0	0	0	0
KIP(03) 23-6 Hessenwaldschule; Grundhafte energetische Sanierung		0	0	0	0	0	0
KIP(04) 14-4 Schule am Pfaffenberg; Grundhafte energetische Sanierung		0	0	0	0	0	0
KIP(05) 04- Leer-Zentrum; Mehrzweck- und Mensagebäude		0	0	0	0	0	0
KIP(06) 04-1 Gutenbergschule; Neubau und Betreuungsräume		4.550.000	0	100.000	3.240.373	0	4.650.000
KIP(07) 19-1 Gersprenserschule; Um-/Neubau Betreuungszentrum		0	0	0	0	0	0
KIP(08) 21-2 Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.); Neubau Betreuung und WC		0	0	0	0	0	0
KIP(09) 02-5 J.-S.-Schule, Neubau 1. Bauabschnitt		10.303.000	0	0	3.804.078	0	10.303.000
Zw.Su. für Teilbudget: KIP-Schulbau und Schulsanierung		14.853.000	0	100.000	7.044.450	0	14.953.000
Teilbudget: KIP-Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen mit städtischen Gremien							
KIP(01) 23-5 Schulzentrum Weiterstadt; (1/3 LK, 2/3 Stadt); Bauherr Stadt		1.420.000	0	0	663.778	0	1.420.000
Zw.Su. für Teilbudget: KIP-Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen mit städtischen Gremien		1.420.000	0	0	663.778	0	1.420.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
KIP	16.373.000	16.273.000	0	100.000	7.708.229	0	16.373.000

	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: SIP-Schulbau und Schulsanierung							
SIP(07) 01-2 Melibokusschule; Grundhafte energetische Sanierung	1.970.000		0	0	1.704.840	0	1.970.000
SIP(08) 22-1 Tannenbergschule; Grundhafte energetische Sanierung		0	0	0	0	0	0
SIP(09) 04-5 Landrat-Gruber-Schule; Grundhafte energetische Sanierung	5.315.000		0	0	3.051.399	0	5.315.000
SIP(10) 08-6-001 Schule am Kiefernwäldchen; Neubau	2.700.000		0	50.000	2.511.353	0	2.750.000
SIP(11) 10-2 Ernst-Reuter-Schule; Grundhafte energetische Sanierung		0	0	0	0	0	0
SIP(12) 13-1 Modautalschule; Grundhafte energetische Sanierung	800.000		0	37.500	370.734	0	837.500
SIP(13) 16-1 Eicheschule; Ausbau Ganztagschule / neue Küche	600.000		0	0	351.144	0	600.000
SIP(14) 16-3 H.-G.-Röhr-Schule; Ausbau Ganztagschule	600.000		0	0	607.672	0	600.000
SIP(15) 18-04-001 Hahner Schule; Anschluß Nahwärmenetz	30.000		0	0	30.703	0	30.000
SIP(16) 18-5 Friedrich-Ebert-Schule; 2. BA Ganztagsgebäude	300.000		0	23.000	323.914	0	323.000
SIP(17) 21-1 Lindenfeldschule; Neubau Klassenräume inkl. Aula	405.000		0	0	783.263	0	405.000
SIP(18) 18-2 Wilhelm-Leuschner-Schule; Grundhafte energetische Sanierung	1.620.500		0	0	1.459.823	0	1.620.500
Zw.Su. für Teilbudget: SIP-Schulbau und Schulsanierung	14.340.500		0	110.500	11.194.846	0	14.451.000
Teilbudget: SIP-Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen mit städtischen/gemeindlichen Gremien							
SIP(02) 02-03-010; Markwaldhalle Neubau Einfeldhalle; (1/3 LK, 2/3 Stadt); Bauherr Stadt	345.000		0	0	347.523	0	345.000
SIP(03) 04-9; Sporthalle Schulzentrum Dieburg, Neubau Zweifeldhalle; (1/3 LK, 2/3 Stadt); Bauherr LK	800.000		0	0	949.651	0	800.000
SIP(04) 05-10-001, Sporthalle Eppertshausen (Neubau/Sanierung) (1/3 LK, 2/3 Gemeinde); Bauherr Gemeinde		0	0	0	0	0	0
SIP(05) 19-5; Dr.-K.-Schumacher-Schule, Neubau Dreifeldhalle; (1/2 LK, 1/2 Stadt); Bauherr LK	1.950.000		0	0	2.522.466	0	1.950.000
SIP(06) 16-2; Lichtenbergschule, Neubau Sportplatz + 400m Bahn; (1/3 LK, 2/3 Stadt); Bauherr Stadt	600.000		0	0	600.000	0	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: SIP-Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen mit städtischen/gemeindlichen Gremien	3.695.000		0	0	4.419.640	0	3.695.000
Teilbudget: SIP-20%-Pauschale für Lernumfeldverbesserung							
SIP(01.1)-Bauunterhaltungsmaßnahmen	6.220.000		0	0	6.144.584	0	6.220.000
SIP(01.2)-elektr. Schließenanlage	500.000		0	0	570.265	0	500.000
SIP(01.3)-bauliche Investitionen		0	0	0	19.169	0	0
SIP(01.4)-Küchenpauschale	154.000		0	0	157.044	0	154.000
SIP(01.5)-Neugestaltung Pausenhöfe	100.000		0	0	102.232	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: SIP-20%-Pauschale für Lernumfeldverbesserung	6.974.000		0	0	6.993.293	0	6.974.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
SIP	25.120.000	25.009.500	0	110.500	22.607.779	0	25.120.000

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
1.	<u>ERTRÄGE</u>	15.000	7.500	50	15.000
	SUMME ERTRÄGE	15.000	7.500	50	15.000
5.	Personalaufwand	1.427.100	683.456	48	1.366.912
6.	Abschreibungen	102.900	51.450	50	102.900
7.	Betriebliche Aufwendungen	258.050	90.623	35	258.050
14.	Sonstige Steuern	1.200	600	50	1.200
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.200	36.100	50	72.200
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.861.450	862.229	46	1.801.262
	JAHRESERGEBNIS	-1.846.450	-854.729	46	-1.786.262
	Umlage auf alle Betriebszweige	-1.846.450	-854.729	46	-1.786.262

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Kompostierungsanlagen					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse				
	a) Kostenerstattung ZAW	3.479.700	1.587.667	46	3.453.931
	b) Sonstige Umsatzerlöse	623.400	275.509	44	623.400
3.	Sonstige betriebliche Erträge	404.100	202.050	50	404.100
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.070	214	2.140
	SUMME ERTRÄGE	4.507.700	2.066.297	46	4.483.571
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	1.182.000	491.583	42	1.182.000
5.	Personalaufwand	965.900	474.286	49	965.900
6.	Abschreibungen	1.105.400	552.700	50	1.105.400
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.600	97.956	40	247.600
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.500	93.750	50	187.500
14.	Sonstige Steuern	1.600	800	50	1.600
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	396.500	173.337	44	374.723
	Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	313.500	128.035	41	311.148
	SUMME AUFWENDUNGEN	4.400.000	2.012.447	46	4.375.871
	JAHRESERGEBNIS	107.700	53.850	50	107.700
	Überschuss (EK-Verzinsung)				

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Verkauf Handelsware/Floratop					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	301.800	150.900	50	301.800
3.	Sonstige betriebliche Erträge	25.500	12.750	50	25.500
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	100	12
	SUMME ERTRÄGE	327.300	163.656	50	327.312
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	304.000	152.000	50	304.000
5.	Personalaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	5.300	2.650	50	5.300
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	800	340	43	800
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	500	50	1.000
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	15.300	6.990	46	14.723
	SUMME AUFWENDUNGEN	326.400	162.480	50	325.823
	JAHRESERGEBNIS	900	1.176	131	1.489

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	32.000	11.275	35	32.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	8.000	4.000	50	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	22	100	44
	SUMME ERTRÄGE	40.000	15.297	38	40.044
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	107.000	22.300	21	107.000
5.	Personalaufwand	86.100	41.994	49	86.100
6.	Abschreibungen	96.700	48.350	50	96.700
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.100	6.028	66	9.100
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900	1.950	50	3.900
14.	Sonstige Steuern	600	300	50	600
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	50.100	22.410	45	47.792
	SUMME AUFWENDUNGEN	353.500	143.332	41	351.192
	U M L A G E	-313.500	-128.035	41	-311.148

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	a) Umsatzerlöse	87.700	33.850	39	87.700
	b) Sonstige Umsatzerlöse	50.000	32.173	64	50.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	1.995	67	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	140.700	68.018	48	140.700
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	26.700	11.018	41	26.700
5.	Personalaufwand	60.000	30.000	50	60.000
6.	Abschreibungen	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.000	27.000	50	54.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	140.700	68.018	48	140.700
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Wertstoffhof Semd					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse				
	a) Kostenerstattung	42.000	21.000	50	10.892
	b) Sonstige Umsatzerlöse	72.100	51.604	72	103.208
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	114.100	72.604	64	114.100
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	39.500	19.315	49	39.500
5.	Personalaufwand	70.000	30.907	44	70.000
6.	Abschreibungen	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.600	1.397	30	4.600
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN	114.100	51.619	45	114.100
	JAHRESERGEBNIS	0	20.985	100	0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	1.020.500	510.250	50	1.020.500
3.	Sonstige betriebliche Erträge	38.600	19.300	50	38.600
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	100	157	157	314
	SUMME ERTRÄGE	1.059.200	529.707	50	1.059.414
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	24.500	5.883	24	24.500
5.	Personalaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	191.500	95.750	50	191.500
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	1.776	51	3.500
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.500	13.750	50	27.500
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	54.000	24.030	45	51.404
	SUMME AUFWENDUNGEN	301.000	141.189	47	298.404
	J A H R E S E R G E B N I S	758.200	388.518	51	761.010

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblich/DSD-Bereich)					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	75.000	37.500	50	75.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	519.500	259.750	50	519.500
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	100	20
	SUMME ERTRÄGE	594.500	297.260	50	594.520
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	11.200	5.600	50	11.200
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	518.900	259.450	50	518.900
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	850	50	1.700
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	29.500	13.925	47	28.779
	SUMME AUFWENDUNGEN	561.300	279.825	50	560.579
	J A H R E S E R G E B N I S	33.200	17.435	53	33.941

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
1.	<u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u> Zinsen und ähnliche Erträge	53.000	26.500 8	50 100	53.000 16
	SUMME ERTRÄGE	53.000	26.508	50	53.016
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
7.	- Rekultivierungsaufwand	58.000	29.000	50	58.000
9.	- Darlehenszinsen	1.400	700	50	1.400
	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	6.950	3.145	45	6.662
	SUMME AUFWENDUNGEN	66.350	32.845	50	66.062
	J A H R E S E R G E B N I S	-13.350	-6.337	47	-13.045

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Geschäftsführung ZAW					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	1.056.400	496.002	47	1.027.940
	SUMME ERTRÄGE	1.056.400	496.002	47	1.027.940
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.056.400	496.002	47	1.027.940
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.056.400	496.002	47	1.027.940
	JAHRE SERGEBNIS	0	0	0	0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: AZUR GmbH					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	60.200	29.605	49	59.767
	SUMME ERTRÄGE	60.200	29.605	49	59.767
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	60.200	29.605	49	59.767
	SUMME AUFWENDUNGEN	60.200	29.605	49	59.767
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: E-Schrott Verwertung					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	174.800	9.120	5	18.240
	SUMME ERTRÄGE	174.800	9.120	5	18.240
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
4.	Materialaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	44.300	22.150	50	44.300
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700	3.350	50	6.700
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	13.100	6.385	49	12.956
	SUMME AUFWENDUNGEN	64.100	31.885	149	64.100
	J A H R E S E R G E B N I S	110.700	-22.765	-21	45.860

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 Da-Di-Werk					
Fachbereich: Gebäudemanagement					
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2011 €	Jan. - Juni 2011 €	Anteil im Hj. vom Ansatz in %	Prognose €
	<u>ERTRÄGE</u>				
1.	Umsatzerlöse	164.400	78.900	48	161.516
	SUMME ERTRÄGE	164.400	78.900	48	161.516
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	- Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	164.400	78.900	48	161.516
	SUMME AUFWENDUNGEN	164.400	78.900	48	161.516
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0