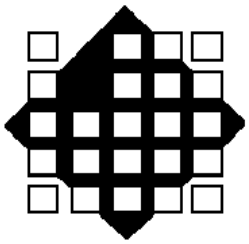
Da-Di-Werk

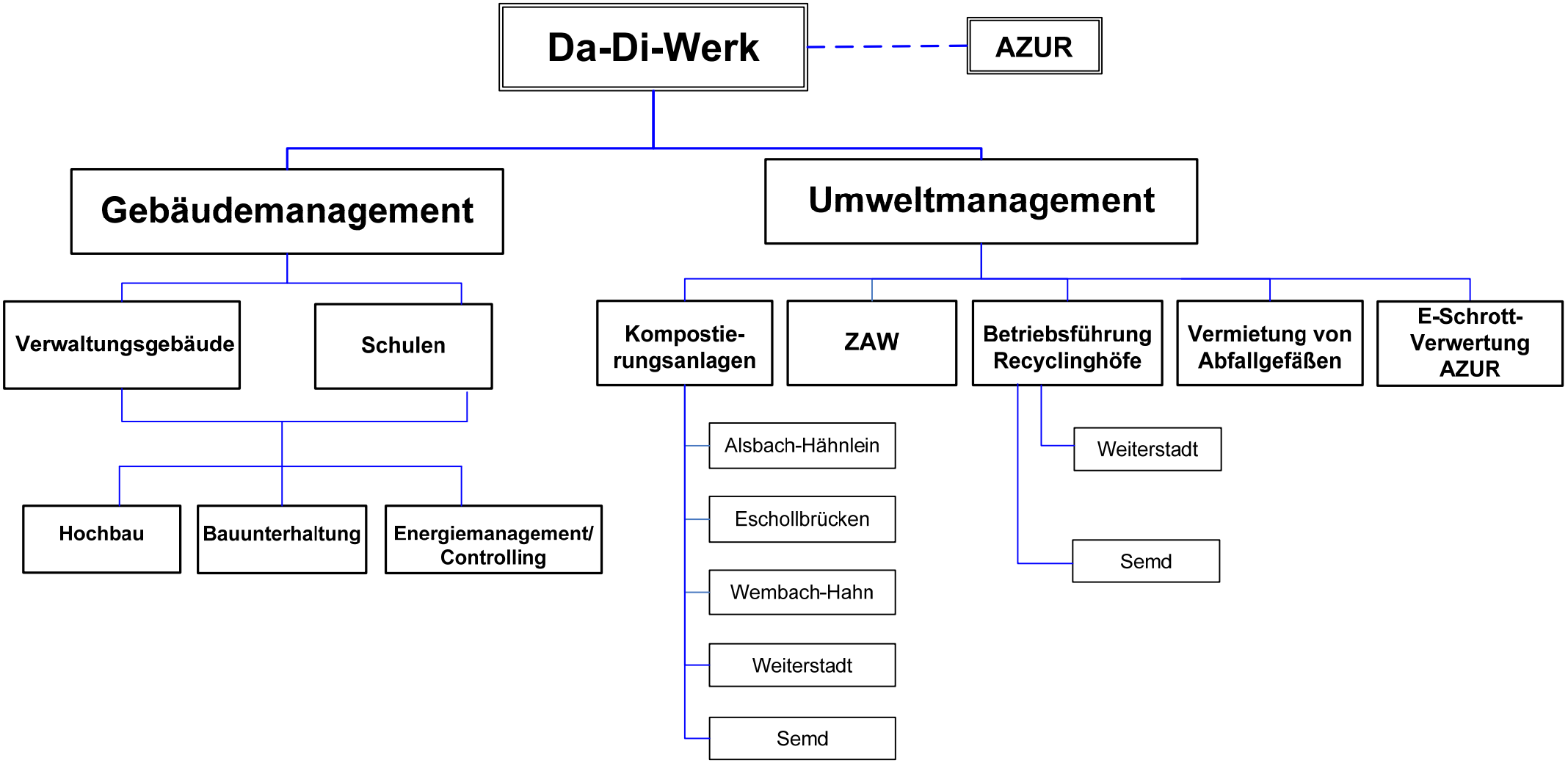
Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Zwischenbericht

- 1. Halbjahr 2012 -


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

ORGANIGRAMM

Da-Di-Werk

- Gebäudemanagement -

Stabsstellenfunktion
- Personalrat
- Frauenbeauftragte

Betriebsleitung

Kaufmännischer Leiter
Jürgen Kreis -2450

Technischer Leiter
Holger Gehbauer -2451

Personalwesen, allg. Verwaltung
Claudia Wiener -2434

Dienstaufsicht Zentrale Auftrags- und Vergabestelle
Andreas Rühl -2464
Monika Kreher -2422
Jessica Diehl -2421

Assistenz der Betriebsleitung
Bianca Seibert -2452

Fachbereichsleitung

Hochbau
Daniela Robbeloth -2426

Assistenz Hochbau
Sylvia Kutscher -2478

Bauunter-haltung
Stephan Ludwig -2428

Assistenz Bauunter-haltung
Gabriela Wicharz -2425

Energiemanagement, Budget Controlling
Jens Rothermel -2443

Sachgebiete

Hochbau
Andreas Arnold -2462
Antje Buchert -2474
Marisa Cricenti -2420
Ira Frank -2454
Gerd Dietrich-Rosenbrock -2427
Heidrun Fritz -2247
Stephan Grosser -2463
Jan Oliver Lutz -2433

Bauunterhaltung - allgemein
Orhan Bozkurt -2429
Wolf Dieter Hill -2432
Andreas Höhne -2435
Bizhan Safiarian -2453

Fachplanung

- Haustechnik
Elke Kaliski -2438
Horst Heusinger -2423
Heinrich Koch-Zink -2254

- Sanitär
Jörg Bauer -2439

- Elektro
Gerhard Weber -2437
Ralf Kaffenberger -2253

Sachgebietsleitung Reinigungsdienste
Gerrit Poth -2442

Assistenz Reinigungsdienste
Marta Burzynski -2441

Sachgebietsleitung Hausmeisterdienste/ Schulen
Peter Nickel -2251

Assistenz Hausmeisterdienste
Natalia Hasenkampf-Rodin -2479

Schließanlagen, Schadenbearbeitung, Abfallentsorgung
Norbert Haselbauer -2252
Peter Schad -2246

Sachgebietsleitung Allgem. Gebäudeverwaltg. Hausmeisterdienste - Kreishäuser -
Thomas Kinzel -2255

Finanzwesen
Holger Gumbinger -2431

EDV Fachverfah-rensbetreuer
Christian Gärtner -2461

Rechnungswesen
Tanja Metzen -2473
Fatima Cam -2449
Elena Samaj -2483

Energie-management
Beate Langrock -2430
Daniele Mohr -2448

Liegenschaften
Hubert Mahr -2455

Flächenmanagement
Sonja Heller -2460

Planverwaltung, Bauzeichner
Anna Jordan -2457

Gewährleistungs-management
Britta Hofmann -2410

Wartung, Glas
Marion Lippert -2447

Mitarbeiter

Malerkolonne

Vorarbeiter Gärtnerkolonne
Ulrich Lang -2459

Gärtner

Objektleiterin
Elke Katic -2477

Objektleiterin
Edith Muschwitz -2477

Reinigungskräfte

Hausmeister Schulen

Hausmeister Kreishäuser

ORGANIGRAMM

Da-Di-Werk

- Umweltmanagement -

Betriebsleitung

Kaufmännischer Leiter
Jürgen Kreis

Technischer Leiter
Dr. Armin Kehrer

Sekretariat / Allgemeine Verwaltung
Ingrid Neutzner | Monika Wörtge

Stabsstellenfunktion

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

Fachbereichsleitung

Kompostierungsanlagen
Wolfgang Pertl

BASK / Maschinenabteilung
Michael Erben

Gebührenveranlagung- und Abrechnung
Sabine Braun

Sachgebietsleitung / Anlagenleitung

Alsbach-Hähnlein
Stephan Kühn

Semd
Reiner Roßkopf

Eschollbrücken
Oliver Zach

Weiterstadt / Recyclinghof
Andreas Rimer

Semd / Wertstoffhof
Reiner Roßkopf

Sachgebiets-leitung Gebührenver-anlagung / Abr.
Silke Uhrich

Abfall-beratung
R. Flemming

Finanz- u.Rechnungs-wesen
Tanja Berghäuser
Markus Buckow
Phuong Hoang

wilder Müll / Öffentlichkeits-arbeit
Christine Funck

Bio / PPK / Restmüll
Heike Raida

Wembach-Hahn
Robert Brandt

Weiterstadt
Andreas Rimer

Gefäße / Hausver-waltung
Karl Schuster

Sonderabf./ Altlasten / DSD
Lutz Voigt

Abfall-kalender / Sperrmüll
Silvia Zach

Mitarbeiter

R. Habich
A. Hill
K. Schmidtchen

E. Rößler
L. Traxel
S. Wamßer

V. Eidmann
H. Ratz
V. Peters
G. Storck

T. Schmidtchen
S. Schubert

R. Rüger
M. Hoffmann
W. Schumacher

H. Büchler
A. Günther

B. Brenner
R. Eidmann

S. Förster
A. Fuß
P. Maar
M. Philipps
B. Roßkopf
T. Schmitt
P. Uhl
V. Vetter
C. Hansetz

Teamleitung Service-center
Petra Maar

M. Bartoszko
K. Bös
A. Hartmann
U. Hetzel
U. Jung
S. Möller

Zwischenbericht

- 1. Halbjahr 2012 –

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

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2012 in seiner Sitzung am 13.02.2012 beschlossen.

Mit Verfügung vom 08.05.2012 hat der Regierungspräsident in Darmstadt den Wirtschaftsplan und die damit verbundene Kreditaufnahme genehmigt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Bei der Zwischenberichterstellung zum 30.06.2012 wird geprüft, ob die Planansätze für das laufende Wirtschaftsjahr ausreichend sind oder ob diese nach einer Hochrechnung für das ganze Jahr ggf. zu korrigieren sind.

Unabhängig davon wird, im Rahmen einer laufenden Überwachung der Budgets, sichergestellt, dass die im Haushalt des Landkreises etatisierte Kostenerstattung an das Da-Di-Werk eingehalten wird.

Vermögensplan

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

Über den Baufortschritt der einzelnen Projekte wird die Betriebskommission im Rahmen der monatlichen Sitzungen durch entsprechende Berichte fortlaufend informiert.

In Höhe der restlichen zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung aus dem Jahre 2011 wurde am 19.04.2012 bei der Sparkasse Dieburg ein Kommunaldarlehen von 18.867.575 € aufgenommen.

Von der uns genehmigten Kreditaufnahme des Jahres 2012 für den Betriebszweig Gebäudemanagement in Höhe von 44.392.700,00 € wurde ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B in Höhe von 1.755.475 € aufgenommen.

Die restliche zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Jahres 2012 beträgt daher zum Berichtszeitpunkt 42.637.225. Hiervon entfallen 39.456.925 € auf den Fachbereich Schulen und 3.180.300,00 € auf den Fachbereich der Verwaltungsgebäude.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen läuft die finanzielle Abwicklung im 1. Halbjahr 2012 planmäßig. Signifikante Vorkommnisse, die eine maßgebliche Veränderung des geplanten Jahresergebnisses nach sich ziehen könnten, waren nicht zu verzeichnen.

Vermögensplan

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

Eine Entwurfsplanung für den Um- bzw. Ausbau der Geschäftsstelle in Messel, ist nach einem Beschluss der Betriebskommission in Auftrag gegeben worden.

Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht 1. Halbjahr 2012

Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
1.	**Umsatzerlöse**						
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	40.459.300	16.697.895	14.951.088	39.388.379	-1.070.921	-2,65
	b) Sonstige Umsatzerlöse	2.194.800	980.268	1.078.331	2.194.800	0	0,00
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.423.900	757.510	808.343	2.423.900	0	0,00
4.	**Materialaufwand**	12.962.300	3.823.570	4.237.341	11.982.300	-980.000	-7,56
5.	**Personalaufwand**	12.725.800	5.787.352	5.236.322	12.648.880	-76.920	-0,60
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	5.103.700	2.551.850	1.819.000	5.103.700	0 0 0	0,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	9.637.300	4.014.838	3.819.766	9.637.300	0	0,00
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	7.000	17.881	8.452	27.002	20.002	285,74
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	3.738.500	1.869.250	1.274.590	3.738.500	0	0,00
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	917.400	406.694	459.195	923.401	6.001	0,65
11.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0,00
12.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0,00
13.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	0	0	0	0	0	0,00
14.	**Sonstige Steuern**	10.500	5.184	6.333	10.367	-133	-1,27
15.	**Jahresverlust / -gewinn**	906.900	401.510	452.862	913.034	6.134	0,68
16.	**Gewinn- / Verlustvortrag**	**2.411.300**	**1.205.650**	**786.625**	**2.411.300**	0	0,00
17.	**Einstellung in die Zinssicherungsrücklage**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0,00
18.	**Eigenkapitalverzinsung**	**107.700**	**53.850**	**53.850**	**107.700**	0	0,00
19.	**Bilanzgewinn / -verlust**	**3.210.500**	**1.553.310**	**1.185.637**	**3.216.634**	**-6.134**	**-0,19**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement 1. Halbjahr 2012

Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
1.	**Umsatzerlöse**						
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen						
	- Fachbereich Schulen	30.692.900	12.529.528	12.312.324	29.942.900	-750.000	-2,44
	- Fachbereich Verwaltungsgebäude	4.374.100	1.744.889	391.740	4.124.100	-250.000	-5,72
	b) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,00
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	1.462.800	276.960	274.498	1.462.800	0	0,00
4.	**Materialaufwand**						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	589.800	312.292	221.590	589.800	0	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.644.600	2.842.247	3.313.652	9.664.600	-980.000	-9,21
5.	**Personalaufwand**	10.035.000	4.508.297	3.975.679	10.035.000	0	0,00
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	3.381.000	1.690.500	1.040.350	3.381.000	0	0,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	8.401.400	3.473.422	3.306.197	8.401.400	0	0,00
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	5.000	16.881	7.179	25.000	20.000	400,00
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	3.475.700	1.737.850	1.123.640	3.475.700	0	0,00
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	7.300	3.650	4.633	7.300	0	0,00
11.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0,00
12.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0,00
13.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	0	0	0	0	0	0,00
14.	**Sonstige Steuern**	7.300	3.650	4.633	7.300	0	0,00
15.	**Jahresverlust / -gewinn**	0	0	0	0	0	0,00
16.	**Gewinn- / Verlustvortrag**	0	0	0	0	0	0,00
17.	**Einstellung in die Zinssicherungsrücklage**	0	0	0	0	0	0,00
18.	**Eigenkapitalverzinsung**	0	0	0	0	0	0,00
19.	**Bilanzgewinn / -verlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Umweltmanagement 1. Halbjahr 2012

Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %
1.	**Umsatzerlöse**						
	a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	5.392.300	2.423.478	2.247.024	5.321.379	-70.921	-1,32
	b) Sonstige Umsatzerlöse	2.194.800	980.268	1.078.331	2.194.800	0	0,00
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	961.100	480.550	533.845	961.100	0	0,00
4.	**Materialaufwand**	1.727.900	669.031	702.099	1.727.900	0	0,00
5.	**Personalaufwand**	2.690.800	1.279.055	1.260.643	2.613.880	-76.920	-2,86
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-mögens und Sachanlagen**	1.722.700	861.350	778.650	1.722.700	0	0,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.235.900	541.416	513.569	1.235.900	0	0,00
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	2.000	1.000	1.273	2.002	2	0,09
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	262.800	131.400	150.950	262.800	0	0,00
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	910.100	403.044	454.562	916.101	6.001	0,66
11.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0,00
12.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0,00
13.	**Steuern von Einkommen und Ertrag**	0	0	0	0	0	0,00
14.	**Sonstige Steuern**	3.200	1.534	1.700	3.067	-133	-4,16
15.	**Jahresverlust / -gewinn**	906.900	401.510	452.862	913.034	6.134	0,68
16.	**Gewinn- / Verlustvortrag**	**2.411.300**	**1.205.650**	**786.625**	**2.411.300**	0	0,00
17.	**Einstellung in die Zinssicherungsrücklage**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0,00
18.	**Eigenkapitalverzinsung**	**107.700**	**53.850**	**53.850**	**107.700**	0	0,00
19.	**Bilanzgewinn / -verlust**	**3.210.500**	**1.553.310**	**1.185.637**	**3.216.634**	**6.134**	**0,19**

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
3.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	1.444	5.166	30.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	2.500	7.179	5.000	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**35.000**	**3.944**	**12.345**	**35.000**	**0**	**0,00**	
	AUFWENDUNGEN							
5.	Personalaufwand	2.912.000	1.308.237	3.975.679	2.912.000	0	0,00	
6.	Abschreibungen	106.000	53.000	837.500	106.000	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	692.900	268.526	238.871	692.900	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.500	19.250	934.750	38.500	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	2.000	1.000	0	2.000	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**3.751.400**	**1.650.013**	**5.986.800**	**3.751.400**	**0**	**0,00**	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	-3.716.400	-1.646.069	-5.974.455	-3.716.400	0	0,00	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse	30.692.900	12.529.528	12.312.324	29.942.900	-750.000	-2,44	Im Zuge der Genehmigung des Wirtschaftsplanes hat die Behördenleitung nach Gesprächen mit dem RP Einsparungen im Erfolgsplan vorgegeben
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.432.800	275.369	269.332	1.432.800	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	14.381	0	20.000	20.000	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**32.125.700**	**12.819.278**	**12.581.656**	**31.395.700**	**-730.000**	**-2,27**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	494.800	283.498	221.590	494.800	0	0,00	Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass die Planansätze abzüglich der o.a. vorzunehmenden Einsparungen in voller Höhe benötigt werden
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	9.599.400	2.542.548	3.313.652	8.869.400	-730.000	-7,60	
5.	Personalaufwand	6.328.100	2.842.945	0	6.328.100	0	0,00	
6.	Abschreibungen	2.684.000	1.342.000	0	2.684.000	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.481.800	2.741.429	3.067.326	6.481.800	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.994.300	1.497.150	0	2.994.300	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	5.300	2.650	4.633	5.300	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.538.000	1.567.058	5.974.455	3.538.000	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**32.125.700**	**12.819.278**	**12.581.656**	**31.395.700**	**-730.000**	**-2,27**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse	4.374.100	1.744.889	391.740	4.124.100	-250.000	-5,72	Im Zuge der Genehmigung des Wirtschaftsplanes hat die Behördenleitung nach Gesprächen mit dem RP Einsparungen im Erfolgsplan vorgegeben
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	147	0	0	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**4.374.100**	**1.745.036**	**391.740**	**4.124.100**	**-250.000**	**-5,72**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.000	28.794	0	95.000	0	0,00	
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	1.045.200	299.699	0	795.200	-250.000	-23,92	
5.	Personalaufwand	794.900	357.115	0	794.900	0	0,00	
6.	Abschreibungen	591.000	295.500	202.850	591.000	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.226.700	463.467	0	1.226.700	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.900	221.450	188.890	442.900	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	178.400	79.011	0	178.400	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**4.374.100**	**1.745.036**	**391.740**	**4.124.100**	**-250.000**	**-5,72**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Zwischenbericht

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg. Ort:

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2018

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein							
inv. Ankauf mobile Pavillonanlage	2.600.000	0	0	2.576.277	0	2.600.000	
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzweke	280.000	300.000	320.000	430.726	300.000	900.000	
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	1.440.000	0	200.000	1.066.693	1.200.000	2.840.000	
inv. Ausbau von Pausenhöfen	1.200.000	300.000	300.000	695.794	1.800.000	3.300.000	
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	209.000	0	67.000	172.509	569.000	845.000	
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.992.000	700.000	575.000	2.167.119	5.733.000	8.300.000	
inv. Brandschutzpläne	150.000	0	50.000	134.171	0	200.000	
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	2.599.000	1.000.000	1.060.000	2.186.054	8.036.000	11.695.000	
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen	400.000	0	0	169.633	0	400.000	
inv. NW-Schuldorf Bergstraße	1.760.000	0	0	1.740.581	0	1.760.000	
inv. Sonderprogramm Akustik	600.000	0	0	227.488	0	600.000	
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	500.000	0	0	211.800	0	500.000	
inv. Sonderprogramm Toiletten	1.210.000	0	0	1.141.370	0	1.210.000	
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	**14.940.000**	**2.300.000**	**2.572.000**	**12.920.214**	**17.638.000**	**35.150.000**	
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens							
inv Arbeitsgeräte Hausmeister	231.000	0	53.000	253.816	222.000	506.000	
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler	157.000	0	35.000	155.748	30.000	222.000	
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	443.000	0	53.000	395.958	222.000	718.000	
inv. Neubeschaffung Tafeln	111.600	0	5.000	51.333	20.000	136.600	
inv. Reinigungsgeräte	126.000	0	56.000	149.188	164.000	346.000	
inv. Schul- u. Lehrküchen	432.000	100.000	200.000	719.678	400.000	1.032.000	
inv. Sonstiges	24.300	0	6.300	5.069	26.200	56.800	
Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	**1.524.900**	**100.000**	**408.300**	**1.730.791**	**1.084.200**	**3.017.400**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
Vermögensplan GM Schulen allg.	**19.445.200**	**16.464.900**	**2.400.000**	**2.980.300**	**14.651.005**	**18.722.200**	**38.167.400**

Zwischenbericht

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule — Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule							
00-50, Zuschuss Herderschule		200.000	0	200.000	7.926	600.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule		**200.000**	**0**	**200.000**	**7.926**	**600.000**	**1.000.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-50, Zuschuss Herderschule	**400.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**7.926**	**600.000**	**1.000.000**

Budget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule — Ort: Alsbach-Hähnlein

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule							
01-2, Außenanlagen		176.000	0	0	156.505	490.000	666.000
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule		120.000	0	0	307.218	0	120.000
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule		1.410.000	0	0	1.385.856	0	1.410.000
01-2, IZBB Küche, Melibokusschule		40.000	0	0	97.615	0	40.000
01-2, Neubau, Melibokusschule		540.000	0	0	544.281	0	540.000
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule		2.590.000	0	0	2.288.067	0	2.590.000
Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule		**4.876.000**	**0**	**0**	**4.779.542**	**490.000**	**5.366.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
01-2, Komplettsanierung + Neuba	**4.876.000**	**4.876.000**	**0**	**0**	**4.779.542**	**490.000**	**5.366.000**

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule							
02-5, Außensportanlage		0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
02-5, Neubau Mensagebäude		0	900.000	300.000	85.314	4.130.000	4.430.000
02-5, Zentrale Heizungsanlage (HHS)		100.000	0	900.000	18.064	0	1.000.000
02-5,Neubau (ehem. Betonsanierung), J.-Schumann-Schule		2.500.000	1.435.000	10.400.000	13.733.799	1.435.000	14.335.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule		**2.600.000**	**2.335.000**	**11.600.000**	**13.837.176**	**6.615.000**	**20.815.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-5, Neubau (ehem. Betonsanier	**14.200.000**	**2.600.000**	**2.335.000**	**11.600.000**	**13.837.176**	**6.615.000**	**20.815.000**

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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		380.000	400.000	0	326.976	440.000	820.000
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Schaffung von Klassenräume (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule		**380.000**	**400.000**	**0**	**326.976**	**440.000**	**820.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
03-1, Schaffung von Klassenräum	**380.000**	**380.000**	**400.000**	**0**	**326.976**	**440.000**	**820.000**

Budget: **04-1 Neubau, Gutenbergschule** Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule							
04-1 Neubau Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch		0	0	0	36.796	1.000.000	1.000.000
04-1 Neubau, Gutenbergschule		459.500	0	0	770.497	0	459.500
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule		**459.500**	**0**	**0**	**807.293**	**1.000.000**	**1.459.500**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-1 Neubau, Gutenbergschule	**459.500**	**459.500**	**0**	**0**	**807.293**	**1.000.000**	**1.459.500**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule							
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule		3.900.000	0	150.000	4.181.000	0	4.050.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule		**3.900.000**	**0**	**150.000**	**4.181.000**	**0**	**4.050.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsani	**4.050.000**	**3.900.000**	**0**	**150.000**	**4.181.000**	**0**	**4.050.000**

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	500.000	0	323.126	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**	**500.000**	**0**	**402.149**	**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**	**500.000**	**0**	**402.149**	**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	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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		1.150.000	0	0	1.248.500	0	1.150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule		**1.150.000**	**0**	**0**	**1.248.500**	**0**	**1.150.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Grundh. energ. Sanierung,	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**1.248.500**	**0**	**1.150.000**

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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		3.241.000	0	0	2.985.081	0	3.241.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule		**3.310.000**	**0**	**0**	**3.054.106**	**0**	**3.310.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Zubau Agrartechnik, Landra	**3.310.000**	**3.310.000**	**0**	**0**	**3.054.106**	**0**	**3.310.000**

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	566.182	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**	**567.834**	**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**	**567.834**	**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	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule							
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule		850.000	650.000	650.000	1.515.798	650.000	2.150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule		**850.000**	**650.000**	**650.000**	**1.515.798**	**650.000**	**2.150.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-7, Grund. Brandschutztechnis	**1.500.000**	**850.000**	**650.000**	**650.000**	**1.515.798**	**650.000**	**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	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	0	81.046	3.800.000	3.890.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude		**90.000**	**0**	**0**	**81.046**	**3.800.000**	**3.890.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck-	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**81.046**	**3.800.000**	**3.890.000**

Budget: **05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule** Ort: Eppertshausen

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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		2.130.000	0	0	2.113.400	0	2.130.000
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		1.000.000	0	0	1.238.075	0	1.000.000
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule		910.000	0	0	708.239	0	910.000
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule							
		4.040.000	**0**	**0**	**4.059.715**	**0**	**4.040.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
05-1, Baukosten (energ. San. Ga	**4.040.000**	**4.040.000**	**0**	**0**	**4.059.715**	**0**	**4.040.000**

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

Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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		500.000	0	0	557.271	0	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 05-10-001,Sporthalle Eppertshausen (Naubau) (1/3 LK, 2/3 Gemeinde); Bauherr Gemeinde							
		500.000	**0**	**0**	**557.271**	**0**	**500.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
05-10-001,Sporthalle Eppertshaus	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**557.271**	**0**	**500.000**

Budget: **07-1, Ankauf Grundstück, Heuneburgschule in Fischbachtal** Ort: Fischbachtal

Gültig ab: 01.01.2011 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 07-1, Ankauf Grundstück, Heuneburgschule in Fischbachtal							
07-1, Ankauf Grundstück, Heuneburgschule in Fischbachtal		15.000	0	0	0	0	15.000
Zw.Su. für Teilbudget: 07-1, Ankauf Grundstück, Heuneburgschule in Fischbachtal							
		15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
07-1, Ankauf Grundstück, Heuneb	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**

Budget: **08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul), Friedrich-Ebert-Schule in Griesheim** Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2011 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul), Friedrich-Ebert-Schule in Griesheim							
08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul), Friedrich-Ebert-Schule in Griesheim		200.000	0	0	0	0	200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul), Friedrich-Ebert-Schule in Griesheim							
		200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavill	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**

Budget: **08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule** Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule							
08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule		100.000	0	0	96.899	1.300.000	1.400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule							
		100.000	**0**	**0**	**96.899**	**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**	**96.899**	**1.300.000**	**1.400.000**

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

Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule							
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule		0	600.000	100.000	0	710.000	810.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule							
		0	**600.000**	**100.000**	**0**	**710.000**	**810.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	**100.000**	**0**	**600.000**	**100.000**	**0**	**710.000**	**810.000**

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

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule							
08-4 Zubau 8 AUB, 9 Gruppenräume (2. BA)	370.000	1.490.000	1.600.000	208.441	1.490.000	3.460.000	
08-4, Anbau Sek. II	0	1.500.000	105.000	0	3.220.000	3.325.000	
08-4, Grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	600.000	1.050.000	0	488.067	4.200.000	4.800.000	
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule	7.480.000	0	0	7.490.305	0	7.480.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule							
	8.450.000	**4.040.000**	**1.705.000**	**8.186.813**	**8.910.000**	**19.065.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB,	**10.155.000**	**8.450.000**	**4.040.000**	**1.705.000**	**8.186.813**	**8.910.000**	**19.065.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen							
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK	310.000	0	0	5.741	0	310.000	
08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen (inkl. Umbau Bestand CMS)	350.000	0	0	537.515	0	350.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen							
	660.000	**0**	**0**	**543.256**	**0**	**660.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-6, Zubau Sprachheilschule, Sc	**660.000**	**660.000**	**0**	**0**	**543.256**	**0**	**660.000**

Budget: **09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule** Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule							
09-2, Ausbau Ganztagsschule (Mensagebäude), A.-Einstein-Schule	1.780.000	0	0	1.833.306	0	1.780.000	
09-2, Neuordnung NW-Bereich, A.-Einstein-Schule	950.000	0	250.000	66.610	0	1.200.000	
09-2, Umbau Gymnasialtrakt, A.-Einstein-Schule	345.000	0	0	0	0	345.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-Einstein-Schule							
	3.075.000	**0**	**250.000**	**1.899.916**	**0**	**3.325.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Ausbau Ganztagsschule, A.-	**3.325.000**	**3.075.000**	**0**	**250.000**	**1.899.916**	**0**	**3.325.000**

Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule							
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume, Geiersbergschule		0	0	220.000	0	0	220.000
10-1, Neubau Mensa inkl. Kindergarten der Gemeinde, Geiersbergschule		0	900.000	100.000	0	900.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule		**0**	**900.000**	**320.000**	**0**	**900.000**	**1.220.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-1, Zubau, Geiersbergschule	**320.000**	**0**	**900.000**	**320.000**	**0**	**900.000**	**1.220.000**

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	3.000.000	300.000	354.193	7.200.000	8.000.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule	**500.000**	**3.000.000**	**300.000**	**354.193**	**7.200.000**	**8.000.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-2, Grundh. energ. Sanierung,	**800.000**	**500.000**	**3.000.000**	**300.000**	**354.193**	**7.200.000**	**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	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule							
11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule	370.000	0	1.000.000	349.139	0	1.370.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule	**370.000**	**0**	**1.000.000**	**349.139**	**0**	**1.370.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
11-1, Ankauf und Umbau alte Sch	**1.370.000**	**370.000**	**0**	**1.000.000**	**349.139**	**0**	**1.370.000**

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	0	2.208.504	0	1.800.000
11-2, Umbau NW-Bereich Verwaltung, A.-Schweizer-Schule		0	650.000	100.000	0	650.000	750.000
11-2, Umbau Verwaltung Lehrerzimmer, A.-Schweizer-Schule		0	0	0	95.574	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweizer-Schule		**1.800.000**	**650.000**	**100.000**	**2.304.078**	**650.000**	**2.550.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
11-2, Pausenhalle, A.-Schweizer-	**1.900.000**	**1.800.000**	**650.000**	**100.000**	**2.304.078**	**650.000**	**2.550.000**

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

Ort: Modautal

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule							
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		2.400.000	0	1.000.000	2.522.440	0	3.400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		**2.400.000**	**0**	**1.000.000**	**2.522.440**	**0**	**3.400.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
13-1, Grundh. energ. Sanierung,	**3.400.000**	**2.400.000**	**0**	**1.000.000**	**2.522.440**	**0**	**3.400.000**

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

Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	1.500.000	250.000	8.563	3.000.000	3.260.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg		**10.000**	**1.500.000**	**250.000**	**8.563**	**3.000.000**	**3.260.000**
Teilbudget: 14-4, Neubau Gesamtschule, Schule am Pfaffenberg							
14-4, Neubau Gesamtschule, Schule am Pfaffenberg		350.000	2.000.000	1.000.000	49.714	5.000.000	6.350.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Neubau Gesamtschule, Schule am Pfaffenberg		**350.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**49.714**	**5.000.000**	**6.350.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
14-4, Grundh. energ. Sanierung,	**1.610.000**	**360.000**	**3.500.000**	**1.250.000**	**58.277**	**8.000.000**	**9.610.000**

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

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle							
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA		0	0	1.000.000	1.061.492	0	1.000.000
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA		3.000.000	0	0	3.898.935	0	3.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle		**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**4.960.427**	**0**	**4.000.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-02-001, Grundh. energ. Sanier	**4.000.000**	**3.000.000**	**0**	**1.000.000**	**4.960.427**	**0**	**4.000.000**

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

Gültig ab: 01.11.2011 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	400.000	200.000	0	800.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule		**0**	**400.000**	**200.000**	**0**	**800.000**	**1.000.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-1, Neubau Ganztagsbetreuung	**200.000**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0**	**800.000**	**1.000.000**

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

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 01.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue							
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue		3.100.000	1.600.000	1.400.000	4.339.396	11.700.000	16.200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue		**3.100.000**	**1.600.000**	**1.400.000**	**4.339.396**	**11.700.000**	**16.200.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-2, Grundh. energ. Sanierung,	**4.500.000**	**3.100.000**	**1.600.000**	**1.400.000**	**4.339.396**	**11.700.000**	**16.200.000**

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule							
16-2, Baumaßnahmen im Zuge der Dena-Sanierung		0	0	0	30.331	0	
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		5.200.000	3.510.000	2.850.000	8.139.009	660.000	8.710.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		**5.200.000**	**3.510.000**	**2.850.000**	**8.169.340**	**660.000**	**8.710.000**
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule							
16-2, Um- / Ausbau NW		200.000	500.000	500.000	773.134	0	700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		**200.000**	**500.000**	**500.000**	**773.134**	**0**	**700.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
16-2, Dena-Modellvorhaben, Licht	**8.750.000**	**5.400.000**	**4.010.000**	**3.350.000**	**8.942.473**	**660.000**	**700.000**

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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,	**180.000**	**50.000**	**650.000**	**130.000**	**5.423**	**1.150.000**	**1.330.000**

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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		650.000	0	0	45.967	0	650.000
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule		1.790.000	0	0	1.733.834	0	1.790.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.		**2.570.000**	**0**	**0**	**1.899.180**	**0**	**2.570.000**
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwe	**2.570.000**	**2.570.000**	**0**	**0**	**1.899.180**	**0**	**2.570.000**

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	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	900.000	0	1.523	900.000	900.000
18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.		2.000.000	500.000	2.000.000	719.406	500.000	4.500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.							
		2.000.000	**1.400.000**	**2.000.000**	**720.929**	**1.400.000**	**5.400.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle;	**4.000.000**	**2.000.000**	**1.400.000**	**2.000.000**	**720.929**	**1.400.000**	**5.400.000**

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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.	2.000.000	200.000	1.500.000	2.901.726	200.000	3.700.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.							
	2.000.000	**200.000**	**1.500.000**	**2.901.726**	**200.000**	**3.700.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Eber	**3.500.000**	**2.000.000**	**200.000**	**1.500.000**	**2.901.726**	**200.000**	**3.700.000**

Budget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule							
19-1-010, Betreuungszentrum, Grunderwerb + Nebenkosten		190.000	0	0	188.415	0	190.000
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude		1.300.000	900.000	950.000	2.186.954	0	2.250.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule							
		1.490.000	**900.000**	**950.000**	**2.375.370**	**0**	**2.440.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-1-010, Betreuungszentrum, Ge	**2.440.000**	**1.490.000**	**900.000**	**950.000**	**2.375.370**	**0**	**2.440.000**

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

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung, Dr.-K.-Schumacher-Schule							
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule		3.300.000	1.800.000	1.800.000	4.864.919	0	5.100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung, Dr.-K.-Schumacher-Schule		**3.300.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**4.864.919**	**0**	**5.100.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-5, Grundh. energ. Sanierung,	**5.100.000**	**3.300.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**4.864.919**	**0**	**5.100.000**

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

Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf							
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf		0			0	600.000	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf		**0**		**0**	**0**	**600.000**	**600.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, R	**600.000**	**0**		**0**	**0**	**600.000**	**600.000**

Budget: 20-2, Betreuungsraum (1 Pavillon mobiskul), Gundernhäuser Schule

Ort: Roßdorf

01.01.2011 31.12.2012

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 20-2, Betreuungsraum (1 Pavillon mobiskul), Gundernhäuser Schule							
20-2, Betreuungsraum (1 Pavillon mobiskul), Gundernhäuser Schule		100.000	0	0	0	0	100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 20-2, Betreuungsraum (1 Pavillon mobiskul), Gundernhäuser Schule		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
20-2, Betreuungsraum (1 Pavillon	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

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

Ort: Schaafheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule							
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	300.000	2.000.000	0	90.420	5.560.000	5.860.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	**300.000**	**2.000.000**	**0**	**90.420**	**5.560.000**	**5.860.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-02, Grundh. energ. Sanierung,		**300.000**	**2.000.000**		**90.420**	**5.560.000**	**5.860.000**

Budget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule

Ort: Schaafheim

Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule							
21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule	425.000	0	0	413.805	0	425.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule	**425.000**	**0**	**0**	**413.805**	**0**	**425.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-1 Neubau Klassenräume; Lind	**425.000**	**425.000**	**0**	**0**	**413.805**	**0**	**425.000**

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

Ort: Schaafheim

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule							
21-1, Ankauf Grundstück inkl. Nebenkosten, Lindenfeldschule	262.000	0	0	261.526	0	262.000	
21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule	158.000	0	0	211.749	0	158.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule	**420.000**	**0**	**0**	**473.276**	**0**	**420.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-1, Umbau Wohnhaus in Forsc	**420.000**	**420.000**	**0**	**0**	**473.276**	**0**	**420.000**

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.12.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule							
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	500.000	2.200.000	1.000.000	429.642	3.520.000	5.020.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule							
	500.000	**2.200.000**	**1.000.000**	**429.642**	**3.520.000**	**5.020.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-1, Grundh. energ. Sanierung,	**1.500.000**	**500.000**	**2.200.000**	**1.000.000**	**429.642**	**3.520.000**	**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	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.							
22-3, Erstellung prov. Buswendeschleife, Bedarfsparkplätze	340.000	0	0	336.884	0	340.000	
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.	8.100.000	0	0	9.089.455	0	8.100.000	
22-3, Int. Schule Rest 3. BA, Schuldorf Bergstr.	500.000	0	750.000	1.004.362	0	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.							
	9.340.000	**0**	**750.000**	**10.430.701**	**0**	**10.090.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuld	**10.090.000**	**9.340.000**	**0**	**750.000**	**10.430.701**	**0**	**10.090.000**

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.							
22-3, Außengelände + 100 Parkplätze	400.000	400.000	0	516.319	1.150.000	1.550.000	
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.	2.950.000	450.000	2.100.000	1.355.040	450.000	5.500.000	
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.							
	3.350.000	**850.000**	**2.100.000**	**1.871.359**	**1.600.000**	**7.050.000**	

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Sch	**5.450.000**	**3.350.000**	**850.000**	**2.100.000**	**1.871.359**	**1.600.000**	**7.050.000**

Budget: **22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße** Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße							
22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße		0	200.000	0	0	2.200.000	2.200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße							
		0	**200.000**	**0**	**0**	**2.200.000**	**2.200.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Sanierung ehem. Internatsg	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**2.200.000**	**2.200.000**

Budget: **23-03, Neubau Schloßschule** Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule							
23-03, Baukosten Neubau inkl. Außenanlage Schloßschule		2.103.000	0	0	2.446.698	0	2.103.000
23-03, Einrichtung Neubau Schloßschule		0	0	0	38	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	53.522	0	35.000
23-03, Lagerraum Betreuung, Schloßschule		55.000	100.000	0	0	100.000	155.000
23-03, Umbau im Bestand wegen Neubau Schloßschule		1.045.000	500.000	0	979.623	500.000	1.545.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule							
		3.615.000	**600.000**	**0**	**3.498.115**	**600.000**	**4.215.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-03, Neubau Schloßschule	**3.615.000**	**3.615.000**	**600.000**	**0**	**3.498.115**	**600.000**	**4.215.000**

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	0	1.341	0	30.000
23-1, Zubau Betreuung (Holzpavillon), Carl-Ulrich-Schule		160.000	0	0	0	0	160.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule							
		190.000	**0**	**0**	**1.341**	**0**	**190.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-1, Zubau Betreuung, Geländee	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**1.341**	**0**	**190.000**

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule							
23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule		600.000	0	0	264.092	0	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage, Albrecht-Dürer-Schule		**600.000**	**0**	**0**	**264.092**	**0**	**600.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Biomasseanlage, Albrecht-D	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**264.092**	**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	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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		600.000	2.000.000	2.000.000	629.840	8.900.000	11.500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule		**600.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**629.840**	**8.900.000**	**11.500.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Grundh. energ. Sanierung,	**2.600.000**	**600.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**629.840**	**8.900.000**	**11.500.000**

Budget: 23-6, Neubau, Hessenwaldschule

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-6, Neubau, Hessenwaldschule							
23-6, Materialbereitstellung, Hessenwaldschule		0	0	0	0	0	0
23-6, Neubau, Hessenwaldschule		1.618.000	5.335.000	2.200.000	1.254.939	12.555.000	16.373.000
23-6, Planungskosten Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule		277.000	0	0	305.317	0	277.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Neubau, Hessenwaldschule		**1.895.000**	**5.335.000**	**2.200.000**	**1.560.256**	**12.555.000**	**16.650.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-6, Neubau, Hessenwaldschule	**4.095.000**	**1.895.000**	**5.335.000**	**2.200.000**	**1.560.256**	**12.555.000**	**16.650.000**

Zwischenbericht

Budget: **00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA** — Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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	0	30.000	0	30.000
00-28-001 Trakt 1; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA		8.000.000	0	900.000	10.161.748	0	8.900.000
00-28-002/003, inv. Baumaßnahmen		0	0	0	66.594	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA		**8.030.000**	**0**	**900.000**	**10.258.342**	**0**	**8.930.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-001-005 Grundhafte energet	**8.930.000**	**8.030.000**	**0**	**900.000**	**10.258.342**	**0**	**8.930.000**

Budget: **00-28-007, Neubau Trakt 7** — Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2011

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7							
00-28-007, Neubau Trakt 7		3.000.000	0	0	3.350.703	0	3.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7		**3.000.000**	**0**	**0**	**3.350.703**	**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**	**13.377.547**	**0**	**0**	**13.728.250**	**0**	**13.377.547**

Budget: **04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI** — Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.03.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI							
04-27-003 Mittelbau; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		540.000	6.000.000	2.460.000	1.147.108	9.000.000	12.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		**540.000**	**6.000.000**	**2.460.000**	**1.147.108**	**9.000.000**	**12.000.000**

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-27 Grundhafte energetische S	**3.000.000**	**540.000**	**6.000.000**	**2.460.000**	**1.147.108**	**9.000.000**	**12.000.000**

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

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt-ausgaben-bedarf
	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**

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.500	0	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0,00**	
5.	Personalaufwand	1.464.500	693.790	683.456	1.387.580	-76.920	-5,25	
6.	Abschreibungen	137.400	68.700	51.450	137.400	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	338.200	131.837	90.623	338.200	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.800	28.400	36.100	56.800	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	1.000	434	600	867	-133	-13,30	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**1.997.900**	**923.161**	**862.229**	**1.920.847**	**-77.053**	**-3,86**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**1.997.900**	**923.161**	**854.729**	**1.920.847**	**-77.053**	**-3,86**	
	Umlage auf alle Betriebszweige	-1.997.900	-923.161	-854.729	-1.920.847	77.053	-3,86	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse							
	a) Kostenerstattung ZAW	3.992.900	1.763.523	1.587.667	3.962.356	-30.544	-0,76	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	517.700	205.284	275.509	517.700	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	278.700	139.350	202.050	278.700	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	831	1.070	1.662	-38	-2,21	
	SUMME ERTRÄGE	**4.791.000**	**2.108.988**	**2.066.297**	**4.760.418**	**-30.582**	**-0,64**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand	1.259.000	463.933	491.583	1.259.000	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.019.500	489.692	474.286	1.019.500	0	0,00	
6.	Abschreibungen	1.229.600	614.800	552.700	1.229.600	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.900	102.774	97.956	285.900	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.600	82.800	93.750	165.600	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	1.600	800	800	1.600	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	423.500	185.257	173.337	395.809	-27.691	-6,54	
	Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	298.600	115.082	128.035	295.709	-2.891	-0,97	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**4.683.300**	**2.055.138**	**2.012.447**	**4.652.718**	**-30.582**	**-0,65**	
	J A H R E S E R G E B N I S Überschuss (EK-Verzinsung)	**107.700**	**53.850**	**53.850**	**107.700**	**0**	**0,00**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf Handelsware / Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse	317.800	151.259	150.900	317.800	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	24.500	12.250	12.750	24.500	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	6	8	8	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**342.300**	**163.513**	**163.656**	**342.308**	**8**	**0,00**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand	290.000	145.000	152.000	290.000	0	0,00	
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	5.500	2.750	2.650	5.500	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	900	450	340	900	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	400	500	800	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	15.000	6.779	6.990	14.266	-734	-4,89	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**312.200**	**155.379**	**162.480**	**311.466**	**-734**	**-0,23**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**30.100**	**8.134**	**1.176**	**30.842**	**742**	**2,46**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse	15.500	6.044	11.275	15.500	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	8.000	4.000	4.000	8.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	100	29	22	57	-43	-42,80	
	SUMME ERTRÄGE	**23.600**	**10.073**	**15.297**	**23.557**	**-43**	**-0,18**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand	79.000	14.202	22.300	79.000	0	0,00	
5.	Personalaufwand	91.100	37.084	41.994	91.100	0	0,00	
6.	Abschreibungen	83.600	41.800	48.350	83.600	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.100	5.252	6.028	9.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700	2.850	1.950	5.700	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	600	300	300	600	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	53.100	23.666	22.410	50.166	-2.934	-5,53	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**322.200**	**125.154**	**143.332**	**319.266**	**-2.934**	**-0,91**	
	U M L A G E	**-298.600**	**-115.082**	**-128.035**	**-295.709**	**2.891**	**-0,97**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	a) Umsatzerlöse	0	0	33.850	0	0	0,00	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	80.000	24.636	32.173	80.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	18.200	9.100	1.995	18.200	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**98.200**	**33.736**	**68.018**	**98.200**	**0**	**0,00**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand	23.700	9.523	11.018	23.700	0	0,00	
5.	Personalaufwand	54.200	27.100	30.000	54.200	0	0,00	
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.200	6.600	27.000	13.200	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.100	3.190	0	7.100	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**98.200**	**46.413**	**68.018**	**98.200**	**0**	**0,00**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**-12.677**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse							
	a) Kostenerstattung	0	0	21.000	0	0	0,00	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	124.000	46.438	51.604	124.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	21.000	10.500	0	21.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**145.000**	**56.938**	**72.604**	**145.000**	**0**	**0,00**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand	54.700	25.623	19.315	54.700	0	0,00	
5.	Personalaufwand	61.500	31.389	30.907	61.500	0	0,00	
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.700	10.850	1.397	21.700	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.100	3.190	0	7.100	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**145.000**	**71.052**	**51.619**	**145.000**	**0**	**0,00**	
	J A H R E S E R G E B N I S (Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)	**0**	**-14.114**	**20.985**	**0**	**0**	**0,00**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse	1.009.500	481.457	510.250	1.009.500	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	37.700	18.850	19.300	37.700	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	200	117	157	234	34	17,10	
	SUMME ERTRÄGE	**1.047.400**	**500.424**	**529.707**	**1.047.434**	**34**	**0,00**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand	21.500	10.750	5.883	21.500	0	0,00	
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	197.400	98.700	95.750	197.400	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700	2.053	1.776	3.700	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.300	11.650	13.750	23.300	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	60.800	27.156	24.030	57.499	-3.301	-5,43	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**306.700**	**150.309**	**141.189**	**303.399**	**-3.301**	**-1,08**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**740.700**	**350.115**	**388.518**	**744.035**	**3.335**	**0,45**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (gewerblicher Bereich / DSD-Bereich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse	77.000	38.500	37.500	77.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	520.000	260.000	259.750	520.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	14	10	28	28	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**597.000**	**298.514**	**297.260**	**597.028**	**28**	**0,00**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	12.900	6.450	5.600	12.900	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	518.200	259.100	259.450	518.200	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	1.400	850	2.800	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	29.600	13.899	13.925	28.683	-917	-3,10	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**563.500**	**280.849**	**279.825**	**562.583**	**-917**	**-0,16**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**33.500**	**17.665**	**17.435**	**34.445**	**945**	**2,82**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE (innerbetrieblich)	53.000	26.500	26.500	53.000	0	0,00	
	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	8	12	12	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**53.000**	**26.505**	**26.508**	**53.012**	**12**	**0,02**	
	AUFWENDUNGEN							
7.	Rekultivierungsaufwand	45.000	22.500	29.000	45.000	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	500	700	1.000	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.400	3.340	3.145	7.033	-367	-4,96	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**53.400**	**26.340**	**32.845**	**53.033**	**-367**	**-0,69**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**-400**	**166**	**-6.337**	**-21**	**379**	**-94,69**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse	1.142.800	535.260	496.002	1.106.091	-36.709	-3,21	
	SUMME ERTRÄGE	**1.142.800**	**535.260**	**496.002**	**1.106.091**	**-36.709**	**-3,21**	
	AUFWENDUNGEN							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.142.800	535.260	496.002	1.106.091	-36.709	-3,21	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**1.142.800**	**535.260**	**496.002**	**1.106.091**	**-36.709**	**-3,21**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung Azur GmbH / E-Schrott Verwertung

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	a) Kostenerstattung	92.900	46.450	29.605	92.900	0	0,00	
	b) sonstige Umsatzerlöse	53.300	26.650	9.120	53.300	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	**146.200**	**73.100**	**38.725**	**146.200**	**0**	**0,00**	
	AUFWENDUNGEN							
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	56.300	28.150	22.150	56.300	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.800	3.400	3.350	6.800	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	87.800	43.179	6.385	87.617	-183	-0,21	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**150.900**	**74.729**	**31.885**	**150.900**	**0**	**0,00**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**-4.700**	**-1.629**	**6.840**	**-4.700**	**0**	**0,00**	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2012 €	Jan. - Juni 2012 €	Jan. - Juni 2011 €	Prognose €	Abweichung absolut €	Abweichung relativ %	Erläuterungen
	ERTRÄGE							
1.	Umsatzerlöse	163.700	78.246	78.900	160.032	-3.668	-2,24	
	SUMME ERTRÄGE	**163.700**	**78.246**	**78.900**	**160.032**	**-3.668**	**-2,24**	
	AUFWENDUNGEN							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	163.700	78.246	78.900	160.032	-3.668	-2,24	
	SUMME AUFWENDUNGEN	**163.700**	**78.246**	**78.900**	**160.032**	**-3.668**	**-2,24**	
	J A H R E S E R G E B N I S	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	