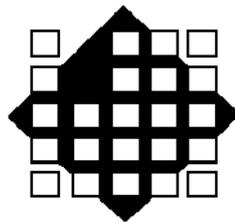


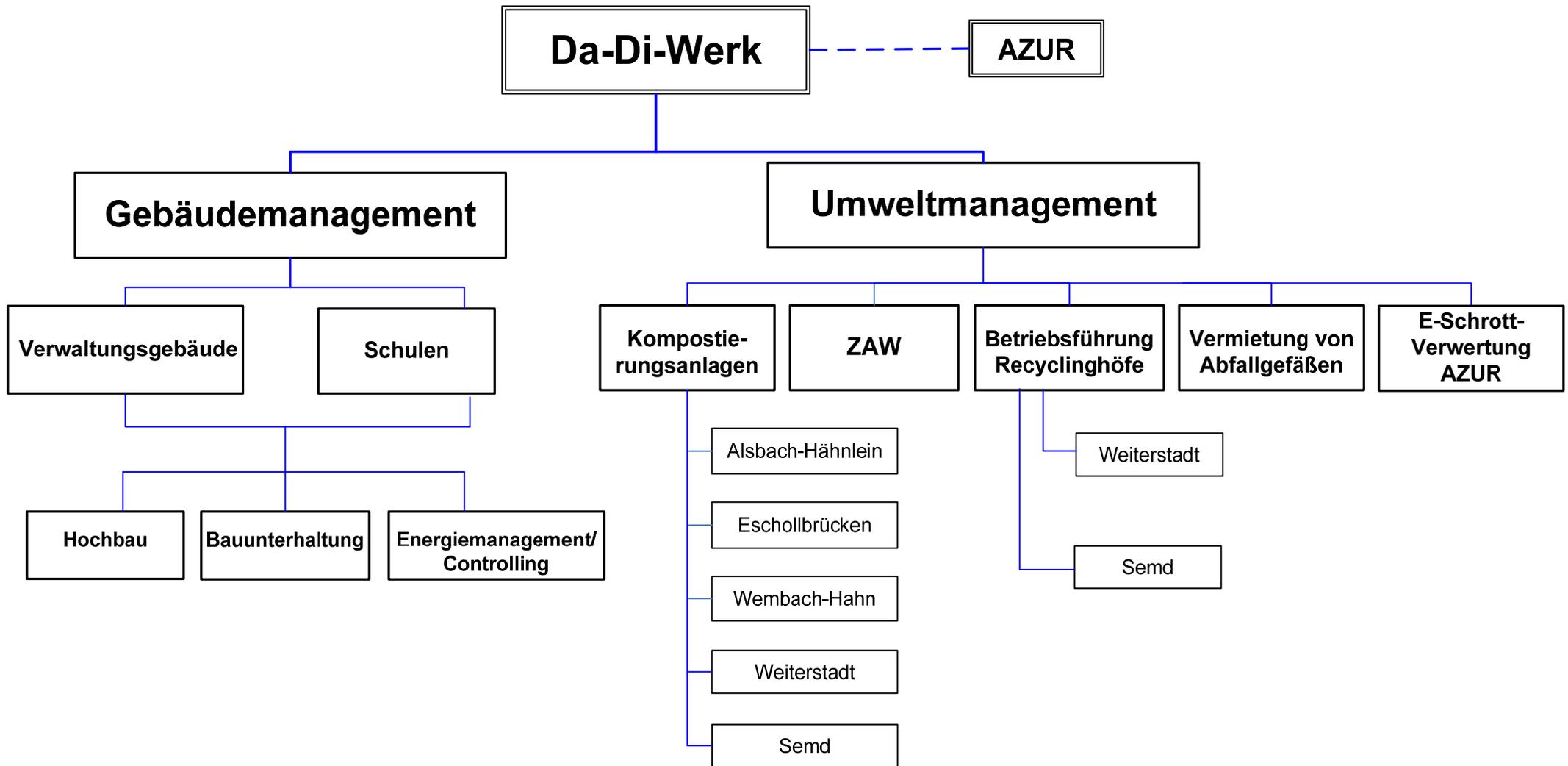
Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht

- 1. Quartal 2013 -

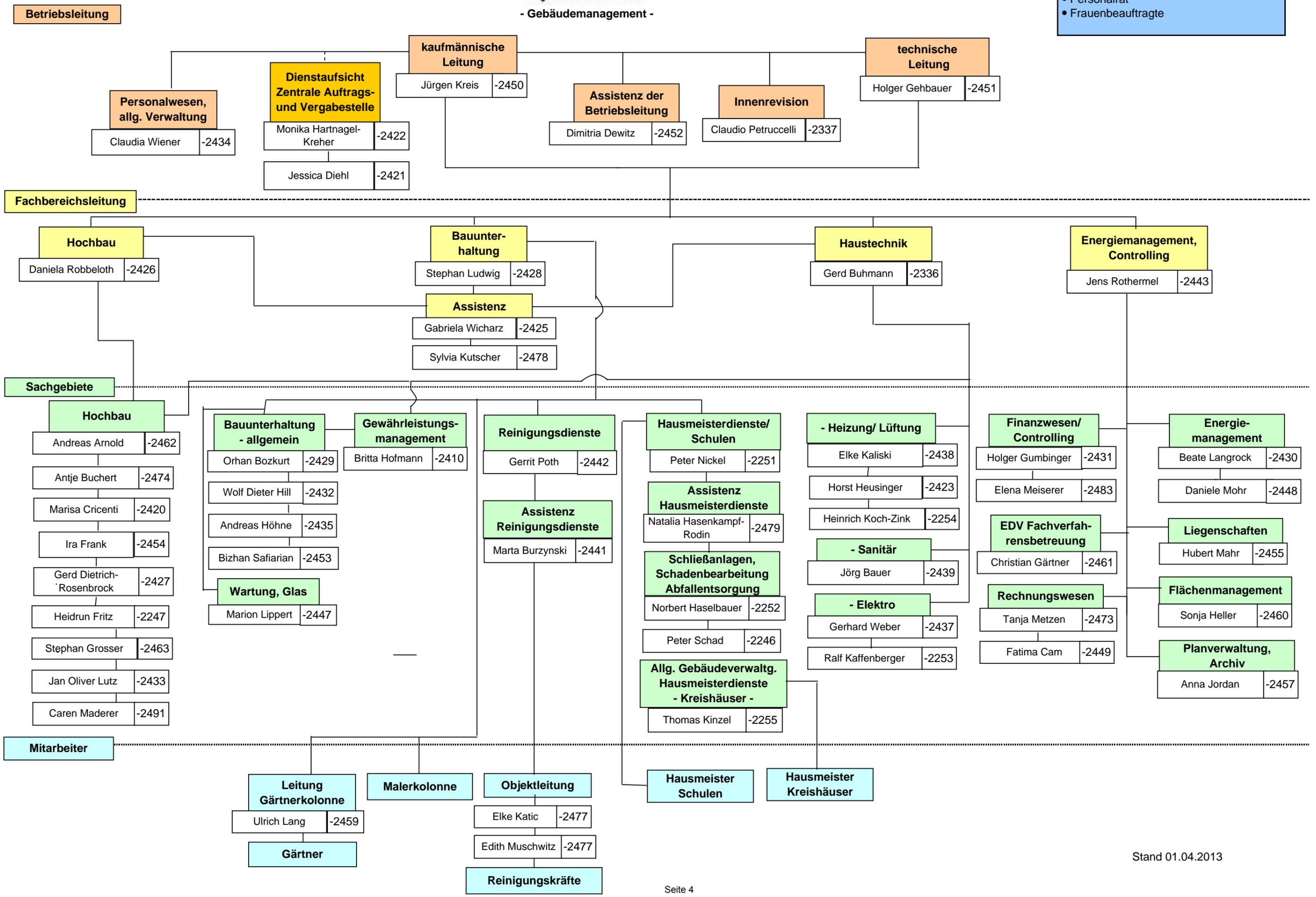


ORGANIGRAMM



- Gebäudemanagement -

- Personalrat
- Frauenbeauftragte



Stand 01.04.2013

ORGANIGRAMM



Da-Di-Werk

- Umweltmanagement -

Personalrat
Frauenbeauftragte

Betriebsleitung

Kaufmännischer Leiter
Jürgen Kreis

Technischer Leiter
Dr. Armin Kehrer

Innenrevision
Claudio Petrucelli

Sekretariat / Allgemeine Verwaltung
Ingrid Neutzner
Monika Wörtge

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

Sachgebietsleitung Gebührenveranlagung / Abr.
Silke Uhrich

Abfallberatung
R. Flemming

Finanz- u. Rechnungswesen
Tanja Berghäuser
Markus Buckow
Phuong Hoang

wilder Müll / Öffentlichkeitsarbeit
Christine Funck

Bio / PPK / Restmüll
Heike Raida

Mitarbeiter

Wembach-Hahn
Robert Brandt

Weiterstadt
Andreas Rimer

Gefäße / Hausverwaltung
Karl Schuster

Sonderabf./ Altlasten / DSD
Lutz Voigt

Abfallkalender / Sperrmüll
Silvia Zach

R. Habich
A. Hill
K. Schmidtchen
M. Hoffmann

E. Rößler
L. Traxel
S. Wamßer

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

T. Schmidtchen
S. Schubert

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

R. Rüger
T. Walter
W. Schumacher

Zwischenbericht

- 1. Quartal 2013 -

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

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2013 in seiner Sitzung am 17.12.2012 beschlossen.

Mit Verfügung vom 10.04.2013 hat der Regierungspräsident in Darmstadt den Wirtschaftsplan und die damit verbundene Kreditaufnahme genehmigt.

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Bei der Quartalsberichterstellung zum 31.03.2013 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.

Eine Neuberechnung des Sachanlagevermögens bei den Schulgebäuden im 1. Quartal 2013 ergab, dass sich die Afa gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2013 um 1.375.800 € erhöht.

Die Mehrkosten für die Abschreibung werden im Wesentlichen durch Einsparungen bei den Planansätzen der nachfolgend aufgelisteten Aufwandspositionen:

4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
• Allg. techn. Bauunterhaltung	-750.000 €
• Schulisch bedingte Bauunterhaltung	-150.000 €
• Energiesparmaßnahmen	-450.000 €

sowie durch erhöhte Erlöse in der nachfolgend aufgeführten Ertragsposition:

3. Sonstige betriebliche Erträge	33.400 €
----------------------------------	----------

ausgeglichen.

Unabhängig davon wird, im Rahmen einer laufenden Überwachung des 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.

Von der uns genehmigten Kreditaufnahme des Jahres 2013 für den Betriebszweig Gebäudemanagement in Höhe von 47.563.700 € wurde zum Berichtszeitpunkt noch kein Darlehen in Anspruch genommen.

Betriebszweig Umweltmanagement

Erfolgsplan

In allen Fachbereichen läuft die finanzielle Abwicklung im 1. Quartal 2013 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.

**Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht 1. Quartal 2013**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung	
			2013	2013	2012		absolut	relativ
			€	€		€	€	%
40-44	1.	Umsatzerlöse						
		a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	43.645.800	9.033.783	8.279.337	43.345.322	-300.478	-0,69
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.290.200	529.898	741.403	2.290.200	0	0,00
	2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0,00
48-49	3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.465.200	254.753	374.505	3.488.600	23.400	0,68
50-59	4.	Materialaufwand	14.167.800	1.586.228	1.890.897	12.426.700	-1.741.100	-12,29
60-61	5.	Personalaufwand	13.021.650	2.941.026	2.875.821	13.021.650	0	0,00
62	6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					0	
			6.580.400	1.991.050	1.275.925	7.964.200	1.383.800	21,03
63-69	7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.816.250	1.807.698	1.973.212	9.811.577	-4.673	-0,05
71	8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500	1.643	1.751	16.501	10.001	153,86
73	9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.960.500	1.263.700	927.434	5.051.200	90.700	1,83
	10.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	861.100	230.375	453.707	865.296	4.196	0,49
	11.	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	1.300	0	5.200	0	0,00
	12.	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-1.300	0	-5.200	0	0,00
	13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.500	875	0	3.500	0	0,00
76	14.	Sonstige Steuern	10.300	2.036	2.592	10.300	0	0,00
	15.	Jahresverlust / -gewinn	842.100	226.164	451.115	846.296	4.196	0,50
	16.	Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	602.825	0	0	0,00
	17.	Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	-734.400	-183.600	0	-734.400	0	0,00
77	18.	Eigenkapitalverzinsung	-107.700	-26.925	-26.925	-107.700	0	0,00
	19.	Bilanzgewinn / -verlust	0	15.639	1.027.015	4.196	4.196	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Gebäudemanagement 1. Quartal 2013

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung	
			2013	2013	2012		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1.	Umsatzerlöse						
		a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen						
		- Fachbereich Schulen	33.733.000	6.768.582	6.264.764	33.733.000	0	0,00
		- Fachbereich Verwaltungsgebäude	4.698.100	1.014.480	872.445	4.398.100	-300.000	-6,39
		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
48-49	3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.529.300	20.778	138.480	2.552.700	23.400	0,93
50-59	4.	Materialaufwand						
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	766.800	234.946	156.146	766.800	0	0,00
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.563.700	928.182	1.421.124	9.822.600	-1.741.100	-15,06
60-61	5.	Personalaufwand	10.139.700	2.277.671	2.254.149	10.139.700	0	0,00
62	6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.995.100	1.594.725	845.250	6.378.900	1.383.800	27,70
63-69	7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.747.100	1.558.297	1.736.711	8.747.100	0	0,00
71	8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	1.267	1.250	15.000	10.000	200,00
73	9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.745.700	1.210.000	861.734	4.836.400	90.700	1,91
	10.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	7.300	1.286	1.825	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
76	14.	Sonstige Steuern	7.300	1.286	1.825	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
77	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. Quartal 2013

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	<u>Planansatz</u>	<u>Jan. - März</u>	<u>Jan. - März</u>	<u>Prognose</u>	Abweichung	
			<u>2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1.	Umsatzerlöse						
		a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	5.214.700	1.250.721	1.142.128	5.214.222	-478	-0,01
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.290.200	529.898	741.403	2.290.200	0	0,00
	2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0,00
48-49	3.	Sonstige betriebliche Erträge	935.900	233.975	236.025	935.900	0	0,00
50-59	4.	Materialaufwand	1.837.300	423.100	313.627	1.837.300	0	0,00
60-61	5.	Personalaufwand	2.881.950	663.355	621.672	2.881.950	0	0,00
62	6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.585.300	396.325	430.675	1.585.300	0	0,00
63-69	7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069.150	249.401	236.501	1.064.477	-4.673	-0,44
71	8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	376	501	1.501	1	0,07
73	9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.800	53.700	65.700	214.800	0	0,00
	10.	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	853.800	229.089	451.882	857.996	4.196	0,49
	11.	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	1.300	0	5.200	0	0,00
	12.	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-1.300	0	-5.200	0	0,00
	13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.500	875	0	3.500	0	0,00
76	14.	Sonstige Steuern	3.000	750	767	3.000	0	0,00
	15.	Jahresverlust / -gewinn	842.100	226.164	451.115	846.296	4.196	0,50
	16.	Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	602.825	0	0	0,00
	17.	Einstellung in die Zinssicherungsrücklage	-734.400	-183.600	0	-734.400	0	0,00
77	18.	Eigenkapitalverzinsung	-107.700	-26.925	-26.925	-107.700	0	0,00
	19.	Bilanzgewinn / -verlust	0	15.639	1.027.015	4.196	4.196	0,00

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
3.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	5.000	722	20.000	-10.000	-33,33	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	1.267	1.250	15.000	10.000	200,00	
	SUMME ERTRÄGE	35.000	6.267	1.972	35.000	0	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
5.	Personalaufwand	2.806.300	723.963	654.119	2.806.300	0	0,00	
6.	Abschreibungen	77.000	21.250	26.500	85.000	8.000	10,39	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.100	91.404	134.263	730.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	9.500	9.625	38.000	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	2.000	500	500	2.000	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	3.653.400	846.617	825.007	3.661.400	8.000	0,22	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	-3.618.400	-840.350	-823.035	-3.626.400	-8.000	0,22	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	33.733.000	6.768.582	6.264.764	33.733.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.449.300	15.778	137.685	2.482.700	33.400	1,36	
	SUMME ERTRÄGE	36.182.300	6.784.360	6.402.449	36.215.700	33.400	0,09	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	671.800	221.315	141.749	671.800	0	0,00	
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	10.583.400	839.383	1.271.274	9.233.400	-1.350.000	-12,76	
5.	Personalaufwand	6.532.600	1.358.119	1.421.473	6.532.600	0	0,00	Anpassung des Planansatzes
6.	Abschreibungen	4.181.000	1.389.200	671.000	5.556.800	1.375.800	32,91	2013 nach Neuberechnung
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.816.800	1.187.969	1.370.715	6.816.800	0	0,00	der Abschreibung
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.946.700	987.575	741.384	3.946.700	0	0,00	im 1. Quartal 2013
14.	Sonstige Steuern	5.300	786	1.325	5.300	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.444.700	800.013	783.529	3.452.300	7.600	0,22	
	SUMME AUFWENDUNGEN	36.182.300	6.784.360	6.402.449	36.215.700	33.400	0,09	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	4.698.100	1.014.480	872.445	4.398.100	-300.000	-6,39	Die im Zuge der Genehmigung des Wirtschaftsplanes vorgegebene Einsparung in Höhe von 300.000,00 € wird angestrebt.
3.	Sonstige betriebliche Erträge	50.000	0	73	50.000	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	4.748.100	1.014.480	872.518	4.448.100	-300.000	-6,32	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand							Der Anstieg der Darlehenszinsen resultiert aus den bereits im Jahr 2013 neu aufgenommenen Darlehen und der noch im Jahr 2013 geplanten Darlehensaufnahme. Diese hochgerechneten IST-Darlehenszinsen weichen zwangsläufig von den in der Zwischenzeit veränderten Planungsprämissen ab.
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.000	13.631	14.397	95.000	0	0,00	
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	980.300	88.799	149.850	589.200	-391.100	-39,90	
5.	Personalaufwand	800.800	195.589	178.557	800.800	0	0,00	
6.	Abschreibungen	737.100	184.275	147.750	737.100	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200.200	278.924	231.733	1.200.200	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	761.000	212.925	110.725	851.700	90.700	11,92	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	173.700	40.337	39.506	174.100	400	0,23	
	SUMME AUFWENDUNGEN	4.748.100	1.014.480	872.518	4.448.100	-300.000	-6,32	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	84.100	21.025	0	84.100	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	84.100	21.025	0	84.100	0	0,00	
4.	Materialaufwand	36.600	6.984	0	36.600	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.608.050	345.701	343.242	1.608.050	0	0,00	
6.	Abschreibungen	165.500	41.375	34.350	165.500	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.250	66.458	55.166	333.250	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.800	13.700	14.200	54.800	0	0,00	
11.	Außerordentlicher Aufwand	5.200	1.300	0	5.200	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	1.000	250	217	1.000	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.204.400	475.768	447.175	2.204.400	0	0,00	
	U M L A G E	2.120.300	454.743	447.175	2.120.300	0	0,00	
	Umlage auf alle Betriebszweige	-2.120.300	-454.743	-447.175	-2.120.300	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse							
	a) Kostenerstattung ZAW	3.757.250	927.387	819.354	3.760.135	2.885	0,08	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	528.000	91.002	110.466	528.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	188.100	47.025	69.675	188.100	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	312	416	1.247	-53	-4,08	
	SUMME ERTRÄGE	4.474.650	1.065.726	999.912	4.477.482	2.832	0,06	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	1.265.700	316.425	222.055	1.265.700	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.036.100	247.573	232.025	1.036.100	0	0,00	
6.	Abschreibungen	1.086.600	271.650	307.400	1.086.600	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.100	36.025	29.820	144.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.500	33.375	41.400	133.500	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	1.400	350	400	1.400	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	437.600	84.015	87.335	440.156	2.556	0,58	
	Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	261.950	49.387	52.562	262.226	276	0,11	
	SUMME AUFWENDUNGEN	4.366.950	1.038.800	972.997	4.369.782	2.832	0,06	
	JAHRESERGEBNIS	107.700	26.926	26.915	107.700	0	0,00	
	Überschuss (EK-Verzinsung)							

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf Handelsware / Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	346.300	86.575	79.450	346.300	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	22.000	5.500	6.125	22.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	2	6	6	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	368.300	92.077	85.577	368.306	6	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	269.100	67.275	72.500	269.100	0	0,00	
5.	Personalaufwand	66.300	16.575	0	66.300	0	0,00	
6.	Abschreibungen	5.100	1.275	1.375	5.100	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	1.250	225	5.000	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	150	200	600	0	0,00	
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.000	250	0	1.000	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	16.000	3.314	3.246	16.067	67	0,42	
	SUMME AUFWENDUNGEN	363.100	90.089	77.546	363.167	67	0,02	
	JAHRESERGEBNIS	5.200	1.988	8.031	5.139	-61	-1,17	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	15.000	3.750	6.044	15.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	23.000	5.750	2.000	23.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	50	11	14	43	-7	-14,00	
	SUMME ERTRÄGE	38.050	9.511	8.058	38.043	-7	-0,02	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	103.700	12.136	4.583	103.700	0	0,00	
5.	Personalaufwand	93.100	23.706	17.729	93.100	0	0,00	
6.	Abschreibungen	35.800	8.950	20.900	35.800	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.100	2.275	4.576	9.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	950	1.425	3.800	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	600	150	150	600	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	53.900	10.731	11.257	54.169	269	0,50	
	SUMME AUFWENDUNGEN	300.000	58.898	60.620	300.269	269	0,09	
	U M L A G E	-261.950	-49.387	-52.562	-262.226	-276	0,11	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	a) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,00	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	87.000	21.750	11.121	87.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7.200	1.800	300	7.200	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	94.200	23.550	11.421	94.200	0	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	24.500	6.125	2.074	24.500	0	0,00	
5.	Personalaufwand	56.200	14.050	13.550	56.200	0	0,00	
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.800	1.450	3.300	6.143	343	5,91	
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	7.700	1.582	1.523	7.700	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	94.200	23.207	20.447	94.543	343	0,36	
	JAHRESERGEBNIS	0	343	-9.026	-343	-343	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse							
	a) Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0,00	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	142.000	19.039	22.372	142.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	750	5.250	3.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	145.000	19.789	27.622	145.000	0	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	66.600	6.580	7.040	66.600	0	0,00	
5.	Personalaufwand	61.700	15.425	15.126	61.700	0	0,00	
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000	1.218	1.616	3.984	-5.016	-55,73	
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	7.700	1.582	1.523	7.700	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	145.000	24.805	25.305	139.984	-5.016	-3,46	
	JAHRESERGEBNIS	0	-5.016	2.317	5.016	5.016	0,00	
	(Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)							

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	1.022.500	274.983	475.161	1.022.500	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	27.000	6.750	9.425	27.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	150	44	59	176	26	17,33	
	SUMME ERTRÄGE	1.049.650	281.777	484.645	1.049.676	26	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	29.900	7.475	5.375	29.900	0	0,00	
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	215.300	53.825	49.350	215.300	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700	925	998	3.700	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.500	4.375	5.825	17.500	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	61.200	12.213	12.930	61.503	303	0,50	
	SUMME AUFWENDUNGEN	327.600	78.813	74.478	327.903	303	0,09	
	JAHRESERGEBNIS	722.050	202.964	410.167	721.773	-277	-0,04	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

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

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	79.000	24.190	23.464	79.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	521.000	130.250	130.000	521.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	7	21	21	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	600.000	154.445	153.471	600.021	21	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	400	100	0	400	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.300	325	0	1.300	0	0,00	
6.	Abschreibungen	15.900	3.975	3.225	15.900	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	519.200	129.800	129.550	519.200	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	375	700	1.500	0	0,00	
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.500	625	0	2.500	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	31.450	7.005	6.769	31.534	84	0,27	
	SUMME AUFWENDUNGEN	572.250	142.205	140.244	572.334	84	0,01	
	JAHRESERGEBNIS	27.750	12.240	13.227	27.687	-63	-0,23	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u>	53.000	13.250	13.250	53.000	0	0,00	
	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	3	8	8	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	53.000	13.252	13.253	53.008	8	0,02	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
7.	Rekultivierungsaufwand	40.000	10.000	11.250	40.000	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	175	250	700	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.500	1.532	1.598	7.534	34	0,45	
	SUMME AUFWENDUNGEN	48.200	11.707	13.098	48.234	34	0,07	
	JAHRESERGEBNIS	4.800	1.545	155	4.774	-26	-0,54	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	1.224.950	268.639	261.147	1.221.251	-3.699	-0,30	
	SUMME ERTRÄGE	1.224.950	268.639	261.147	1.221.251	-3.699	-0,30	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.224.950	268.639	261.147	1.221.251	-3.699	-0,30	
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.224.950	268.639	261.147	1.221.251	-3.699	-0,30	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: E-Schrott Verwertung

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	a) Kostenerstattung	26.600	6.650	23.225	26.600	0	0,00	
	b) sonstige Umsatzerlöse	70.400	8.609	13.325	70.400	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7.500	1.875	0	7.500	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	104.500	17.134	36.550	104.500	0	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	61.100	15.275	14.075	61.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	600	1.700	2.400	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	66.400	16.085	21.445	66.417	17	0,03	
	SUMME AUFWENDUNGEN	129.900	31.960	37.220	129.917	17	0,01	
	JAHRESERGEBNIS	-25.400	-14.826	-670	-25.417	-17	0,07	

Zwischenbericht 1. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	205.900	48.045	38.402	206.236	336	0,16	
	SUMME ERTRÄGE	205.900	48.045	38.402	206.236	336	0,16	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	205.900	48.045	38.402	206.236	336	0,16	
	SUMME AUFWENDUNGEN	205.900	48.045	38.402	206.236	336	0,16	
	JAHRESERGEBNIS	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)**

Quartalsbericht

1 Quartal

Allgemein

Die Mehrkosten bei allen betroffenen Budgets werden im Nachtragswirtschaftsplan 2013 berücksichtigt. Dieser befindet sich derzeit in Bearbeitung. Da innerhalb des Investitionsplans die gegenseitige Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden kann, ist gewährleistet, dass die Gesamtkreditemächtigung unverändert bleibt.

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	2.604.552	0	2.600.000
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke		600.000	0	300.000	495.620	0	900.000
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen		1.640.000	0	200.000	1.066.693	1.000.000	2.840.000
inv. Ausbau von Pausenhöfen		1.500.000	0	300.000	729.708	1.500.000	3.300.000
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)		276.000	0	74.000	221.060	495.000	845.000
inv. Baukosten Schulen allgemein		2.567.000	0	743.000	2.392.169	4.990.000	8.300.000
inv. Betriebsoptimierung		0	0	350.000	0	537.000	887.000
inv. Brandschutzpläne		200.000	0	0	142.879	0	200.000
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung		3.459.000	0	920.000	3.257.239	5.734.000	10.113.000
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen		400.000	0	0	162.577	0	400.000
inv. NW-Schuldorf Bergstraße		1.760.000	0	0	1.744.383	0	1.760.000
inv. Sonderprogramm Akustik		600.000	0	0	234.698	0	600.000
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz		500.000	0	100.000	216.951	0	600.000
inv. Sonderprogramm Toiletten		1.210.000	0	0	1.141.370	0	1.210.000
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein		17.312.000	0	2.987.000	14.409.900	14.256.000	34.555.000
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens							
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister		284.000	0	54.000	311.638	285.000	623.000
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler		192.000	0	30.000	157.174	10.000	232.000
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA		496.000	0	54.000	414.248	285.000	835.000
inv. Neubeschaffung Tafeln		116.600	0	5.000	52.367	25.000	146.600
inv. Reinigungsgeräte		182.000	0	38.000	176.741	126.000	346.000
inv. Schul- u. Lehrküchen		832.000	0	100.000	1.040.972	500.000	1.432.000
inv. Sonstiges		30.600	0	6.400	5.360	33.500	70.500
Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens		2.133.200	0	287.400	2.158.500	1.264.500	3.685.100
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
Vermögensplan GM Schulen allg.	22.719.600	19.445.200	0	3.274.400	16.568.400	15.520.500	38.240.100

Quartalsbericht

1 Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: 01-2, Komplettsanierung + Neubau Melibokusschule

Die Mehrausgaben bei dieser Maßnahme werden im Nachtragswirtschaftsplan 2013 berücksichtigt. Die Mitteldeckung erfolgt innerhalb des Gesamtbudgets

GESAMTBUDGET: 02-5, Neubau Joachim-Schumann-Schule

Die Mehrausgaben beim Neubau werden mit der entsprechenden Begründung im Nachtragswirtschaftsplan 2013 berücksichtigt. Da dieser sich derzeit in Bearbeitung befindet entsteht eine Differenz zwischen Gesamtausgabenbedarf und „Istkosten + geb. Mittel“. Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule in Dieburg

Die Mehrausgaben bei dieser Maßnahme werden durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen im Investitionsplan aufgefangen.

GESAMTBUDGET: 05-1, Baukosten (energetische Sanierung Ganztagsbetreuung und Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule

Die Mehrausgaben bei diesem Einzelbudget sind durch Einsparung bei dem Budget für den Umbau der Ganztagsbetreuung ausgeglichen.

GESAMTBUDGET: 08-3, Grundhafte energetische Sanierung Gebäude 01-02, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim

Die Baumaßnahme wurde gestoppt, da diese aufgrund zu hoher Kosten einer Überplanung bedarf. Hier ist eine Reduzierung des Umfangs der gesamten Maßnahme bzw. Aufteilung auf mehrere Bauabschnitte angedacht. Bei den „Istkosten + geb. Mittel“ handelt es sich um die nach der alten Kostenschätzung überwiegend nur gebundene Mittel, die die ursprünglichen Gesamtkosten der Baumaßnahme abbilden.

GESAMTBUDGET: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz) Albert-Schweitzer-Schule

Der Ansatz für diese Maßnahme wird im Nachtragswirtschaftsplan 2013 erhöht. Zur Zeit ist die Deckung innerhalb des Gesamtbudgets bei Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 15-02-001, Grundhafte energetische Sanierung, Gersprenzhalle

Die grundhafte energetische Sanierung der Gersprenzhalle wurde in zwei Bauabschnitte aufgeteilt und jeweils einem Einzelbudget zugeordnet. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.

GESAMTBUDGET: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pfungstadt

Die Mehrausgaben beim Neubau inkl. Abriss werden im Nachtragswirtschaftsplan 2013 berücksichtigt. Die Mitteldeckung erfolgt innerhalb des Gesamtbudgets.

GESAMTBUDGET: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule

Der Ansatz bei den Planungs- und Baukosten inkl. Brandschutz wird im Nachtragswirtschaftsplan 2013 erhöht. Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben ist bis zur Genehmigung des Nachtragswirtschaftsplans durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 22-3, Internationale Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstraße

Der Ansatz für das laufende Jahr wird mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2013 aufgestockt. Die Mehrausgaben werden innerhalb des Gesamtbudgets gedeckt.

GESAMTBUDGET: 23-03, Neubau Schloßschule, Weiterstadt

Die Mehrausgaben beim Neubau inkl. der Außenanlagen werden im Gesamtbudget ausgeglichen.

GESAMTBUDGET: 23-5, Grundhafte energetische Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule

Die Kosten für die Containeralgen werden ab sofort in einem separatem Budget dargestellt. Der Ansatz für die grundh. energ. Sanierung inkl. NW wurde um den Ansatz für Mobiskul reduziert.

Zwischenbericht

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule

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 + Chr.-Gaupner-Schule

00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule		110.000	200.000	200.000	7.926	690.000	1.000.000
--	--	---------	---------	---------	-------	---------	-----------

Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule

		110.000	200.000	200.000	7.926	690.000	1.000.000
--	--	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	------------------

Summe für Budget:

00-50, Zuschuss Herderschule +	310.000	110.000	200.000	200.000	7.926	690.000	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	163.016	490.000	666.000
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule		120.000	0	0	337.237	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	71.699	0	40.000
01-2, Neubau, Melibokusschule		540.000	0	0	542.529	0	540.000
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule		2.590.000	0	0	2.373.293	0	2.590.000

Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule

		4.876.000	0	0	4.873.630	490.000	5.366.000
--	--	------------------	----------	----------	------------------	----------------	------------------

Summe für Budget:

01-2, Komplettsanierung + Neuba	4.876.000	4.876.000	0	0	4.873.630	490.000	5.366.000
--	------------------	------------------	----------	----------	------------------	----------------	------------------

Budget: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule

Ort: Babenhausen

01.01.2008 31.12.2015

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: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule

02-5, Außensportanlage		0	300.000	0	0	1.050.000	1.050.000
02-5, Neubau Mensagebäude		300.000	3.000.000	400.000	126.457	4.367.000	5.067.000
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)		200.000	587.000	800.000	1.499.186	587.000	1.587.000
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule		14.000.000	0	1.435.000	15.510.282	0	15.435.000

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

		14.500.000	3.887.000	2.635.000	17.135.925	6.004.000	23.139.000
--	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Summe für Budget:

02-5, Neubau (ehem. grundh. ene	17.135.000	14.500.000	3.887.000	2.635.000	17.135.925	6.004.000	23.139.000
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Budget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau), Hans-Quick-Schule

Ort: Bickenbach

01.01.2010

31.12.2014

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: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),							
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich		380.000	0	485.000	460.245	0	865.000
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),		380.000	0	485.000	460.245	0	865.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
03-1, Umbau Betreuungsräume z	865.000	380.000	0	485.000	460.245	0	865.000

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		949.500	0	100.000	977.475	0	1.049.500
04-1, neuer Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule		50.000	100.000	0	41.031	950.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule		999.500	100.000	100.000	1.018.506	950.000	2.049.500
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-1 Neubau, Gutenbergschule	1.099.500	999.500	100.000	100.000	1.018.506	950.000	2.049.500

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, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung							
04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung		4.050.000	0	0	4.165.440	0	4.050.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung		4.050.000	0	0	4.165.440	0	4.050.000
Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug							
04-3, neuer Behindertenaufzug		0	0	400.000	0	0	400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug		0	0	400.000	0	0	400.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsani	4.450.000	4.050.000	0	400.000	4.165.440	0	4.450.000

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, 2. BA		550.000	500.000	0	311.464	9.150.000	9.700.000
04-4, Restarbeiten 1. BA Fenster- /Fassadensanierung		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	390.487	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	390.487	9.150.000	9.780.000

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 30.06.2013

	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: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule							
04-5, Grundh. energ. Sanierung		1.710.000	0	0	1.378.137	0	1.710.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule		1.710.000	0	0	1.378.137	0	1.710.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Grundh. energ. Sanierung,	1.710.000	1.710.000	0	0	1.378.137	0	1.710.000

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, inkl Außenanlagen (Baukosten)		3.241.000	0	0	3.032.118	0	3.241.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule		3.310.000	0	0	3.101.142	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	3.101.142	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		575.000	0	0	569.585	0	575.000
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		575.000	0	0	571.237	0	575.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-6 Erweiterung 5 Gruppenräum	575.000	575.000	0	0	571.237	0	575.000

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

Ort: Dieburg

01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2014

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: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung							
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung		1.500.000	0	650.000	1.858.333	0	2.150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung		1.500.000	0	650.000	1.858.333	0	2.150.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-7, Grund. Brandschutztechnis	2.150.000	1.500.000	0	650.000	1.858.333	0	2.150.000

Budget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken, G.-Heinemann-Schule, Dieburg

Ort: Dieburg

01.01.2012 Gültig bis: 01.01.2015

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: 04-7, Sanierung Schwimmbecken							
04-7, Sanierung Schwimmbecken		0	400.000	100.000	0	400.000	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken		0	400.000	100.000	0	400.000	500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-7, Sanierung Schwimmbecken	100.000	0	400.000	100.000	0	400.000	500.000

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: 28.05.2013

	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: 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	2.112.951	0	2.130.000
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		1.050.000	0	0	1.256.623	0	1.050.000
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule		910.000	0	0	693.715	0	910.000
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		4.090.000	0	0	4.063.289	0	4.090.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
05-1, Baukosten (energ. San. Ga	4.090.000	4.090.000	0	0	4.063.289	0	4.090.000

Budget: 05-10-001, Neubau Sporthalle inkl. Ankauf der alten Halle in Eppertshausen (1/3 LK, 2/3 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, Neubau Sporthalle inkl. Ankauf der alten Halle in Eppertshausen (1/3 LK, 2/3 Gemeinde), Bauherr Gemeinde							
05-10-001, Neubau Sporthalle inkl. Ankauf der alten Halle in Eppertshausen (1/3 LK, 2/3 Gemeinde), Bauherr Gemeinde		560.000	0	0	557.271	0	560.000
Zw.Su. für Teilbudget: 05-10-001, Neubau Sporthalle inkl. Ankauf der alten Halle in Eppertshausen (1/3 LK, 2/3 Gemeinde), Bauherr Ge		560.000	0	0	557.271	0	560.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
05-10-001, Neubau Sporthalle inkl	560.000	560.000	0	0	557.271	0	560.000

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

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: 08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul),							
08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul)		200.000	0	0	0	0	200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul),		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							
08-2, Grundh.energ. Sanierung		100.000	0	0	68.190	1.300.000	1.400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung		100.000	0	0	68.190	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	68.190	1.300.000	1.400.000

Budget: 08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim Ort: Griesheim

01.01.2012 31.12.2015

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: 08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02							
08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02		100.000	940.000	1.000.000	2.650.025	940.000	2.040.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02		100.000	940.000	1.000.000	2.650.025	940.000	2.040.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-3, Grundh. energ. Sanierung G	1.100.000	100.000	940.000	1.000.000	2.650.025	940.000	2.040.000

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		100.000	110.000	600.000	0	110.000	810.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule		100.000	110.000	600.000	0	110.000	810.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	700.000	100.000	110.000	600.000	0	110.000	810.000

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	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, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung		0	0	0	500	250.000	250.000
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1		600.000	2.100.000	1.050.000	582.624	3.150.000	4.800.000
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule		7.480.000	0	0	7.566.256	0	7.480.000
08-4, Zubau 8 AUB, 9 Gruppenräume (2. BA)		1.970.000	0	1.490.000	334.470	0	3.460.000
08-4, Zubau Sek. II		105.000	2.020.000	1.200.000	329.962	2.020.000	3.325.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule		10.155.000	4.120.000	3.740.000	8.813.812	5.420.000	19.315.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB,	13.895.000	10.155.000	4.120.000	3.740.000	8.813.812	5.420.000	19.315.000

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

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 01.06.2013

	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: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen							
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife		65.000	0	65.000	0	0	130.000
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK		310.000	0	0	5.741	0	310.000
08-6, Zubau Sprachheilschule		650.000	0	0	551.721	0	650.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen		1.025.000	0	65.000	557.462	0	1.090.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-6, Zubau Sprachheilschule, Sc	1.090.000	1.025.000	0	65.000	557.462	0	1.090.000

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

Ort: Groß-Bieberau

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: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule							
09-2, Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude)		1.780.000	0	0	1.757.985	0	1.780.000
09-2, Neuordnung NW-Bereich		1.200.000	0	0	118.644	0	1.200.000
09-2, Umbau Gymnasialtrakt		345.000	0	0	0	0	345.000
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule		3.325.000	0	0	1.876.629	0	3.325.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-	3.325.000	3.325.000	0	0	1.876.629	0	3.325.000

Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt

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, Neubau Mensa inkl. Kindergarten der Gemeinde ca. 5-6 Gruppen		100.000	450.000	450.000	4.117	450.000	1.000.000
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume		220.000	0	0	0	0	220.000
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule		320.000	450.000	450.000	4.117	450.000	1.220.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-1, Zubau, Geiersbergschule, G	770.000	320.000	450.000	450.000	4.117	450.000	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		800.000	1.000.000	0	1.433.991	7.200.000	8.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule		800.000	1.000.000	0	1.433.991	7.200.000	8.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-2, Grundh. energ. Sanierung,	800.000	800.000	1.000.000	0	1.433.991	7.200.000	8.000.000

Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie

Ort: Groß-Umstadt

01.01.2013 01.01.2016

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: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie							
10-7, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie		0	300.000	100.000	0	900.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie		0	300.000	100.000	0	900.000	1.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf	100.000	0	300.000	100.000	0	900.000	1.000.000

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 Friedensschule		370.000	710.000	800.000	365.063	710.000	1.880.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule		370.000	710.000	800.000	365.063	710.000	1.880.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
11-1, Ankauf und Umbau alte Sch	1.170.000	370.000	710.000	800.000	365.063	710.000	1.880.000

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2009 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: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule							
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule		2.630.000	0	0	3.195.149	0	2.630.000
11-2, Umbau Lehrerzimmer, A.-Schweitzer-Schule		0	0	0	0	0	0
11-2, Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz, A.-Schweitzer-Schule		100.000	360.000	1.300.000	768.654	360.000	1.760.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule		2.730.000	360.000	1.300.000	3.963.803	360.000	4.390.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-	4.030.000	2.730.000	360.000	1.300.000	3.963.803	360.000	4.390.000

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

Ort: Modautal

Gültig ab: 01.01.2009 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: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule							
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		2.915.500	770.000	990.100	3.192.932	770.000	4.675.600
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		2.915.500	770.000	990.100	3.192.932	770.000	4.675.600
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
13-1, Grundh. energ. Sanierung,	3.905.600	2.915.500	770.000	990.100	3.192.932	770.000	4.675.600

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

Ort: Mühlthal

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		260.000	1.500.000	1.500.000	8.563	1.500.000	3.260.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg		260.000	1.500.000	1.500.000	8.563	1.500.000	3.260.000
Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg							
14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg		1.350.000	3.000.000	2.000.000	49.714	3.000.000	6.350.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg		1.350.000	3.000.000	2.000.000	49.714	3.000.000	6.350.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
14-4, Grundh. energ. Sanierung,	5.110.000	1.610.000	4.500.000	3.500.000	58.277	4.500.000	9.610.000

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.11.2009 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: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle							
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA		1.000.000	0	1.300.000	2.595.685	0	2.300.000
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA		3.000.000	0	0	2.895.623	0	3.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle		4.000.000	0	1.300.000	5.491.308	0	5.300.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-02-001, Grundh. energ. Sanier	5.300.000	4.000.000	0	1.300.000	5.491.308	0	5.300.000

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

Ort: Münster

01.11.2011

31.12.2015

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: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule							
15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule		200.000	400.000	400.000	0	400.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule		200.000	400.000	400.000	0	400.000	1.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-1, Neubau Ganztagsbetreuung	600.000	200.000	400.000	400.000	0	400.000	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		4.500.000	5.100.000	2.100.000	4.392.800	9.600.000	16.200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue		4.500.000	5.100.000	2.100.000	4.392.800	9.600.000	16.200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-2, Grundh. energ. Sanierung,	6.600.000	4.500.000	5.100.000	2.100.000	4.392.800	9.600.000	16.200.000

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Ort: Ober-Ramstadt

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: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule							
16-2, Baumaßnahmen im Zuge der Dena-Sanierung		0	0	0	30.331	0	
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		8.050.000	0	2.050.000	9.767.723	0	10.100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		8.050.000	0	2.050.000	9.798.054	0	10.100.000
Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule							
16-2, Neugestaltung Außenanlagen		600.000	0	0	0	0	600.000
16-2, Um- / Ausbau NW		700.000	0	500.000	548.779	0	700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule		1.300.000	0	500.000	548.779	0	1.300.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
16-2, Dena-Modellvorhaben, Licht	11.400.000	9.350.000	0	2.550.000	10.346.833	0	11.400.000

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		180.000	500.000	650.000	5.423	500.000	1.330.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule		180.000	500.000	650.000	5.423	500.000	1.330.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-1, Grundh. energ. Sanierung,	830.000	180.000	500.000	650.000	5.423	500.000	1.330.000

Budget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, 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: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.							
18-3, Ankauf Feuerwehrhaus, Gutenbergschule		120.000	0	0	119.379	0	120.000
18-3, Grundh. Sanierung Bestand Geb. 001/003		600.000	0	0	50.372	0	600.000
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule		1.900.000	0	0	1.946.784	0	1.900.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.		2.620.000	0	0	2.116.535	0	2.620.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwe	2.620.000	2.620.000	0	0	2.116.535	0	2.620.000

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	510.000	2.500.000	790.474	510.000	5.010.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.		2.000.000	1.410.000	2.500.000	791.997	1.410.000	5.910.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle;	4.500.000	2.000.000	1.410.000	2.500.000	791.997	1.410.000	5.910.000

Budget: 18-5; Zubau Sek II; 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; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.							
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.		3.500.000	0	700.000	3.893.145	0	4.200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.		3.500.000	0	700.000	3.893.145	0	4.200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Eber	4.200.000	3.500.000	0	700.000	3.893.145	0	4.200.000

Budget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2009 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: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule							
19-1-010, Betreuungszentrum, Grunderwerb + Nebenkosten		190.000	0	0	188.879	0	190.000
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude		2.385.000	0	0	2.474.642	0	2.385.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule		2.575.000	0	0	2.663.521	0	2.575.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-1-010, Betreuungszentrum, Ge	2.575.000	2.575.000	0	0	2.663.521	0	2.575.000

Budget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule Ort: Reinheim
 01.01.2008 31.12.2013

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

19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule	5.100.000	0	0	5.048.547	0	5.100.000
---	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule

	5.100.000	0	0	5.048.547	0	5.100.000
--	------------------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-5, Grundh. energ. Sanierung i	5.100.000	5.100.000	0	0	5.048.547	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	200.000	600.000	0	200.000	800.000
--	---	---------	---------	---	---------	---------

Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf

	0	200.000	600.000	0	200.000	800.000
--	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
20-1, Mensa/ Betreuungsräume,	600.000	0	200.000	600.000	0	200.000	800.000

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	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Zw.Su. für Teilbudget: 20-2, Betreuungsraum (1 Pavillon mobiskul), Gundernhäuser Schule

	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

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

Ort: Schaaheim

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	4.360.000	1.000.000	90.420	4.560.000	5.860.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule		300.000	4.360.000	1.000.000	90.420	4.560.000	5.860.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-02, Grundh. energ. Sanierung,		300.000	4.360.000		90.420	4.560.000	5.860.000

Budget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule

Ort: Schaaheim

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	412.418	0	425.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule		425.000	0	0	412.418	0	425.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-1 Neubau Klassenräume; Lind	425.000	425.000	0	0	412.418	0	425.000

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

Ort: Schaaheim

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.05.2013

	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: 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		388.000	0	0	228.614	0	388.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		650.000	0	0	490.140	0	650.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-1, Umbau Wohnhaus in Forsc	650.000	650.000	0	0	490.140	0	650.000

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		1.500.000	2.320.000	1.200.000	407.906	2.320.000	5.020.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule		1.500.000	2.320.000	1.200.000	407.906	2.320.000	5.020.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-1, Grundh. energ. Sanierung,	2.700.000	1.500.000	2.320.000	1.200.000	407.906	2.320.000	5.020.000

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	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, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.							
22-3, Erstellung prov. Buswendeschleife, Bedarfparkplätze		340.000	0	0	336.884	0	340.000
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.		9.210.000	0	0	9.334.893	0	9.210.000
22-3, Int. Schule Rest 3. BA, Schuldorf Bergstr.		1.250.000	0	0	1.183.338	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.		11.200.000	0	0	10.855.115	0	11.200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuld	11.200.000	11.200.000	0	0	10.855.115	0	11.200.000

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 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze		600.000	550.000	400.000	544.512	550.000	1.550.000
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.		2.950.000	650.000	2.200.000	3.699.857	650.000	5.800.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.		3.550.000	1.200.000	2.600.000	4.244.369	1.200.000	7.350.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Sch	6.150.000	3.550.000	1.200.000	2.600.000	4.244.369	1.200.000	7.350.000

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

01.01.2012 01.01.2019

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: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept

22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept 50.000 200.000 200.000 39.663 1.800.000 2.050.000

Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept

50.000 200.000 200.000 39.663 1.800.000 2.050.000

Summe für Budget: 1 2 3 4 5 6 7

22-3, Planung und Umsetzung Inf 250.000 50.000 200.000 200.000 39.663 1.800.000 2.050.000

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

01.01.2013 31.12.2015

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: 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: 31.12.2013

	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: 23-03, Neubau Schloßschule

23-03, Baukosten Neubau inkl. Außenanlage Schloßschule 2.443.000 0 0 2.443.724 0 2.443.000

23-03, Betreuung, Schloßschule 55.000 100.000 0 0 100.000 155.000

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 72.000 0 0 53.522 0 72.000

23-03, Umbau im Bestand wegen Neubau Schloßschule 1.045.000 0 800.000 1.109.322 0 1.845.000

Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule

3.992.000 100.000 800.000 3.624.839 100.000 4.892.000

Summe für Budget: 1 2 3 4 5 6 7

23-03, Neubau Schloßschule 4.792.000 3.992.000 100.000 800.000 3.624.839 100.000 4.892.000

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

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

Ort: Weiterstadt

01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

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: 23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule							
23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule		600.000	0	0	301.554	0	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule		600.000	0	0	301.554	0	600.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Biomasseanlage mit Nahwä	600.000	600.000	0	0	301.554	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, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule		0	0	250.000	103.364	0	250.000
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule		2.600.000	3.000.000	1.750.000	741.984	6.900.000	11.250.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule		2.600.000	3.000.000	2.000.000	845.348	6.900.000	11.500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Grundh. energ. Sanierung,	4.600.000	2.600.000	3.000.000	2.000.000	845.348	6.900.000	11.500.000

	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, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule							
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule		1.890.000	14.510.000	1.700.000	1.666.684	14.510.000	18.100.000
23-6, Materialbereitstellung, Hessenwaldschule		0	0	0	0	0	0
23-6, Planungskosten Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule		305.000	0	0	305.317	0	305.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule		2.195.000	14.510.000	1.700.000	1.972.001	14.510.000	18.405.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich,	3.895.000	2.195.000	14.510.000	1.700.000	1.972.001	14.510.000	18.405.000

Quartalsbericht

1 Quartal

Verwaltungsgebäude

Zwischenbericht

Budget: 00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA allg.

Ort:

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 01.01.2018

	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: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude

00-28 & 04-27; inv. Arbeitsgeräte Hausmeister Verwaltungsgebäude		0	0	20.100	14.097	0	20.100
---	--	---	---	--------	--------	---	--------

Zw.Su. für Teilbudget: 00-28 & 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude

		0	0	20.100	14.097	0	20.100
--	--	----------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein

00-28; inv. Baumaßnahmen / Brandschutz Verwaltungsgebäude DA		250.000	300.000	300.000	209.377	450.000	1.000.000
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Zw.Su. für Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein

		250.000	300.000	300.000	209.377	450.000	1.000.000
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

00-28; Vermögensplan GM Verwa	570.100	250.000	300.000	320.100	223.474	450.000	1.020.100
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Budget: 00-28-000, Einrichtung U 3 Betreuung (Kreishaus DA)

Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 01.01.2015

	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: 00-28-000, Planungskosten für Einrichtung U 3 Betreuung (Kreishaus DA)

00-28-000, Planungskosten für Einrichtung U 3 Betreuung (Kreishaus DA)		0	0	300.000	536	0	300.000
---	--	---	---	---------	-----	---	---------

Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-000, Planungskosten für Einrichtung U 3 Betreuung (Kreishaus DA)

		0	0	300.000	536	0	300.000
--	--	----------	----------	----------------	------------	----------	----------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

00-28-000, Einrichtung U 3 Betreu	300.000	0	0	300.000	536	0	300.000
--	----------------	----------	----------	----------------	------------	----------	----------------

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

Ort: Darmstadt

01.03.2009 31.12.2013

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

00-28-000 Gesamtenergiekonzept Kreishaus Darmstadt		30.000	0	0	30.137	0	30.000
---	--	--------	---	---	--------	---	--------

00-28-001 Grundh. energ. Sanierung Trakt 1 + Energie- u. Technikkonzept Verwaltungsgebäude DA		10.700.000	0	0	10.696.132	0	10.700.000
--	--	------------	---	---	------------	---	------------

Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA

		10.730.000	0	0	10.726.270	0	10.730.000
--	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

00-28-001-005 Grundhafte energie	10.730.000	10.730.000	0	0	10.726.270	0	10.730.000
---	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Budget: 00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA

Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.12.2012 Gültig bis: 01.01.2015

	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: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA							
00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA		0	200.000	300.000	6.139	200.000	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA		0	200.000	300.000	6.139	200.000	500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-005, Sanierung Trakt 5, Ver	300.000	0	200.000	300.000	6.139	200.000	500.000

Budget: 00-28-007, Neubau Trakt 7

Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 30.09.2012

	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: 00-28-007, Neubau Trakt 7							
00-28-007, Neubau Trakt 7		3.300.000	0	0	3.186.664	0	3.300.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7		3.300.000	0	0	3.186.664	0	3.300.000
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	13.677.547	13.677.547	0	0	13.564.211	0	13.677.547

**Budget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung
Verwaltungsgebäude DI**

Ort: Dieburg

01.03.2009

31.12.2014

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: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI							
04-27, Grundh. brandscht. Sanierung Altbau inkl Brandschutz, Verwaltungsgebäude DI		0	3.010.000	490.000	693.707	3.510.000	4.000.000
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		549.000	5.760.000	5.400.000	3.879.795	5.760.000	11.709.000
04-27-003 Vorplanung für Sanierung Verwaltungsgebäude DI		291.000	0	0	290.118	0	291.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		840.000	8.770.000	5.890.000	4.863.621	9.270.000	16.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-27 Grundhafte energetische S	6.730.000	840.000	8.770.000	5.890.000	4.863.621	9.270.000	16.000.000

	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)		10.000	200.000	0	2.219	500.000	510.000
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)		10.000	200.000	0	2.219	500.000	510.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelf	10.000	10.000	200.000	0	2.219	500.000	510.000