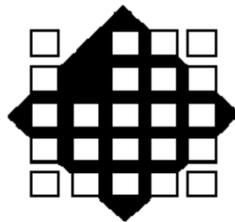


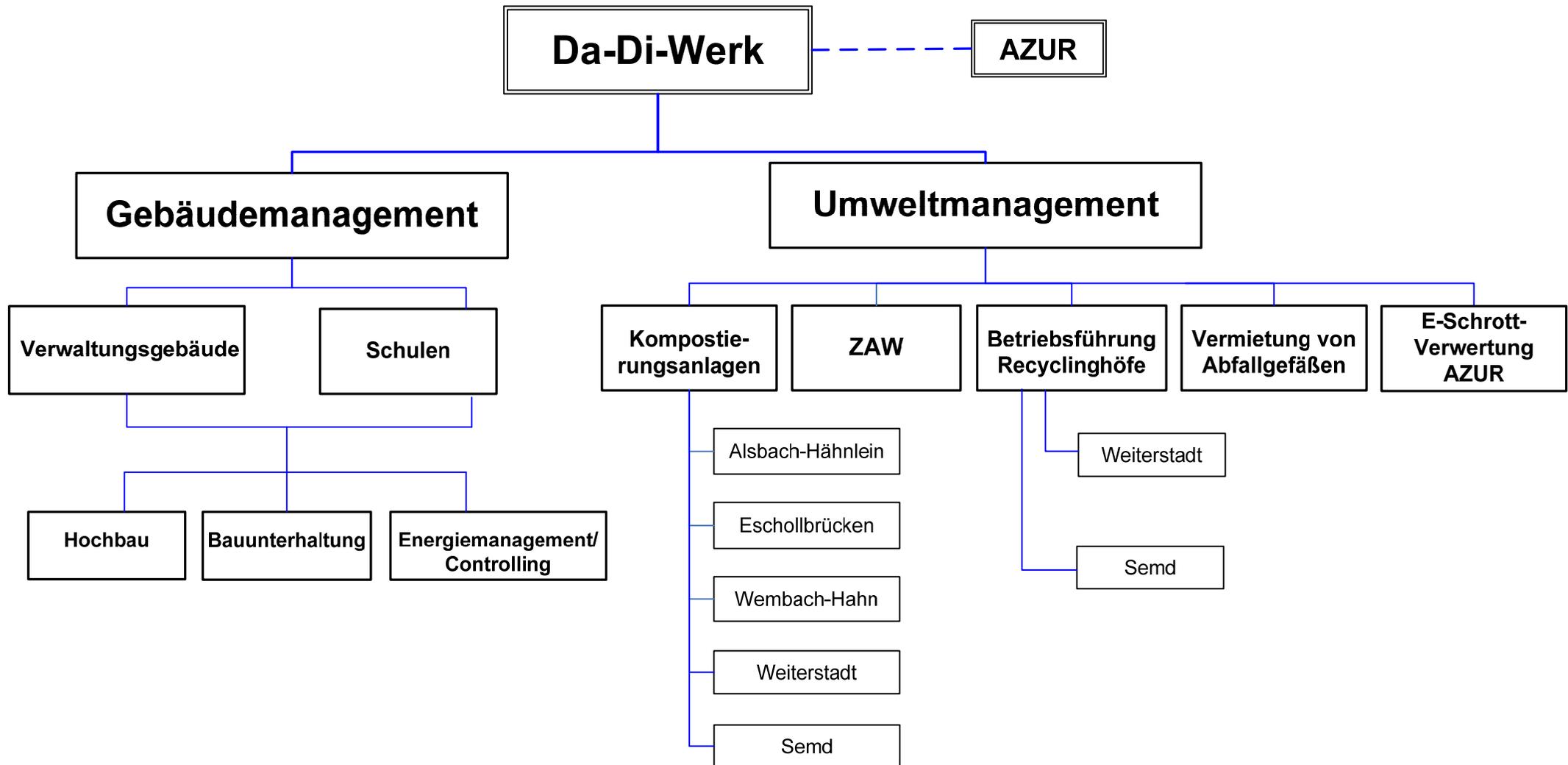
Da-Di-Werk

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



Zwischenbericht

- 3. Quartal 2013 -

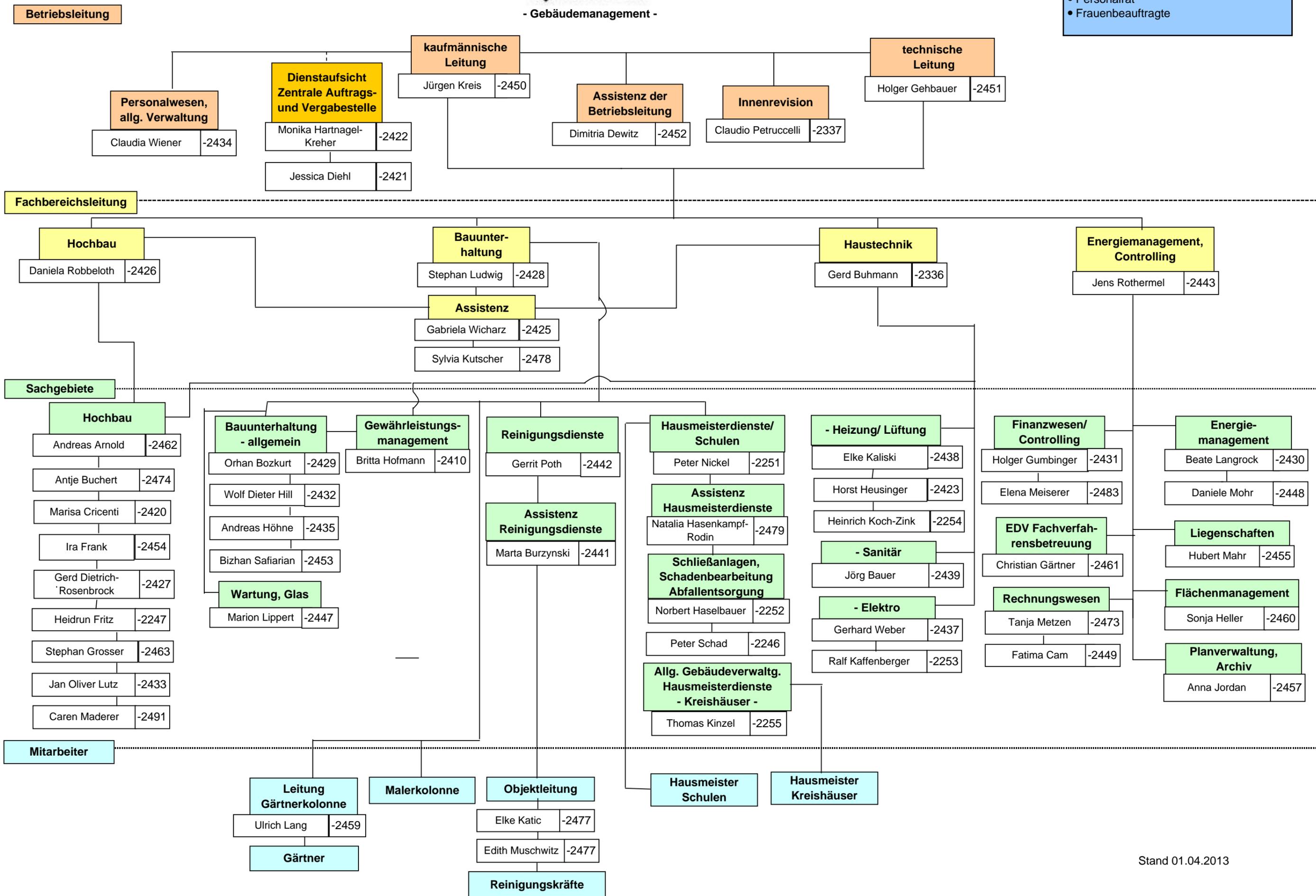


ORGANIGRAMM



- Gebäudemanagement -

- Personalrat
- Frauenbeauftragte



ORGANIGRAMM



Da-Di-Werk

- Umweltmanagement -

Personalrat
Frauenbeauftragte

Betriebsleitung

Kaufmännischer Leiter
Jürgen Kreis

Technischer Leiter
Dr. Armin Kehrer

Innenrevision
Claudio Petruccelli

Sekretariat / Allgemeine Verwaltung
Ingrid Neutzner
Monika Wörtge

Fachbereichsleitung

Kompostierungsanlagen
Wolfgang Pertl

BASK / Maschinenabteilung
Michael Erben

Gebührenveranlagung- und Abrechnung
Sabine Braun

Sachgebietsleitung / Anlagenleitung

Alsbach-Hähnlein
Ralf Habich

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
Phuong Hoang
Britta Lotz

wilder Müll / Öffentlichkeitsarbeit
Christine Funck

Bio / PPK / Restmüll
Heike Raida

Mitarbeiter

A. Hill
K. Schmidtchen
M. Hoffmann

E. Rößler
L. Traxel
S. Wamßer

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

Weiterstadt
Andreas Rimer

T. Schmidtchen
S. Schubert

R. Rüger
T. Walter
W. Schumacher

H. Büchler
A. Günther

B. Brenner
R. Eidmann

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

Teamleitung Service-center
Petra Maar

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

Gefäße / Hausverwaltung
Karl Schuster

Sonderabf. / Altlasten / DSD
Lutz Voigt

Abfallkalender / Sperrmüll
Silvia Zach

Zwischenbericht

- 3. Quartal 2013 -

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

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

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

Betriebszweig Gebäudemanagement

Erfolgsplan

Bei der Quartalsberichterstellung zum 30.09.2013 wird geprüft, ob die Planansätze für das laufende Wirtschaftsjahr ausreichend sind. Gemäß der Hochrechnung für das ganze Jahr wurden die Planansätze im Nachtragswirtschaftsplan 2013 angepasst.

Durch eine laufende Überwachung der Budgets wird 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 3. Quartal 2013 planmäßig. Signifikante Vorkommnisse, die eine maßgebliche Veränderung des geplanten Jahresergebnisses nach sich ziehen könnten, waren nicht zu verzeichnen.

Vermögensplan

Die Abwicklung der vorgesehenen Investitionen verläuft planmäßig.

**Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht 3. Quartal 2013**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung	
			2013	2013	2012		absolut	relativ
			€	€		€	€	%
40-44	1.	Umsatzerlöse						
		a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	43.645.800	30.925.165	29.243.297	43.344.247	-301.553	-0,69
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.290.200	1.732.286	1.611.390	2.245.607	-44.593	-1,95
	2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0,00
48-49	3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.465.200	1.036.088	2.771.400	3.685.941	220.741	6,37
50-59	4.	Materialaufwand	14.167.800	7.668.144	9.472.670	12.623.000	-1.544.800	-10,90
60-61	5.	Personalaufwand	13.021.650	8.906.497	9.458.968	13.021.650	0	0,00
62	6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					0	
			6.580.400	5.973.075	4.131.000	7.964.100	1.383.700	21,03
63-69	7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.816.250	6.701.811	7.085.434	9.816.250	0	0,00
71	8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500	9.574	16.501	13.500	7.000	107,69
73	9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.960.500	3.788.400	2.827.800	5.051.200	90.700	1,83
	10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	861.100	665.186	666.716	813.095	-48.005	-5,57
	11.	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	3.900	0	5.200	0	0,00
	12.	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-3.900	0	-5.200	0	0,00
	13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.500	2.625	0	3.500	0	0,00
76	14.	Sonstige Steuern	10.300	9.486	6.810	11.000	700	6,80
	15.	Jahresverlust / -gewinn	842.100	649.175	659.906	793.395	-48.705	-5,78
	16.	Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	1.808.475	0	0	0,00
	17.	Einstellung in allgemeine Rücklage	-734.400	-550.800	0	-734.400	0	0,00
77	18.	Eigenkapitalverzinsung	-107.700	-80.775	-80.775	-107.700	0	0,00
	19.	Bilanzgewinn / -verlust	0	17.600	2.387.606	-48.705	-48.705	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung
Fachbereich: Umweltmanagement 3. Quartal 2013

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	<u>Planansatz</u>	<u>Jan. - Sept.</u>	<u>Jan. - Sept.</u>	<u>Prognose</u>	Abweichung	
			<u>2013</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1.	Umsatzerlöse						
		a) Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarungen	5.214.700	3.711.803	3.692.297	5.213.147	-1.553	-0,03
		b) Sonstige Umsatzerlöse	2.290.200	1.732.286	1.611.390	2.245.607	-44.593	-1,95
	2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0,00
48-49	3.	Sonstige betriebliche Erträge	935.900	648.373	720.825	933.341	-2.559	-0,27
50-59	4.	Materialaufwand	1.837.300	1.314.915	1.217.195	1.837.300	0	0,00
60-61	5.	Personalaufwand	2.881.950	2.044.368	1.911.943	2.881.950	0	0,00
62	6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.585.300	1.188.975	1.292.025	1.585.300	0	0,00
63-69	7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069.150	726.280	745.609	1.069.150	0	0,00
71	8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.126	1.501	1.500	0	0,00
73	9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.800	161.100	197.100	214.800	0	0,00
	10.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	853.800	657.950	662.141	805.095	-48.705	-5,70
	11.	Außerordentliche Aufwendungen	5.200	3.900	0	5.200	0	0,00
	12.	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-3.900	0	-5.200	0	0,00
	13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.500	2.625	0	3.500	0	0,00
76	14.	Sonstige Steuern	3.000	2.250	2.235	3.000	0	0,00
	15.	Jahresverlust / -gewinn	842.100	649.175	659.906	793.395	-48.705	-5,78
	16.	Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	1.808.475	0	0	0,00
	17.	Einstellung in allgemeine Rücklage	-734.400	-550.800	0	-734.400	0	0,00
77	18.	Eigenkapitalverzinsung	-107.700	-80.775	-80.775	-107.700	0	0,00
	19.	Bilanzgewinn / -verlust	0	17.600	2.387.606	-48.705	-48.705	0,00

Erfolgsplan

Betriebszweig Gebäudemanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
3.	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	15.000	22.500	20.000	-10.000	-33,33	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	8.448	15.000	12.000	7.000	140,00	
	SUMME ERTRÄGE	35.000	23.448	37.500	32.000	-3.000	-8,57	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
5.	Personalaufwand	2.806.300	2.039.441	2.204.775	2.806.300	0	0,00	
6.	Abschreibungen	77.000	63.750	79.500	85.000	8.000	10,39	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.100	338.318	533.850	730.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	28.500	28.875	38.000	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	2.000	1.500	1.200	2.000	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	3.653.400	2.471.509	2.848.200	3.661.400	8.000	0,22	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	-3.618.400	-2.448.061	-2.810.700	-3.629.400	-11.000	0,30	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2013 €	Jan. - Sept. 2013 €	Jan. - Sept. 2012 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	33.733.000	24.015.329	22.457.175	33.733.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.449.300	361.387	1.990.575	2.682.600	233.300	9,53	
	SUMME ERTRÄGE	36.182.300	24.376.716	24.447.750	36.415.600	233.300	0,64	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	671.800	475.694	414.900	671.800	0	0,00	
	b) Aufwendg. f. bezogene Leistungen	10.583.400	5.406.182	7.196.250	9.429.811	-1.153.589	-10,90	
5.	Personalaufwand	6.532.600	4.242.285	4.746.075	6.532.600	0	0,00	
6.	Abschreibungen	4.181.000	4.167.525	2.307.975	5.556.700	1.375.700	32,90	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.816.800	4.788.715	4.871.100	6.816.800	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.946.700	2.960.025	2.232.300	3.946.700	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	5.300	5.736	3.375	6.000	700	13,21	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	3.444.700	2.330.554	2.675.775	3.455.189	10.489	0,30	
	SUMME AUFWENDUNGEN	36.182.300	24.376.716	24.447.750	36.415.600	233.300	0,64	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Die Anpassung des Planansatzes 2013 nach Neuberechnung der Abschreibung im 1. Quartal 2013 wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2013 umgesetzt.

Erfolgsplan

Betriebszweig Umweltmanagement

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	84.100	63.075	0	84.100	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	84.100	63.075	0	84.100	0	0,00	
4.	Materialaufwand	36.600	17.531	0	36.600	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.608.050	1.049.589	1.027.270	1.608.050	0	0,00	
6.	Abschreibungen	165.500	124.125	103.050	165.500	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.250	173.081	178.810	333.250	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.800	41.100	42.600	54.800	0	0,00	
11.	Außerordentlicher Aufwand	5.200	3.900	0	5.200	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	1.000	750	585	1.000	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	2.204.400	1.410.076	1.352.315	2.204.400	0	0,00	
	U M L A G E	2.120.300	1.347.001	1.352.315	2.120.300	0	0,00	
	Umlage auf alle Betriebszweige	-2.120.300	-1.347.001	-1.352.315	-2.120.300	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Kompostierungsanlagen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse							
	a) Kostenerstattung ZAW	3.757.250	2.750.415	2.718.577	3.765.784	8.534	0,23	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	528.000	414.269	384.347	528.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	188.100	94.624	209.025	188.100	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	935	1.247	1.247	-53	-4,08	
	SUMME ERTRÄGE	4.474.650	3.260.243	3.313.196	4.483.131	8.481	0,19	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	1.265.700	949.275	872.732	1.265.700	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.036.100	785.154	740.770	1.036.100	0	0,00	
6.	Abschreibungen	1.086.600	814.950	922.200	1.086.600	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.100	108.075	109.148	144.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.500	100.125	124.200	133.500	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	1.400	1.050	1.200	1.400	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	437.600	245.672	265.969	445.267	7.667	1,75	
	Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	261.950	175.167	196.202	262.764	814	0,31	
	SUMME AUFWENDUNGEN	4.366.950	3.179.468	3.232.421	4.375.431	8.481	0,19	
	JAHRESERGEBNIS	107.700	80.775	80.775	107.700	0	0,00	
	Überschuss (EK-Verzinsung)							

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verkauf Handelsware / Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	346.300	236.024	238.350	346.300	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	22.000	15.876	18.375	22.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	6	5	5	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	368.300	251.905	256.731	368.305	5	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	269.100	201.825	217.500	269.100	0	0,00	
5.	Personalaufwand	66.300	49.725	0	66.300	0	0,00	
6.	Abschreibungen	5.100	3.825	4.125	5.100	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	3.750	675	5.000	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	450	600	600	0	0,00	
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.000	750	0	1.000	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	16.000	9.770	9.844	16.202	202	1,26	
	SUMME AUFWENDUNGEN	363.100	270.095	232.744	363.302	202	0,06	
	JAHRESERGEBNIS	5.200	-18.190	23.987	5.003	-197	-3,79	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	15.000	7.538	10.358	15.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	23.000	17.250	6.000	23.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	50	32	43	43	-7	-14,00	
	SUMME ERTRÄGE	38.050	24.820	16.401	38.043	-7	-0,02	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	103.700	58.109	48.301	103.700	0	0,00	
5.	Personalaufwand	93.100	72.126	57.128	93.100	0	0,00	
6.	Abschreibungen	35.800	26.850	62.700	35.800	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.100	8.099	5.546	9.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	2.850	4.275	3.800	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	600	450	450	600	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	53.900	31.503	34.203	54.707	807	1,50	
	SUMME AUFWENDUNGEN	300.000	199.987	212.603	300.807	807	0,27	
	U M L A G E	-261.950	-175.167	-196.202	-262.764	-814	0,31	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Recyclinghof Weiterstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	a) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,00	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	87.000	40.183	60.000	87.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7.200	4.291	13.650	5.721	-1.479	-20,54	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	94.200	44.474	73.650	92.721	-1.479	-1,57	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	24.500	15.464	17.775	24.500	0	0,00	
5.	Personalaufwand	56.200	42.150	40.650	56.200	0	0,00	
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.800	4.350	9.900	5.800	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.700	4.660	4.622	7.700	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	94.200	66.624	72.947	94.200	0	0,00	
	JAHRESERGEBNIS	0	-22.150	703	-1.479	-1.479	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Wertstoffhof Semd

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse							
	a) Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0,00	
	b) Sonstige Umsatzerlöse	142.000	112.776	86.518	142.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	1.440	15.750	1.920	-1.080	-36,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	145.000	114.216	102.268	143.920	-1.080	-0,74	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	66.600	44.118	44.762	66.600	0	0,00	
5.	Personalaufwand	61.700	44.649	46.125	61.700	0	0,00	
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000	6.750	16.275	9.000	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.700	4.660	4.622	7.700	0	0,00	
	SUMME AUFWENDUNGEN	145.000	100.177	111.784	145.000	0	0,00	
	JAHRESERGEBNIS	0	14.039	-9.516	-1.080	-1.080	0,00	
	(Bei Gewinnerzielung - Erstattung an Groß-Umstadt + Otzberg)							

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Bereitstellung von Abfallgefäßen (hoheitlicher Bereich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	1.022.500	829.572	734.092	1.022.500	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	27.000	15.692	28.275	27.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	150	132	176	176	26	17,33	
	SUMME ERTRÄGE	1.049.650	845.396	762.543	1.049.676	26	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	29.900	28.293	16.125	29.900	0	0,00	
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	215.300	161.475	148.050	215.300	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700	2.775	2.855	3.700	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.500	13.125	17.475	17.500	0	0,00	
14.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	61.200	35.863	39.275	62.108	908	1,48	
	SUMME AUFWENDUNGEN	327.600	241.531	223.780	328.508	908	0,28	
	JAHRESERGEBNIS	722.050	603.865	538.763	721.168	-882	-0,12	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

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

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	79.000	72.569	57.750	79.000	0	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	521.000	390.750	390.000	521.000	0	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	16	21	21	21	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	600.000	463.335	447.771	600.021	21	0,00	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	400	300	0	400	0	0,00	
5.	Personalaufwand	1.300	975	0	1.300	0	0,00	
6.	Abschreibungen	15.900	11.925	9.675	15.900	0	0,00	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	519.200	389.400	388.650	519.200	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.125	2.100	1.500	0	0,00	
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.500	1.875	0	2.500	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	31.450	20.798	20.443	31.702	252	0,80	
	SUMME AUFWENDUNGEN	572.250	426.398	420.868	572.502	252	0,04	
	JAHRESERGEBNIS	27.750	36.937	26.903	27.519	-231	-0,83	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Rekultivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE (innerbetrieblich)</u>	53.000	39.750	39.750	53.000	0	0,00	
	Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	8	8	8	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	53.000	39.756	39.758	53.008	8	0,02	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
7.	Rekultivierungsaufwand	40.000	30.000	33.750	40.000	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	525	750	700	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.500	4.510	4.847	7.601	101	1,35	
	SUMME AUFWENDUNGEN	48.200	35.035	39.347	48.301	101	0,21	
	JAHRESERGEBNIS	4.800	4.721	411	4.707	-93	-1,94	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	1.224.950	798.165	788.298	1.213.854	-11.096	-0,91	
	SUMME ERTRÄGE	1.224.950	798.165	788.298	1.213.854	-11.096	-0,91	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.224.950	798.165	788.298	1.213.854	-11.096	-0,91	
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.224.950	798.165	788.298	1.213.854	-11.096	-0,91	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: E-Schrott Verwertung

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung		Erläuterungen
		2013	2013	2012		absolut	relativ	
		€	€	€	€	€	%	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	a) Kostenerstattung	26.600	19.950	69.675	26.600	0	0,00	Planansatz Miete Anlagevermögen war zu hoch
	b) sonstige Umsatzerlöse	70.400	19.355	39.975	25.807	-44.593	-63,34	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7.500	5.625	0	7.500	0	0,00	
	SUMME ERTRÄGE	104.500	44.930	109.650	59.907	-44.593	-42,67	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0,00	
6.	Abschreibungen	61.100	45.825	42.225	61.100	0	0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	1.800	5.100	2.400	0	0,00	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	66.400	48.127	64.444	66.450	50	0,08	
	SUMME AUFWENDUNGEN	129.900	95.752	111.769	129.950	50	0,04	
	JAHRESERGEBNIS	-25.400	-50.822	-2.119	-70.043	-44.643	175,76	

Zwischenbericht 3. Quartal 2013 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2013 €	Jan. - Sept. 2013 €	Jan. - Sept. 2012 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>ERTRÄGE</u>							
1.	Umsatzerlöse	205.900	143.273	115.747	206.909	1.009	0,49	
	SUMME ERTRÄGE	205.900	143.273	115.747	206.909	1.009	0,49	
	<u>AUFWENDUNGEN</u>							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	205.900	143.273	115.747	206.909	1.009	0,49	
	SUMME AUFWENDUNGEN	205.900	143.273	115.747	206.909	1.009	0,49	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0,00	

Anlagen

Betriebszweig Gebäudemanagement

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

Quartalsbericht

3 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
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein							
inv. Ankauf mobile Pavillonanlage		2.600.000	0	0	2.592.418	0	2.600.000
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke		600.000	0	300.000	654.661	0	900.000
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen		1.640.000	0	200.000	1.134.402	1.000.000	2.840.000
inv. Ausbau von Pausenhöfen		1.500.000	0	300.000	1.078.325	1.500.000	3.300.000
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)		276.000	0	74.000	273.592	495.000	845.000
inv. Baukosten Schulen allgemein		2.567.000	0	743.000	2.662.711	4.990.000	8.300.000
inv. Betriebsoptimierung		0	0	350.000	56.005	537.000	887.000
inv. Brandschutzpläne		200.000	0	0	148.205	0	200.000
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung		3.459.000	0	920.000	3.506.827	5.734.000	10.113.000
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen		400.000	0	0	238.261	0	400.000
inv. NW-Schuldorf Bergstraße		1.760.000	0	0	1.758.423	0	1.760.000
inv. Sonderprogramm Akustik		600.000	0	0	259.495	0	600.000
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz		500.000	0	100.000	221.329	0	600.000
inv. Sonderprogramm Toiletten		1.210.000	0	0	1.141.370	0	1.210.000
Zw.Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein		17.312.000	0	2.987.000	15.726.022	14.256.000	34.555.000
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens							
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister		284.000	0	54.000	340.871	285.000	623.000
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler		192.000	0	30.000	158.115	10.000	232.000
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA		496.000	0	54.000	449.266	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	188.316	126.000	346.000
inv. Schul- u. Lehrküchen		832.000	0	100.000	1.100.596	500.000	1.432.000
inv. Sonstiges		30.600	0	6.400	23.275	33.500	70.500
Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens		2.133.200	0	287.400	2.312.806	1.264.500	3.685.100
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
Vermögensplan GM Schulen allg.	22.719.600	19.445.200	0	3.274.400	18.038.828	15.520.500	38.240.100

Quartalsbericht

3 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, Zentrale Biomasse-Heizungsanlage (HHS) Joachim-Schumann-Schule

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

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 bei Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 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. Bei den „Istkosten + geb. Mittel“ handelt es sich um die Aufträge, die ursprünglich ausgeschrieben werden sollten. Diese binden ein Auftragsvolumen von 2,6 Mio. Mit der Neuplanung der Baumaßnahme wurde auch das Ausschreibungsverfahren gestoppt. Nach Vorliegen der Entscheidung über den weiteren Verlauf der Maßnahme, werden diese Aufträge ggf. storniert.

Derzeit wird geprüft, ob eine grundhafte energetische Sanierung bei gleichzeitiger Umsetzung eines neuen Raumprogramms nach den Schulbauleitlinien möglich ist. Nach Abschluss der Prüfung wird entschieden, ob die Sanierung oder ein Abriss mit einem Neubau wirtschaftlich ist.

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: Containeranlage, Gerhard-Hauptmann-Schule in Griesheim

Das Budget für die Containeranlage wird aus Gründen der Kostentransparenz einzeln abgebildet.

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: 11-2, Umbau NW-Bereich/ Verwaltung inkl. Brandschutz, Albert-Schweitzer-Schule

Die Mehrausgaben beim Umbau des NW-Bereichs werden im Nachtragswirtschaftsplan 2013 berücksichtigt. Die Mitteldeckung erfolgt innerhalb des Gesamtbudgets bei Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.

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 Ansatzerhöhung 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 18-5, Zubau Sek II, Friedrich Ebert-Schule

Der Ansatz für diese Maßnahme wird im Nachtragswirtschaftsplan 2013 angepasst. Die Mitteldeckung erfolgt innerhalb des Gesamtbudgets.

GESAMTBUDGET: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule

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

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

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

GESAMTBUDGET: 23-03, Neubau Schloßschule, Weiterstadt

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

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

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

GESAMTBUDGET: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule

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

Zwischenbericht

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule Ort: Darmstadt
Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule							
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule		110.000	200.000	200.000	7.926	690.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule		110.000	200.000	200.000	7.926	690.000	1.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-50, Zuschuss Herderschule +	310.000	110.000	200.000	200.000	7.926	690.000	1.000.000

Budget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule Ort: Alsbach-Hähnlein
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule							
01-2, Außenanlagen		176.000	0	0	163.016	490.000	666.000
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule		120.000	0	0	337.237	0	120.000
01-2, IZBB Baukosten, Melibokusschule		1.410.000	0	0	1.385.856	0	1.410.000
01-2, IZBB Küche, Melibokusschule		40.000	0	0	71.699	0	40.000
01-2, Neubau, Melibokusschule		540.000	0	0	542.529	0	540.000
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule		2.590.000	0	0	2.373.662	0	2.590.000
Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettsanierung + Neubau, Melibokusschule		4.876.000	0	0	4.874.000	490.000	5.366.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
01-2, Komplettsanierung + Neuba	4.876.000	4.876.000	0	0	4.874.000	490.000	5.366.000

Budget: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule Ort: Babenhausen
Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule							
02-5, Außensportanlage		0	300.000	0	0	1.050.000	1.050.000
02-5, Neubau Mensagebäude		300.000	3.000.000	400.000	272.810	4.367.000	5.067.000
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)		200.000	587.000	800.000	2.099.777	587.000	1.587.000
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule		14.000.000	0	1.435.000	15.397.284	0	15.435.000
Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule		14.500.000	3.887.000	2.635.000	17.769.872	6.004.000	23.139.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
02-5, Neubau (ehem. grundh. ene	17.135.000	14.500.000	3.887.000	2.635.000	17.769.872	6.004.000	23.139.000

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
Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),							
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich		380.000	0	485.000	871.505	0	865.000
Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),		380.000	0	485.000	871.505	0	865.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
03-1, Umbau Betreuungsräume z	865.000	380.000	0	485.000	871.505	0	865.000

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule							
04-1, Neubau		949.500	0	100.000	997.504	0	1.049.500
04-1, neuer Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule		50.000	100.000	0	41.558	950.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule		999.500	100.000	100.000	1.039.061	950.000	2.049.500
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-1 Neubau, Gutenbergschule	1.099.500	999.500	100.000	100.000	1.039.061	950.000	2.049.500

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung							
04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung		4.050.000	0	0	4.172.790	0	4.050.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung		4.050.000	0	0	4.172.790	0	4.050.000
Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug							
04-3, neuer Behindertenaufzug		0	0	400.000	0	0	400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug		0	0	400.000	0	0	400.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsan	4.450.000	4.050.000	0	400.000	4.172.790	0	4.450.000

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule							
04-4, Grundh. energ. Sanierung, 2. BA		550.000	500.000	0	219.953	9.150.000	9.700.000
04-4, Restarbeiten 1. BA Fenster- /Fassadensanierung		80.000	0	0	79.023	0	80.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-4, Grundh. energ. Sanierung, A.-Delp-Schule		630.000	500.000	0	298.976	9.150.000	9.780.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-4, Grundh. energ. Sanierung,	630.000	630.000	500.000	0	298.976	9.150.000	9.780.000

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule							
04-5, Grundh. energ. Sanierung		1.710.000	0	0	1.422.395	0	1.710.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule		1.710.000	0	0	1.422.395	0	1.710.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Grundh. energ. Sanierung,	1.710.000	1.710.000	0	0	1.422.395	0	1.710.000

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
Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule							
04-5, Anbau Zimmer Zweigleiter Agrartechnik, Baukosten, Landrat-Gruber-Schule		69.000	0	0	69.024	0	69.000
04-5, Zubau Agrartechnik, inkl Außenanlagen (Baukosten)		3.241.000	0	0	3.032.356	0	3.241.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, Zubau Agrartechnik, Landrat-Gruber-Schule		3.310.000	0	0	3.101.380	0	3.310.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-5, Zubau Agrartechnik, Landra	3.310.000	3.310.000	0	0	3.101.380	0	3.310.000

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume (inkl. Werkraum), Anne-Frank-Schule							
04-6 Baukosten 5 Gruppenräume, Anne-Frank-Schule		575.000	0	0	579.277	0	575.000
04-6 Einrichtungskosten 5 Gruppenräume, Anne-Frank-Schule		0	0	0	1.652	0	0
Zw.Su. für Teilbudget: 04-6 Erweiterung 5 Gruppenräume (inkl. Werkraum), Anne-Frank-Schule		575.000	0	0	580.929	0	575.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-6 Erweiterung 5 Gruppenräum	575.000	575.000	0	0	580.929	0	575.000

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung							
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung		1.500.000	0	650.000	2.706.796	0	2.150.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung		1.500.000	0	650.000	2.706.796	0	2.150.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-7, Grund. Brandschutztechnis	2.150.000	1.500.000	0	650.000	2.706.796	0	2.150.000

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 01.01.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken							
04-7, Sanierung Schwimmbecken		0	400.000	100.000	986	400.000	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken		0	400.000	100.000	986	400.000	500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-7, Sanierung Schwimmbecken	100.000	0	400.000	100.000	986	400.000	500.000

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2010

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

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

Ort: Eppertshausen

01.01.2008 28.09.2013

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: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule							
05-1, Baukosten (10 Gruppenräume Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		2.130.000	0	0	2.137.566	0	2.130.000
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		1.050.000	0	0	1.253.480	0	1.050.000
05-1, Umbau Ganztagsbetreuung; Stephan-Gruber-Schule		910.000	0	0	693.715	0	910.000
Zw.Su. für Teilbudget: 05-1, Baukosten (energ. San. Ganztagsbetreuung u. Neubau Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		4.090.000	0	0	4.084.761	0	4.090.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
05-1, Baukosten (energ. San. Ga	4.090.000	4.090.000	0	0	4.084.761	0	4.090.000

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

Ort: Eppertshausen

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

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

Ort: Fischbachtal

Gültig ab: 01.01.2011 Gültig bis: 31.12.2011

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

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

Ort: Griesheim

01.01.2011 31.12.2012

Gültig ab: Gültig bis:

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

Budget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule

Ort: Griesheim

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung							
08-2, Grundh.energ. Sanierung		100.000	0	0	7.266	1.300.000	1.400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-2, Grundh.energ. Sanierung		100.000	0	0	7.266	1.300.000	1.400.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-2, Grundh.energ. Sanierung, S	100.000	100.000	0	0	7.266	1.300.000	1.400.000

Budget: 08-3, 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 1.050.000 583.488 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 1.068.862 2.020.000 3.325.000

Containeranlage 0 0 0 337.650 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 9.934.254 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 9.934.254 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
Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen							
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife		65.000	0	65.000	0	0	130.000
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK		310.000	0	0	11.741	0	310.000
08-6, Zubau Sprachheilschule		650.000	0	0	562.362	0	650.000
Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen		1.025.000	0	65.000	574.102	0	1.090.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
08-6, Zubau Sprachheilschule, Sc	1.090.000	1.025.000	0	65.000	574.102	0	1.090.000

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

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule							
09-2, Ausbau Ganztagschule (Mensagebäude)		1.780.000	0	0	1.858.720	0	1.780.000
09-2, Neuordnung NW-Bereich		1.200.000	0	0	141.850	0	1.200.000
09-2, Umbau Gymnasialtrakt		345.000	0	0	0	0	345.000
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule		3.325.000	0	0	2.000.569	0	3.325.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-	3.325.000	3.325.000	0	0	2.000.569	0	3.325.000

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule							
10-1, Neubau Mensa inkl. Kindergarten der Gemeinde ca. 5-6 Gruppen		100.000	450.000	450.000	13.875	450.000	1.000.000
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume		220.000	0	0	0	0	220.000
Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule		320.000	450.000	450.000	13.875	450.000	1.220.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-1, Zubau, Geiersbergschule, G	770.000	320.000	450.000	450.000	13.875	450.000	1.220.000

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule							
10-2, Grundh. energ. Sanierung		800.000	1.000.000	0	542.148	7.200.000	8.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 10-2, Grundh. energ. Sanierung, Ernst-Reuter-Schule		800.000	1.000.000	0	542.148	7.200.000	8.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-2, Grundh. energ. Sanierung,	800.000	800.000	1.000.000	0	542.148	7.200.000	8.000.000

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

Ort: Groß-Umstadt

01.01.2013 01.01.2016

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie							
10-7, Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie		0	300.000	100.000	0	900.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie		0	300.000	100.000	0	900.000	1.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
10-7, Max-Planck-Schule, Ankauf	100.000	0	300.000	100.000	0	900.000	1.000.000

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2011 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule							
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule		370.000	710.000	800.000	461.920	710.000	1.880.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule		370.000	710.000	800.000	461.920	710.000	1.880.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
11-1, Ankauf und Umbau alte Sch	1.170.000	370.000	710.000	800.000	461.920	710.000	1.880.000

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

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule							
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule		2.630.000	0	0	3.401.733	0	2.630.000
11-2, Umbau Lehrerzimmer, A.-Schweitzer-Schule		0	0	0	64.479	0	0
11-2, Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz, A.-Schweitzer-Schule		100.000	360.000	1.300.000	2.074.251	360.000	1.760.000
Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule		2.730.000	360.000	1.300.000	5.540.463	360.000	4.390.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-	4.030.000	2.730.000	360.000	1.300.000	5.540.463	360.000	4.390.000

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

Ort: Modautal

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule							
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		2.915.500	770.000	990.100	3.098.970	770.000	4.675.600
Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		2.915.500	770.000	990.100	3.098.970	770.000	4.675.600
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
13-1, Grundh. energ. Sanierung,	3.905.600	2.915.500	770.000	990.100	3.098.970	770.000	4.675.600

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

Ort: Mühltal

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg							
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg		260.000	1.500.000	1.500.000	8.563	1.500.000	3.260.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg		260.000	1.500.000	1.500.000	8.563	1.500.000	3.260.000
Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg							
14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg		1.350.000	3.000.000	2.000.000	49.714	3.000.000	6.350.000
Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg		1.350.000	3.000.000	2.000.000	49.714	3.000.000	6.350.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
14-4, Grundh. energ. Sanierung,	5.110.000	1.610.000	4.500.000	3.500.000	58.277	4.500.000	9.610.000

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle							
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA		1.000.000	0	1.300.000	2.649.835	0	2.300.000
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA		3.000.000	0	0	2.940.593	0	3.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle		4.000.000	0	1.300.000	5.590.428	0	5.300.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-02-001, Grundh. energ. Sanier	5.300.000	4.000.000	0	1.300.000	5.590.428	0	5.300.000

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

Ort: Münster

01.11.2011

31.12.2015

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule							
15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule		200.000	400.000	400.000	0	400.000	1.000.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule		200.000	400.000	400.000	0	400.000	1.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-1, Neubau Ganztagsbetreuung	600.000	200.000	400.000	400.000	0	400.000	1.000.000

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 01.12.2016

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue							
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW- Bereich, Schule a. d. Aue		4.500.000	5.100.000	2.100.000	4.352.765	9.600.000	16.200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue		4.500.000	5.100.000	2.100.000	4.352.765	9.600.000	16.200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
15-2, Grundh. energ. Sanierung,	6.600.000	4.500.000	5.100.000	2.100.000	4.352.765	9.600.000	16.200.000

Budget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule							
16-2, Baumaßnahmen im Zuge der Dena-Sanierung		0	0	0	18.076	0	
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		8.050.000	0	2.050.000	10.439.085	0	10.100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		8.050.000	0	2.050.000	10.457.162	0	10.100.000
Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule							
16-2, Neugestaltung Außenanlagen		600.000	0	0	535.921	0	600.000
16-2, Um- / Ausbau NW		700.000	0	500.000	553.087	0	700.000
Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule		1.300.000	0	500.000	1.089.008	0	1.300.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
16-2, Dena-Modellvorhaben, Licht	11.400.000	9.350.000	0	2.550.000	11.546.169	0	11.400.000

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule							
18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule		180.000	500.000	650.000	5.423	500.000	1.330.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule		180.000	500.000	650.000	5.423	500.000	1.330.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-1, Grundh. energ. Sanierung,	830.000	180.000	500.000	650.000	5.423	500.000	1.330.000

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

Ort: Pfungstadt

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: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.							
18-3, Ankauf Feuerwehrhaus, Gutenbergschule		120.000	0	0	119.379	0	120.000
18-3, Grundh. Sanierung Bestand Geb. 001/003		600.000	0	0	183.005	0	600.000
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule		1.900.000	0	0	1.964.326	0	1.900.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.		2.620.000	0	0	2.266.709	0	2.620.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwe	2.620.000	2.620.000	0	0	2.266.709	0	2.620.000

Budget: 18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.							
18-5, Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung, Friedrich-Ebert-Schule, Pf.		0	900.000	0	1.523	900.000	900.000
18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich- Ebert-Schule,Pf.		2.000.000	510.000	2.500.000	884.999	510.000	5.010.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule,Pf.		2.000.000	1.410.000	2.500.000	886.522	1.410.000	5.910.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle	4.500.000	2.000.000	1.410.000	2.500.000	886.522	1.410.000	5.910.000

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

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.							
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.		3.500.000	0	700.000	4.390.142	0	4.200.000
Zw.Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.		3.500.000	0	700.000	4.390.142	0	4.200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Eber	4.200.000	3.500.000	0	700.000	4.390.142	0	4.200.000

Budget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule							
19-1-010, Betreuungszentrum, Grunderwerb + Nebenkosten		190.000	0	0	188.841	0	190.000
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude		2.385.000	0	0	2.481.959	0	2.385.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule		2.575.000	0	0	2.670.800	0	2.575.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-1-010, Betreuungszentrum, Ge	2.575.000	2.575.000	0	0	2.670.800	0	2.575.000

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	5.065.489	0	5.100.000
Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule		5.100.000	0	0	5.065.489	0	5.100.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
19-5, Grundh. energ. Sanierung i	5.100.000	5.100.000	0	0	5.065.489	0	5.100.000

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf							
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf		0	200.000	600.000	0	200.000	800.000
Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf		0	200.000	600.000	0	200.000	800.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
20-1, Mensa/ Betreuungsräume,	600.000	0	200.000	600.000	0	200.000	800.000

01.01.2011 31.12.2012

Gültig ab: Gültig bis:

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

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

Ort: Schaaflheim

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule							
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule		300.000	4.360.000	1.000.000	90.420	4.560.000	5.860.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule		300.000	4.360.000	1.000.000	90.420	4.560.000	5.860.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-02, Grundh. energ. Sanierung,		300.000	4.360.000		90.420	4.560.000	5.860.000

Budget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule

Ort: Schaaflheim

Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule							
21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule		425.000	0	0	412.418	0	425.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1 Neubau Klassenräume; Lindenfeldschule		425.000	0	0	412.418	0	425.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-1 Neubau Klassenräume; Lind	425.000	425.000	0	0	412.418	0	425.000

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

Ort: Schaaflheim

Gültig ab: 01.11.2009 Gültig bis: 31.05.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule							
21-1, Ankauf Grundstück inkl. Nebenkosten, Lindenfeldschule		262.000	0	0	261.526	0	262.000
21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		388.000	0	0	228.614	0	388.000
Zw.Su. für Teilbudget: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		650.000	0	0	490.140	0	650.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
21-1, Umbau Wohnhaus in Forsc	650.000	650.000	0	0	490.140	0	650.000

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.12.2009 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule							
22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule		1.500.000	2.320.000	1.200.000	460.549	2.320.000	5.020.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule		1.500.000	2.320.000	1.200.000	460.549	2.320.000	5.020.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-1, Grundh. energ. Sanierung,	2.700.000	1.500.000	2.320.000	1.200.000	460.549	2.320.000	5.020.000

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.							
22-3, Erstellung prov. Buswendeschleife, Bedarfparkplätze		340.000	0	0	336.884	0	340.000
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.		9.210.000	0	0	9.434.775	0	9.210.000
22-3, Int. Schule Rest 3. BA, Schuldorf Bergstr.		1.250.000	0	0	1.207.663	0	1.250.000
22-3, Mehrkosten Druckwasserleitung Hessenwasser		400.000	0	0	0	0	400.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.		11.200.000	0	0	10.979.322	0	11.200.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuld	11.200.000	11.200.000	0	0	10.979.322	0	11.200.000

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2013

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.							
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze		600.000	550.000	400.000	556.507	550.000	1.550.000
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.		2.950.000	650.000	2.200.000	5.562.222	650.000	5.800.000
Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.		3.550.000	1.200.000	2.600.000	6.118.729	1.200.000	7.350.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Sch	6.150.000	3.550.000	1.200.000	2.600.000	6.118.729	1.200.000	7.350.000

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

01.01.2012 01.01.2019

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7

Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept

22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept 50.000 200.000 200.000 63.225 1.800.000 2.050.000

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

50.000 200.000 200.000 63.225 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 63.225 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 2.443.550 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 1.588.278 0 1.845.000

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

3.992.000 100.000 800.000 4.103.622 100.000 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 4.103.622 100.000 4.892.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule							
23-1, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule		30.000	0	0	0	0	30.000
23-1, Zubau Betreuung (Holzpavillon), Carl-Ulrich-Schule		160.000	0	0	0	0	160.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Zubau Betreuung, Geländeerwerb, Carl-Ulrich-Schule		190.000	0	0	0	0	190.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-1, Zubau Betreuung, Geländee	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000

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

Ort: Weiterstadt

01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2013

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule							
23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule		600.000	0	0	306.848	0	600.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Biomasseanlage mit Nahwärmenetz, Albrecht-Dürer-Schule		600.000	0	0	306.848	0	600.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Biomasseanlage mit Nahwä	600.000	600.000	0	0	306.848	0	600.000

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule							
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule		0	0	250.000	462.214	0	250.000
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule		2.600.000	3.000.000	1.750.000	1.954.746	6.900.000	11.250.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule		2.600.000	3.000.000	2.000.000	2.416.961	6.900.000	11.500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-5, Grundh. energ. Sanierung,	4.600.000	2.600.000	3.000.000	2.000.000	2.416.961	6.900.000	11.500.000

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule							
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich,		1.890.000	14.510.000	1.700.000	7.631.385	14.510.000	18.100.000
23-6, Materialbereitstellung, Hessenwaldschule		0	0	0	0	0	0
23-6, Planungskosten Grundh. energ. Sanierung, Hessenwaldschule		305.000	0	0	305.317	0	305.000
Zw.Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule		2.195.000	14.510.000	1.700.000	7.936.702	14.510.000	18.405.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich,	3.895.000	2.195.000	14.510.000	1.700.000	7.936.702	14.510.000	18.405.000

Quartalsbericht

3 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	15.588	0	20.100
---	--	---	---	--------	--------	---	--------

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

	0	0	20.100	15.588	0	20.100
--	---	---	--------	--------	---	--------

Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein

00-28; inv. Baumaßnahmen / Brandschutz Verwaltungsgebäude DA		250.000	300.000	300.000	227.395	450.000	1.000.000
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

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

	250.000	300.000	300.000	227.395	450.000	1.000.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28; Vermögensplan GM Verwa	570.100	250.000	300.000	320.100	242.983	450.000	1.020.100

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

Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 01.01.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-000, Einrichtung U 3 Betreu	300.000	0	0	300.000	536	0	300.000

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

Ort: Darmstadt

01.03.2009 31.12.2013

Gültig ab: Gültig bis:

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7

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

00-28-000 Gesamtenergiekonzept Kreishaus Darmstadt		30.000	0	0	30.137	0	30.000
00-28-001 Grundh. energ. Sanierung Trakt 1 + Energie- u. Technikkonzept Verwaltungsgebäude DA		10.700.000	0	0	10.759.720	0	10.700.000

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

	10.730.000	0	0	10.789.857	0	10.730.000
--	------------	---	---	------------	---	------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-001-005 Grundhafte energie	10.730.000	10.730.000	0	0	10.789.857	0	10.730.000

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

Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.12.2012 Gültig bis: 01.01.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA							
00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA		0	200.000	300.000	31.964	200.000	500.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA		0	200.000	300.000	31.964	200.000	500.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-005, Sanierung Trakt 5, Ver	300.000	0	200.000	300.000	31.964	200.000	500.000

Budget: 00-28-007, Neubau Trakt 7

Ort: Darmstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 30.09.2012

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7							
00-28-007, Neubau Trakt 7		3.300.000	0	0	3.191.664	0	3.300.000
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-007, Neubau Trakt 7		3.300.000	0	0	3.191.664	0	3.300.000
Teilbudget: 00-28-007, Übernahme Trakt 7 gem. Spaltungsbilanz KFB							
00-28-007, Übernahme Trakt 7 gem. Spaltungsbilanz KFB		10.377.547	0	0	10.377.547	0	10.377.547
Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-007, Übernahme Trakt 7 gem. Spaltungsbilanz KFB		10.377.547	0	0	10.377.547	0	10.377.547
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
00-28-007, Neubau Trakt 7	13.677.547	13.677.547	0	0	13.569.211	0	13.677.547

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

Ort: Dieburg

Gültig ab: 01.03.2009 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: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI							
04-27, Grundh. brandscht. Sanierung Altbau inkl Brandschutz, Verwaltungsgebäude DI		0	3.010.000	490.000	1.882.289	3.510.000	4.000.000
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		549.000	5.760.000	5.400.000	8.626.619	5.760.000	11.709.000
04-27-003 Vorplanung für Sanierung Verwaltungsgebäude DI		291.000	0	0	290.118	0	291.000
Zw.Su. für Teilbudget: 04-27 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		840.000	8.770.000	5.890.000	10.799.027	9.270.000	16.000.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
04-27 Grundhafte energetische S	6.730.000	840.000	8.770.000	5.890.000	10.799.027	9.270.000	16.000.000

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)							
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)		10.000	200.000	0	2.219	500.000	510.000
Zw.Su. für Teilbudget: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)		10.000	200.000	0	2.219	500.000	510.000
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelf	10.000	10.000	200.000	0	2.219	500.000	510.000