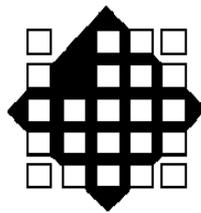


# **Da-Di-Werk**

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



**Zwischenbericht**  
**- 3. Quartal 2014 -**



## **Zwischenbericht**

**- 3. Quartal 2014 –**

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 2014 in seiner Sitzung am 24.02.2014 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 25.06.2014 als Auflage zum Wirtschaftsplan 2014 den Gesamtbetrag der Kredite im Wege der Einzelgenehmigung auf eine Größenordnung in Höhe von 38 Mio. € begrenzt. Um die Auflage zu erfüllen wurden im Nachtragswirtschaftsplan 2014 die Planansätze bei verschiedenen laufenden Baumaßnahmen reduziert. Um jedoch die Fortführung dieser Baumaßnahmen nicht zu gefährden wurden die Verpflichtungsermächtigungen bei diesen Maßnahmen im gleichen Umfang erhöht.

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Nachtragswirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für das Wirtschaftsjahr 2014 in seiner Sitzung am 29.09.2014 beschlossen.

### **Betriebszweig Gebäudemanagement**

#### **Erfolgsplan**

Bei der Quartalsberichterstellung zum 30.09.2014 wird geprüft, ob die Planansätze für das laufende Wirtschaftsjahr ausreichend sind.

Das Regierungspräsidium hat in seinen Auflagen zum Haushaltsplan für das Jahr 2014 vorgegeben, dass die Eigenbetriebe in das Haushaltssicherungskonzept und damit in die Konsolidierungsmaßnahmen einzubeziehen sind. Gemäß Vorgaben des Landkreises (KA-Beschluss 2301-2014/Da-Di) und damit die Kostenerstattung des Landkreises, sollen die Aufwendungen für das Gebäudemanagement an Schulen um einen Betrag in Höhe von 871.300 € für das Wirtschaftsjahr 2014 reduziert werden.

Durch eine laufende Überwachung der Budgets wird sichergestellt, dass die im Haushalt des Landkreises etatisierte Kostenerstattung an das Da-Di-Werk reduziert und die o.g. Einsparungen in Höhe von 871.300 € eingehalten werden.

### Vermögensplan

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

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

In Höhe der restlichen zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung des Jahres 2013 wurde am 10.05.2014 ein Kommunaldarlehen bei der Helaba in Höhe von 20.035.175 € aufgenommen.

Resultierend aus der uns genehmigten Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2014 für den Betriebszweig Gebäudemanagement in Höhe von 38.298.500 € (28.891.900 € Kreditermächtigung 2014 für Schulen und 9.406.600 € für Verwaltungsgebäude) wurden Schulbaudarlehen am 01.10.2014 aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. C in Höhe von 27.150.000 € aufgenommen.

## **Betriebszweig Umweltmanagement**

### Erfolgsplan

In allen Fachbereichen läuft die finanzielle Abwicklung im 3. Quartal 2014 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 2014**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung	
			2014	2014	2013		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	<b>Umsatzerlöse</b>						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	51.065.350	31.938.513	30.925.165	49.834.279	-1.231.071	-2%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.271.700	1.715.518	1.732.286	2.271.700	0	0%
	2	<b>Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0	0	0	0%
48-49	3	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	4.641.050	1.507.179	1.036.088	5.039.664	398.614	9%
50-59	4	<b>Materialaufwand</b>						
	4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	2.927.150	2.036.702	1.834.503	2.966.150	39.000	1%
	4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.385.600	5.958.350	5.833.641	13.451.300	65.700	0%
60-61	5	<b>Personalaufwand</b>	13.665.900	9.282.326	8.906.497	13.565.900	-100.000	-1%
62	6	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	9.470.700	7.103.025	5.973.075	9.470.700	0	0%
63-69	7	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	10.673.600	7.457.326	6.701.810	11.358.900	685.300	6%
71	8	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	5.500	9.352	9.573	9.600	4.100	75%
73	9	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	6.965.200	2.668.474	3.788.400	5.462.233	-1.502.967	-22%
	10	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>895.450</b>	<b>664.359</b>	<b>665.186</b>	<b>880.060</b>	<b>-15.390</b>	<b>-2%</b>
	11	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	5.200	3.900	3.900	0	-5.200	-100%
	12	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-5.200	-3.900	-3.900	-5.200	0	0%
	13	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	3.900	2.925	2.625	3.900	0	0%
76	14	<b>Sonstige Steuern</b>	10.200	8.668	9.486	11.482	1.282	13%
	15	<b>Jahresverlust/-Gewinn</b>	876.150	648.866	649.175	864.678	-11.472	-1%
	16	<b>Gewinn / Verlustvortrag</b>	0	0	0	0	0	0%
	17	<b>Einstellung in die Zinssicherungsrücklage</b>	-768.450	-576.338	-550.800	-768.450	0	0%
77	18	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	-107.700	-80.775	-80.775	-107.700	0	0%
	90	<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>1.752.300</b>	<b>1.305.979</b>	<b>1.280.750</b>	<b>1.740.828</b>	<b>-11.472</b>	<b>-1%</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Fachbereich: Umweltmanagement**  
**3. Quartal 2014**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlusrechnung	Wiplan	Jan. - Sept.	Jan. - Sept.	Prognose	Abweichung	
			2014	2014	2013		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	5.464.450	3.853.540	3.711.803	5.469.164	4.714	0%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.271.700	1.715.518	1.732.286	2.271.700	0	0%
	<b>2</b>	<b>Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0	0	0	0%
48-49	<b>3</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.368.350	1.004.059	648.373	1.346.964	-21.386	-2%
50-59	<b>4</b>	<b>Materialaufwand</b>	2.094.350	1.553.277	1.314.915	2.094.350	0	0%
60-61	<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>	3.127.400	2.232.007	2.044.368	3.127.400	0	0%
62	<b>6</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.698.800	1.274.100	1.188.975	1.698.800	0	0%
63-69	<b>7</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.122.700	726.042	726.279	1.122.700	0	0%
71	<b>8</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	500	375	1.125	500	0	0%
73	<b>9</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	173.600	130.200	161.100	173.600	0	0%
	<b>10</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	888.150	657.866	657.950	871.478	-16.672	-2%
	<b>11</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	5.200	3.900	3.900	5.200	0	0%
	<b>12</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-5.200	-3.900	-3.900	-5.200	0	0%
	<b>13</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	3.900	2.925	2.625	3.900	0	0%
76	<b>14</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	2.900	2.175	2.250	2.900	0	0%
	<b>15</b>	<b>Jahresverlust/-Gewinn</b>	876.150	648.866	649.175	859.478	-16.672	-2%
	<b>16</b>	<b>Entnahme aus allgemeiner Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0%
	<b>17</b>	<b>Einstellung in allgemeine Rücklage</b>	-768.450	-576.338	-550.800	-768.450	0	0%
77	<b>18</b>	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	-107.700	-80.775	-80.775	-107.700	0	0%
	<b>90</b>	<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>-8.247</b>	<b>17.600</b>	<b>-16.672</b>	<b>-16.672</b>	<b>0%</b>



# **Erfolgsplan**

**Betriebszweig Gebäudemanagement**

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1b	Sonstige Umsatzerlöse 2014	0	0	0	0	0	0%	
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	30.000	16.173	15.000	15.000	-15.000	-50%	
5	Zuschuss Personalkosten 2014	0	0	0	0	0	0%	
8	Zinsen und ähnl. Erträge 2014	5.000	8.977	8.448	9.100	4.100	82%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>35.000</b>	<b>25.150</b>	<b>23.448</b>	<b>24.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-31%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
5	Personalaufwand 2014	3.177.500	2.131.166	2.039.441	3.077.500	-100.000	-3%	Einsparungen von Personalkosten.
6	Abschreibungen 2014	88.000	66.000	63.750	88.000	0	0%	
7	Betriebliche Aufwendungen 2014	869.700	515.015	338.318	915.700	46.000	5%	Höhere Kosten für Miete Büroräume, sowie höhere Kosten für die Wartung und Unterhaltung für Hard- und Software.
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	38.000	28.500	28.500	38.000	0	0%	
14	Sonstige Steuern 2014	2.000	181	1.500	2.000	0	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.175.200</b>	<b>2.740.862</b>	<b>2.471.509</b>	<b>4.121.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-1%</b>	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-35.000	-25.150	-23.448	-24.100	10.900	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-4.175.200	-2.740.862	-2.471.509	-4.121.200	54.000	0%	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Schulen Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung absolut €	relativ %	Erläuterungen
	<b><u>Erträge</u></b>							
1a	Umsatzerlöse 2014	39.848.600	24.956.035	24.015.329	38.898.607	-949.993	-2%	
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	3.181.000	480.702	361.387	3.616.000	435.000	14%	Erhöhung Erträge aus Aufl. der Sonderposten
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	33.300	23.943	22.322	22.943	-10.357	-31%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>43.062.900</b>	<b>25.460.680</b>	<b>24.399.038</b>	<b>42.537.550</b>	<b>-525.350</b>	<b>-1%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2014	737.800	443.100	475.694	776.800	39.000	5%	Mehrverbrauch Holzpellets, Hackschnitzel durch Installation einer größeren Anzahl von Anlagen
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2014	12.084.700	5.564.552	5.406.182	12.150.400	65.700	1%	Neuausschreibung Fremdreinigung die nur teilweise durch Reduzierung in der Bauunterhaltung ausgeglichen werden.
5	Personalkosten 2014	6.545.000	4.324.429	4.242.285	6.545.000	0	0%	
6	Abschreibungen 2014	6.885.500	5.164.125	4.167.525	6.885.500	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2014	7.169.800	5.282.417	4.788.715	7.937.100	767.300	11%	Kostenerhöhung der Energiekosten resultieren aus den Abschlägen für Strom, Gas und Fernwärme. Außerdem sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 250.000 € enthalten.
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	5.660.000	2.066.694	2.960.025	4.313.036	-1.346.964	-24%	Die Reduzierung der geplanten Darlehnszinsen ergibt sich aus einer späteren Darlehensaufnahme und durch die Aufnahme von günstigeren IFO-C Darlehen.
14	Sonstige Steuern 2014	5.300	6.062	5.736	6.332	1.032	19%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	3.974.800	2.609.301	2.352.877	3.923.382	-51.418	-1%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>43.062.900</b>	<b>25.460.680</b>	<b>24.399.039</b>	<b>42.537.550</b>	<b>-525.350</b>	<b>-1%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1a	Umsatzerlöse Verwaltungsgebäude 2014	5.752.300	3.128.938	3.198.033	5.466.508	-285.792	-5%	
3	Sonstige betriebliche Erträge Verwaltungsgebäude 2014	61.700	6.245	11.328	61.700	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	1.700	1.207	1.126	1.157	-543	-32%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>5.815.700</b>	<b>3.136.390</b>	<b>3.210.487</b>	<b>5.529.365</b>	<b>-286.335</b>	<b>-5%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Verwaltungsgebäude 2014	95.000	40.325	43.894	95.000	0	0%	
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Verwaltungsgebäude 2014	1.300.900	393.798	427.459	1.300.900	0	0%	
5	Personalkosten Verwaltungsgebäude 2014	816.000	594.724	580.403	816.000	0	0%	
6	Abschreibungen Verwaltungsgebäude 2014	798.400	598.800	552.825	798.400	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2014	1.511.400	933.852	848.498	1.383.400	-128.000	-8%	Anpassungen an die tatsächlichen Abschläge für Strom, Gas und Fernwärme.
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Verwaltungsgebäude 2014	1.093.600	443.080	638.775	937.597	-156.003	-14%	Reduzierung der Zinsen aufgrund von noch nicht aufgenommenen Darlehen.
14	Sonstige Steuern Verwaltungsgebäude 2014	0	250	0	250	250	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	200.400	131.561	118.632	197.818	-2.582	-1%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.815.700</b>	<b>3.136.390</b>	<b>3.210.486</b>	<b>5.529.365</b>	<b>-286.335</b>	<b>-5%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

# **Erfolgsplan**

**Betriebszweig Umweltmanagement**

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	274.100	205.575	63.075	274.100	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>274.100</b>	<b>205.575</b>	<b>63.075</b>	<b>274.100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4	Materialaufwand 2014	43.500	11.567	17.531	43.500	0	0%	
5	Personalkosten 2014	1.790.600	1.233.812	1.049.589	1.790.600	0	0%	
6	Abschreibungen 2014	155.600	116.700	124.125	155.600	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2014	381.000	163.044	173.081	381.000	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	48.000	36.000	41.100	48.000	0	0%	
11	Außerordentliche Aufwendungen 2014	5.200	3.900	3.900	5.200	0	0%	
14	Sonstige Steuern 2014	800	600	750	800	0	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.424.700</b>	<b>1.565.623</b>	<b>1.410.076</b>	<b>2.424.700</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>2.150.600</b>	<b>1.360.048</b>	<b>1.347.001</b>	<b>2.150.600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>Umlage auf alle Betriebszweige</b>	<b>-2.150.600</b>	<b>-1.360.048</b>	<b>-1.347.001</b>	<b>-2.150.600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Kompostierungsanlagen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1a	Umsatzerlöse 2014	3.997.700	2.862.701	2.750.415	4.004.480	6.780	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse 2014	523.000	424.464	414.269	523.000	0	0%	
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	422.650	316.988	94.624	422.650	0	0%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	400	302	935	404	4	1%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>4.943.750</b>	<b>3.604.455</b>	<b>3.260.243</b>	<b>4.950.534</b>	<b>6.784</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4	Materialaufwand 2014	1.568.400	1.176.300	949.275	1.568.400	0	0%	
5	Personalkosten 2014	1.079.000	793.397	785.154	1.079.000	0	0%	
6	Abschreibungen 2014	1.136.800	852.600	814.950	1.136.800	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2014	143.800	116.078	108.075	143.800	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	93.600	70.200	100.125	93.600	0	0%	
14	Sonstige Steuern 2014	1.500	1.125	1.050	1.500	0	0%	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	490.800	268.213	245.672	496.981	6.181	1%	
	Umlage Vermietung Arbeitsmaschinen	322.150	245.767	175.167	322.753	603	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.836.050</b>	<b>3.523.680</b>	<b>3.179.468</b>	<b>4.842.834</b>	<b>6.784</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>107.700</b>	<b>80.775</b>	<b>80.775</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Handelsware/Floratop

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1b	Umsatzerlöse 2014	324.000	243.000	236.024	324.000	0	0%	
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	25.400	19.118	15.876	25.400	0	0%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5	0	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>349.400</b>	<b>262.118</b>	<b>251.905</b>	<b>349.400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4	Materialaufwand 2014	273.250	204.938	201.825	273.250	0	0%	
5	Personalkosten 2014	45.600	34.200	49.725	45.600	0	0%	
6	Abschreibungen 2014	4.600	3.450	3.825	4.600	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2014	5.000	3.750	3.750	5.000	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	500	375	450	500	0	0%	
13	Steuern von Einkommen und Ertrag 2014	1.000	750	750	1.000	0	0%	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	16.000	9.622	9.770	16.151	151	1%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>345.950</b>	<b>257.085</b>	<b>270.095</b>	<b>346.101</b>	<b>151</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.450</b>	<b>5.033</b>	<b>-18.190</b>	<b>3.299</b>	<b>-151</b>	<b>-4%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Bereitstellung von Arbeitsmaschinen

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1b	Umsatzerlöse 2014	5.000	1.198	7.538	5.000	0	0%	
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	17.550	13.163	17.250	17.550	0	0%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	32	0	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>22.550</b>	<b>14.361</b>	<b>24.820</b>	<b>22.550</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4	Materialaufwand 2014	109.200	81.900	58.109	109.200	0	0%	
5	Personalkosten 2014	83.100	74.445	72.126	83.100	0	0%	
6	Abschreibungen 2014	86.800	65.100	26.850	86.800	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2014	9.500	6.121	8.099	9.500	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	3.800	2.850	2.850	3.800	0	0%	
14	Sonstige Steuern 2014	600	450	450	600	0	0%	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	51.700	29.262	31.503	52.303	603	1%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>344.700</b>	<b>260.128</b>	<b>199.987</b>	<b>345.303</b>	<b>603</b>	<b>0%</b>	
	<b>U M L A G E</b>	<b>-322.150</b>	<b>-245.767</b>	<b>-175.167</b>	<b>-322.753</b>	<b>-603</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Recyclinghof Weiterstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1a	Umsatzerlöse 2014	12.600	9450	0	0	-12.600	-100%	
1b	Umsatzerlöse 2014	80.000	60.000	40.183	80.000	0	0%	
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	6.200	3.853	4.291	5.137	-1.063	-17%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>98.800</b>	<b>73.303</b>	<b>44.474</b>	<b>85.137</b>	<b>-13.663</b>	<b>-14%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4	Materialaufwand 2014	23.500	22.796	15.464	23.500	0	0%	
5	Personalkosten 2014	64.000	48.000	42.150	64.000	0	0%	
6	Abschreibungen 2014	0	0	0	0	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2014	3.200	1.900	4.350	3.200	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	0	0	0	0	0	0%	
14	Sonstige Steuern 2014	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.100	4.886	4.660	8.100	0	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>98.800</b>	<b>77.582</b>	<b>66.624</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>-4.279</b>	<b>-22.150</b>	<b>-13.663</b>	<b>-13.663</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Wertstoffhof Semd

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1b	Umsatzerlöse 2014	152.000	87.018	112.776	152.000	0	0%	
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	3.000	1.070	1.440	1.427	-1.573	-52%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>155.000</b>	<b>88.088</b>	<b>114.216</b>	<b>153.427</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4	Materialaufwand 2014	64.600	46.851	44.118	64.600	0	0%	
5	Personalkosten 2014	64.300	47.553	44.649	64.300	0	0%	
6	Abschreibungen 2014	0	0	0	0	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2014	18.000	13.500	6.750	18.000	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	0	0	0	0	0	0%	
14	Sonstige Steuern 2014	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	8.100	4.886	4.660	8.100	0	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>155.000</b>	<b>112.790</b>	<b>100.177</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>-24.702</b>	<b>14.039</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.573</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Bereitstellung v. Abfallgefäßen (hoheitlich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1b	Umsatzerlöse 2014	1.052.500	796.990	829.572	1.052.500	0	0%	
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	27.400	14.318	15.692	27.400	0	0%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	72	132	97	-3	-3%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.080.000</b>	<b>811.380</b>	<b>845.396</b>	<b>1.079.997</b>	<b>-3</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4	Materialaufwand 2014	11.300	8.475	28.293	11.300	0	0%	
5	Personalkosten 2014	0	0	0	0	0	0%	
6	Abschreibungen 2014	249.700	187.275	161.475	249.700	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2014	3.700	2.775	2.775	3.700	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	21.700	16.275	13.125	21.700	0	0%	
14	Sonstige Steuern 2014	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	63.600	36.998	35.863	64.278	678	1%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>350.000</b>	<b>251.798</b>	<b>241.531</b>	<b>350.678</b>	<b>678</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>730.000</b>	<b>559.582</b>	<b>603.865</b>	<b>729.319</b>	<b>-681</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Bereitstellung v. Abfallgefäßen (gewerblich/DSD-Bereich)

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1b	Umsatzerlöse 2014	79.000	60.698	72.569	79.000	0	0%	
3	Sonstige betriebliche Erträge 2014	520.300	390.225	390.750	520.300	0	0%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	16	0	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>599.300</b>	<b>450.923</b>	<b>463.335</b>	<b>599.300</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
4	Materialaufwand 2014	600	450	300	600	0	0%	
5	Personalkosten 2014	800	600	975	800	0	0%	
6	Abschreibungen 2014	18.700	14.025	11.925	18.700	0	0%	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen 2014	518.500	388.875	389.400	518.500	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	2.000	1.500	1.125	2.000	0	0%	
163	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.900	2.175	1.875	2.900	0	0%	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	31.600	20.727	20.799	31.788	188	1%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>575.100</b>	<b>428.352</b>	<b>426.399</b>	<b>575.288</b>	<b>188</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>24.200</b>	<b>22.571</b>	<b>36.936</b>	<b>24.012</b>	<b>-188</b>	<b>-1%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Geschäftsführung ZAW

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1a	Umsatzerlöse 2014	1.459.700	971.489	798.165	1.451.484	-8.216	-1%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.459.700</b>	<b>971.489</b>	<b>798.165</b>	<b>1.451.484</b>	<b>-8.216</b>	<b>-1%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	1.459.700	971.489	798.165	1.451.484	-8.216	-1%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.459.700</b>	<b>971.489</b>	<b>798.165</b>	<b>1.451.484</b>	<b>-8.216</b>	<b>-1%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement E-Schrott Verwertung

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1a	Umsatzerlöse 2014	13.200	9.900	19.950	13.200	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse 2014	56.200	42.150	19.355	56.200	0	0%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.625	0	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>69.400</b>	<b>52.050</b>	<b>44.930</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
6	Abschreibungen 2014	46.600	34.950	45.825	46.600	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	3.500	2.625	1.800	3.500	0	0%	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	13.200	9.305	48.127	13.238	38	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>63.300</b>	<b>46.880</b>	<b>95.752</b>	<b>63.338</b>	<b>38</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>6.100</b>	<b>5.170</b>	<b>-50.822</b>	<b>6.062</b>	<b>-38</b>	<b>-1%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Reaktivierung Abfalldeponie Pfungstadt

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
	Erträge (innerbetrieblich)	53.000	39.750	39.750	53.000	0	0%	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6	0	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>53.000</b>	<b>39.750</b>	<b>39.756</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
7	Reaktivierungsaufwand	40.000	30.000	30.000	40.000	0	0%	
9	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2014	500	375	525	500	0	0%	
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	7.800	4.661	4.510	7.875	75	1%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>48.300</b>	<b>35.036</b>	<b>35.035</b>	<b>48.375</b>	<b>75</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.700</b>	<b>4.714</b>	<b>4.721</b>	<b>4.625</b>	<b>-75</b>	<b>-2%</b>	

**Zwischenbericht 3. Quartal 2014 Da-Di-Werk**

Fachbereich: Umweltmanagement Gebäudemanagement

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2014 €	Jan. - Sept. 2014 €	Jan. - Sept. 2013 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<b><u>Erträge</u></b>							
1a	Umsatzerlöse 2014	0	0	143.273	0	0	0%	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b><u>Aufwendungen</u></b>							
	Umlage von Verwaltungskosten der Geschäftsstelle	0	0	143.273	0	0	0%	
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	



# **Anlagen**

## **Betriebszweig Gebäudemanagement**

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



# **Quartalsbericht 2014**

## **3. Quartal**

### **Allgemein**

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 25.06.2014 als Auflage zum Wirtschaftsplan 2014 den Gesamtbetrag der Kredite im Wege der Einzelgenehmigung auf eine Größenordnung in Höhe von 38 Mio. € begrenzt. Um die Auflage zu erfüllen wurden im Nachtragswirtschaftsplan 2014 die Planansätze bei verschiedenen laufenden Baumaßnahmen reduziert. Um jedoch die Fortführung dieser Baumaßnahmen nicht zu gefährden wurden die Verpflichtungsermächtigungen bei diesen Maßnahmen im gleichen Umfang erhöht.



# 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	2.588.842	0	2.600.000
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke		900.000	0	0	759.505	0	900.000
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen		1.840.000	0	0	1.076.606	800.000	2.640.000
inv. Ausbau von Pausenhöfen		1.800.000	0	0	1.333.266	1.200.000	3.000.000
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)		350.000	0	81.000	279.934	490.000	921.000
inv. Baukosten Schulen allgemein		3.310.000	0	817.000	3.486.070	4.750.000	8.877.000
inv. Betriebsoptimierung		350.000	0	50.000	235.213	570.000	970.000
inv. Brandschutzpläne		200.000	0	0	163.052	0	200.000
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung		4.229.000	0	490.000	3.805.928	4.750.000	9.469.000
inv. neue ELA-Anlagen an div. Schulen		400.000	0	0	232.575	0	400.000
inv. Notstromspeisemöglichkeit an div. Sporthallen		0	0	0	0	0	0
inv. NW-Schuldorf Bergstraße		1.760.000	0	0	1.760.429	0	1.760.000
inv. Sonderprogramm Akustik		600.000	0	0	335.973	0	600.000
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz		600.000	0	0	247.243	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>20.149.000</b>	<b>0</b>	<b>1.438.000</b>	<b>17.446.006</b>	<b>12.560.000</b>	<b>34.147.000</b>
<b>Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens</b>							
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister		338.000	0	90.000	422.324	230.000	658.000
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)		0	0	30.000	6.086	120.000	150.000
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Gärtner/Maler		222.000	0	10.000	192.284	0	232.000
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA		550.000	0	55.000	469.191	230.000	835.000
inv. Neubeschaffung Tafeln		121.600	0	5.000	64.854	20.000	146.600
inv. Reinigungsgeräte		220.000	0	40.000	191.379	86.000	346.000
inv. Schul- u. Lehrküchen		1.082.000	0	100.000	1.164.483	400.000	1.582.000
inv. Sonstiges		37.000	0	6.500	34.080	27.000	70.500
<b>Zw.Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens</b>		<b>2.570.600</b>	<b>0</b>	<b>336.500</b>	<b>2.544.680</b>	<b>1.113.000</b>	<b>4.020.100</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>Vermögensplan GM Schulen allg.</b>	<b>24.494.100</b>	<b>22.719.600</b>	<b>0</b>	<b>1.774.500</b>	<b>19.990.686</b>	<b>13.673.000</b>	<b>38.167.100</b>



# Quartalsbericht 2014

## 3. Quartal

### Schulen

**GESAMTBUDGET: Neubau (ehem. Grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule**

Die Mehrausgaben beim Neubau an der Joachim-Schumann-Schule werden durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen.

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

Die Mehrausgaben bei dieser Maßnahme werden durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen.

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

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

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

Die Deckung der entstandenen Mehrausgaben ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

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

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Mehrausgaben bei dieser Maßnahme sind durch Einsparungen beim Umbau NW-Bereich/ Verwaltung inkl. Brandschutz ausgeglichen.

**GESAMTBUDGET: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule auf der Aue**

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet.

**GESAMTBUDGET: 16-2, Dena-Modelvorhaben, Lichtenbergschule**

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

**GESAMTBUDGET: 17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzbergschule**

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

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

Die Deckung der Mehrausgaben beim 2./3. BA ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

**GESAMTBUDGET: 22-3, Neubau 3 Feld-Sporthalle, Schuldorf Bergstraße**

Die vermeintlichen Mehrkosten werden voraussichtlich innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen.

**GESAMTBUDGET: 23-03, Neubau Schloßschule**

Die Deckung der Mehrausgaben beim Umbau im Bestand ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

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

Die Mehrausgaben bei der Aufstellung Mobiskul werden durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets aufgefangen.

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

Die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Maßnahme ist unter 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
<b>Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule</b>							
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule		310.000	200.000	0	7.926	690.000	1.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule</b>							
		<b>310.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>7.926</b>	<b>690.000</b>	<b>1.000.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>00-50, Zuschuss Herderschule +</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>7.926</b>	<b>690.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Budget: 01-2, Komplettisanierung + Neubau, Melibokusschule**

Ort: Alsbach-Hähnlein

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: 01-2, Komplettisanierung + Neubau, Melibokusschule</b>							
01-2, Außenanlagen		176.000	0	0	174.579	490.000	666.000
01-2, Grundh. energ. Sanierung 01-2-007, Melibokusschule		120.000	0	0	345.529	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	541.788	0	540.000
01-2, NW + Umbau im Bestand, Melibokusschule		2.590.000	0	0	2.353.741	0	2.590.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 01-2, Komplettisanierung + Neubau, Melibokusschule</b>							
		<b>4.876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.873.193</b>	<b>490.000</b>	<b>5.366.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>01-2, Komplettisanierung + Neuba</b>	<b>4.876.000</b>	<b>4.876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.873.193</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 Gültig bis: 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: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule</b>							
02-5, Außensportanlage		0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
02-5, Neubau Mensagebäude		700.000	0	0	463.020	5.600.000	6.300.000
02-5, Zentrale Biomasse- Heizungsanlage (HHS)		2.142.000	0	160.000	2.239.012	0	2.302.000
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule		15.975.000	0	350.000	16.412.248	0	16.325.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule</b>							
		<b>18.817.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>19.114.280</b>	<b>6.650.000</b>	<b>25.977.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>02-5, Neubau (ehem. grundh. ene</b>	<b>19.327.000</b>	<b>18.817.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>19.114.280</b>	<b>6.650.000</b>	<b>25.977.000</b>

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

Ort: Bickenbach

Gültig ab: 01.01.2010

Gültig bis: 31.12.2015

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: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),</b>							
03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf Zubau Ganztagsbereich		865.000	0	1.100.000	1.658.913	0	1.965.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 03-1, Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen (ggf Zubau),</b>		<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.658.913</b>	<b>0</b>	<b>1.965.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>03-1, Umbau Betreuungsräume z</b>	<b>1.965.000</b>	<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.658.913</b>	<b>0</b>	<b>1.965.000</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		1.049.500	0	0	974.089	0	1.049.500
04-1, neuer Parkplatz Schulinsel, inkl. Abbruch alte Gutenbergschule		50.000	0	0	41.316	950.000	1.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule</b>		<b>1.099.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015.404</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>1.099.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015.404</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: 31.12.2015

	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: 04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung</b>							
04-3, Um- und Ausbau NW inkl. Asbestsanierung		4.050.000	0	0	4.102.257	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>4.102.257</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>
<b>Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug</b>							
04-3, neuer Behindertenaufzug		40.000	360.000	100.000	0	260.000	400.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-3, neuer Behindertenaufzug</b>		<b>40.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>400.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsan</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.102.257</b>	<b>260.000</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	0	0	217.532	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>0</b>	<b>0</b>	<b>296.555</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>0</b>	<b>0</b>	<b>296.555</b>	<b>9.150.000</b>	<b>9.780.000</b>

**Budget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI**

Ort:

01.01.2015 31.12.2018

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: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI</b>							
04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI		0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-5, ggf. Zubau im Zusammenh. mit Konzept für die Berufsschule in DI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-5, ggf. Zubau im Zusammenh.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 04-5, Grundh. energ. Sanierung, Landrat-Gruber-Schule</b>							
04-5, Grundh. energ. Sanierung		1.710.000	0	0	1.397.516	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>1.397.516</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>1.397.516</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	3.040.356	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>3.109.380</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>3.109.380</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	574.663	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>576.315</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>576.315</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung</b>							
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung		2.690.000	500.000	1.750.000	3.760.007	500.000	4.940.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung</b>		<b>2.690.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.760.007</b>	<b>500.000</b>	<b>4.940.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-7, Grund. Brandschutztechnis</b>	<b>4.440.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.760.007</b>	<b>500.000</b>	<b>4.940.000</b>

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

01.01.2012

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		100.000	0	400.000	377.634	0	500.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-7, Sanierung Schwimmbecken</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>377.634</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-7, Sanierung Schwimmbecken</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>377.634</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**Budget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)** Ort: Dieburg

01.01.2015

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: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)</b>							
04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)		0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 04-9, Infrastrukturkonzept für Rettungswege und Verkehrsführung (Planungskosten)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-9, Infrastrukturkonzept für Ret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</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 30.08.2014

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: 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	2.136.561	0	2.130.000
05-1, Energ. Sanierung im Bestand + Schulhof (Schule am Amorbach), Stephan-Gruber-Schule		1.050.000	0	0	1.234.763	0	1.050.000
05-1, Herstellung von 2 neuen Betreuungsräumen (Umbau der Nebenräume in der alten Halle)		0	0	0	0	250.000	250.000
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>4.065.039</b>	<b>250.000</b>	<b>4.340.000</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>4.065.039</b>	<b>250.000</b>	<b>4.340.000</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: 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	7.266	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>7.266</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>7.266</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
<b>Teilbudget: 08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02</b>							
08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02		440.000	0	0	178.247	6.060.000	6.500.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Grundh. energ. Sanierung Gebäude 01-02</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.247</b>	<b>6.060.000</b>	<b>6.500.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>08-3, Grundh. energ. Sanierung G</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.247</b>	<b>6.060.000</b>	<b>6.500.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule</b>							
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung		500.000	0	0	0	110.000	610.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>610.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>610.000</b>

**Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie 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
<b>Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule</b>							
08-4, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung		0	540.000	100.000	73.374	1.490.000	1.590.000
08-4, Containeranlage		170.000	110.000	190.000	365.970	110.000	470.000
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1		600.000	350.000	150.000	684.061	2.720.000	3.470.000
08-4, Zubau 12 FK (NW), 14 AUB, G.-Hauptmann-Schule		7.480.000	0	0	7.565.265	0	7.480.000
08-4, Zubau 15 AUB + 2 Räume sowie Sek. II (2+3 BA)		2.075.000	3.120.000	7.200.000	7.460.894	3.120.000	12.395.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule</b>		<b>10.325.000</b>	<b>4.120.000</b>	<b>7.640.000</b>	<b>16.149.564</b>	<b>7.440.000</b>	<b>25.405.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) so</b>	<b>17.965.000</b>	<b>10.325.000</b>	<b>4.120.000</b>	<b>7.640.000</b>	<b>16.149.564</b>	<b>7.440.000</b>	<b>25.405.000</b>

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

Ort: Griesheim

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: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen</b>							
08-6, Herstellung einer Buswendeschleife		86.000	0	0	0	0	86.000
08-6, Umbau im Bestand CMS Block A für Räume SaK		310.000	0	0	12.656	0	310.000
08-6, Zubau Sprachheilschule		650.000	0	0	575.064	0	650.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 08-6, Zubau Sprachheilschule, Schule a. Kiefernwäldchen</b>		<b>1.046.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587.719</b>	<b>0</b>	<b>1.046.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>08-6, Zubau Sprachheilschule, Sc</b>	<b>1.046.000</b>	<b>1.046.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587.719</b>	<b>0</b>	<b>1.046.000</b>

**Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau**

Ort: Groß-Bieberau

01.01.2015 31.12.2016

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: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau</b>							
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau		0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>09-1, Umbau ehem. Wohnung zur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</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)		1.910.000	0	0	1.884.623	0	1.910.000
09-2, Neuordnung NW-Bereich		1.200.000	800.000	300.000	958.476	2.620.000	4.120.000
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>3.455.000</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.843.099</b>	<b>2.620.000</b>	<b>6.375.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-</b>	<b>3.755.000</b>	<b>3.455.000</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.843.099</b>	<b>2.620.000</b>	<b>6.375.000</b>

**Budget: 09-2; Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle**

Ort: Groß-Bieberau  
01.01.2014 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: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle</b>							
09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle		0	700.000	300.000	4.263	700.000	1.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung Sanitäranlagen inkl. neuer Nahwärmeanschluß z. Heizenergieversorgung der Großsporthalle</b>		<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.263</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>09-2; Grundh. Sanierung Sanitära</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.263</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Budget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule**

Ort: Groß-Umstadt  
01.01.2014 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: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule</b>							
10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule		0	0	100.000	0	1.800.000	1.900.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Umbau ehem. Verwaltung zum Kindergarten, Geiersbergschule</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>10-1, Umbau ehem. Verwaltung z</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</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, Verwaltung und Betreuungsräume		1.000.000	0	0	13.875	2.000.000	3.000.000
10-1, Zubau 2 Betreuungsräume		220.000	0	0	0	0	220.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule</b>		<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.875</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.220.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>10-1, Zubau, Geiersbergschule, G</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.875</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.220.000</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	0	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>542.148</b>	<b>7.200.000</b>	<b>8.000.000</b>

**Budget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule**

Ort: Groß-Umstadt

01.01.2015 31.12.2016

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: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule</b>							
10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule		0	0	0	0	600.000	600.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 10-3, Umbau von Klassenräumen zu Mensa und Betreuungsräumen, Wendelinusschule</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>10-3, Umbau von Klassenräumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

**Budget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule**

Ort: Groß-Umstadt

01.01.2014 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: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule</b>							
10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule		0	600.000	400.000	60.532	3.000.000	3.400.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kursräume), Max-Planck-Schule</b>		<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>60.532</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.400.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>10-7, Ausbau Dachgeschoss (Kur</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>60.532</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.400.000</b>

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

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2013

Gültig bis: 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		100.000	0	0	9.371	900.000	1.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: Ankauf und Umbaukosten Kindergarten Diakonie</b>							
		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.371</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>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.371</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: 31.12.2014

	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: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule</b>							
11-1, Ankauf und Umbau alte Friedensschule		1.370.000	1.630.000	500.000	875.339	1.630.000	3.500.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 11-1, Ankauf und Umbau alte Schule, Friedensschule</b>							
		<b>1.370.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>500.000</b>	<b>875.339</b>	<b>1.630.000</b>	<b>3.500.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>11-1, Ankauf und Umbau alte Sch</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>500.000</b>	<b>875.339</b>	<b>1.630.000</b>	<b>3.500.000</b>

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

Ort: Groß-Zimmern

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: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule</b>							
11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule		3.355.000	0	0	3.504.564	0	3.355.000
11-2, Umbau Lehrerzimmer, A.-Schweitzer-Schule		0	0	0	93.955	0	0
11-2, Umbau NW-Bereich / Verwaltung inkl. Brandschutz, A.-Schweitzer-Schule		1.500.000	0	960.000	2.190.676	0	2.460.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 11-2, Pausenhalle (Atriumüberdachung inkl. Brandschutz), A.-Schweitzer-Schule</b>							
		<b>4.855.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>5.789.194</b>	<b>0</b>	<b>5.815.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>11-2, Pausenhalle, A.-Schweitzer-</b>	<b>5.815.000</b>	<b>4.855.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>5.789.194</b>	<b>0</b>	<b>5.815.000</b>

**Budget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)** Ort: Messel  
 01.01.2015 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: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)</b>							
12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)		0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 12-1, Investitionszuschuss Mensa an Kindergarten (pauschal)</b>							
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>12-1, Investitionszuschuss Mens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

**Budget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule** Ort: Modautal

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: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule</b>							
13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule		5.238.800	583.200	627.300	5.247.616	712.200	6.578.300
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 13-1, Grundh. energ. Sanierung, Modautalschule</b>							
		<b>5.238.800</b>	<b>583.200</b>	<b>627.300</b>	<b>5.247.616</b>	<b>712.200</b>	<b>6.578.300</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>13-1, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>5.866.100</b>	<b>5.238.800</b>	<b>583.200</b>	<b>627.300</b>	<b>5.247.616</b>	<b>712.200</b>	<b>6.578.300</b>

**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
<b>Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg</b>							
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg		1.760.000	0	0	8.563	1.500.000	3.260.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg</b>							
		<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	49.714	0	1.350.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 14-4, Zubau Sek. 1, Schule am Pfaffenberg</b>							
		<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.714</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>14-4, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.277</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.610.000</b>

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

Ort: Münster

Gültig ab: 01.11.2009 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: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle</b>							
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 2. BA		2.600.000	0	200.000	2.800.350	0	2.800.000
15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle 1. BA		3.000.000	0	0	2.883.013	0	3.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 15-02-001, Grundh. energ. Sanierung, Gersprenzhalle</b>		<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>5.683.364</b>	<b>0</b>	<b>5.800.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>15-02-001, Grundh. energ. Sanier</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>5.683.364</b>	<b>0</b>	<b>5.800.000</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		600.000	0	0	0	400.000	1.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2013/14, J.-F.-Kennedy-Schule</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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		5.000.000	6.100.000	1.000.000	6.345.623	16.700.000	22.700.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue</b>		<b>5.000.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.345.623</b>	<b>16.700.000</b>	<b>22.700.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>15-2, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.345.623</b>	<b>16.700.000</b>	<b>22.700.000</b>

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

Ort: Ober-Ramstadt

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: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule</b>							
16-2, Baumaßnahmen im Zuge der Dena-Sanierung		0	0	0	16.825	0	
16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule		10.736.000	0	0	10.810.436	0	10.736.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Dena-Modellvorhaben, Lichtenbergschule</b>		<b>10.736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.827.260</b>	<b>0</b>	<b>10.736.000</b>
<b>Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule</b>							
16-2, Neubau Biomasseheizung inkl. Nahwärmenetz		0	650.000	200.000	0	650.000	850.000
16-2, Neugestaltung Außenanlagen inkl. Buswendeschleife		600.000	300.000	100.000	482.144	300.000	1.000.000
16-2, Um- / Ausbau NW		700.000	0	0	527.294	0	700.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 16-2, Modellvorhaben, Lichtenbergschule</b>		<b>1.300.000</b>	<b>950.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.009.438</b>	<b>950.000</b>	<b>2.550.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>16-2, Dena-Modellvorhaben, Licht</b>	<b>12.336.000</b>	<b>12.036.000</b>	<b>950.000</b>	<b>300.000</b>	<b>11.836.698</b>	<b>950.000</b>	<b>13.286.000</b>

**Budget: 17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzberschule**

Ort:

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: 17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzberschule</b>							
17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzberschule		980.000	0	0	1.073.871	0	980.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 17-2, Neue Schulmensa und Heizungsanlage, Otzberschule</b>		<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073.871</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>17-2, Neue Schulmensa und Heiz</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073.871</b>	<b>0</b>	<b>980.000</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		830.000	0	0	5.423	500.000	1.330.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 18-1, Grundh. energ. Sanierung, Erich-Kästner-Schule</b>		<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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: 31.12.2014

	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: 18-3, 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	211.000	619.592	100.000	911.000
18-3, Neubau inkl. Abriss ehem. Feuerwehrhaus, Gutenbergschule		1.960.000	0	60.000	1.939.121	0	2.020.000

**Zw.Su. für Teilbudget: 18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwehrhaus Gutenbergschule, Pf.**

		<b>2.680.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>2.678.092</b>	<b>100.000</b>	<b>3.051.000</b>
--	--	------------------	----------	----------------	------------------	----------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>18-3, Um- Ausbau ehem. Feuerwe</b>	<b>2.951.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>2.678.092</b>	<b>100.000</b>	<b>3.051.000</b>

**Budget: 18-5; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.** Ort: Pfungstadt  
 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: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.**

18-5, Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung, Friedrich-Ebert-Schule, Pf.		0	0	0	1.523	900.000	900.000
18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.		4.500.000	0	0	3.302.567	860.000	5.360.000

**Zw.Su. für Teilbudget: 18-5-016; Neubau 3-Felder-Sporthalle; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.**

		<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.304.090</b>	<b>1.760.000</b>	<b>6.260.000</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>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.304.090</b>	<b>1.760.000</b>	<b>6.260.000</b>

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

18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule		0	200.000	400.000	345.334	200.000	600.000
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.		4.560.000	0	0	4.535.299	230.000	4.790.000

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

		<b>4.560.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>4.880.633</b>	<b>430.000</b>	<b>5.390.000</b>
--	--	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Eber</b>	<b>4.960.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>4.880.633</b>	<b>430.000</b>	<b>5.390.000</b>

**Budget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule**

Ort: Reinheim

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: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule</b>							
19-1-010, Betreuungszentrum, Grunderwerb + Nebenkosten		190.000	0	0	188.841	0	190.000
19-1-010, Planung, Baukosten, Abriss, inkl. Brandschutz Hauptgebäude		2.460.000	0	0	2.392.921	0	2.460.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 19-1-010, Betreuungszentrum, Gersprenzschule</b>		<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.581.763</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>19-1-010, Betreuungszentrum, Ge</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.581.763</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>

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

Ort: Reinheim

01.01.2008

30.08.2014

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: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule</b>							
19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.- Schumacher-Schule		5.100.000	0	0	4.827.294	0	5.100.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 19-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Dr.-K.-Schumacher-Schule</b>		<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.827.294</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>4.827.294</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
<b>Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf</b>							
20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf		600.000	0	0	0	200.000	800.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 20-1, Mensa/ Betreuungsräume, Rehbergschule in Roßdorf</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>

**Budget: 20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf**

Ort: Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2013 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: 20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf</b>							
20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf		0	200.000	100.000	34.424	650.000	750.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 20-3, Um- und Ausbau NW, Justin-Wagner-Schule in Roßdorf</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>34.424</b>	<b>650.000</b>	<b>750.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>20-3, Um- und Ausbau NW, Justin</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>34.424</b>	<b>650.000</b>	<b>750.000</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	1.240.000	0	116.801	5.560.000	5.860.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule</b>		<b>300.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>116.801</b>	<b>5.560.000</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>1.240.000</b>		<b>116.801</b>	<b>5.560.000</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	409.646	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>409.646</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>409.646</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>

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

Ort: Schaaflheim

01.11.2009

31.05.2013

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: 21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule</b>							
21-1, Ankauf Grundstück inkl. Nebenkosten, Lindenfeldschule		262.000	0	0	261.135	0	262.000
21-1, Umbau Wohnhaus in Forscherwerkstatt und Betreuung, Lindenfeldschule		388.000	0	0	226.268	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>487.404</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>487.404</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		2.700.000	0	0	533.041	2.320.000	5.020.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 22-1, Grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule</b>		<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.041</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>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.041</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: 31.12.2014

	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: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.</b>							
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	9.519.612	0	9.210.000
22-3, Int. Schule Rest 3. BA, Schuldorf Bergstr.		2.050.000	0	0	1.206.784	0	2.050.000
22-3, Mehrkosten Druckwasserleitung Hessenwasser		0	0	0	0	0	0
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuldorf Bergstr.</b>		<b>11.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.063.280</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>22-3, Int. Schule 2./3. BA, Schuld</b>	<b>11.600.000</b>	<b>11.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.063.280</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000</b>

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

Ort: Seeheim-Jugenheim

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: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.</b>							
22-3, Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze		1.000.000	550.000	0	1.334.975	550.000	1.550.000
22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.		5.150.000	280.000	900.000	6.630.217	280.000	6.330.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Schuldorf Bergstr.</b>		<b>6.150.000</b>	<b>830.000</b>	<b>900.000</b>	<b>7.965.192</b>	<b>830.000</b>	<b>7.880.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>22-3, Neubau 3fl. Sporthalle, Sch</b>	<b>7.050.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>830.000</b>	<b>900.000</b>	<b>7.965.192</b>	<b>830.000</b>	<b>7.880.000</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
<b>Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept</b>							
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept		250.000	500.000	200.000	120.397	1.600.000	2.050.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept</b>		<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.397</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.050.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>22-3, Planung und Umsetzung Inf</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>120.397</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.050.000</b>

**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
<b>Teilbudget: 22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße</b>							
22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße		300.000	700.000	0	0	700.000	1.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung ehem. Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße</b>		<b>300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>22-3, Sanierung ehem. Internatsg</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2014

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule</b>							
23-03, Baukosten Neubau inkl. Außenanlage Schloßschule		2.443.000	0	0	2.420.879	0	2.443.000
23-03, Betreuung, Schloßschule		155.000	0	0	49.866	0	155.000
23-03, Einrichtung Neubau Schloßschule		0	0	0	0	0	0
23-03, IZBB Küche Neubau Schloßschule		72.000	0	0	71.793	0	72.000
23-03, Umbau im Bestand wegen Neubau Schloßschule		1.845.000	0	200.000	2.137.145	0	2.045.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 23-03, Neubau Schloßschule</b>		<b>4.515.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>4.679.683</b>	<b>0</b>	<b>4.715.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>23-03, Neubau Schloßschule</b>	<b>4.715.000</b>	<b>4.515.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>4.679.683</b>	<b>0</b>	<b>4.715.000</b>

**Budget: 23-1, Abriss + Neubau Pavillon (Geb. 003) Carl-Ulrich-Schule**

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2013 Gültig bis: 31.12.2015

	Gesamtbudget aktuell	Ansatz Vorjahre	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz laufendes Jahr	Istkosten + geb. Mittel	Künftiger Ansatz Folgejahre	Gesamt- ausgaben- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilbudget: 23-1, Abriss + Neubau Pavillon (Geb. 003) Carl-Ulrich-Schule</b>							
23-1, Abriss + Neubau Pavillon (Geb. 003) Carl- Ulrich-Schule		500.000	100.000	0	58.143	100.000	600.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 23-1, Abriss + Neubau Pavillon (Geb. 003) Carl-Ulrich-Schule</b>		<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>58.143</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>23-1, Abriss + Neubau Pavillon (G</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>58.143</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>

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

Ort: Weiterstadt

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2011

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

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	294.401	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>294.401</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>294.401</b>	<b>0</b>	<b>600.000</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: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule</b>							
23-5, Aufstellung Mobiskul, Albrecht-Dürer-Schule		500.000	0	0	526.892	0	500.000
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule		4.600.000	8.550.000	1.450.000	4.880.469	17.950.000	24.000.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule</b>		<b>5.100.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>5.407.361</b>	<b>17.950.000</b>	<b>24.500.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>23-5, Grundh. energ. Sanierung,</b>	<b>6.550.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>5.407.361</b>	<b>17.950.000</b>	<b>24.500.000</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, Außenanlage		0	1.600.000	0	0	2.030.000	2.030.000
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich,		4.990.000	6.910.000	8.000.000	16.923.149	7.810.000	20.800.000
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>5.295.000</b>	<b>8.510.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>17.228.466</b>	<b>9.840.000</b>	<b>23.135.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich,</b>	<b>13.295.000</b>	<b>5.295.000</b>	<b>8.510.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>17.228.466</b>	<b>9.840.000</b>	<b>23.135.000</b>



# Quartalsbericht 2014

## 3. Quartal

### Verwaltungsgebäude

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

Um die Fortführung der Baumaßnahme sicherzustellen wurde im Nachtragswirtschaftsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 € eingeplant. Der für den Mittelabfluss notwendige Planansatz wird im Wirtschaftsplan 2015 etatisiert. Unter der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ist die Deckung der Mehrausgaben bei dieser Baumaßnahme gewährleistet.



# Zwischenbericht

<b>Budget: 00-28; Vermögensplan GM Verwaltungsgebäude DA allg.</b>							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
<b>Teilbudget: 00-28 &amp; 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude</b>							
00-28 & 04-27; inv. Arbeitsgeräte Hausmeister Verwaltungsgebäude		20.100	0	20.000	19.402	0	40.100
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 00-28 &amp; 04-27, Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens Verwaltungsgebäude</b>							
		<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>19.402</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>
<b>Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein</b>							
00-28; inv. Baumaßnahmen / Brandschutz Verwaltungsgebäude DA		550.000	500.000	0	288.166	850.000	1.400.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 00-28, Maßnahmen am Verwaltungsgebäude DA allgemein</b>							
		<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>288.166</b>	<b>850.000</b>	<b>1.400.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>00-28; Vermögensplan GM Verwa</b>	<b>590.100</b>	<b>570.100</b>	<b>500.000</b>	<b>20.000</b>	<b>307.568</b>	<b>850.000</b>	<b>1.440.100</b>

<b>Budget: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA</b>							Ort: Darmstadt
						Gültig ab: 01.03.2009	Gültig bis: 30.06.2014
	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: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA</b>							
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		10.970.000	0	<del>10.970.000</del>	10.814.206	0	10.970.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-001-005 Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DA</b>							
		<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.844.344</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>00-28-001-005 Grundhafte energie</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.844.344</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>

<b>Budget: 00-28-005, Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA</b>							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		300.000	0	0	69.626	200.000	500.000
<b>Zw.Su. für Teilbudget: 00-28-005, Planungskosten Sanierung Trakt 5, Verwaltungsgebäude DA</b>							
		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.626</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>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.626</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		490.000	500.000	3.010.000	2.794.846	500.000	4.000.000
04-27; Grundhafte energetische Sanierung Verwaltungsgebäude DI		5.949.000	1.250.000	6.510.000	13.332.342	1.250.000	13.709.000
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>6.730.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>9.520.000</b>	<b>16.417.307</b>	<b>1.750.000</b>	<b>18.000.000</b>
Summe für Budget:	1	2	3	4	5	6	7
<b>04-27 Grundhafte energetische S</b>	<b>16.250.000</b>	<b>6.730.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>9.520.000</b>	<b>16.417.307</b>	<b>1.750.000</b>	<b>18.000.000</b>

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

Ort: Groß-Bieberau

01.01.2010

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: 09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.-Einstein-Schule)</b>							
09-2, Kreisarchiv (Ausbau Behelfskrankenhaus A.- Einstein-Schule)		10.000	0	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>2.219</b>	<b>500.000</b>	<b>510.000</b>