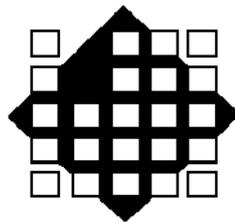


# **Da-Di-Werk**

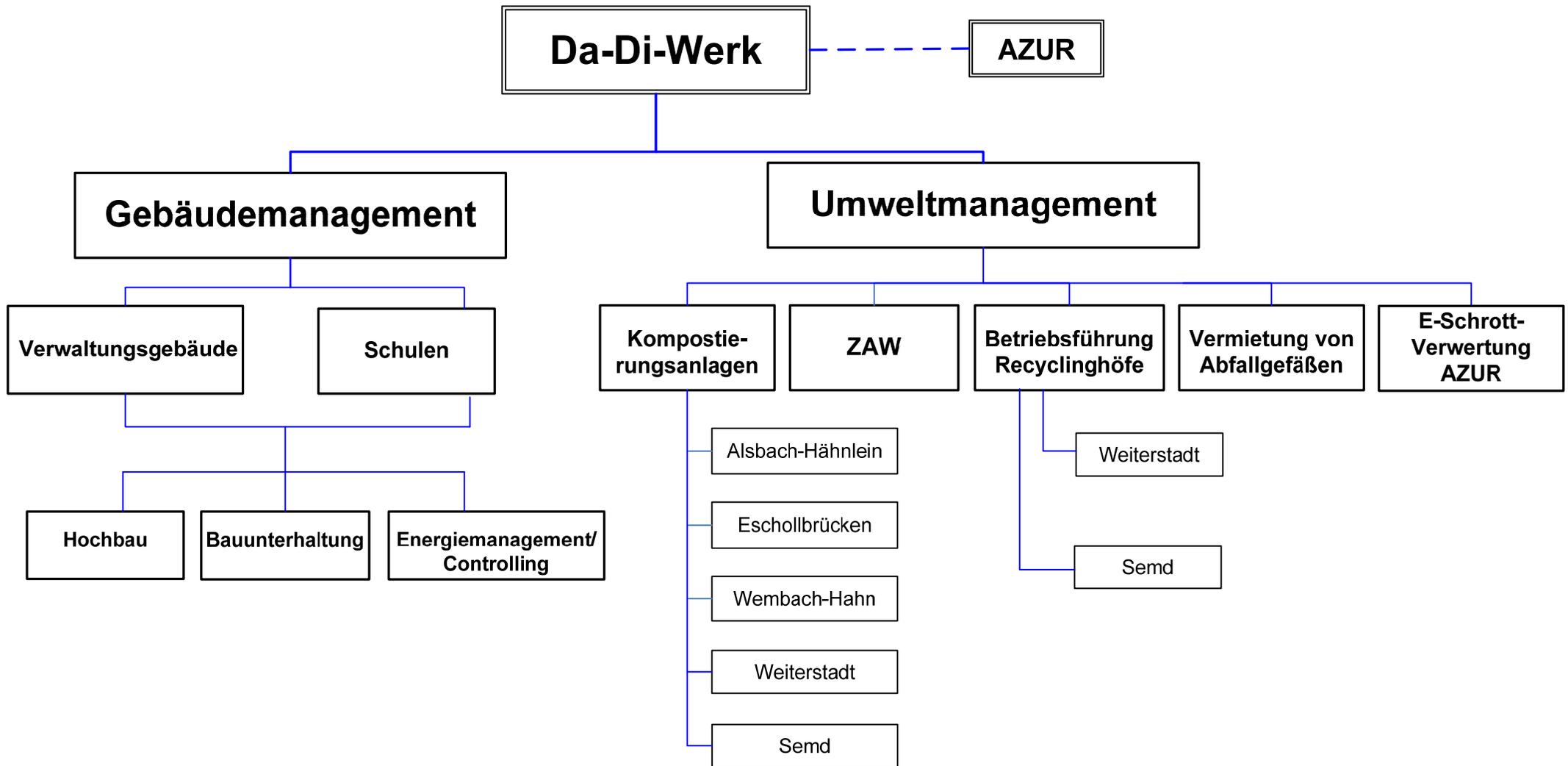
**Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement  
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**



**Zwischenbericht**

**- 1. Halbjahr 2013 -**



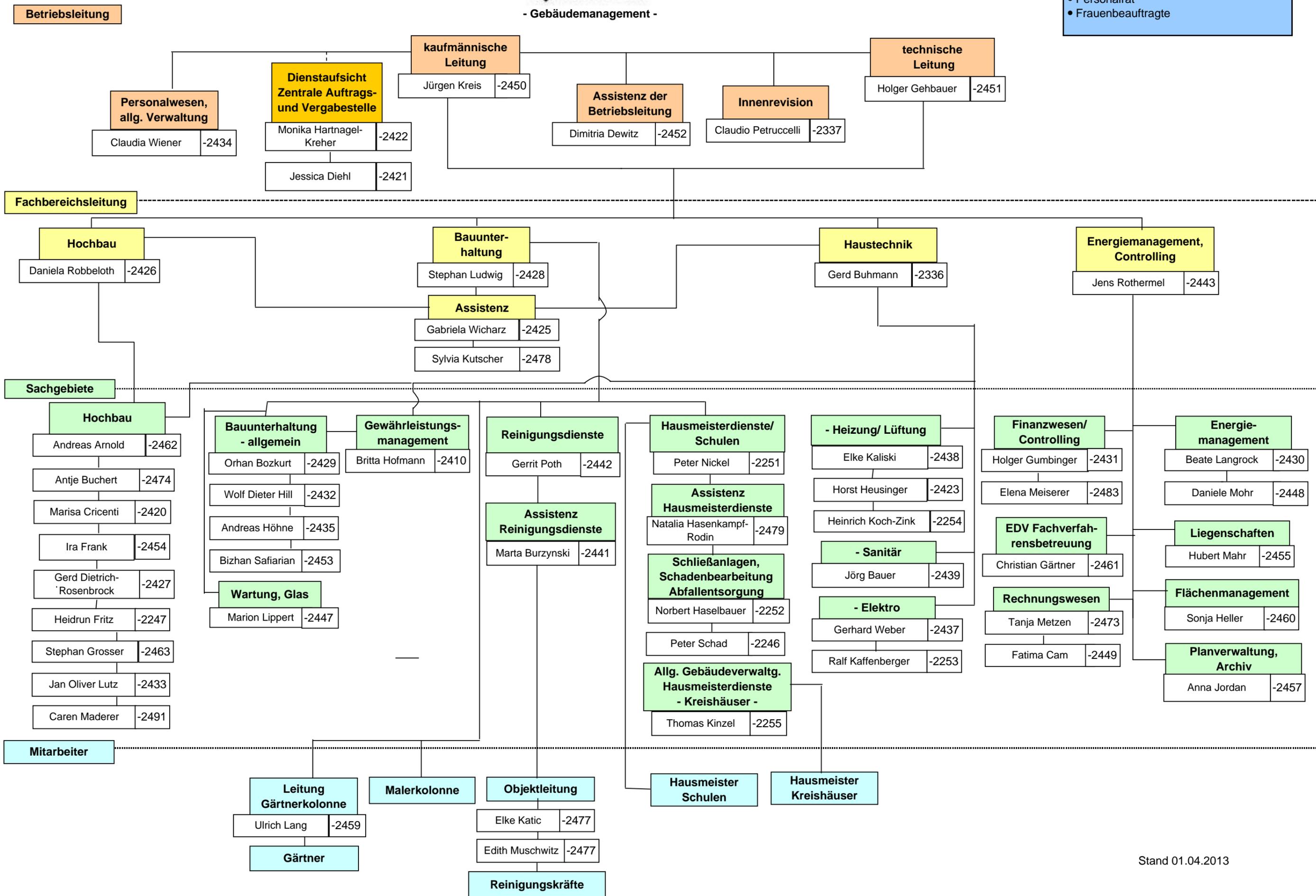


# ORGANIGRAMM



- Gebäudemanagement -

- Personalrat
- Frauenbeauftragte



# 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. Halbjahr 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 30.06.2013 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 im 1. Quartal 2013 ergab, dass sich die Afa gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2013 um 1.383.700 € erhöht.

Im Rahmen des Nachtragswirtschaftsplans 2013 werden die Mehrkosten für die Abschreibung im Wesentlichen durch Einsparungen bei den Planansätzen der nachfolgend aufgelisteten Aufwandspositionen

Allg. techn. Bauunterhaltung	-550.000 €
Schulisch bedingte Bauunterhaltung	-150.000 €
Energiesparmaßnahmen	-450.000 €

sowie durch erhöhte Erlöse in den nachfolgend aufgeführten Ertragspositionen

Sonstige betriebliche Erträge	150.000 €
Auflösung Sonderposten	83.300 €

ausgeglichen.

Durch bereits eingeleitete strukturelle Veränderungen in der Anlagenbuchhaltung des Gebäudemanagements werden in Zukunft die Kosten der Abschreibung projektbezogen und quartalsweise berechnet. Dadurch wird sichergestellt dass bei Abweichungen der hochgerechneten Afa gegenüber dem Planansatz aus jeweiligen Wirtschaftsjahren rechtzeitig reagiert werden kann.

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.

Nach der Aufnahme zweier Darlehen im ersten Halbjahr 2013 in Höhe von 22.180.300 € (19.000.000,00 € für das Schulbau- und Schulsanierungsprogramm und 3.180.300,00 € Investitionen für den Verwaltungsgebäudebereich) beträgt die restliche zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Jahre 2012 4.790.275,00 €. Des Weiteren steht dem Betriebszweig Gebäudemanagement die genehmigte Kreditaufnahme des Jahres 2013 in Höhe von 47.563.700,00 € zur Verfügung.

## **Betriebszweig Umweltmanagement**

### Erfolgsplan

In allen Fachbereichen läuft die finanzielle Abwicklung im 1. Halbjahr 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. Halbjahr 2013**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung	
			2013	2013	2012		absolut	relativ
			€	€		€	€	%
40-44	1.	<b>Umsatzerlöse</b>						
		a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	43.645.800	19.507.797	16.697.896	43.344.785	-301.015	-0,69
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.290.200	1.098.159	980.268	2.252.622	-37.578	-1,64
	2.	<b>Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0	0	0	0,00
48-49	3.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	3.465.200	679.833	757.510	3.684.840	219.640	6,34
50-59	4.	<b>Materialaufwand</b>	14.167.800	4.232.280	3.823.570	12.626.700	-1.541.100	-10,88
60-61	5.	<b>Personalaufwand</b>	13.021.650	5.896.238	5.787.352	13.021.650	0	0,00
62	6.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>					0	
			6.580.400	3.982.100	2.551.850	7.964.100	1.383.700	21,03
63-69	7.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	9.816.250	4.179.956	4.014.838	9.828.457	12.207	0,12
71	8.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	6.500	8.561	17.881	16.498	9.998	153,82
73	9.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.960.500	2.525.600	1.869.250	5.051.200	90.700	1,83
	10.	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	861.100	478.176	406.695	806.638	-54.462	-6,32
	11.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	5.200	2.600	0	5.200	0	0,00
	12.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-5.200	-2.600	0	-5.200	0	0,00
	13.	<b>Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	3.500	1.750	0	3.500	0	0,00
76	14.	<b>Sonstige Steuern</b>	10.300	3.994	5.184	10.300	0	0,00
	15.	<b>Jahresverlust / -gewinn</b>	842.100	469.832	401.511	787.638	-54.462	-6,47
	16.	<b>Gewinn- / Verlustvortrag</b>	0	0	0	0	0	0,00
	17.	<b>Einstellung in allgemeine Rücklage</b>	-734.400	-367.200	-347.661	-734.400	0	0,00
77	18.	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	-107.700	-53.850	-53.850	-107.700	0	0,00
	19.	<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>0</b>	<b>48.782</b>	<b>0</b>	<b>-54.462</b>	<b>-54.462</b>	<b>0,00</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Fachbereich: Umweltmanagement 1. Halbjahr 2013**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	<u>Planansatz</u>	<u>Jan. - Juni</u>	<u>Jan. - Juni</u>	<u>Prognose</u>	Abweichung	
			<u>2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1.	<b>Umsatzerlöse</b>						
		a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	5.214.700	2.481.443	2.423.479	5.213.685	-1.015	-0,02
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.290.200	1.098.159	980.268	2.252.622	-37.578	-1,64
	2.	<b>Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0	0	0	0,00
48-49	3.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	935.900	463.647	480.550	932.240	-3.660	-0,39
50-59	4.	<b>Materialaufwand</b>	1.837.300	846.161	669.031	1.837.300	0	0,00
60-61	5.	<b>Personalaufwand</b>	2.881.950	1.337.032	1.279.055	2.881.950	0	0,00
62	6.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.585.300	792.650	861.350	1.585.300	0	0,00
63-69	7.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.069.150	485.073	541.416	1.081.357	12.207	1,14
71	8.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.500	749	1.000	1.498	-2	-0,13
73	9.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	214.800	107.400	131.400	214.800	0	0,00
	10.	<b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	853.800	475.682	403.045	799.338	-54.462	-6,38
	11.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	5.200	2.600	0	5.200	0	0,00
	12.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-5.200	-2.600	0	-5.200	0	0,00
	13.	<b>Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	3.500	1.750	0	3.500	0	0,00
76	14.	<b>Sonstige Steuern</b>	3.000	1.500	1.534	3.000	0	0,00
	15.	<b>Jahresverlust / -gewinn</b>	842.100	469.832	401.511	787.638	-54.462	-6,47
	16.	<b>Gewinn- / Verlustvortrag</b>	0	0	0	0	0	0,00
	17.	<b>Einstellung in allgemeine Rücklage</b>	-734.400	-367.200	-347.661	-734.400	0	0,00
77	18.	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	-107.700	-53.850	-53.850	-107.700	0	0,00
	19.	<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	0	48.782	0	-54.462	-54.462	0,00



# **Erfolgsplan**

**Betriebszweig Gebäudemanagement**

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
3.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	10.000	1.444	20.000	-10.000	-33,33	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	7.812	16.881	15.000	10.000	200,00	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>35.000</b>	<b>17.812</b>	<b>18.325</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
5.	Personalaufwand	2.806.300	1.397.354	1.308.237	2.806.300	0	0,00	
6.	Abschreibungen	77.000	42.500	53.000	85.000	8.000	10,39	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.100	239.801	268.526	730.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	19.000	19.250	38.000	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	2.000	1.000	1.000	2.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.653.400</b>	<b>1.699.655</b>	<b>1.650.013</b>	<b>3.661.400</b>	<b>8.000</b>	<b>0,22</b>	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	-3.618.400	-1.681.843	-1.631.688	-3.626.400	-8.000	0,22	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	Umsatzerlöse	33.733.000	14.952.308	12.529.528	33.733.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.449.300	194.936	275.369	2.682.600	233.300	9,53	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>36.182.300</b>	<b>15.147.244</b>	<b>12.804.897</b>	<b>36.415.600</b>	<b>233.300</b>	<b>0,64</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
4.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	671.800	334.788	283.498	671.800	0	0,00	
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	10.583.400	2.711.840	2.542.548	9.433.400	-1.150.000	-10,87	
5.	Personalaufwand	6.532.600	2.798.986	2.842.945	6.532.600	0	0,00	Anpassung des Planansatzes
6.	Abschreibungen	4.181.000	2.778.400	1.342.000	5.556.700	1.375.700	32,90	2013 nach Neuberechnung
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.816.800	2.947.271	2.741.429	6.816.800	0	0,00	der Abschreibung
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.946.700	1.973.350	1.497.150	3.946.700	0	0,00	im 1. Quartal 2013
14.	Sonstige Steuern	5.300	1.494	2.650	5.300	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.444.700	1.601.115	1.552.677	3.452.300	7.600	0,22	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>36.182.300</b>	<b>15.147.244</b>	<b>12.804.897</b>	<b>36.415.600</b>	<b>233.300</b>	<b>0,64</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



# **Erfolgsplan**

**Betriebszweig Umweltmanagement**

## Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2013 €	Jan. - Juni 2013 €	Jan. - Juni 2012 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	84.100	42.050	0	84.100	0	0,00	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>84.100</b>	<b>42.050</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
4.	Materialaufwand	36.600	18.300	0	36.600	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.608.050	694.505	693.790	1.608.050	0	0,00	
6.	Abschreibungen	165.500	82.750	68.700	165.500	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.250	117.123	131.837	333.250	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.800	27.400	28.400	54.800	0	0,00	
11.	Außerordentlicher Aufwand	5.200	2.600	0	5.200	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	1.000	500	434	1.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.204.400</b>	<b>943.178</b>	<b>923.161</b>	<b>2.204.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>U M L A G E</b>	<b>2.120.300</b>	<b>901.128</b>	<b>923.161</b>	<b>2.120.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Umlage auf alle Betriebszweige	-2.120.300	-901.128	-923.161	-2.120.300	0	0,00	

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	Umsatzerlöse							
	a) Kostenerstattung ZAW	3.757.250	1.838.954	1.763.523	3.762.959	5.709	0,15	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	528.000	197.323	205.284	528.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	188.100	92.926	139.350	188.100	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	623	831	1.247	-53	-4,08	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>4.474.650</b>	<b>2.129.826</b>	<b>2.108.988</b>	<b>4.480.306</b>	<b>5.656</b>	<b>0,13</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
4.	Materialaufwand	1.265.700	632.850	463.933	1.265.700	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.036.100	502.910	489.692	1.036.100	0	0,00	
6.	Abschreibungen	1.086.600	543.300	614.800	1.086.600	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.100	72.050	102.774	144.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.500	66.750	82.800	133.500	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	1.400	700	800	1.400	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	437.600	164.938	185.257	442.711	5.111	1,17	
	Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	261.950	92.478	115.082	262.495	545	0,21	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.366.950</b>	<b>2.075.976</b>	<b>2.055.138</b>	<b>4.372.606</b>	<b>5.656</b>	<b>0,13</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>107.700</b>	<b>53.850</b>	<b>53.850</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Überschuss (EK-Verzinsung)							

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Verkauf Handelsware / Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	Umsatzerlöse	346.300	173.150	151.259	346.300	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	22.000	9.651	12.250	22.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	4	3	3	0,00	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>368.300</b>	<b>182.804</b>	<b>163.513</b>	<b>368.303</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
4.	Materialaufwand	269.100	134.550	145.000	269.100	0	0,00	
5.	Personalaufwand	66.300	33.150	0	66.300	0	0,00	
6.	Abschreibungen	5.100	2.550	2.750	5.100	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	2.500	450	5.000	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	300	400	600	0	0,00	
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.000	500	0	1.000	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	16.000	6.544	6.779	16.135	135	0,84	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>363.100</b>	<b>180.094</b>	<b>155.379</b>	<b>363.235</b>	<b>135</b>	<b>0,04</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>5.200</b>	<b>2.710</b>	<b>8.134</b>	<b>5.068</b>	<b>-132</b>	<b>-2,54</b>	

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	Umsatzerlöse	15.000	6.420	6.044	15.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	23.000	11.500	4.000	23.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	50	21	29	43	-7	-14,00	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>38.050</b>	<b>17.941</b>	<b>10.073</b>	<b>38.043</b>	<b>-7</b>	<b>-0,02</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
4.	Materialaufwand	103.700	16.721	14.202	103.700	0	0,00	Abrechnung der Maschinen- abteilung für das 1. Halbjahr 2013 steht noch aus
5.	Personalaufwand	93.100	47.921	37.084	93.100	0	0,00	
6.	Abschreibungen	35.800	17.900	41.800	35.800	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.100	4.550	5.252	9.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	1.900	2.850	3.800	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	600	300	300	600	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	53.900	21.127	23.666	54.438	538	1,00	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>300.000</b>	<b>110.419</b>	<b>125.154</b>	<b>300.538</b>	<b>538</b>	<b>0,18</b>	
	<b>U M L A G E</b>	<b>-261.950</b>	<b>-92.478</b>	<b>-115.081</b>	<b>-262.495</b>	<b>-545</b>	<b>0,21</b>	

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	a) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,00	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	87.000	43.500	24.636	87.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7.200	2.528	9.100	5.056	-2.144	-29,78	Verwertungspreise für das Altpapier sind von 53,00 €/t auf 38,00 €/t gesunken
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>94.200</b>	<b>46.028</b>	<b>33.736</b>	<b>92.056</b>	<b>-2.144</b>	<b>-2,28</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
4.	Materialaufwand	24.500	8.067	9.523	24.500	0	0,00	
5.	Personalaufwand	56.200	28.100	27.100	56.200	0	0,00	
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.800	2.900	6.600	9.639	3.839	66,19	
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	3.122	3.190	7.700	0	0,00	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>94.200</b>	<b>42.189</b>	<b>46.413</b>	<b>98.039</b>	<b>3.839</b>	<b>4,08</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>3.839</b>	<b>-12.677</b>	<b>-5.983</b>	<b>-5.983</b>	<b>0,00</b>	

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	Umsatzerlöse							
	a) Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0,00	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	142.000	62.958	46.438	142.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	742	10.500	1.484	-1.516	-50,53	Verwertungspreise für das Altpapier sind von 53,00 €/t auf 38,00 €/t gesunken
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>145.000</b>	<b>63.700</b>	<b>56.938</b>	<b>143.484</b>	<b>-1.516</b>	<b>-1,05</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
4.	Materialaufwand	66.600	17.914	25.623	66.600	0	0,00	
5.	Personalaufwand	61.700	29.796	31.389	61.700	0	0,00	
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000	4.500	10.850	17.368	8.368	92,98	
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	3.122	3.190	7.700	0	0,00	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>145.000</b>	<b>55.332</b>	<b>71.052</b>	<b>153.368</b>	<b>8.368</b>	<b>5,77</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>8.368</b>	<b>-14.114</b>	<b>-9.884</b>	<b>-9.884</b>	<b>0,00</b>	
	(Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)							

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	Umsatzerlöse	1.022.500	550.018	481.457	1.022.500	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	27.000	13.500	18.850	27.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	150	88	117	176	26	17,33	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.049.650</b>	<b>563.606</b>	<b>500.424</b>	<b>1.049.676</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
4.	Materialaufwand	29.900	17.559	10.750	29.900	0	0,00	
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	215.300	107.650	98.700	215.300	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700	1.850	2.053	3.700	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.500	8.750	11.650	17.500	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	61.200	24.049	27.156	61.805	605	0,99	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>327.600</b>	<b>159.858</b>	<b>150.309</b>	<b>328.205</b>	<b>605</b>	<b>0,18</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>722.050</b>	<b>403.748</b>	<b>350.115</b>	<b>721.471</b>	<b>-579</b>	<b>-0,08</b>	

## Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk

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

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	Umsatzerlöse	79.000	48.379	38.500	79.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	521.000	260.500	260.000	521.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	14	21	21	0,00	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>600.000</b>	<b>308.889</b>	<b>298.514</b>	<b>600.021</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
4.	Materialaufwand	400	200	0	400	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.300	650	0	1.300	0	0,00	
6.	Abschreibungen	15.900	7.950	6.450	15.900	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	519.200	259.600	259.100	519.200	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	750	1.400	1.500	0	0,00	
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.500	1.250	0	2.500	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	31.450	13.905	13.899	31.618	168	0,53	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>572.250</b>	<b>284.305</b>	<b>280.849</b>	<b>572.418</b>	<b>168</b>	<b>0,03</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>27.750</b>	<b>24.584</b>	<b>17.665</b>	<b>27.603</b>	<b>-147</b>	<b>-0,53</b>	

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u></b>	53.000	26.500	26.500	53.000	0	0,00	
	Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	5	8	8	0,00	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>53.000</b>	<b>26.504</b>	<b>26.505</b>	<b>53.008</b>	<b>8</b>	<b>0,02</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
7.	Rekultivierungsaufwand	40.000	20.000	22.500	40.000	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	350	500	700	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.500	3.022	3.340	7.567	67	0,89	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>48.200</b>	<b>23.372</b>	<b>26.340</b>	<b>48.267</b>	<b>67</b>	<b>0,14</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.800</b>	<b>3.132</b>	<b>165</b>	<b>4.741</b>	<b>-59</b>	<b>-1,23</b>	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	Umsatzerlöse	1.224.950	533.518	535.260	1.217.553	-7.397	-0,60	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.224.950</b>	<b>533.518</b>	<b>535.260</b>	<b>1.217.553</b>	<b>-7.397</b>	<b>-0,60</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.224.950	533.518	535.260	1.217.553	-7.397	-0,60	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.224.950</b>	<b>533.518</b>	<b>535.260</b>	<b>1.217.553</b>	<b>-7.397</b>	<b>-0,60</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk**

Fachbereich: E-Schrott Verwertung

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Juni	Jan. - Juni	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	a) Kostenerstattung	26.600	13.300	46.450	26.600	0	0,00	Planansatz Miete Anlagevermögen war zu hoch
	b) sonstige Umsatzerlöse	70.400	16.411	26.650	32.822	-37.578	-53,38	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7.500	3.750	0	7.500	0	0,00	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>104.500</b>	<b>33.461</b>	<b>73.100</b>	<b>66.922</b>	<b>-37.578</b>	<b>-35,96</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	61.100	30.550	28.150	61.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	1.200	3.400	2.400	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	66.400	32.108	43.179	66.434	34	0,05	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>129.900</b>	<b>63.858</b>	<b>74.729</b>	<b>129.934</b>	<b>34</b>	<b>0,03</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-25.400</b>	<b>-30.397</b>	<b>-1.629</b>	<b>-63.012</b>	<b>-37.612</b>	<b>148,08</b>	

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2013 €	Jan. - Juni 2013 €	Jan. - Juni 2012 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>ERTRÄGE</u></b>							
1.	Umsatzerlöse	205.900	95.671	78.246	206.573	673	0,33	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>205.900</b>	<b>95.671</b>	<b>78.246</b>	<b>206.573</b>	<b>673</b>	<b>0,33</b>	
	<b><u>AUFWENDUNGEN</u></b>							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	205.900	95.671	78.246	206.573	673	0,33	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>205.900</b>	<b>95.671</b>	<b>78.246</b>	<b>206.573</b>	<b>673</b>	<b>0,33</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



# **Anlagen**

## **Betriebszweig Gebäudemanagement**

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



# **Quartalsbericht**

## **2 Quartal**

### **Allgemein**

Die Mehrkosten bei allen betroffenen Budgets werden im Nachtragswirtschaftsplan 2013 berücksichtigt. Da innerhalb des Investitionsplans die gegenseitige Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden kann, ist gewährleistet, dass die Gesamtkreditermächtigung 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
<b>Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein</b>							
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	525.743	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	1.047.975	1.500.000	3.300.000
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)		276.000	0	74.000	234.947	495.000	845.000
inv. Baukosten Schulen allgemein		2.567.000	0	743.000	2.476.852	4.990.000	8.300.000
inv. Betriebsoptimierung		0	0	350.000	0	537.000	887.000
inv. Brandschutzpläne		200.000	0	0	144.154	0	200.000
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung		3.459.000	0	920.000	3.411.275	5.734.000	10.113.000
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen		400.000	0	0	215.832	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	248.051	0	600.000
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz		500.000	0	100.000	218.834	0	600.000
inv. Sonderprogramm Toiletten		1.210.000	0	0	1.141.370	0	1.210.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein</b>		<b>17.312.000</b>	<b>0</b>	<b>2.987.000</b>	<b>15.080.660</b>	<b>14.256.000</b>	<b>34.555.000</b>
<b>Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens</b>							
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister		284.000	0	54.000	318.547	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	422.902	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	177.134	126.000	346.000
inv. Schul- u. Lehrküchen		832.000	0	100.000	1.045.733	500.000	1.432.000
inv. Sonstiges		30.600	0	6.400	5.360	33.500	70.500
<b>Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens</b>		<b>2.133.200</b>	<b>0</b>	<b>287.400</b>	<b>2.179.217</b>	<b>1.264.500</b>	<b>3.685.100</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>Vermögensplan GM Schulen allg.</b>	<b>22.719.600</b>	<b>19.445.200</b>	<b>0</b>	<b>3.274.400</b>	<b>17.259.877</b>	<b>15.520.500</b>	<b>38.240.100</b>

# Quartalsbericht

## 2 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. 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: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule in Dieburg**

Der Ansatz für diese Maßnahme wird im Nachtragswirtschaftsplan 2013, mit einer Begründung der Mehrausgaben, angepasst.

#### **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: 08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, grundh. energ. Sanierung, Gerhard-Hauptmann-Schule in Griesheim**

Die Ansätze für die gesamte Maßnahme werden im Nachtragswirtschaftsplan 2013 an den tatsächlich vorgesehenen Bauablauf angepasst. Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

**GESAMTBUDGET: 09-2, Ausbau Ganztagschule, Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau**

Die Mehrausgaben beim Ausbau Ganztagschule werden im Nachtragswirtschaftsplan 2013 berücksichtigt. Die Mitteldeckung erfolgt innerhalb des Gesamtbudgets.

**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: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule**

Die Mehrausgaben bei den Baukosten des Dena- Modellvorhabens wurden durch eine Ansatzserhöhung im Nachtragswirtschaftsplan 2013 etatisiert. Die Mitteldeckung erfolgt innerhalb des Gesamtbudgets.

**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, Gersprenserschule**

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**

		<b>110.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>7.926</b>	<b>690.000</b>	<b>1.000.000</b>
--	--	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	------------------

Summe für Budget:

<b>00-50, Zuschuss Herderschule +</b>	<b>310.000</b>	<b>110.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>7.926</b>	<b>690.000</b>	<b>1.000.000</b>
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	------------------

**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**

		<b>4.876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.873.630</b>	<b>490.000</b>	<b>5.366.000</b>
--	--	------------------	----------	----------	------------------	----------------	------------------

Summe für Budget:

<b>01-2, Komplettsanierung + Neuba</b>	<b>4.876.000</b>	<b>4.876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.873.630</b>	<b>490.000</b>	<b>5.366.000</b>
--	------------------	------------------	----------	----------	------------------	----------------	------------------

**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	126.813	4.367.000	5.067.000
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)		200.000	587.000	800.000	1.659.685	587.000	1.587.000
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule		14.000.000	0	1.435.000	15.542.584	0	15.435.000

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

		<b>14.500.000</b>	<b>3.887.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>17.329.083</b>	<b>6.004.000</b>	<b>23.139.000</b>
--	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Summe für Budget:

<b>02-5, Neubau (ehem. grundh. ene</b>	<b>17.135.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>3.887.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>17.329.083</b>	<b>6.004.000</b>	<b>23.139.000</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

Ort: Bickenbach

Gültig ab: 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
<b>Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),</b>							
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich		380.000	0	485.000	508.211	0	865.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>508.211</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>03-1, Umbau Betreuungsräume z</b>	<b>865.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>508.211</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule</b>							
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	41.592	950.000	1.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule</b>		<b>999.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.019.068</b>	<b>950.000</b>	<b>2.049.500</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-1 Neubau, Gutenbergschule</b>	<b>1.099.500</b>	<b>999.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.019.068</b>	<b>950.000</b>	<b>2.049.500</b>

**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
<b>Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung</b>							
04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung		4.050.000	0	0	4.172.790	0	4.050.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung</b>		<b>4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.172.790</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>
<b>Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug</b>							
04-3, neuer Behindertenaufzug		0	0	400.000	0	0	400.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsani</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>4.172.790</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule</b>							
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
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule</b>		<b>630.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>390.487</b>	<b>9.150.000</b>	<b>9.780.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-4, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>390.487</b>	<b>9.150.000</b>	<b>9.780.000</b>

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 30.07.2013

	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
<b>Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule</b>							
04-5, Grundh. energ. Sanierung		1.710.000	0	0	1.420.511	0	1.710.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule</b>		<b>1.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.511</b>	<b>0</b>	<b>1.710.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-5, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.511</b>	<b>0</b>	<b>1.710.000</b>

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 30.08.2013

	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
<b>Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule</b>							
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	3.032.356	0	3.241.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule</b>		<b>3.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.101.380</b>	<b>0</b>	<b>3.310.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-5, Zubau Agrartechnik, Landra</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.101.380</b>	<b>0</b>	<b>3.310.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume (inkl. Werkraum), Anne-Frank-Schule</b>							
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
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume (inkl. Werkraum), Anne-Frank-Schule</b>		<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.237</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-6 Erweiterung 5 Gruppenräum</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.237</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung</b>							
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung		1.500.000	0	650.000	2.638.741	0	2.150.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung</b>		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>2.638.741</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-7, Grund. Brandschutztechnis</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>2.638.741</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>

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

**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
<b>Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude</b>							
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude		90.000	0	0	81.046	3.800.000	3.890.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.046</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.890.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck-</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.046</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.890.000</b>

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

Ort: Eppertshausen

01.01.2008 28.05.2013

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
<b>Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule</b>							
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
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule</b>		<b>4.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.063.289</b>	<b>0</b>	<b>4.090.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>05-1, Baukosten (energ. San. Ga</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.063.289</b>	<b>0</b>	<b>4.090.000</b>

**Budget: 05-10-001, Neubau Sporthalle inkl. Ankauf der alten Halle in Eppertshausen (1/3 LK, 2/3 Gemeinde)**

Ort: Eppertshausen

13.12.2010 31.12.2011

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

**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
<b>Teilbudget: 07-1, Ankauf Grundstück, Heuneburgschule in Fischbachtal</b>							
07-1, Ankauf Grundstück, Heuneburgschule in Fischbachtal		15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 07-1, Ankauf Grundstück, Heuneburgschule in Fischbachtal</b>							
		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>07-1, Ankauf Grundstück, Heuneb</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul),</b>							
08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul)		200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul),</b>							
		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>08-1, 2 Betreuungsräume (2 Pavill</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung</b>							
08-2, Grundh.energ. Sanierung		100.000	0	0	68.190	1.300.000	1.400.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung</b>							
		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.190</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>08-2, Grundh.energ. Sanierung, S</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.190</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>

**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 2.726.227 940.000 2.040.000

**Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02**

**100.000 940.000 1.000.000 2.726.227 940.000 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 2.726.227 940.000 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 43.010 250.000 250.000

08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1 600.000 2.100.000 1.050.000 582.553 3.150.000 4.800.000

08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule 7.480.000 0 0 7.566.774 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 1.200.000 142.273 2.020.000 3.325.000

Containeranlage 0 0 0 320.960 0

**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 8.990.040 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 8.990.040 5.420.000 19.315.000**

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

Ort: Griesheim

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
<b>Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen</b>							
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	11.741	0	310.000
08-6, Zubau Sprachheilschule		650.000	0	0	548.720	0	650.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen</b>		<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>560.461</b>	<b>0</b>	<b>1.090.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>08-6, Zubau Sprachheilschule, Sc</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>560.461</b>	<b>0</b>	<b>1.090.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule</b>							
09-2, Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude)		1.780.000	0	0	1.834.848	0	1.780.000
09-2, Neuordnung NW-Bereich		1.200.000	0	0	122.379	0	1.200.000
09-2, Umbau Gymnasialtrakt		345.000	0	0	0	0	345.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule</b>		<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.957.226</b>	<b>0</b>	<b>3.325.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.957.226</b>	<b>0</b>	<b>3.325.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule</b>							
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
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule</b>		<b>320.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>4.117</b>	<b>450.000</b>	<b>1.220.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>10-1, Zubau, Geiersbergschule, G</b>	<b>770.000</b>	<b>320.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>4.117</b>	<b>450.000</b>	<b>1.220.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule</b>							
10-2, Grundh. energ. Sanierung		800.000	1.000.000	0	542.148	7.200.000	8.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule</b>		<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>542.148</b>	<b>7.200.000</b>	<b>8.000.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>10-2, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>542.148</b>	<b>7.200.000</b>	<b>8.000.000</b>

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

**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
<b>Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule</b>							
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule		370.000	710.000	800.000	387.128	710.000	1.880.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule</b>		<b>370.000</b>	<b>710.000</b>	<b>800.000</b>	<b>387.128</b>	<b>710.000</b>	<b>1.880.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>11-1, Ankauf und Umbau alte Sch</b>	<b>1.170.000</b>	<b>370.000</b>	<b>710.000</b>	<b>800.000</b>	<b>387.128</b>	<b>710.000</b>	<b>1.880.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule</b>							
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule		2.630.000	0	0	3.273.731	0	2.630.000
11-2, Umbau Lehrerzimmer, A.-Schweitzer-Schule		0	0	0	51.424	0	0
11-2, Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz, A.-Schweitzer-Schule		100.000	360.000	1.300.000	1.446.583	360.000	1.760.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule</b>		<b>2.730.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>4.771.738</b>	<b>360.000</b>	<b>4.390.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-</b>	<b>4.030.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>4.771.738</b>	<b>360.000</b>	<b>4.390.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule</b>							
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		2.915.500	770.000	990.100	3.345.692	770.000	4.675.600
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule</b>		<b>2.915.500</b>	<b>770.000</b>	<b>990.100</b>	<b>3.345.692</b>	<b>770.000</b>	<b>4.675.600</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>13-1, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>3.905.600</b>	<b>2.915.500</b>	<b>770.000</b>	<b>990.100</b>	<b>3.345.692</b>	<b>770.000</b>	<b>4.675.600</b>

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

**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
<b>Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle</b>							
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA		1.000.000	0	1.300.000	2.610.937	0	2.300.000
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA		3.000.000	0	0	2.928.981	0	3.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle</b>		<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.539.918</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>15-02-001, Grundh. energ. Sanier</b>	<b>5.300.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.539.918</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule</b>							
15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule		200.000	400.000	400.000	0	400.000	1.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>15-1, Neubau Ganztagsbetreuung</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue</b>							
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW- Bereich, Schule a. d. Aue		4.500.000	5.100.000	2.100.000	4.366.913	9.600.000	16.200.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue</b>		<b>4.500.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>4.366.913</b>	<b>9.600.000</b>	<b>16.200.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>15-2, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>6.600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>4.366.913</b>	<b>9.600.000</b>	<b>16.200.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule</b>							
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	10.130.069	0	10.100.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule</b>		<b>8.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>10.160.400</b>	<b>0</b>	<b>10.100.000</b>
<b>Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule</b>							
16-2, Neugestaltung Außenanlagen		600.000	0	0	490.677	0	600.000
16-2, Um- / Ausbau NW		700.000	0	500.000	549.566	0	700.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule</b>		<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.040.243</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>16-2, Dena-Modellvorhaben, Licht</b>	<b>11.400.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>11.200.643</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>

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

**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
<b>Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.</b>							
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	52.951	0	600.000
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule		1.900.000	0	0	1.948.902	0	1.900.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.</b>		<b>2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.121.231</b>	<b>0</b>	<b>2.620.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwe</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.121.231</b>	<b>0</b>	<b>2.620.000</b>

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

**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
<b>Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.</b>							
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.		3.500.000	0	700.000	4.034.848	0	4.200.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.</b>							
		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>4.034.848</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Eber</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>4.034.848</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule</b>							
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	2.504.261	0	2.385.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule</b>							
		<b>2.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.693.140</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>19-1-010, Betreuungszentrum, Ge</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.693.140</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000</b>

**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	5.052.111	0	5.100.000
---	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

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

		<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.052.111</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>
--	--	------------------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>19-5, Grundh. energ. Sanierung i</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.052.111</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>

**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**

		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>
--	--	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

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

**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**

		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

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

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

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

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

**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
<b>Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.</b>							
22-3, Erstellung prov. Buswendeschleife, Bedarfsparkplätze		340.000	0	0	336.884	0	340.000
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.		9.210.000	0	0	9.380.600	0	9.210.000
22-3, Int. Schule Rest 3. BA, Schuldorf Bergstr.		1.250.000	0	0	1.189.378	0	1.250.000
22-3, Mehrkosten Druckwasserleitung Hessenwasser		400.000	0	0	0	0	400.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.</b>		<b>11.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.906.863</b>	<b>0</b>	<b>11.200.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuld</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.906.863</b>	<b>0</b>	<b>11.200.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.</b>							
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze		600.000	550.000	400.000	554.383	550.000	1.550.000
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.		2.950.000	650.000	2.200.000	4.926.071	650.000	5.800.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.</b>		<b>3.550.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.480.455</b>	<b>1.200.000</b>	<b>7.350.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Sch</b>	<b>6.150.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.480.455</b>	<b>1.200.000</b>	<b>7.350.000</b>

**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 1.237.906 0 1.845.000

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

**3.992.000 100.000 800.000 3.753.424 100.000 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 3.753.424 100.000 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
<b>Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule</b>							
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
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>23-1, Zubau Betreuung, Geländee</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule</b>							
23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule		600.000	0	0	304.091	0	600.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.091</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>23-5, Biomasseanlage mit Nahwä</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.091</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule</b>							
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule		0	0	250.000	264.221	0	250.000
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule		2.600.000	3.000.000	1.750.000	648.041	6.900.000	11.250.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule</b>		<b>2.600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>912.262</b>	<b>6.900.000</b>	<b>11.500.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>23-5, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>912.262</b>	<b>6.900.000</b>	<b>11.500.000</b>

	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
<b>Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule</b>							
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule		1.890.000	14.510.000	1.700.000	2.003.231	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
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule</b>		<b>2.195.000</b>	<b>14.510.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.308.548</b>	<b>14.510.000</b>	<b>18.405.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich,</b>	<b>3.895.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>14.510.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.308.548</b>	<b>14.510.000</b>	<b>18.405.000</b>

# Quartalsbericht

## 2 Quartal

### Verwaltungsgebäude

#### **GESAMTBUDGET: 00-28-001-005, Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA**

Die Kostenerhöhung für die Sanierung des Trakts 1 wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2013 etatisiert. Die Mitteldeckung erfolgt hier innerhalb des Gesamtbudgets.

#### **GESAMTBUDGET: 04-27, Grundh. energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI**

Im Jahr 2013 wird der Gebäudeteil C (5-geschossiger Verwaltungsbau) inklusive Eingangsbereich saniert. Der angrenzende, denkmalgeschützte Gebäudebereich wird für die Nutzung der Volkshochschule vorbereitet und insbesondere brandschutztechnisch auf den heutigen Stand gebracht. Im Zuge dieser Maßnahme wurde ersichtlich, dass der angrenzende Altbau nicht mehr den aktuellen brandschutztechnischen Vorschriften entspricht und ebenfalls sanierungsbedürftig ist. Aus diesem Grund ist es geplant im Rahmen der Sanierung des Gebäudeteils C eine brandschutztechnische Sanierung des angrenzenden Altbaus durchzuführen. Nun erfolgte bereits eine Vergabe einiger Gewerke, was eine Mittelbindung verursachte. Zur Zeit ist die Deckung innerhalb des Gesamtbudgets bei Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet.

# 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	229.494	450.000	1.000.000
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

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

		250.000	300.000	300.000	229.494	450.000	1.000.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Summe für Budget:

	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---

<b>00-28; Vermögensplan GM Verwa</b>	<b>570.100</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>320.100</b>	<b>243.592</b>	<b>450.000</b>	<b>1.020.100</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

**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
--	---	---	---	---	---	---	---

<b>00-28-000, Einrichtung U 3 Betreu</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
--	----------------	----------	----------	----------------	------------	----------	----------------

**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	10.748.928	0	10.700.000
--	--	------------	---	---	------------	---	------------

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

		10.730.000	0	0	10.779.066	0	10.730.000
--	--	------------	---	---	------------	---	------------

Summe für Budget:

	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---

<b>00-28-001-005 Grundhafte energie</b>	<b>10.730.000</b>	<b>10.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.779.066</b>	<b>0</b>	<b>10.730.000</b>
---	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

**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
<b>Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA</b>							
00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA		0	200.000	300.000	12.070	200.000	500.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>12.070</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>00-28-005, Sanierung Trakt 5, Ver</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>12.070</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7</b>							
00-28-007, Neubau Trakt 7		3.300.000	0	0	3.191.664	0	3.300.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7</b>		<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.191.664</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>
<b>Teilbudget: 00-28-007, Übernahme Trakt 7 gem. Spaltungsbilanz KFB</b>							
00-28-007, Übernahme Trakt 7 gem. Spaltungsbilanz KFB		10.377.547	0	0	10.377.547	0	10.377.547
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-007, Übernahme Trakt 7 gem. Spaltungsbilanz KFB</b>		<b>10.377.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.377.547</b>	<b>0</b>	<b>10.377.547</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>00-28-007, Neubau Trakt 7</b>	<b>13.677.547</b>	<b>13.677.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.569.211</b>	<b>0</b>	<b>13.677.547</b>

**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
<b>Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI</b>							
04-27, Grundh. brandscht. Sanierung Altbau inkl Brandschutz, Verwaltungsgebäude DI		0	3.010.000	490.000	731.750	3.510.000	4.000.000
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		549.000	5.760.000	5.400.000	4.166.381	5.760.000	11.709.000
04-27-003 Vorplanung für Sanierung Verwaltungsgebäude DI		291.000	0	0	290.118	0	291.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI</b>		<b>840.000</b>	<b>8.770.000</b>	<b>5.890.000</b>	<b>5.188.249</b>	<b>9.270.000</b>	<b>16.000.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-27 Grundhafte energetische S</b>	<b>6.730.000</b>	<b>840.000</b>	<b>8.770.000</b>	<b>5.890.000</b>	<b>5.188.249</b>	<b>9.270.000</b>	<b>16.000.000</b>

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